DIF
Cuautitlán Izcalli
Administración 2022-2024
Donde tenemos el corazón.

Gobierno de
Cuautitlán Izcalli
Administración 2022-2024
¡Somos futuro!

"Año del Quincentenario de la fundación Toluca de Lerdo Capital del Estado de México"

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Oficio: DIF/SBDAF/MMVP/117/2022
Asunto: Entrega Cuenta Publica

Cuautitlán Izcalli, Estado de México a 17 de marzo del 2022

H. "LXI" Legislatura del Estado de México
Presente

At'n: DOCTORA EN DERECHO MIROSLAVA CARRILLO MARTINEZ
Auditora Superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México

En cumplimiento al artículo 129 primero, penúltimo y último párrafos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 352 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 32 párrafos primero, tercero y quinto, 35 fracciones XII y XIII, 48 párrafo tercero y 49 segundo y tercer párrafos, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; 46 fracción I incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i) y fracción II, incisos a) y b), 47, 48, 49, 52, 53, 54 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; numeral 3 inciso d) de la Adición al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de octubre de dos mil catorce; así como en los Lineamientos para la Integración y Entrega de la Cuenta Pública Municipal 2022; publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, se remite a esta H. LXI Legislatura, la Cuenta Pública Municipal del ejercicio 2022, a cargo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cuautitlán Izcalli, México; la cual se integra como sigue:

(Describir todos los documentos impresos y los archivos que se integran en los Discos)

A. INFORMACIÓN IMPRESA:

a) Oficio de Presentación de la Cuenta Pública Municipal.
b) Estado de Situación Financiera Comparativo.
c) Estado de Actividades Comparativo.
d) Estado Analítico de Ingresos.
e) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

B. INFORMACIÓN DIGITAL, que consta de 2 Discos Magnéticos (CD) en dos tantos, que contienen:

1 Paquete(s) financieros
V4 CD's

Módulo 1. Información Contable y Financiera:

Submódulo Estados Financieros

1. Estado de Situación Financiera Comparativo.
2. Estado de Actividades Comparativo.
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública.
4. Estado Analítico del Activo.
5. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
6. Estado de Cambios en la Situación Financiera.
7. Estado de Flujos de Efectivo.
8. Notas a los Estados Financieros (de Desglose, de Memoria (cuentas de orden) y de Gestión Administrativa).

Submódulo Disciplina Financiera

9. Estados de Situación Financiera Comparativo Detallado LDF.
10. Balance Presupuestario LDF.
11. Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF.
12. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).

S260/2023

13. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría).

Módulo 2. Información Presupuestal y Patrimonial:

Submódulo Presupuestal

14. Estado Analítico de Ingresos.
15. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).
16. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado.
17. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto).
18. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa.
19. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función).

Submódulo Patrimonial

20. Inventario de Bienes Muebles.
21. Inventario de Bienes Inmuebles.
22. Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles y Bienes Inmuebles.
23. Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles y Bienes Inmuebles.
24. Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles.
25. Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles.

Módulo 3. Información Programática:

26. Avance trimestral de metas de actividad por proyecto correspondiente al cuarto trimestre del 2022 (AM0000202204).
27. Actas del Órgano Máximo de Gobierno en la que se autorizan las modificaciones al presupuesto aprobado del ejercicio 2022.
28. Dictamen de Reconducción y Actualización Programática Presupuestal para resultados.

Módulo 4. Información Complementaria:

29. Anexo al Estado de Situación Financiera (01 de enero al 31 de diciembre de 2022).
30. Balanza de Comprobación Detallada (01 de enero al 31 de diciembre de 2022).
31. Informe de Programas, Pilares, Ejes Transversales, Objetivos, Estrategias, Líneas de Acción Programadas y Ejecutadas en el ejercicio 2022.
32. Reporte y Expediente de las Cuotas, Aportaciones y Retenciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM). Contenido del Expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco que incluya póliza de egresos, soporte documental del ejercicio completo sin omitir ningún mes de las cuotas, Aportaciones y Retenciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM).
33. Reporte y Expediente del Pago de Retenciones del Impuesto sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento 2022. Contenido del Expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco que incluya póliza de egresos, soporte documental y las declaraciones del ejercicio completo sin omitir ningún mes de las Retenciones del Impuesto sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento 2022.
34. Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal.
35. Reporte de Remuneraciones Consideradas y No Consideradas en la Determinación del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP).
36. Actas firmadas del Órgano de Gobierno con la justificación y autorización de la afectación a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores durante el ejercicio 2022.
37. Reporte y Expediente de la Deuda con ISSEMYM, CFE y aportaciones con IHAEM. Contenido del Expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco que incluya póliza de egresos, soporte documental del ejercicio completo sin omitir ningún mes.
38. Conciliación de saldos con ISSEMYM, CFE y aportaciones con IHAEM.
39. Aviso de Dictamen sobre la Determinación y el pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP) correspondiente al ejercicio 2022 *(01 de agosto de 2023)*.

40. Dictamen y acuse de presentación del Dictamen sobre la determinación y el pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP) correspondiente al ejercicio 2022 *(01 de septiembre de 2023)*.

En el mismo tenor, se señala que la información contenida en medios ópticos que acompañan a la misma, es copia fiel de la original que obra en los archivos de esta Entidad Municipal, haciendo referencia que la documentación comprobatoria y justificativa generada se pone a disposición del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, para la revisión correspondiente.

C. ISANAMI PAREDES GÓMEZ
DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO

"CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 14 FRACCIÓN VIII DE LA LEY QUE CREA LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ASISTENCIA SOCIAL DE CARÁCTER MUNICIPAL DENOMINADOS SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CERTIFICO, QUE LA INFORMACIÓN QUE SE ADJUNTA EN MEDIOS ÓPTICOS QUE SE PRESENTAN A ESE ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO, COINCIDE EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS ORIGINALES QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE ESTE ORGANISMO DESCENTRALIZADO, PARA LOS EFECTOS CONDUCENTES".

C. MARTHA MÓNICA VAZQUEZ PADRON
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO.

"CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 15 FRACCIÓN VI DE LA LEY QUE CREA LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ASISTENCIA SOCIAL DE CARÁCTER MUNICIPAL DENOMINADOS SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CERTIFICO, QUE LA INFORMACIÓN QUE SE ADJUNTA EN MEDIOS ÓPTICOS QUE SE PRESENTAN A ESE ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO, COINCIDE EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS ORIGINALES QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE ESTE ORGANISMO AUXILIAR DESCENTRALIZADO, PARA LOS EFECTOS CONDUCENTES".

Cuenta Pública 2022
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	2022 (5) Importe	2021 (5) Importe	Variación (6) Importe	Variación (6) %
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	21,012,641.00	14,039,417.41	6,973,223.59	33.19
4110	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00
4140	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
4150	Productos	0.00	0.00	0.00	0.00
4160	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	21,012,641.00	14,039,417.41	6,973,223.59	33.19
4200	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	158,022,721.14	69,855,506.00	88,167,215.14	55.79
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	158,022,721.14	69,855,506.00	88,167,215.14	55.79
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8,569,396.60	10,776.62	8,558,619.98	99.87
4310	Ingresos Financieros	396,576.49	10,776.62	385,799.87	97.28
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,172,820.11	0.00	8,172,820.11	100.00
	Total de Ingresos y Otros Beneficios (7)	187,604,758.74	83,905,700.03	103,699,058.71	55.28
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	175,586,954.13	114,610,612.25	60,976,341.88	34.73
	SERVICIOS PERSONALES	92,878,394.47	97,432,982.22	-4,554,587.75	-4.90
	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,246,287.22	6,102,272.92	3,144,014.30	34.00
	SERVICIOS GENERALES	73,462,272.44	11,075,357.11	62,386,915.33	84.92
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS	8,172,518.11	0.00	8,172,518.11	100.00
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Resto del Sector público	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ayudas Sociales	8,172,518.11	0.00	8,172,518.11	100.00
	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00

	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	609,570.95	0.00	609,570.95	100.00
	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00
	Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	609,570.95	0.00	609,570.95	100.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,496,070.64	2,496,071.04	-0.40	0.00
	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,496,070.64	2,496,071.04	-0.40	0.00
	Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Disminución de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	457,630.41	7,876.40	449,754.01	98.28
	Bienes Muebles e Intangibles	457,630.41	7,876.40	449,754.01	98.28
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	187,322,744.24	117,114,559.69	70,208,184.55	37.48
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	282,014.50	-33,208,859.66	33,490,874.16	11,875.59

Nota 1 No se incluyen : Utilidades de Intereses, por regla de presentación se revelan como ingresos financieros

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

DIRECTORA
MTRA. ISANAMI PAREDES GÓMEZ

DIF Comisión Local

ECCIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ADMIN Y FINANZAS
L.C.F. MARTHA MÓNICA VAZQUEZ PADRÓN

DIF

Subdirección de Administración y Finanzas

Cuenta Pública 2022
Estado de Variación en la Hacienda Pública
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI 3121

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio (7)	Total (8)
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2021 (9)	**19,865,614.26**				**19,865,614.26**
Aportaciones	19,865,614.26				**19,865,614.26**
Donaciones de Capital	0.00				**0.00**
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				**0.00**
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2021 (10)		**-37,565,940.36**	**-33,208,859.66**		**-70,774,800.02**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-33,208,859.66		**-33,208,859.66**
Resultados de Ejercicios Anteriores		-37,565,940.36			**-37,565,940.36**
Revalúos		0.00			**0.00**
Reservas		0.00			**0.00**
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			**0.00**
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2021 (11)				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	**0.00**
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	**0.00**
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2021 (12)	**19,865,614.26**	**-37,565,940.36**	**-33,208,859.66**	**0.00**	**-50,909,185.76**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2022 (13)	**0.00**				**0.00**
Aportaciones	0.00				**0.00**
Donaciones de Capital	0.00				**0.00**
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				**0.00**
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2022 (14)		**-37,735,532.72**	**33,490,874.16**		**-4,244,658.56**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			282,014.50		**282,014.50**
Resultados de Ejercicios Anteriores		-37,735,532.72	33,208,859.66		**-4,526,673.06**
Revalúos			0.00		**0.00**
Reservas			0.00		**0.00**
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		**0.00**
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2022 (15)				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	**0.00**
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	**0.00**
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2022 (16)	**19,865,614.26**	**-75,301,473.08**	**282,014.50**	**0.00**	**-55,153,844.32**

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

DIRECTORA
MTRA. ISANAMI PAREDES GOMEZ

DIF
DIRECCIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ADMON Y FINANZAS
L.C.F. MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON

DIF
Subdirección de Administración y Finanzas

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Activo
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO (3)	Saldo Inicial (4) 1	Cargos del Periodo (5) 2	Abonos del Periodo (6) 3	Saldo Final (7) 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (8) 4-1
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	**7,595,972.16**	**346,326,539.52**	**344,802,346.17**	**9,120,165.51**	**1,524,193.36**
Efectivo y Equivalentes	461,345.34	337,886,691.38	336,811,949.00	1,536,087.72	1,074,742.38
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,140,460.37	8,061,860.29	7,765,066.77	7,457,253.89	316,793.52
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-5,833.55	357,987.85	225,330.40	126,823.90	132,657.45
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**24,320,899.31**	**3,747,932.96**	**8,045,387.31**	**20,023,444.96**	**-4,297,454.35**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,773,189.73	0.00	0.00	15,773,189.73	0.00
Bienes Muebles	22,825,571.89	3,747,932.96	5,549,316.67	21,024,188.18	-1,801,383.71
Activos Intangibles	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-14,296,742.31	0.00	2,496,070.64	-16,794,812.95	-2,496,070.64
Activos Diferidos	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Activo	**31,916,871.47**	**350,074,472.48**	**352,847,733.48**	**29,143,610.47**	**-2,773,261.00**

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

DIRECTORA
MTRA. ISANAMI PAREDES GOMEZ

DIF Cuautitlán Izcalli
DIRECCIÓN

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
L.C.P. MARTHA MÓNICA VÁZQUEZ PADRÓN

DIF Subdirección de Administración y Finanzas

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Periodo (6)	Saldo Final del Periodo (7)
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna			-	-
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			-	-
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Deuda Pública a Corto Plazo (8)			-	-
Largo Plazo				
Deuda Interna			-	-
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			-	-
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo (9)			-	-
Otros Pasivos: (10)			84,297,454.79	84,297,454.79
OTROS PASIVOS			84,297,454.79	84,297,454.79
Total Deuda y Otros Pasivos (11)			84,297,454.79	84,297,454.79

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

DIRECTORA
MTRA. ISAURA MIRIAM PAREDES GOMEZ

DIRECCIÓN

Subdirección de Administración y Finanzas

Cuenta Pública 2022
Estado de Cambios en la Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI 3121

Del 1 de Enero al 31 de Diciembte de 2022

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Origen (5)	Aplicación (6)
1000	Activo		
1100	Activo Circulante	0.00	1,524,193.35
1110	Efectivo y Equivalentes	0.00	1,074,742.38
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	316,793.52
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	132,657.45
1140	Inventarios	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	0.00
1160	Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
1200	Activo no Circulante	4,297,454.35	0.00
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
1220	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	1,801,383.71	0.00
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,496,070.64	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
2000	Pasivo		
2100	Pasivo Circulante	1,471,397.56	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,471,397.56	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
2200	Pasivo no Circulante	0.00	0.00
2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
3000	Hacienda Pública / Patrimonio		
3100	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
3110	Aportaciones	0.00	0.00
3120	Donaciones de Capital	0.00	0.00
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
3200	Hacienda Pública / Patrimonio Generado	33,490,874.16	37,735,532.72
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	33,490,874.16	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	37,735,532.72
3230	Revalúos	0.00	0.00
3240	Reservas	0.00	0.00
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
	Total (7)	39,259,726.07	39,259,726.07

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

DIRECTORA
MTRA.ISANAMI PAREDES GOMEZ

DIRECCIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
LC.E.MARTHA MONICA VÁZQUEZ PADRÓ

Subdirección de Administración y Finanzas

Cuenta Pública 2022
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	**103,699,058.71**	**-1,874,680.15**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	6,973,223.59	-477,225.27
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	88,167,215.14	-295,886.74
Otros Orígenes de Operación	8,558,619.98	-1,100,568.14
Aplicación	**70,208,184.55**	**24,891,317.79**
Servicios Personales	-4,554,587.75	21,277,808.74
Materiales y Suministros	3,144,014.30	-1,069,258.84
Servicios Generales	62,386,915.33	4,659,949.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	8,172,518.11	-5,800.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,059,324.56	28,617.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**33,490,874.16**	**-26,765,997.94**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	**6,706,168.48**	**2,536,071.04**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	4,210,097.84	
Otros Orígenes de Inversión	2,496,070.64	2,536,071.04
Aplicación	**2,858,165.10**	**652,020.74**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,408,714.13	170,480.61
Otras Aplicaciones de Inversión	449,450.97	481,540.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**3,848,003.38**	**1,884,050.30**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	**3,763,986.74**	**26,055,932.78**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	3,763,986.74	26,055,932.78
Aplicación	**40,028,121.90**	**6,437,601.62**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	40,028,121.90	6,437,601.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-36,264,135.16**	**19,618,331.16**
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**1,074,742.38**	**-5,263,616.48**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**461,345.34**	**5,724,961.82**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**1,536,087.72**	**461,345.34**

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

DIRECTORA
MTRA. ISANAMI PAREDES GOMEZ

DIF Cuautitlán Izcalli
DIRECCIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ADMÓN Y FINANZAS
L.C.F. MARTHA MÓNICA VÁZQUEZ PADRÓN

DIF
Subdirección de Administración y Finanzas

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI 312

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 31 de diciembre de 2022

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes: El saldo de esta cuenta refleja el saldo comprendido dentro de la cuenta Caja, existe un saldo en rojo derivado de Administraciones anteriores , por lo que la administracion 2022-2024 esta en proceso de subsanar o corregir el registro contable que fue realizado durante dichas administraciones, considerando pertinente que por ser una cuenta de activo y con saldo negativo se sometera en junta de gobierno con el visto bueno de contraloria del Sistema para que el mismo sea el correcto , Asi mismo se integra por la cuenta de Bancos la cual refleja el efectivo con que cuenta la entidad para hacer frente a sus obligaciones, con un saldo al 31 de diciembre de 2022 de $ 699,838.09 el cual no refleja el saldo real por diferencias en la contabilidad de ejercicios anteriores.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir: La cuenta mas representativa es la 1123 referente a Deudores corresponde al subsidio al empleo no aplicado de Administraciones anteriores del cual se va realizar la depuracion a fin de que se tengan saldo reales ya que los importes corresponden a ejercicios anteriores, y la cuenta deudora que corresponde al Ayuntamiento con saldo por depurarar por $ 5,797,211.76.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo: No se tienes estos bienes disponibles para su transformacion y consumo que mencionar.

Inversiones Financieras: Se aperturo cuenta de inversion la cual al cierre de diciembre 2022 asciende a $ 927,566.61.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: Se realizo depuracion de saldos en la cuenta de Bienes Muebles al tercer trimestre del 2022 , el saldo conciliado asciende a $ 20,813,006.52, el cual se registro en la poliza de ajuste en diciembre 2022, quedando los saldos al 31 de diciembre de 2022, de la siguiente manera: Mobiliario y Equipo de Administración $3,979,257.99; Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $ 327,503.65; Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $ 7,591,875.62; Vehiculos y Equipo de Transporte $ 6,799,382.73; Maquinaria, otros Equipos y Herramientas $ 3,326,168.19.

Estimaciones y Deterioros: Sin comentarios.

Otros Activos: No se realizo adquisicion alguna de mencionarse en el presente rubro.

Pasivo El saldo en la cuenta de proveedores al 31 de diciembre es por $ 9,264,732.05 el cual corresponde a ejercicios anteriores, que deberán depurarse y actual.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión: El total por ingresos de gestion al 31 de diciembre es por $ 21,012,641.00

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones: Se tiene un avance presupuestal por este rubro de $158,022,721.14 al 31 de diciembre 2022.

Otros Ingresos y Beneficios: El total de ingresos y beneficios al 31 de diciembre 2022 es por $ 187,604,768.74

Gastos y Otras Pérdidas: Esta cuenta refleja al cierre del mes de diciembre 2022, movimientos en total de gastos y otras perdidas según estado de actividades acumulado por $ 175,586,954.13.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública: En variacion de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto 2022 al 31 de diciembre de 2022 asciende a $ - 4,244,658.56.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo: Referente a este rubro, Efectivo y Equivalentes al cierre de diciembre 2022 por $ 1,535,057.72

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables: Con Diferencias

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

DIRECTORA
MTRA.ISANAMI PAREDES GOMEZ

DIF
DIRECCIÓN

SUBDIRECCION DE ADMON Y FINANZAS
L.C.P.MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON

DIF
Subdirección de Administración y Finanzas

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI 3121

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 31 de diciembre de 2022

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)
Contables:
Valores: No se registran valores en la cuenta.
Emisión de obligaciones: No se registra ninguna emision de obligciones registrada.
Avales y Garantías. No existe ningun aval y garantia registrada
Juicios: No se registran juicios en cuentas de orden aunque cabe hacer mencion que si hay juicios laborales que se encuentran con sentencia judicial pero no se cuenta con el monto exacto para llevar a cabo su registro. El monto registrado y pagado en el mes de diciembre por este concepto fue por $ 5,884,689.46
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: No aplica
Bienes en concesión y en comodato: No aplica No se tienen registro alguno por bienes concesionados o en comodato.
Presupuestarias:
Cuentas de Ingresos: Ley de Ingresos Estimada para el ejercicio 2022 $ 156,229,898.06 , Ley de Ingresos Recaudada al mes de diciembre de 2022 $ 187,604,758.74.
Cuentas de Egresos: Presupuesto de Egresos Aprobado para el ejercicio 20225 156,229,898.06 Presupuesto de Egresos Ejercido a diciembre de 2022 $ 192,766,196.22.

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

DIRECTORA
MTRA.ISANAMI PAREDES GOMEZ

DIRECCIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ADMON Y FINANZAS
L.C.F.MARTHA MÒNICA VÀZQUEZ PADRÒN

Subdirección de Administración y Finanzas

Cuenta Pública 2022

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2022 (b)**

Concepto (c)	31 de diciembre de 2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,536,087.72	461,345.34	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	84,297,454.79	82,826,057.23
a1) Efectivo	-91,336.98	-90,229.68	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-174,806.79	-336,488.37
a2) Bancos/Tesorería	699,838.09	551,575.02	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,264,732.06	5,662,426.90
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	927,586.61	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	46,233,694.95	46,525,493.92
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	7,457,253.89	7,140,460.37	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	28,973,834.57	30,974,624.78
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	35,550.00	35,550.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,421,703.89	7,104,910.37	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	126,823.90	-5,833.55	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	126,823.89	-5,833.56	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.01	0.01	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00

g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**9,120,165.51**	**7,595,972.16**	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	**84,297,454.79**	**82,826,057.23**
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,773,189.73	15,773,189.73	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	21,024,188.18	22,825,571.89	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	11,600.00	11,600.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-16,794,812.95	-14,298,742.31	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	9,280.00	9,280.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	**0.00**	**0.00**
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**20,023,444.96**	**24,320,899.31**	**II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)**	**84,297,454.79**	**82,826,057.23**
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**29,143,610.47**	**31,916,871.47**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	**19,865,614.26**	**19,865,614.26**
			a. Aportaciones	19,865,614.26	19,865,614.26
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**-75,019,458.58**	**-70,774,800.02**
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	282,014.50	-33,208,859.66
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-75,301,473.08	-37,565,940.36
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	**0.00**	**0.00**
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	**-55,153,844.32**	**-50,909,185.76**
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**29,143,610.47**	**31,916,871.47**

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

DIRECTORA
MTRA.ISANAMI PAREDES GOMEZ

DIF Cuautitlán Izcalli
DIRECCIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ADMON Y FINANZAS
L.C.F.MARTHA MÓNICA VÁZQUEZ PADRÓN

DIF Cuautitlán Izcalli
Subdirección de Administración y Finanzas

DIF

Cuenta Pública 2022

Estado de Situación Financiera Comparativo

(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)
		2022	2021				2022	2021	
1000	Activo				2000	Pasivo			
1100	Activo Circulante				2100	Pasivo Circulante			
1110	Efectivo y Equivalentes	1,536,087.72	461,345.34	1,074,742.38	2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	84,297,454.76	82,826,057.23	1,471,397.53
1111	Efectivo	-91,336.88	-90,229.68	-1,107.30	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-174,806.79	-336,488.37	161,681.58
1112	Bancos/Tesorería	699,838.09	551,575.02	148,263.07	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,264,732.06	5,862,426.90	3,602,305.16
1113	Bancos Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	927,586.61	0.00	927,586.61	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	45,233,684.95	45,525,493.92	-291,798.97
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,457,253.69	7,140,460.37	316,793.52	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	26,973,634.57	30,974,624.78	-2,000,790.21
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	35,550.00	35,550.00	0.00	2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	7,421,703.69	7,104,910.37	316,793.52	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	126,823.90	-5,833.55	132,657.45	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	126,823.89	-5,833.56	132,657.45	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.01	0.01	0.00	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00	0.00	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	0.00	0.00	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1160	Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00

1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	9,120,165.51	7,595,972.16	1,524,193.35	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
1200	Activo no Circulante				2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	84,297,464.79	82,826,067.23	1,471,397.56
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2200	Pasivo no Circulante			
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1220	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2230	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,773,189.73	15,773,189.73	0.00	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	72,000.00	72,000.00	0.00	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	15,701,189.73	15,701,189.73	0.00	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	21,024,188.18	22,825,571.89	-1,801,383.71	2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,979,257.99	7,178,859.63	-3,199,601.64	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	327,503.65	357,261.19	-29,757.54	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	7,591,875.82	8,572,614.28	-980,738.66	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	5,799,382.73	5,364,571.34	434,811.39	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,326,168.19	1,352,265.45	1,973,902.74	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	11,600.00	11,600.00	0.00	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	11,600.00	11,600.00	0.00		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO	84,297,464.79	82,826,067.23	1,471,397.56
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	3000	Hacienda Pública/Patrimonio			
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3100	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	19,865,614.26	19,865,614.26	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-16,794,812.95	-14,298,742.31	-2,496,070.64	3110	Aportaciones	19,865,614.26	19,865,614.26	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-2,459,853.08	-2,145,829.28	-314,023.80	3111	Aportaciones	19,865,614.26	19,865,614.26	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	3120	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-14,334,959.87	-12,152,913.03	-2,182,046.84	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1270	Activos Diferidos	9,280.00	9,280.00	0.00	3200	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-75,019,458.58	-70,774,800.02	-4,244,658.56

1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	282,014.50	-33,208,859.66	33,490,874.16
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	282,014.50	-33,208,859.66	33,490,874.16
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	-75,301,473.08	-37,565,940.36	-37,735,532.72
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-75,301,473.08	-37,565,940.36	-37,735,532.72
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	3230	Revalúos	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	9,280.00	9,280.00	0.00	3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3240	Reservas	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	20,023,444.96	24,320,899.31	-4,297,454.35	3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
					3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3311	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
					3321	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO	29,143,610.47	31,916,871.47	-2,773,261.00		Total Hacienda Pública/Patrimonio	-65,153,844.32	-50,903,185.76	-4,244,658.56
						Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	29,143,610.47	31,916,871.47	-2,773,261.00

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

CUENTAS DE ORDEN	
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	158,229,898.06
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-31,374,860.68
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	187,604,758.74
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	156,229,898.06
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	148,686,385.43
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,000,000.00
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	3,150,000.00
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,393,512.63
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-36,536,298.16
8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	-30,974,112.19
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-7,172,516.11
8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-481,176.31
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,091,510.45
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,239,639.53
8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	4,138,739.80
8256 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	100,899.73
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	188,526,556.69
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	173,521,757.82
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,172,516.11
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica	3,631,178.31
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,201,102.45

DIRECTORA
MTRA. ISANAMI PAREDES GOMEZ

DIF Comunidad Digna

DIRECCIÓN

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
L.C.F. MARTHA MÓNICA VÁZQUEZ PADRÓN

DIF

Subdirección de Administración y Finanzas

Cuenta Pública 2022
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (b)
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado (d)	Recaudado/ Pagado (d)
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	156,229,898.06	187,604,758.74	187,604,758.74
A1. Ingresos de Libre Disposición	156,229,898.06	187,604,758.74	187,604,758.74
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	156,229,898.06	192,766,196.22	188,526,556.69
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	156,229,898.06	192,766,196.22	188,526,556.69
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	0.00	-5,161,437.48	-921,797.95
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	-5,161,437.48	-921,797.95
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	-5,161,437.48	-921,797.95
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.00	-5,161,437.48	-921,797.95

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

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	156,229,898.06	187,604,758.74	187,604,758.74
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	156,229,898.06	192,766,196.22	188,526,556.69
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	0.00	-5,161,437.48	-921,797.95
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	0.00	-5,161,437.48	-921,797.95

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

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

DIRECTORA
MTRA.ISANAMI PAREDES GOMEZ

DIF Cuautitlán Izcalli
DIRECCIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ADMIN Y FINANZAS
L.C.F.MARTHA MÓNICA VÁZQUEZ PADILLO

DIF
Subdirección de Administración y Finanzas

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2022 (b)
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI 3121

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	1,500.00	0.00	1,500.00	396,576.49	396,576.49	-395,076.49
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	19,728,398.06	0.00	19,728,398.06	21,012,641.00	21,012,641.00	-1,284,242.94
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	136,500,000.00	0.00	136,500,000.00	158,022,721.14	158,022,721.14	-21,522,721.14
k1) Otros Convenios y Subsidios	136,500,000.00	0.00	136,500,000.00	158,022,721.14	158,022,721.14	-21,522,721.14
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	8,172,820.11	8,172,820.11	-8,172,820.11
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	8,172,820.11	8,172,820.11	-8,172,820.11
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	156,229,898.06	0.00	156,229,898.06	187,604,758.74	187,604,758.74	-31,374,860.68
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	156,229,898.06	0.00	156,229,898.06	187,604,758.74	187,604,758.74	-31,374,860.68
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DIRECTORA
MTRA. ISANAMI PAREDES GOMEZ

DIF Ciudad Industrial
DIRECCIÓN

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
L.C.P. MARTHA MÓNICA VÁZQUEZ PADRÓN

DIF
Subdirección de Administración y Finanzas

Cuenta Pública 2022
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4000				Ingresos y Otros Beneficios							
8110	4100				Ingresos de Gestión	19,728,398.06	0.00	19,728,398.06	0.00	21,012,641.00	106.51	1,284,242.94
8110	4110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4111	001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4111	001	001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4111	001	001	001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4112	001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4112	001	001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4112	001	001	001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4112	001	001	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4112	001	001	003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4113	001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4113	001	001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4113	001	001	001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4114	001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4114	001	001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4114	001	001	001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4115	001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4115	001	001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4115	001	001	001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4116	001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4116	001	001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4116	001	001	001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117	001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117	001	001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117	001	001	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117	001	001	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117	001	001	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117	001	001	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4118	001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4118	001	001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4118	001	001	001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4119	001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4119	001	001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4119	001	001	001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4119	001	001	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4121	001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4121	001	001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4121	001	001	001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4122	001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8110	4122	001	001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4122	001	001	001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4123	001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4123	001	001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4123	001	001	001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4124	001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4124	001	001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4124	001	001	001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4129	001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4129	001	001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4129	001	001	001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	001	001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	001	001	001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	001	001	002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	001	001	003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	001	002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	001	002	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	001	002	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	001	002	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	001	002	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	001	001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	001	001	001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4141	001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4141	001	001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4141	001	001	001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4141	001	001	002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	014	Rezages	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	002	001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8110	4143	002	001	001	Registro Civil	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	003	001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	003	001	001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	001	001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	005	001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	005	001	001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	006	001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	006	001	001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	007	001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	007	001	001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	008	001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	008	001	001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	009	001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	009	001	001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	010	001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	010	001	001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	011	001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	011	001	001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	012	001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	012	001	001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	001	001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	001	001	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	001	001	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	001	001	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	001	001	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4145	001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4145	001	001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4145	001	001	001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149	001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149	001	001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149	001	001	001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001			Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	001	002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	001	003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	002	001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	002	002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	002	003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	002	004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	002	005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8110	4151	001	002	006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	002	007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Par[illegible]cando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	002	008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4154	001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4154	001	001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4154	001	001	001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4162	001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4162	001	001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4162	001	001	001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4163	001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4163	001	001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4163	001	001	001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4163	001	001	002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4164	001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4164	001	001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4164	001	001	001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4165	001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4165	001	001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4165	001	001	001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166	001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166	001	001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166	001	001	001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	001	001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	001	001	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	001	001	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	001	001	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	001	001	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	001	001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	001	001	001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	001	001	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	001	001	003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	19,728,398.06	0.00	19,728,398.06	0.00	21,012,641.00	106.51	1,284,242.94
8110	4171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4171	001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4171	001	001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4171	001	001	001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172	001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172	001	001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172	001	001	001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	19,728,398.06	0.00	19,728,398.06	0.00	21,012,641.00	106.51	1,284,242.94
8110	4173	001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	19,728,398.06	0.00	19,728,398.06	0.00	21,012,641.00	106.51	1,284,242.94
8110	4173	001	001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	19,728,398.06	0.00	19,728,398.06	0.00	21,012,641.00	106.51	1,284,242.94
8110	4173	001	001	001	Estancias Infantiles	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	628,704.00	502.96	503,704.00

8110	4173	001	001	002	Farmacias	0.00	0.00	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	003	Servicios Médicos	13,949,643.04	0.00	13,94[illegible]	0.00	13,270,104.50	95.13	-679,738.54
8110	4173	001	001	004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	006	Colegiaturas	339,999.99	0.00	339,999.99	0.00	727.00	0.21	-339,272.99
8110	4173	001	001	007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	008	Servicios de Alberca	1,420,000.01	0.00	1,420,000.01	0.00	861,255.00	60.65	-558,745.01
8110	4173	001	001	009	Panadería	15,252.25	0.00	15,252.25	0.00	49,548.00	324.86	34,295.75
8110	4173	001	001	010	Servicios de Laboratorio	200,000.04	0.00	200,000.04	0.00	0.00	0.00	-200,000.04
8110	4173	001	001	011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	012	Inscripciones	77,000.03	0.00	77,000.03	0.00	425,800.00	552.99	348,799.97
8110	4173	001	001	013	Desayunos Escolares	700,200.10	0.00	700,200.10	0.00	194,056.00	27.71	-506,144.10
8110	4173	001	001	014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	015	Servicios Jurídicos	177,660.04	0.00	177,660.04	0.00	196,298.00	110.49	18,637.96
8110	4173	001	001	016	Servicios Psicológicos	1,313,442.37	0.00	1,313,442.37	0.00	2,949,142.00	224.54	1,635,699.63
8110	4173	001	001	017	Servicios de Terapia y Discapacidad	980,000.06	0.00	980,000.06	0.00	1,429,394.00	145.86	449,393.92
8110	4173	001	001	018	Ingresos diversos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,007,612.50	403.04	757,612.50
8110	4173	001	001	019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	180,000.11	0.00	180,000.11	0.00	0.00	0.00	-180,000.11
8110	4173	001	001	021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza con	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174	001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174	001	001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174	001	001	001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4175	001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4175	001	001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4175	001	001	001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4176	001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4176	001	001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4176	001	001	001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4177	001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4177	001	001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4177	001	001	001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4178	001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4178	001	001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4178	001	001	001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					19,728,398.06	0.00	19,728,398.06	0.00	21,012,641.00	106.51	1,284,242.94
8110	4200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	136,500,000.00	0.00	136,500,000.00	0.00	158,022,721.14	115.77	21,522,721.14
8110	4210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	006	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	008	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8110	4211	001	001	008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	007	Recursos del CECIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	009	Mecánica Textral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	001	001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	001	002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	001	003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	001	004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	001	005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4213	001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4213	001	001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4213	001	001	001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4214	001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4214	001	001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4214	001	001	001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4214	001	001	002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8110	4220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, [redacted]ones y Jubilaciones	136,500,000.00	0.00	136,5[redacted]00	0.00	158,022,721.14	115.77	21,522,721.14
8110	4221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	[redacted]00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4221	001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4221	001	001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4223				Subsidios y Subvenciones	136,500,000.00	0.00	136,500,000.00	0.00	158,022,721.14	115.77	21,522,721.14
8110	4223	001			Subsidios y Subvenciones	136,500,000.00	0.00	136,500,000.00	0.00	158,022,721.14	115.77	21,522,721.14
8110	4223	001	001		Subsidios y Subvenciones	136,500,000.00	0.00	136,500,000.00	0.00	158,022,721.14	115.77	21,522,721.14
8110	4223	001	001	001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4223	001	001	002	Subsidios para Gastos de Operación	136,500,000.00	0.00	136,500,000.00	0.00	158,022,721.14	115.77	21,522,721.14
8110	4225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4225	001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4225	001	001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4225	001	001	001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4227	001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4227	001	001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4227	001	001	001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				136,500,000.00	0.00	136,500,000.00	0.00	158,022,721.14	115.77	21,522,721.14
8110	4300				Otros Ingresos y Beneficios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	8,569,396.60	571,293.11	8,567,896.60
8110	4310				Ingresos Financieros	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	396,576.49	26,438.43	395,076.49
8110	4311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	396,575.93	0.00	396,575.93
8110	4311	001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	396,575.93	0.00	396,575.93
8110	4311	001	001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	396,575.93	0.00	396,575.93
8110	4311	001	001	001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	396,575.93	0.00	396,575.93
8110	4319				Otros Ingresos Financieros	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.56	0.04	-1,499.44
8110	4319	001			Otros Ingresos Financieros	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.56	0.04	-1,499.44
8110	4319	001	001		Otros Ingresos Financieros	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.56	0.04	-1,499.44
8110	4319	001	001	001	Otros Ingresos Financieros	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.56	0.04	-1,499.44
		Subtotal (12)				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	396,576.49	26,438.43	395,076.49
8110	4320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4321	001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4321	001	001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4321	001	001	001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4322	001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4322	001	001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4322	001	001	001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4323	001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4323	001	001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4323	001	001	001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4324	001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4324	001	001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4324	001	001	001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4325	001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4325	001	001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4325	001	001	001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4331	001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4331	001	001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4331	001	001	001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Subtotal (12)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4341	001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4341	001	001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4341	001	001	001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	001	001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	001	001	001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	001	001	002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	001	001	003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	001	001	004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	001	001	005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	001	001	006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	8,172,820.11	0.00	8,172,820.11	
8110	4392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	4392	001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	4392	001	001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	4392	001	001	001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	4393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	4393	001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	4393	001	001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	4393	001	001	001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	4394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	4394	001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	4394	001	001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	4394	001	001	001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	4395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	4395	001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	4395	001	001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	4395	001	001	001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	4396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	4396	001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	4396	001	001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	4396	001	001	001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	4397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	4397	001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	4397	001	001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	4397	001	001	001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	8,172,820.11	0.00	8,172,820.11	
8110	4399	001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	8,172,820.11	0.00	8,172,820.11	
8110	4399	001	001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	8,172,820.11	0.00	8,172,820.11	
8110	4399	001	001	001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	4399	001	001	002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	4399	001	001	003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	4399	001	001	004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	4399	001	001	005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	4399	001	001	006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	4399	001	001	007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	8,172,820.11	0.00	8,172,820.11	
8110	4399	001	001	008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Subtotal (12)					0.00	0.00	0.00	0.00	8,172,820.11	0.00	8,172,820.11	
					TOTAL INGRESOS:	156,229,898.06	0.00	156,229,898.06	0.00	167,604,758.74	120.06	31,374,860.68	

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

DIRECTORA
MTRA. ISAMAMI PAREDES GOMEZ

DIRECCIÓN

SUBDIRECCION DE ADMON Y FINANZAS
L.C.P. MARTHA MONICA VAZQUEZ BARRÓN

ORGANO INTERNO DE CONTROL
LIC. ROSARIO ELIZABETH RICON PLATA

Contraloría Interna

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	94,636,898.10	0.00	94,636,898.10	0.00	92,878,394.47	1,758,503.63
A Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1 Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2 Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1 Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2 Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3 Nombre del Programa o Ley 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4 Nombre del Programa o Ley 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5 Nombre del Programa o Ley 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1 Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2 Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1 Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2 Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3 Nombre del Programa o Ley 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4 Nombre del Programa o Ley 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5 Nombre del Programa o Ley 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III=I+II)	94,636,898.10	0.00	94,636,898.10	0.00	92,878,394.47	1,758,503.63

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

DIRECTORA
MTRA. ISAHAMI PAREDES GOMEZ

DIRECCIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ADMON Y FINANZAS
L.C.F. MARTHA MÓNICA VÁZQUEZ PADRÓN

Subdirección de Administración y Finanzas

Cuenta Pública 2022
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS INTEGRADO
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

N/A

Cuenta (3)	Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso Recaudado (5)					Integración del Ingreso Recaudado (6) F=A+B+C+D+E
		Ayuntamiento A	DIF B	ODAS C	Instituto del Deporte D	Otro E	

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

N/A

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)					Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	Otro	
		A	B	C	D	E	F=A+B+C+D+E

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Concepto (3)	Egresos							Subejercicio (11)
	Aprobado (4)	Ampliaciones / (Reducciones) (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	
Gasto Corriente (12)	147,686,385.43	0.00	147,686,385.43	0.00	4,138,739.80	185,833,015.73	181,694,275.93	-38,146,630.30
Gasto de Capital (13)	5,393,512.63	0.00	5,393,512.63	0.00	100,899.73	3,302,002.18	3,201,102.45	2,091,510.45
Amortización de la Deuda y disminución de Pasivos (14)	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	0.00	0.00	3,631,178.31	3,631,178.31	-481,178.31
Pensiones y Jubilaciones (15)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones (16)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto (17)	156,229,898.06	0.00	156,229,898.06	0.00	4,239,639.53	192,766,196.22	188,526,556.69	-36,536,298.16

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

DIRECTORA
MTRA. ISANAMI PAREDES GOMEZ

SUBDIRECCIÓN DE ADMON Y FINANZAS
L.C.F.MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRÓN

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DEPENDENCIA (3)		Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
A00	PRESIDENCIA	3,947,226.67	0.00	3,947,226.67	0.00	17,695.56	4,064,834.15	4,047,138.59	-117,607.48
B00	DIRECCIÓN GENERAL	6,538,755.08	0.00	6,538,755.08	0.00	192,913.98	13,111,220.44	12,946,306.46	-6,572,465.36
D00	AREA DE ADMINISTRACIÓN	56,327,704.26	0.00	56,327,704.26	0.00	2,378,451.46	94,642,474.53	92,264,023.07	-38,314,770.27
E00	AREA DE OPERACIÓN	87,546,167.52	0.00	87,546,167.52	0.00	1,674,836.53	79,052,453.80	77,377,617.27	8,493,713.72
G00	CONTRALORÍA INTERNA	1,870,044.53	0.00	1,870,044.53	0.00	5,742.00	1,895,213.30	1,889,471.30	-25,168.77
	TOTAL:	156,229,898.06	0.00	156,229,898.06	0.00	4,239,639.53	192,766,196.22	188,526,556.69	-36,536,298.16

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

DIRECTORA
MTRA. ISAHANI PAREDES GOMEZ

DIRECCIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ADMÓN Y FINANZAS
L.C.F. MARTHA MÓNICA VÁZQUEZ PADRÓN

DIF
Subdirección de Administración y Finanzas

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio Presupuestal de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Finalidad y Función (3)		Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
01	Gobierno	68,226,701.40	0.00	68,226,701.40	0.00	2,558,271.44	113,033,355.40	110,477,083.96	-44,806,654.00
01	Legislación								
02	Justicia								
03	Coordinación de la política de gobierno	7,727,574.54	0.00	7,727,574.54	0.00	169,655.96	14,651,257.75	14,482,601.77	-6,923,683.21
04	Relaciones exteriores								
05	Asuntos financieros y hacendarios	57,905,811.90	0.00	57,905,811.90	0.00	2,372,326.65	96,328,344.62	93,956,018.16	-38,422,532.92
06	Seguridad nacional								
07	Asuntos de orden público y seguridad interior								
08	Otros servicios generales	2,595,314.96	0.00	2,595,314.96	0.00	15,288.80	2,053,752.83	2,038,464.03	541,562.13
02	Desarrollo social	88,001,196.66	0.00	88,001,196.66	0.00	1,583,398.09	79,732,840.82	78,049,472.73	8,268,355.84
01	Protección ambiental								
02	Vivienda y servicios a la comunidad	7,513,081.17	0.00	7,513,081.17	0.00	44,684.70	6,962,300.61	6,917,615.91	550,780.56
03	Salud	33,716,986.93	0.00	33,716,986.93	0.00	1,053,466.53	28,470,384.53	27,416,918.00	5,246,602.40
04	Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales								
05	Educación	10,265,610.88	0.00	10,265,610.88	0.00	39,218.81	9,361,689.95	9,322,471.14	903,920.93
06	Protección social	36,505,517.68	0.00	36,505,517.68	0.00	545,998.05	34,938,465.73	34,392,467.68	1,567,051.95
07	Otros asuntos sociales								
03	Desarrollo económico								
01	Asuntos económicos, comerciales y laborales en general								
02	Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza								
03	Combustibles y energía								
04	Minería, manufacturas y construcción								
05	Transporte								
06	Comunicaciones								
07	Turismo								
08	Ciencia, tecnología e innovación								
09	Otras industrias y otros asuntos económicos								
04	Otras no clasificadas en funciones anteriores								
01	Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda								
02	Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno								
03	Saneamiento del sistema financiero								
04	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores								
Total:(12)		156,229,898.06	0.00	156,229,898.06	0.00	4,239,639.53	192,766,196.22	188,526,556.69	-36,535,298.16

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

DIRECTORA
MTRA. ISAMAR PAREDES GOMEZ

DIF Cuautitlán Izcalli
DIRECCIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ADMIN Y FINANZAS
L.C.F. MARTHA MÓNICA VÁZQUEZ PADRÓN

DIF Cuautitlán Izcalli
Subdirección de Administración y Finanzas

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

DIF Cuautitlán Izcalli

1.- MUNICIPIO: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI
2.- NUMERO: 3121

3.- MUNICIPIO / DIF: X / ODAS / MAVICIDE / OTROS

4.- FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-301-001004	PATRICIA GUERRERO PE	COMPUTADOR	HP	ALL IN ONE 205	4CE4340NH8	217	2015-05-29	DEALY COMERCIALIZAI	$7,994.99	D	9	2015-05-31	2016-05-24 16:26	DEPARTAMENTO DE JOR	-50 años 10 meses	20	33.31	-19654.40	
2	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-302-001511	CÉSAR HERVERT SAVIÑO	PROYECTOR	VIEWSONIC	PJ513D	9612AY08C657	100	2008-12-09	PAKAL SYSTEM	$8,625.00	E	100	0000-00-00	2016-05-24 16:27	UNIDAD DE COMUNICAC	-46 años 11 meses	20	143.75	-77768.75	
3	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-307-001512	CÉSAR HERVERT SAVIÑO	COMPUTADOR	APPLE	A1224	MXL7400VMP	120	2009-01-03	PAKAL SYSTEM	$22,000.00	E 78		0000-00-00	2016-05-24 16:27	UNIDAD DE COMUNICAC	-46 años 11 meses	20	366.67	-198366.83	
4	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-307-002673	CÉSAR HERVERT SAVIÑO	IMPRESORA	EPSON	L400		POSE31354534	2016-05-19	OFFICE DEPOT DE MEX	$5,999.00	C	77	20-05-16	2016-06-22 17:27	UNIDAD DE COMUNICAC	-50 años 10 meses	20	44.99	-26545.60	
5	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-307-003136	CÉSAR HERVERT SAVIÑO	MULTIFUNCIO	HP	MFP M477fnw	VNB8K3F835	562	2017-07-07	ISI INSUMOS Y SERVICI	$6,957.68	C	34	2017-07-31	2017-08-17 17:14	UNIDAD DE COMUNICAC	-50 años 10 meses	20	79.24	-46351.70	
6	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-303-000566	NORA ISAMAR GOMEZ M	COMPUTADOR	HP	AIO 1155	5CM3190F2N	1431	2013-08-19	C Y A JUQUILA SA DE C	$8,084.20	E	-	0000-00-00	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE AUDITORIA A	-46 años 11 meses	20	134.74	-72892.50	
7	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-303-000567	PAUL JAHERI REYNA CHI	COMPUTADOR	HP	205 G1	4CE4340NDC	102	2014-12-08	DEALY COMERCIALIZAI	$7,994.99	D	10	2014-12-01	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE SUBSTANCIA	-46 años 11 meses	20	133.25	-72088.16	
8	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-303-000996	ROSARIO ELIZABETH RIN	COMPUTADOR	HP	ALL IN ONE 205	4CE4340NF6	213	2015-05-31	DEALY COMERCIALIZAI	$7,994.99	D	9	2015-05-31	2016-05-24 16:26	CONTRALORÍA INTERNA	-50 años 10 meses	20	33.31	-19654.40	
9	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-303-002763	GEOVANNI ALCÁNTARA	ALL-IN-ONE	S/M	S/M	S/S	ICABK190695	2016-08-26	NUEVA WAL MART DE	$6,415.49	E	347	2016-08-31	2016-09-09 14:13	UNIDAD DE INVESTIGACI	-50 años 10 meses	20	45.83	-27036.70	
10	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-303-002780	ROSARIO ELIZABETH RIN	MULTIFUNCIO	BROTHER	DCP-T700W	U64051O6H601	POSE 35178515	2016-10-17	OFFICE DEPOT DE MEX	$4,499.00	D	59	2016-10-31	2016-11-17 21:09	CONTRALORÍA INTERNA	-50 años 10 meses	20	39.99	-23594.80	
11	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-304-000729	CÉSAR FLORES TORRES	COMPUTADOR	HP	PRODESK 400 G	MXL50216F8	187	2015-04-09	DEALY COMERCIALIZAI	$18,493.64	E	10	2015-04-30	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE INFORMACIÓ	-50 años 10 meses	20	71.92	-42431.60	
12	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-304-000993	CÉSAR FLORES TORRES	COMPUTADOR	HP	ALL IN ONE 205	4CE4340P2R	216	2015-05-29	DEALY COMERCIALIZAI	$7,994.99	D	9	2015-05-31	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE INFORMACIÓ	-50 años 10 meses	20	33.31	-19654.40	
13	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-304-001016	CÉSAR FLORES TORRES	COMPUTADOR	HP COMPAQ	PABILION	CNC478L2W	5425	2010-04-26	SISTEMAS DE COMPUT	$15,100.57	E	5425	0000-00-00	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE INFORMACIÓ	-46 años 11 meses	20	251.01	-136478.11	
14	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-304-001536	CÉSAR FLORES TORRES	NO BREAK	SOLA BASIC	MICRO S INET I	7432192	6298	2010-08-16	SISTEMAS DE COMPUT	$2,262.00	E	6298	0000-00-00	2016-05-24 16:27	UNIDAD DE INFORMACIÓ	-46 años 11 meses	20	37.70	-20395.70	
15	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-304-001539	CÉSAR FLORES TORRES	MULTIFUNCION	EPSON	L555	S4VY127116	8352	2014-10-24	IDEA ESTUDIO ARTE DI	$6,148.00	D	12	2014-10-31	2016-05-24 16:27	UNIDAD DE INFORMACIÓ	-46 años 11 meses	20	102.47	-55434.43	
16	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-304-001540	CÉSAR FLORES TORRES	COMPUTADOR	HP	205 G1	4CE4340N5Z	97	2014-12-08	DEALY COMERCIALIZAI	$7,994.99	D	10	2014-12-01	2016-05-24 16:27	UNIDAD DE INFORMACIÓ	-46 años 11 meses	20	133.25	-72088.16	
17	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-304-003295	CÉSAR FLORES TORRES	ESCANER	HP SCANJET	ENTERPRISEFLO	A36DC49321	2222	2021-01-21	COMERCIALIZADORA C	$32,200.00	E	.	2021-01-21	2021-04-15 14:36	UNIDAD DE INFORMACIÓ	-52 años 11 meses	20	536.67	-328976.63	
18	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-000335	PROCEDIMIENTO POR C	COMPUTADOR	LG	S/M	S/S	89	05-07-08	PAKAL SYSTEM	$4,000.00	C A	89	29-08-08	2016-05-24 16:24	N/A	-46 años 11 meses	20	66.67	-36066.63	
19	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-000336	PROCEDIMIENTO POR C	COMPUTADOR	DELL	OPTIPLEX GX 40	84RJW01	40	2011-09-30	PAKAL SYSTEM	$3,000.00	I	32	30-09-11	2016-05-24 16:24	N/A	-46 años 11 meses	20	50.00	-27050.00	
20	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-000342	PROCEDIMIENTO POR C	COMPUTADOR	DELL	OPTIPLEX GX 40	CWSGW01	40	2011-09-30	PAKAL SYSTEM	$3,000.00	I	32	30-09-11	2016-05-24 16:24	N/A	-46 años 11 meses	20	50.00	-27050.00	
21	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-000757	ANGELICA ARANA COLIN	COMPUTADOR	HP	PAVILION 20	3CR32001MS	21	2013-09-02	JULIETA MENDIOLA RA	$13,560.40	E	-	0000-00-00	2016-05-24 16:25	SUBDIRECCIÓN DE SERVI	-46 años 11 meses	20	226.01	-122269.57	
22	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-000887	SPOHN GOTZEL CRISTA A	COMPUTADOR	DELL	OPTIPLEX GX 40	77RJW01	40	2011-09-30	PAKAL SYSTEM	$3,000.00	I	32	30-09-11	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE ATENCIÓN A	-46 años 11 meses	20	50.00	-27050.00	
23	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-000888	SPOHN GOTZEL CRISTA A	COMPUTADOR	DELL	OPTIPLEX GX 40	DWSGW01	40	2011-09-30	PAKAL SYSTEM	$3,000.00	I	32	30-09-11	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE ATENCIÓN A	-46 años 11 meses	20	50.00	-27050.00	
24	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-000889	SPOHN GOTZEL CRISTA A	IMPRESORA	HP	ADVANTAGE 35	CN3131G3X7	5	2013-06-03	JULIETA MENDIOLA RA	$2,782.84	E	.	0000-00-00	2016-05-24 16:35	UNIDAD DE ATENCIÓN A	-46 años 11 meses	20	46.38	-25091.95	
25	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-000890	SPOHN GOTZEL CRISTA A	COMPUTADOR	LENOVO	10113	CS00731335	18	2013-09-02	JULIETA MENDIOLA RA	$8,367.08	E	.	0000-00-00	2016-05-24 16:35	UNIDAD DE ATENCIÓN A	-46 años 11 meses	20	139.45	-75441.19	
26	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-001042	SPOHN GOTZEL CRISTA A	IMPRESORA	HP	LASERJET P300	S/S	1829	2009-10-01	INGENIERIA Y DESARRO	$1,995.25	E	1829	0000-00-00	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE ATENCIÓN A	-46 años 11 meses	20	33.25	-17990.55	
27	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-001056	GEORGINA IRAIS DE LUC	COMPUTADOR	LG	S/M	S/S	89	2008-07-05	PAKAL SYSTEM	$4,000.00	C A	89	29-08-08	2016-05-24 16:26	PROGRAMA DE ATENCIÓ	-46 años 11 meses	20	66.67	-36066.63	
28	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-001059	GEORGINA IRAIS DE LUC	COMPUTADOR	DELL	OPTIPLEX GX 40	7RSGW01	40	2011-09-30	PAKAL SYSTEM	$3,000.00	I	32	30-09-11	2016-05-24 16:26	PROGRAMA DE ATENCIÓ	-46 años 11 meses	20	50.00	-27050.00	
29	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-001060	GEORGINA IRAIS DE LUC	COMPUTADOR	DELL	OPTIPLEX GX40	0TSGW01	40	2011-09-30	PAKAL SYSTEM	$3,000.00	I	32	30-09-11	2016-05-24 16:26	PROGRAMA DE ATENCIÓ	-46 años 11 meses	20	50.00	-27050.00	
30	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-001141	NOE ALMANZA AGUILER	COMPUTADOR	HP	205	4CE42200	.	2015-12-15	-	$4,640.00	D	7	2015-12-31	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-50 años 10 meses	20	28.36	-16729.70	
31	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-001142	NOE ALMANZA AGUILER	COMPUTADOR	HP	205	4CE41809QN	.	2015-12-15	-	$4,640.00	D	7	2015-12-31	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-50 años 10 meses	20	28.36	-16729.70	
32	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-001143	NOE ALMANZA AGUILER	COMPUTADOR	HP			119	2015-11-16	OSCAR DAVID SANCHE	$9,510.84	E	86	2015-12-30	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-50 años 10 meses	20	58.12	-34291.90	
33	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-001144	NOE ALMANZA AGUILER	COMPUTADOR	HP			119	2015-12-16	OSCAR DAVID SANCHE	$9,510.84	E	86	2015-12-31	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-50 años 10 meses	20	58.12	-34291.90	
34	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-001145	NOE ALMANZA AGUILER	COMPUTADOR	HP			119	2015-12-16	OSCAR DAVID SANCHE	$9,510.84	E	86	2015-12-31	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-50 años 10 meses	20	58.12	-34291.90	
35	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-001146	NOE ALMANZA AGUILER	COMPUTADOR	HP			119	2015-12-16	OSCAR DAVID SANCHE	$9,510.84	E	86	2015-12-31	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-50 años 10 meses	20	58.12	-34291.90	
36	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-001147	NOE ALMANZA AGUILER	COMPUTADOR	HP			119	2015-12-16	OSCAR DAVID SANCHE	$9,510.84	E	86	2015-12-31	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-50 años 10 meses	20	58.12	-34291.90	
37	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-001148	NOE ALMANZA AGUILER	COMPUTADOR	HP			119	2015-12-16	OSCAR DAVID SANCHE	$9,510.84	E	86	2015-12-31	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-50 años 10 meses	20	58.12	-34291.90	
38	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-001149	NOE ALMANZA AGUILER	COMPUTADOR	HP			119	2015-12-16	OSCAR DAVID SANCHE	$9,510.84	E	86	2015-12-31	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-50 años 10 meses	20	58.12	-34291.90	
39	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-001150	NOE ALMANZA AGUILER	COMPUTADOR	HP			119	2015-12-16	OSCAR DAVID SANCHE	$9,510.84	E	86	2015-12-31	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-50 años 10 meses	20	58.12	-34291.90	
40	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-001151	NOE ALMANZA AGUILER	COMPUTADOR	HP			119	2015-12-16	OSCAR DAVID SANCHE	$9,510.84	E	86	2015-12-31	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-50 años 10 meses	20	58.12	-34291.90	
41	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-001152	NOE ALMANZA AGUILER	COMPUTADOR	HP			119	2015-12-16	OSCAR DAVID SANCHE	$9,510.84	E	86	2015-12-31	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-50 años 10 meses	20	58.12	-34291.90	
42	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-001232	MARIBEL MARTINEZ ASC	COMPUTADOR	LENOVO	10113	CS00803230	13	2013-08-08	JULIETA MENDIOLA R	$8,367.08	E	-	0000-00-00	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE PREVENCIÓN	-46 años 11 meses	20	139.45	-75441.19	
43	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-001233	GEORGINA IRAIS DE LUC	IMPRESORA LA	HP	P1102W	VNO3F44942	21	2013-09-09	JULIETA MENDIOLA R	$2,376.84	E	.	0000-00-00	2016-05-24 16:26	PROGRAMA DE ATENCIÓ	-46 años 11 meses	20	39.61	-21431.22	
44	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-001234	ALMA ROSA PEREZ FLOR	COMPUTADOR	HP	205 G1	4CE4340NFL	94	2014-12-08	DEALY COMERCIALIZAI	$7,994.99	D	10	2014-12-01	2016-05-24 16:26	CENTROS DE DESARROLL	-46 años 11 meses	20	133.25	-72088.16	
45	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-001302	NOE ALMANZA AGUILER	PROYECTOR	CTX	EX PRO 600	07133S1LACA1	00	2007-10-05	PAKAL SYSTEM	$3,000.00	I	32	30-09-11	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	20	50.00	-27050.00	
46	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000089	JULIO CESAR SALINAS PA	COMPUTADOR	LENOVO	S/M	S/S	40	2011-09-30	PAKAL SYSTEM	$3,000.00	I	32	30-09-11	2016-05-24 16:26	SUBDIRECCIÓN DE SERVI	-46 años 11 meses	20	50.00	-27050.00	
47	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-000123	GUILLERMO MARTÍNEZ	COMPUTADOR	DELL	OPTIPLEX GX40	61SGW01	40	2011-09-30	PAKAL SYSTEM	$3,000.00	I	32	30-09-11	2016-05-24 16:24	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	20	50.00	-27050.00	
48	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-001082	GUILLERMO MARTÍNEZ	COMPUTADOR	DELL	OPTIPLEX GX40	37KJW01	40	2011-09-30	PAKAL SYSTEM	$3,000.00	I	32	30-09-11	2016-05-24 16:26	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	20	50.00	-27050.00	
49	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-001099	GUILLERMO MARTÍNEZ	COMPUTADOR	DELL	OPTIPLEX GX40	1QSGW01	40	2011-09-30	PAKAL SYSTEM	$3,000.00	I	32	30-09-11	2016-05-24 16:26	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	20	50.00	-27050.00	
50	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-001582	JOANA VERDÍN VALENCI	COMPUTADOR	DELL	PPOQL	TW-01F902-12A	40	2011-09-30	PAKAL SYSTEM	$2,500.00	I	32	30-09-11	2016-05-24 16:27	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	20	41.67	-22541.63	
51	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-311-001320	JAVIER HUESCA BENAVI	COMPUTADOR	DELL	OPTIPLEX GX40	3TSGW01	40	2011-09-30	PAKAL SYSTEM	$3,000.00	I	32	30-09-11	2016-05-24 16:26	CENTROS DE DESARROLL	-46 años 11 meses	20	50.00	-27050.00	
52	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-000590	CLAUDIA LUZ CAMPI MO	COMPUTADOR	DELL	OPTIPLEX GX40	66KJW01	40	2011-09-30	PAKAL SYSTEM	$3,000.00	I	32	30-09-11	2016-05-24 16:25	CENTRO DE REHABILITAC	-46 años 11 meses	20	50.00	-27050.00	
53	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-000591	CLAUDIA LUZ CAMPI MO	COMPUTADOR	DELL	OPTIPLEX GX40	NVSGW01	40	2011-09-30	PAKAL SYSTEM	$3,000.00	I	32	30-09-11	2016-05-24 16:25	CENTRO DE REHABILITAC	-46 años 11 meses	20	50.00	-27050.00	
54	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-800-001590	IVAN HERNANDEZ JUARE	COMPUTADOR	HP	S/M	S/S	40	2011-09-30	PAKAL SYSTEM	$3,000.00	I	32	30-09-11	2016-05-24 16:26	DIRECCIÓN	-46 años 11 meses	20	50.00	-27050.00	
55	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-000563	PROCEDIMIENTO POR C	COMPUTADOR	DELL	OPTIPLEX GX40	CRSGW01	40	2011-09-30	PAKAL SYSTEM	$3,000.00	I	32	30-09-11	2016-05-24 16:25	N/A	-46 años 11 meses	20	50.00	-27050.00	
56	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-001026	PROCEDIMIENTO POR C	COMPUTADOR	DELL	OPTIPLEX GX40	HRSGW01	40	2011-09-30	PAKAL SYSTEM	$3,000.00	I	32	30-09-11	2016-05-24 16:26	N/A	-46 años 11 meses	20	50.00	-27050.00	

57	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-001297	NOÉ ALMANZA AGUILER	LTHP 4G8/640	S/M	S/M	S/S	CAGR107936	2010-11-17	NUEVA WAL MART DE	$11,251.98	E	CAGK107936	25-04-12	2016-05-24 16:16	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	20	187.53	-101455.39	
58	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-001043	GUILLERMO MARTÍNEZ H	COMPUTADOR	DELL	OPTIPLEX GX40	1MLKWOL	40	2011-09-30	PAKAL SYSTEM	$3,000.00	I	32	30-09-11	2016-05-24 16:26	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	20	50.00	-27050.00	
59	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-001054	GUILLERMO MARTÍNEZ H	COMPUTADOR	DELL	OPTIPLEX GX40	SMLKWOL	40	2011-09-30	PAKAL SYSTEM	$3,000.00	I	32	30-09-11	2016-05-24 16:26	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	20	50.00	-27050.00	
60	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-001516	REBECA VARGAS LOPEZ	COMPUTADOR	HP	205 G1	4CE4340NHW	93	2014-11-08	DEALY COMERCIALIZAI	$7,994.99	D	10	2014-12-01	2016-05-24 16:17	PROGRAMA DE ATENCIÓ	-46 años 11 meses	20	133.25	-72088.16	
61	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-001541	ALMA ROSA PEREZ FLOR	COMPUTADOR	HP	ALL IN ONE 205	4CE4340MGT	214	2015-05-29	DEALY COMERCIALIZAI	$7,994.99	D	9	2015-05-31	2016-05-24 16:17	CENTROS DE DESARROLL	-50 años 10 meses	20	33.31	-19654.40	
62	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000767	ELIZABETH PEREZ FLORES	LAP TOP	LENOVO	20136	CB24519678	29	2013-10-21	JULIETA MENDIOLA R/	$6,770.92	E	-	0000-00-00	2016-05-24 16:25	EI "ANTONIA FRANCO DE	-46 años 11 meses	20	112.85	-61051.11	
63	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000775	SELMA NORMA MATAM	LAP TOP	LENOVO	20136	CB24514973	33	2013-10-21	JULIETA MENDIOLA R/	$6,770.92	E	-	0000-00-00	2016-05-24 16:25	EI "COFRADIA III"	-46 años 11 meses	20	112.85	-61051.11	
64	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000783	MAYRA SUSEL GONZALE	LAP TOP	LENOVO	20136	CB24516438	30	2013-10-21	JULIETA MENDIOLA R/	$6,770.92	E	-	0000-00-00	2016-05-24 16:25	EI "COFRADIA III"	-46 años 11 meses	20	112.85	-61051.11	
65	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000792	ZUNSADAI JIMÉNEZ ME	LAP TOP	LENOVO	20136	CB24514413	28	2013-10-21	JULIETA MENDIOLA R/	$6,770.92	E	-	0000-00-00	2016-05-24 16:25	EI "INFONAVIT NORTE"	-46 años 11 meses	20	112.85	-61051.11	
66	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000803	GUADALUPE YASMIN M	LAP TOP	LENOVO	20136	CB24515581	32	2013-10-21	JULIETA MENDIOLA R/	$6,770.92	E	-	0000-00-00	2016-05-24 16:25	EI "24 DE JUNIO"	-46 años 11 meses	20	112.85	-61051.11	
67	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000921	ANA RUTH RAMOS ESQ	LAP TOP	LENOVO	20136	CB24519611	37	2013-10-21	JULIETA MENDIOLA R/	$6,770.92	E	-	0000-00-00	2016-05-24 16:25	JON "AGUSTÍN MELGAR"	-46 años 11 meses	20	112.85	-61051.11	
68	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-001061	GUILLERMO MARTÍNEZ H	COMPUTADOR	DELL	OPTIPLEX GX40	SGHKWOL	40	2011-09-30	PAKAL SYSTEM	$3,000.00	I	32	30-09-11	2016-05-24 16:26	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	20	50.00	-27050.00	
69	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000923	ERIKA BIRIDIANA SANDO	LAP TOP	LENOVO	20136	CB24521355	42	2013-10-21	JULIETA MENDIOLA R/	$6,770.92	E	-	0000-00-00	2016-05-24 16:25	JON "NIÑOS HÉROES"	-46 años 11 meses	20	112.85	-61051.11	
70	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000925	DIANA YUNDIA DILLANE	LAP TOP	LENOVO	20136	CB24520594	44	2013-10-21	JULIETA MENDIOLA R/	$6,770.92	E	-	0000-00-00	2016-05-24 16:25	JON "AQUILES SERDÁN"	-46 años 11 meses	20	112.85	-61051.11	
71	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000926	MARIA CAROLINA RODRI	COMPUTADOR	DELL	OPTIPLEX 790		.	2015-12-15	-	$2,958.00	D	7	2015-12-31	2016-05-24 16:25	JON "JOSÉ MARIA MOREL	-50 años 10 meses	20	18.04	-10665.20	
72	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000929	GABRIELA ENSASTIGA G	COMPUTADOR	DELL	OPTIPLEX 790		.	2015-12-15	-	$2,958.00	D	7	2015-12-31	2016-05-24 16:25	JON "LEONA VICARIO"	-50 años 10 meses	20	18.04	-10665.20	
73	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000930	GABRIELA ENSASTIGA G	COMPUTADOR	DELL	OPTIPLEX 790		.	2015-12-15	-	$2,958.00	D	7	2015-12-31	2016-05-24 16:25	JON "LEONA VICARIO"	-50 años 10 meses	20	18.04	-10665.20	
74	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000932	PAOLA FLORES GONZALI	COMPUTADOR	DELL	OPTIPLEX 790		.	2015-12-15	-	$2,958.00	D	7	2015-12-31	2016-05-24 16:25	JON "JOSEFA ORTIZ DE D	-50 años 10 meses	20	18.04	-10665.20	
75	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000934	GABRIELA ENSASTIGA G	MULTIFUNCION	CANON			.	2015-12-15	-	$2,816.00	D	7	2015-12-31	2016-05-24 16:25	JON "LEONA VICARIO"	-50 años 10 meses	20	17.21	-10153.20	
76	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000935	ERIKA BIRIDIANA SANDO	REGULADOR		PSH		.	2015-12-15	-	$2,972.40	D	7	2015-12-31	2016-05-24 16:25	JON "NIÑOS HÉROES"	-50 años 10 meses	20	18.16	-10717.20	
77	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000965	TANIA SILVIA MELENDEZ	LAP TOP	LENOVO	20136	CB24519342	38	2013-10-21	JULIETA MENDIOLA R/	$6,770.92	E	-	0000-00-00	2016-05-24 16:25	JON "IGNACIO MANUEL A	-46 años 11 meses	20	112.85	-61051.11	
78	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000966	PROCEDIMIENTO POR C	LAP TOP	LENOVO	20136	CB24513930	41	2013-10-21	JULIETA MENDIOLA R/	$6,770.92	E	-	0000-00-00	2016-05-24 16:25	N/A	-46 años 11 meses	20	112.85	-61051.11	
79	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000967	STEPHANY ELIZABETH SA	LAP TOP	LENOVO	20136	CB24519666	43	2013-10-21	JULIETA MENDIOLA R/	$6,770.92	E	-	0000-00-00	2016-05-24 16:25	JON "MIGUEL HIDALGO Y	-46 años 11 meses	20	112.85	-61051.11	
80	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000968	MARIA CAROLINA RODRI	LAP TOP	LENOVO	20136	CB24521281	45	2013-10-21	JULIETA MENDIOLA R/	$6,770.92	E	-	0000-00-00	2016-05-24 16:25	JON "JOSÉ MARIA MOREL	-46 años 11 meses	20	112.85	-61051.11	
81	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000969	JOSIE CHARLOTTE ESQUI	LAP TOP	LENOVO	20136	CB24516409	35	2013-10-21	JULIETA MENDIOLA R/	$6,770.92	E	-	0000-00-00	2016-05-24 16:25	JON "FRANCISCO GONZA	-46 años 11 meses	20	112.85	-61051.11	
82	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000970	QUETZALIA MILLAN SAN	LAP TOP	LENOVO	20136	CB24519317	39	2013-10-21	JULIETA MENDIOLA R/	$6,770.92	E	-	0000-00-00	2016-05-24 16:25	JON "FRANCISCO. I MADI	-46 años 11 meses	20	112.85	-61051.11	
83	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000988	JANI VACA VELAZQUEZ	IMPRESORA	HP	LaserJet P2035	S/S	1872	2009-11-13	INGENIERIA Y DESARRO	$5,502.75	E	1872	0000-00-00	2016-05-24 16:26	SUBDIRECCIÓN DE SERVI	-46 años 11 meses	20	91.71	-49616.49	
84	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-001062	PROCEDIMIENTO POR C	COMPUTADOR	DELL	OPTIPLEX GX40	2TSGW01	40	2011-09-30	PAKAL SYSTEM	$3,000.00	I	32	30-09-11	2016-05-24 16:26	N/A	-46 años 11 meses	20	50.00	-27050.00	
85	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000992	JANI VACA VELAZQUEZ	COMPUTADOR	HP	205 G1	4CE4340MG6	91	2014-12-08	DEALY COMERCIALIZAI	$7,994.99	D	10	2014-12-01	2016-05-24 16:26	SUBDIRECCIÓN DE SERVI	-46 años 11 meses	20	133.25	-72088.16	
86	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000995	JULIO CÉSAR SALINAS PA	COMPUTADOR	HP	ALL IN ONE 205	4CE4340P1M	215	2015-05-29	DEALY COMERCIALIZAI	$7,994.99	D	9	2015-05-31	2016-05-24 16:26	SUBDIRECCIÓN DE SERVI	-50 años 10 meses	20	33.31	-19654.40	
87	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-001176	EVELYN MONSERRAT CA	COMPUTADOR	HP	205 G1	4CE4340405	204	2014-12-08	DEALY COMERCIALIZAI	$7,994.99	D	10	2014-12-01	2016-05-24 16:26	SUBDIRECCIÓN DE SERVI	-46 años 11 meses	20	133.25	-72088.16	
88	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-001444	CITLALLI MARTINEZ RIVE	EQUIPO DE COM	HP	1105 ALL-IN	5MG 302087F	629	2013-03-08	CADCI S.A DE C.V.	$10,440.00	E	.	0000-00-00	2016-05-24 16:26	EI "SOR JUANA INES DE L	-46 años 11 meses	20	174.00	-94134.00	
89	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-001445	YANET POLO FRANCO	COMPUTADOR	HP	HP ALL C1E39LT	5CM30203FP	182	2013-05-02	C Y A JUQUILA SA DE C	$7,580.85	E	-	0000-00-00	2016-05-24 16:26	DEPARTAMENTO DE ESTA	-46 años 11 meses	20	126.35	-68353.97	
90	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-000004	MA. DEL CARMEN OROZ	IMPRESORA	HP	JET 1505	S/S	17176	2009-09-15	LUCIO QUIRINO VAZQI	$2,808.99	E	17176	0000-00-00	2016-05-24 16:24	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	20	46.82	-25327.69	
91	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-000005	JOANA VERDÍN VALENCI	COMPUTADOR	HP	205 G1	4CE4211168	110	2014-12-08	DEALY COMERCIALIZAI	$7,994.99	D	10	2014-12-01	2016-05-24 16:24	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	20	133.25	-72088.16	
92	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-000122	GUILLERMO MARTÍNEZ H	REPETIDOR INA	S/M	S/M	S/S	6029	2010-07-09	SISTEMAS DE COMPUT	$1,914.00	E	6029	0000-00-00	2016-05-24 16:24	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	20	31.90	-17257.90	
93	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-001063	GUILLERMO MARTÍNEZ F	COMPUTADOR	DELL	OPTIPLEX GX40	5SSGW01	40	2011-09-30	PAKAL SYSTEM	$3,000.00	I	32	30-09-11	2016-05-24 16:26	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	20	50.00	-27050.00	
94	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-000124	VERONICA ROMERO RIC	COMPUTADOR	HP	205 G1	4CE4211104	107	2014-12-08	DEALY COMERCIALIZAI	$7,994.99	D	10	2014-12-01	2016-05-24 16:24	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	20	133.25	-72088.16	
95	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-000197	GUILLERMO MARTÍNEZ F	COMPUTADOR	LG	S/M	S/S	89	2008-07-05	PAKAL SYSTEM	$4,000.00	CA	89	29-08-08	2016-05-24 16:24	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	20	66.67	-36066.63	
96	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-000200	MA. DEL CARMEN OROZ	COMPUTADOR	HP	205 G1	4CE41809G5	108	2014-12-08	DEALY COMERCIALIZAI	$7,994.99	D	10	2014-12-01	2016-05-24 16:24	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	20	133.25	-72088.16	
97	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-000346	MARIA ANTONIA NORIEG	COMPUTADOR	HP	205 G1	4CE4340NFJ	98	2014-12-08	DEALY COMERCIALIZAI	$7,994.99	D	10	2014-12-01	2016-05-24 16:24	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	20	133.25	-72088.16	
98	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-000577	ERIKA ALEJANDRA MAIEF	IMPRESORA	HP	LaserJet P1505	VND3B50600	1871	2009-11-13	INGENIERIA Y DESARRO	$2,968.15	E	1871	0000-00-00	2016-05-24 16:25	SUBDIRECCIÓN DE SERVI	-46 años 11 meses	20	49.47	-26762.81	
99	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-000578	ERIKA ALEJANDRA MAIEF	COMPUTADOR	HP	205 G1	4CE4340P2R	101	2014-12-08	DEALY COMERCIALIZAI	$7,994.99	D	10	2014-12-01	2016-05-24 16:25	SUBDIRECCIÓN DE SERVI	-46 años 11 meses	20	133.25	-72088.16	
100	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-000695	JOANA VERDÍN VALENCI	COMPUTADOR	HP	205 G1	4CE4340P0Z	100	2014-12-08	DEALY COMERCIALIZAI	$7,994.99	D	10	2014-12-01	2016-05-24 16:25	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	20	133.25	-72088.16	
101	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-001243	PROCEDIMIENTO POR C	COMPUTADOR	DELL	OPTIPLEX GX40	F5SGW01	40	2011-09-30	PAKAL SYSTEM	$3,000.00	I	32	30-09-11	2016-05-24 16:26	N/A	-46 años 11 meses	20	50.00	-27050.00	
102	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-001081	WENDY ANAID VEGA PEI	COMPUTADOR	HP	205 G1	4CE42102H6	109	2014-12-08	DEALY COMERCIALIZAI	$7,994.99	D	10	2014-12-01	2016-05-24 16:26	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	20	133.25	-72088.16	
103	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-001244	PROCEDIMIENTO POR C	COMPUTADOR	DELL	OPTIPLEX GX40	4RSGW01	40	2011-09-30	PAKAL SYSTEM	$3,000.00	I	32	30-09-11	2016-05-24 16:26	N/A	-46 años 11 meses	20	50.00	-27050.00	
104	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-001438	JOANA VERDÍN VALENCI	COMPUTADOR	HP	HP ALL C1E39LT	5CM30206WN	183	2013-05-02	C Y A JUQUILA SA DE C	$7,580.85	E	-	0000-00-00	2016-05-24 16:26	SUBDIRECCIÓN DE SERVI	-46 años 11 meses	20	126.35	-68353.97	
105	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-001501	GUILLERMO MARTÍNEZ F	IMPRESORA	HP	LASER JET 1505	S/S	17176	2009-09-15	LUCIO QUIRINO VAZQU	$2,808.99	E	17176	0000-00-00	2016-05-24 16:27	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	20	46.81	-25327.69	
106	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-001581	GUILLERMO MARTÍNEZ F	COMPUTADOR	S/M	S/M	VAU4101352	7786	2011-03-14	SISTEMAS DE COMPUT	$6,428.72	E	7786	0000-00-00	2016-05-24 16:27	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	20	107.15	-57965.57	
107	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-001245	PROCEDIMIENTO POR C	COMPUTADOR	DELL	OPTIPLEX GX40	4BKJW01	40	2011-09-30	PAKAL SYSTEM	$3,000.00	I	32	30-09-11	2016-05-24 16:26	N/A	-46 años 11 meses	20	50.00	-27050.00	
108	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-001587	GUILLERMO MARTÍNEZ F	IMPRESORA	SAMSUNG	ML 2525	Z2LSBACB1000	7786	2011-03-14	SISTEMAS DE COMPUT	$3,944.00	E	7786	0000-00-00	2016-05-24 16:27	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	20	65.73	-35561.77	
109	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-001588	MARTHA RIVERA PEDRA	COMPUTADOR	HP	205 G1	4CE42111DL	106	2014-12-08	DEALY COMERCIALIZAI	$7,994.99	D	10	2014-12-01	2016-05-24 16:27	SUBDIRECCIÓN DE SERVI	-46 años 11 meses	20	133.25	-72088.16	
110	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-002794	JOANA VERDÍN VALENCI	COMPUTADOR	LENOVO	C20 ALL-IN ONE	MP-154U93	00	2016-12-30	.	$6,599.00	I	37	30-12-16	2017-01-20 16:41	CLINICA MATERNO INFAN	-50 años 10 meses	20	62.31	-36771.10	
111	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-002795	VERONICA ROMERO RIC	COMPUTADOR	LENOVO	C20 ALL-IN ONE	MP-153XZD	00	2016-12-30	.	$6,599.00	I	37	30-12-16	2017-01-20 16:46	CLINICA MATERNO INFAN	-50 años 10 meses	20	62.32	-36771.10	
112	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-002796	VICTOR MANUEL CHAVE	COMPUTADOR	LENOVO	C20 ALL-IN ONE	MP-154WV3	00	2016-12-30	.	$6,599.00	I	37	30-12-16	2017-01-20 16:50	SUBDIRECCIÓN DE SERVI	-50 años 10 meses	20	62.32	-36771.10	
113	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-003227	JOANA VERDÍN VALENCI	IMPRESORA TE	S/M	S/M	S/S	1631A	2019-06-06	INTSOL SA DE CV	$6,960.00	E	20	2019-07-01	2019-08-23 17:54	CLINICA DE LABIO LEPORI	-50 años 6 meses	20	116.00	-68904.00	
114	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-003229	MA. DEL CARMEN OROZ	IMPRESORA TE	S/M	S/M	S/S	1631A	2019-06-06	INTSOL SA DE CV	$6,960.00	E	20	2019-07-01	2019-08-23 12:27	CLINICA MATERNO INFAN	-50 años 6 meses	20	116.00	-68904.00	
115	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-311-001173	DULCE FABIOLA ORTIZ G	IMPRESORA LA	HP	P2014	S/S	100	2008-12-09	PAKAL SYSTEM	$2,814.05	E	100	0000-00-00	2016-05-24 16:26	CENTROS DE DESARROLL	-46 años 11 meses	20	46.90	-25372.16	
116	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-311-001318	JAVIER HUESCA BENAVI	COMPUTADOR	LG	S/M	3904037	89	2008-07-05	PAKAL SYSTEM	$4,000.00	CA	89	29-08-08	2016-05-24 16:26	CENTROS DE DESARROLL	-46 años 11 meses	20	66.67	-36066.63	
117	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-311-001319	JAVIER HUESCA BENAVI	COMPUTADOR	LG	S/M	30/09/2001	89	2008-07-05	PAKAL SYSTEM	$4,000.00	CA	89	29-08-08	2016-05-24 16:26	CENTROS DE DESARROLL	-46 años 11 meses	20	66.67	-36066.63	
118	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-001255	JULIO CESAR SALINAS PA	COMPUTADOR	DELL	OPTIPLEX GX40	G5SJW01	40	2011-09-30	PAKAL SYSTEM	$3,000.00	I	32	30-09-11	2016-05-24 16:26	CENTROS DE DESARROLL	-46 años 11 meses	20	50.00	-27050.00	
119	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-311-001321	MARIA MATILDE ACOSTA	EQUIPO DE COM	HP	1105 ALL-IN	5CM 3020363	629	2013-03-08	CADCI S.A DE C.V.	$10,440.00	E	.	0000-00-00	2016-05-24 16:26	CENTROS DE DESARROLL	-46 años 11 meses	20	174.00	-94134.00	
120	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-311-001322	JAVIER HUESCA BENAVI	EQUIPO DE COM	HP	1105 ALL-IN	5CM 30206 XK	629	2013-03-08	CADCI S.A DE C.V.	$10,440.00	E	.	0000-00-00	2016-05-24 16:26	CENTROS DE DESARROLL	-46 años 11 meses	20	174.00	-94134.00	
121	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-311-002757	JAVIER HUESCA BENAVI	DESKTOP (com	hp			9341140	2016-08-24	OFFICEMAX	$5,498.99	E	305	2016-08-31	2016-09-09 11:28	UNIDAD DE SERVICIOS NI	-50 años 10 meses	20	91.65	-54073.40	
122	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-311-002758	JAVIER HUESCA BENAVI	ALL-IN-ONE				ICABK190695	2016-08-26	NUEVA WAL MART DE	$6,415.49	E	347	2016-08-31	2016-09-09 13:15	CENTROS DE DESARROLL	-50 años 10 meses	20	45.83	-27036.70	
123	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-311-002759	JAVIER HUESCA BENAVI	ALL-IN ONE				ICABK190695	2016-08-26	NUEVA WAL MART DE	$6,415.49	E	347	2016-08-31	2016-09-09 13:21	CENTROS DE DESARROLL	-50 años 10 meses	20	45.83	-27036.70	
124	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-311-002760	JAVIER HUESCA BENAVI	ALL-IN-ONE				ICABK190695	2016-08-26	NUEVA WAL MART DE	$6,415.49	E	347	2016-08-31	2016-09-09 13:23	CENTROS DE DESARROLL	-50 años 10 meses	20	45.83	-27036.70	
125	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-311-002764	MA GUADALUPE SOCOR	MULTIFUNCION	EPS			9341140	2016-08-24	OFFICEMAX	$3,698.03	E	305	2016-08-31	2016-09-09 14:18	CENTROS DE DESARROLL	-50 años 10 meses	20	30.82	-18182.00	
126	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-311-003158	JAVIER HUESCA BENAVI	MULTIFUNCION	EPSON	L575 WIFI		1925519	2017-10-17	OFFICEMAX	$5,568.00	D	155	31-10-17	2017-11-23 09:10	UNIDAD DE SERVICIOS NI	-50 años 10 meses	20	68.05	-40151.50	
127	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-311-003160	JAVIER HUESCA BENAVI	DESKTOP	HP	20	C2061A	1925519	17-10-17	OFFICEMAX	$7,308.00	C	155	31-10-17	2017-11-23 09:23	CENTROS DE DESARROLL	-50 años 10 meses	20	102.08	-60227.20	
128	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-311-003161	MA GUADALUPE SOCOR	DESKTOP	HP	20	C2061A	1925519	2017-10-17	OFFICEMAX	$7,308.00	C	155	31-10-17	2017-11-23 09:27	CENTROS DE DESARROLL	-50 años 10 meses	20	102.08	-60227.20	
129	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-311-003162	LETICIA BUSTAMANTE M	DESKTOP	HP	20	C2061A	1925519	2017-10-17	OFFICEMAX	$7,308.00	C	155	31-10-17	2017-11-23 09:29	CENTROS DE DESARROLL	-50 años 10 meses	20	102.08	-60227.20	
130	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-311-003164	DULCE FABIOLA ORTIZ G	DESKTOP	HP	20	C2061A	1925519	2017-10-17	OFFICEMAX	$7,308.00	C	155	31-10-17	2017-11-23 09:33	CENTROS DE DESARROLL	-50 años 10 meses	20	102.08	-60227.20	
131	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-311-003165	JAVIER HUESCA BENAVI	DESKTOP	HP	20	C2061A	1925519	2017-10-17	OFFICEMAX	$7,308.00	C	155	31-10-17	2017-11-23 09:36	UNIDAD DE SERVICIOS NI	-50 años 10 meses	20	102.08	-60227.20	
132	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-311-003167	JAVIER HUESCA BENAVI	DESKTOP	HP	24	G2021A	1925519	2017-10-17	OFFICEMAX	$7,308.00	C	155	31-10-17	2017-11-23 09:40	UNIDAD DE SERVICIOS NI	-50 años 10 meses	20	170.13	-100378.70	
133	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-000565	ÁNGELES VIANEY ALARC	COMPUTADOR	S/M	500W	S/S	5961	2012-02-11	IDMADI DE MEXICO,S.	$6,380.00	E	73	0000-00-00	2016-05-24 16:25	DEPARTAMENTO JURÍDIC	-46 años 11 meses	20	106.33	-57526.37	

134	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-000685	BRENDA ESTHER RAMIRE	COPIADORA LA	BROTHER	DCP-7040	U62065J3N545	122	2009-03-11	PAKAL SYSTEM	$3,910.00	E	122	0000-00-00	2016-05-24 16:25	UNIDAD DEL CENTRO DE	-46 años 11 meses	20	65.17	-35255.13	
135	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-000717	RICARDO CHAVEZ MARI	MONITOR	HP	DC7900	S/S	4838	2010-02-10	SISTEMAS DE COMPUT	$13,800.52	E	4838	0000-00-00	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE SERVICIOS GI	-46 años 11 meses	20	230.01	-124434.67	
136	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-000722	LILIANA RODRIGUEZ URI	COMPUTADOR	LENOVO	S/M	S/S	7892	2011-03-29	SISTEMAS DE COMPUT	$9,860.00	E		0000-00-00	2016-05-24 16:25	DEPARTAMENTO DE PRE	-46 años 11 meses	20	164.33	-88904.37	
137	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-001065	LILIANA RODRIGUEZ URI	EQUIPO DE CO	HP	1105 ALL-IN	SMG 3020765	619	2013-03-08	CADCI S.A DE C.V.	$10,440.00	E		0000-00-00	2016-05-24 16:26	DEPARTAMENTO DE PRE	-46 años 11 meses	20	174.00	-94134.00	
138	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-001172	ÁNGELES VIANEY ALARC	COMPUTADOR	HP COMPAQ	DC 7800	MXJ8230C17	96	2008-11-09	PAKAL SYSTEM	$16,905.00	C.A	96	2008-09-01	2016-05-24 16:26	DEPARTAMENTO JURÍDIC	-46 años 11 meses	20	281.75	-152426.75	
139	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-001173	ÁNGELES VIANEY ALARC	MONITOR DE 1	HP	S/M	MCNT9516090	4838	2010-02-10	SISTEMAS DE COMPUT	$2,608.84	E	4838	0000-00-00	2016-05-24 16:26	DEPARTAMENTO JURÍDIC	-46 años 11 meses	20	43.48	-23523.05	
140	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-001241	CLAUDIA LARA BECERRI	IMPRESORA EP	S/M	S/M	VNB3L08310	7839	2011-03-23	SISTEMAS DE COMPUT	$5,742.00	E	7839	0000-00-00	2016-05-24 16:26	PROCURADURÍA DE PRO	-46 años 11 meses	20	95.70	-51773.70	
141	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-001242	ÁNGELES VIANEY ALARC	IMPRESORA LA	HP	P2035	S/S	7839	2011-03-23	SISTEMAS DE COMPUT	$5,742.00	E	7839	0000-00-00	2016-05-24 16:26	DEPARTAMENTO JURÍDIC	-46 años 11 meses	20	95.70	-51773.70	
142	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-001246	ÁNGELES VIANEY ALARC	COMPUTADOR	HP	205 G1	4CE4340NH	95	2014-12-06	DEALY COMERCIALIZAD	$7,994.99	O	10	2014-12-01	2016-05-24 16:26	DEPARTAMENTO JURÍDIC	-46 años 11 meses	20	133.25	-72088.16	
143	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-001513	LILIANA RODRIGUEZ URI	IMPRESORA EP	S/M	S/M	CNRK161029	4803	2010-02-04	SISTEMAS DE COMPUT	$5,262.92	E	4803	0000-00-00	2016-05-24 16:27	DEPARTAMENTO DE PRE	-46 años 11 meses	20	87.72	-47453.94	
144	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-001615	NAOMI GUADALUPE ARI	COMPUTADOR	HP	AIO 1155	SCMJ190F2G	1432	2013-08-19	C Y A IUQUILA SA DE C	$8,084.20	E		0000-00-00	2016-05-24 16:27	JURÍDICO INFONAVIT NO	-46 años 11 meses	20	134.74	-72892.50	
145	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-002761	RAUL ESQUIVEL VELASC	ALL-IN-ONE	ACER			ICABK190695	2016-08-26	NUEVA WAL MART DE	$6,415.49	E	347	2016-08-31	2016-09-09 14:06	UNIDAD JURÍDICA	-50 años 10 meses	20	45.83	-27036.70	
146	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-002762	LILIANA RODRIGUEZ URI	ALL-IN-ONE				ICABK190695	2016-08-26	NUEVA WAL MART DE	$6,415.49	E	347	2016-08-31	2016-09-09 14:09	DEPARTAMENTO DE PRE	-50 años 10 meses	20	45.83	-27036.70	
147	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-003163	ÁNGELES VIANEY ALARC	DESKTOP	HP	20	C2061A	1925519	2017-10-17	OFFICEMAX	$7,308.00	C	155	31-10-17	2017-11-23 09:31	DEPARTAMENTO JURÍDIC	-50 años 10 meses	20	102.08	-60222.20	
148	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-003166	CLAUDIA LARA BECERRI	DESKTOP	HP	20	C2061A	1925519	2017-10-17	OFFICEMAX	$7,308.00	C	155	31-10-17	2017-11-23 09:37	PROCURADURÍA DE PRO	-50 años 10 meses	20	102.08	-60227.20	
149	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-313-000080	MARIA DE LOURDES ARE	IMPRESORA LASER JET		L375		62	2015-09-02	OSCAR DAVID SANCHE	$3,478.83	O	7	2015-09-30	2016-05-24 16:24	ALBERCA LIRIOS	-50 años 10 meses	20	18.36	-10832.70	
150	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-313-000081	MARIA DE LOURDES ARE	COMPUTADOR	COMPAQ			62	2015-09-02	OSCAR DAVID SANCHE	$9,858.84	O	7	2015-09-30	2016-05-24 16:24	ALBERCA LIRIOS	-50 años 10 meses	20	52.03	-30699.40	
151	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-313-000244	CLAUDIA COLIN DIAZ	COMPUTADOR	ENSAMBLADA	SONY	S/S	5337	2012-02-10	IDIMADI DE MÉXICO,S.	$6,360.00	E	73	23-01-12	2016-05-24 16:24	UNIDAD DE CENTROS DE	-46 años 11 meses	20	106.33	-57526.37	
152	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-313-000280	MARIA DE LOURDES ARE	COMPUTADOR	HP	AIO 1155	SCMJ150OGG	1471	2013-09-11	C Y A IUQUILA SA DE C	$8,084.20	E	-	0000-00-00	2016-05-24 16:24	UNIDAD DE CENTROS DE	-46 años 11 meses	20	134.74	-72892.50	
153	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-313-001436	MARIA DE LOURDES ARE	COMPUTADOR	HP	205 G1	4CE4340NH3	99	2014-12-06	DEALY COMERCIALIZAD	$7,994.99	O	10	2014-12-01	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE CENTROS DE	-46 años 11 meses	20	133.25	-72088.16	
154	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-313-003228	MARIA DE LOURDES ARE	IMPRESORA TE	S/M	S/M	S/S	1631A	2019-06-06	INTSOL SA DE CV	$6,960.00	E	20	2019-07-01	2019-08-23 12:17	ALBERCA LIRIOS	-50 años 6 meses	20	116.00	-68904.00	
155	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-000170	CLAUDIA LUZ CAMPI MO	EQUIPO DE CO	DELL	S/M	S/S	P4-57	2011-12-30	-	$3,750.00	I	32	09-12-11	2016-05-24 16:24	CENTRO DE REHABILITAC	-46 años 11 meses	20	62.50	-33812.50	
156	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-000198	CLAUDIA HORTENSIA AL	COMPUTADOR	S/M	S/M	S/S	1072	2013-04-14	-	$3,000.00	I	133	01-04-13	2016-05-24 16:24	CENTRO DE REHABILITAC	-46 años 11 meses	20	50.00	-27050.00	
157	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-000199	CLAUDIA HORTENSIA AL	COMPUTADOR	S/M	S/M	S/S	1072	2013-04-14	-	$3,000.00	I	133	01-04-13	2016-05-24 16:24	CENTRO DE REHABILITAC	-46 años 11 meses	20	50.00	-27050.00	
158	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-000403	CLAUDIA LUZ CAMPI MO	COMPUTADOR	S/M	S/M	S/S	1072	2013-04-14	-	$3,000.00	I	133	01-04-13	2016-05-24 16:25	CENTRO DE REHABILITAC	-46 años 11 meses	20	50.00	-27050.00	
159	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-000405	CLAUDIA LUZ CAMPI MO	COMPUTADOR	S/M	S/M	S/S	1072	2013-04-14	-	$3,000.00	I	133	01-04-13	2016-05-24 16:25	CENTRO DE REHABILITAC	-46 años 11 meses	20	50.00	-27050.00	
160	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-000-001260	PROCEDIMIENTO POR C	COMPUTADOR	DELL	OPTIPLEX GX40	7L1KW01	40	2011-09-30	PAKAL SYSTEM	$3,000.00	I	32	30-09-11	2016-05-24 16:26	N/A	-46 años 11 meses	20	50.00	-27050.00	
161	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-000-001316	GUILLERMO MARTÍNEZ I	COMPUTADOR	DELL	OPTIPLEX GX40	7J0XW01	40	2011-09-30	PAKAL SYSTEM	$3,000.00	I	32	30-09-11	2016-05-24 16:26	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	20	50.00	-27050.00	
162	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-000602	ARACELI BALDERAS AGU	ESCANER	HP	G2710	S/S	5578	2010-05-12		$2,058.77	E	5578	0000-00-00	2016-05-24 16:25	CENTRO DE REHABILITAC	-46 años 11 meses	20	34.31	-18563.27	
163	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-000603	ARACELI BALDERAS AGU	NO BREAK	SOLA BASIC	800 VA	S/S	6044	2010-07-09	SISTEMAS DE COMPUT	$2,262.00	E	6044	0000-00-00	2016-05-24 16:25	CENTRO DE REHABILITAC	-46 años 11 meses	20	37.70	-20395.70	
164	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-000604	MONICA ANDREA GOME	COMPUTADOR	HP		4CE5270322	65	2015-09-09	OSCAR DAVID SANCHE	$10,786.84	E	89	2015-09-09	2016-05-24 16:25	CENTRO DE REHABILITAC	-50 años 10 meses	20	56.93	-33589.00	
165	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-000605	MONICA ANDREA GOME	IMPRESORA		LASER JET P 110	VND3I6633	65	2015-09-09	OSCAR DAVID SANCHE	$2,550.84	E	89	2015-09-09	2016-05-24 16:25	CENTRO DE REHABILITAC	-50 años 10 meses	20	13.46	-7943.10	
166	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-000606	JOSE LUIS ALEJOS MENE	COMPUTADOR	LENOVO			88	2015-10-26	OSCAR DAVID SANCHE	$9,510.84	O	4	2015-10-30	2016-05-24 16:25	CENTRO DE REHABILITAC	-50 años 10 meses	20	52.64	-31174.40	
167	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-000607	MONICA ANDREA GOME	COMPUTADOR	LENOVO			88	2015-10-28	OSCAR DAVID SANCHE	$9,510.84	O	4	2015-10-30	2016-05-24 16:25	CENTRO DE REHABILITAC	-50 años 10 meses	20	52.64	-31174.40	
168	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-000608	MIGUEL ANGEL CANO S	COMPUTADOR	LENOVO			88	2015-10-28	OSCAR DAVID SANCHE	$9,510.84	O	4	2015-10-30	2016-05-24 16:25	CENTRO DE REHABILITAC	-50 años 10 meses	20	52.84	-31174.40	
169	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-000609	MIGUEL ANGEL CANO S	COMPUTADOR	LENOVO			88	2015-10-28	OSCAR DAVID SANCHE	$9,510.84	O	4	2015-10-30	2016-05-24 16:25	CENTRO DE REHABILITAC	-50 años 10 meses	20	52.84	-31174.40	
170	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-000689	CLAUDIA LUZ CAMPI MO	COMPUTADOR	HP	S/M	S/S	1072	2013-04-14	-	$3,000.00	I	131	01-04-13	2016-05-24 16:25	CENTRO DE REHABILITAC	-46 años 11 meses	20	50.00	-27050.00	
171	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-000690	CLAUDIA LUZ CAMPI MO	COMPUTADOR	BENA	S/M	S/S	1072	2013-04-14	-	$3,000.00	I	131	01-04-13	2016-05-24 16:25	CENTRO DE REHABILITAC	-46 años 11 meses	20	50.00	-27050.00	
172	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-000691	CLAUDIA LUZ CAMPI MO	COMPUTADOR	DELL	S/M	S/S	1072	2013-04-14	-	$3,000.00	I	131	01-04-13	2016-05-24 16:25	CENTRO DE REHABILITAC	-46 años 11 meses	20	50.00	-27050.00	
173	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-000692	CLAUDIA LUZ CAMPI MO	COMPUTADOR	DELL	S/M	S/S	1072	2013-04-14	-	$3,000.00	I	133	01-04-13	2016-05-24 16:25	CENTRO DE REHABILITAC	-46 años 11 meses	20	50.00	-27050.00	
174	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-000696	MIGUEL ANGEL CANO S	COMPUTADOR	LENOVO			88	2015-10-28	OSCAR DAVID SANCHE	$9,510.84	O	4	2015-10-30	2016-05-24 16:25	CENTRO DE REHABILITAC	-50 años 10 meses	20	52.64	-31174.40	
175	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-000732	MARIO EDUARDO GARA	COMPUTADOR	HP	PRODESK 400 G	MXL502360R	191	2015-04-09	DEALY COMERCIALIZAD	$18,193.64	E	15	2015-05-15	2016-05-24 16:25	CENTRO DE REHABILITAC	-50 años 10 meses	20	71.92	-42432.60	
176	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-000733	MARIO EDUARDO GARA	COMPUTADOR	HP	PRODESK 400 G	MXL50236FB	187	2015-04-09	DEALY COMERCIALIZAD	$18,193.64	E	15	2015-05-15	2016-05-24 16:25	CENTRO DE REHABILITAC	-50 años 10 meses	20	71.92	-42432.60	
177	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-000734	MIGUEL ANGEL CANO S	IMPRESORA PH	XEROX	3260	S/S	21	2015-07-13	GUILLERMO ARREDON	$4,062.13	O	-	0000-00-00	2016-05-24 16:25	CENTRO DE REHABILITAC	-50 años 10 meses	20	19.18	-11318.10	
178	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-001013	SARAHI RUTH PEREZ RO	CPU	LANIX	S/M	S/S	89	2008-07-05	PAKAL SYSTEM	$4,000.00	C.A	89	29-08-08	2016-05-24 16:26	CENTRO ARANTZA	-46 años 11 meses	20	66.67	-36066.63	
179	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-001014	MARIO EDUARDO GARA	IMPRESORA LA	HP	P2014	#BAMB1J-0789	100	2008-12-09	PAKAL SYSTEM	$2,814.05	E	100	0000-00-00	2016-05-24 16:26	CENTRO DE REHABILITAC	-46 años 11 meses	20	46.90	-25373.36	
180	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-001237	CLAUDIA LUZ CAMPI MO	COMPUTADOR	DELL	S/M	S/S	1072	2013-04-14	-	$3,000.00	I	133	01-04-13	2016-05-24 16:26	CENTRO DE REHABILITAC	-46 años 11 meses	20	50.00	-27050.00	
181	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-001494	CLAUDIA HORTENSIA AL	COMPUTADOR	LENOVO			88	2015-10-28	OSCAR DAVID SANCHE	$9,510.84	O	4	2015-10-30	2016-05-24 16:27	CENTRO DE REHABILITAC	-50 años 10 meses	20	52.64	-31174.40	
182	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-003184	ARACELI BALDERAS AGU	IMPRESORA DE	ZEBRA	ZXP	3 DUAL-SIDED	123	2017-12-21	XIMAGRAPHICS S.A DE	$71,756.44	O	93	20-12-17	2017-12-20 18:30	CENTRO DE REHABILITAC	-50 años 10 meses	20	916.89	-540963.80	
183	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-003225	MARIO EDUARDO GARA	IMPRESORA TE	S/M	S/M	S/S	1631A	2019-06-06	INTSOL SA DE CV	$6,960.00	E	20	2019-07-01	2019-08-22 17:38	CENTRO DE REHABILITAC	-50 años 6 meses	20	116.00	-68904.00	
184	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-003226	MARIO EDUARDO GARA	IMPRESORA TE	S/M	S/M	S/S	1631A	2019-06-06	INTSOL SA DE CV	$6,960.00	E	20	2019-07-01	2019-08-22 17:50	CENTRO DE REHABILITAC	-50 años 6 meses	20	116.00	-68904.00	
185	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-A00-000693	KAREN DANIELA VILLAS	COMPUTADOR	HP	HP ALL C1E J9L	SCM30207MT	181	2013-05-02	C Y A IUQUILA SA DE C	$7,580.85	E	-	0000-00-00	2016-05-24 16:25	PRESIDENCIA	-46 años 11 meses	20	126.35	-68353.97	
186	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-A00-000694	JUAN CARLOS JANDETTE	COMPUTADOR	HP	HP ALL C1E J9L	SCM30203FV	180	2013-05-02	C Y A IUQUILA SA DE C	$7,580.85	E	-	0000-00-00	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE TRANSPAREN	-46 años 11 meses	20	126.35	-68353.97	
187	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-A00-001497	JUAN CARLOS JANDETTE	COMPUTADOR	HP	HP ALL C1E J9L	SCM30202VW	184	2013-05-02	C Y A IUQUILA SA DE C	$7,580.85	E	-	0000-00-00	2016-05-24 16:27	UNIDAD DE TRANSPAREN	-46 años 11 meses	20	126.35	-68353.97	
188	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-A00-003248	CVDIF/PRA/032/2022	MACBOOK AIR	INTEL CORE	MQD32E/A	SFVFZWOKSJTW	FE59	2020-07-21	ISAAC VARGAS GONZA	$32,422.00	E	C 37	2020-02-21	2020-05-04 15:18	CONTRALORÍA INTERNA	-51 años 10 meses	20	540.37	-325300.70	
189	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-A00-003249	CVDIF/PRA/032/2022	IPAD	APPLE	MR7F2CL/A	SGG7Z500D	FE59	2020-07-21	ISAAC VARGAS GONZA	$12,006.00	E	C 37	2020-02-21	2020-05-04 15:24	CONTRALORÍA INTERNA	-51 años 10 meses	20	200.10	-120460.20	
190	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-B00-001222	CVDIF/PRA/032/2022	ACCESS POINT	CISCO	S/M	S/S	A 2548	2012-02-14	SISTEMAS DE COMPUT	$2,999.76	E	A 2548	17-02-12	2016-05-24 16:26	DIRECCIÓN	-46 años 11 meses	20	50.00	-27047.79	
191	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-B00-001223	ISAMAR PAREDES GOM	ACCESS POINT	CISCO	S/M	S/S	A 2548	2012-02-14	SISTEMAS DE COMPUT	$2,999.76	E	A 2548	17-02-12	2016-05-24 16:26	DIRECCIÓN	-46 años 11 meses	20	50.00	-27047.79	
192	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-B00-001224	ISAMAR PAREDES GOM	ACCESS POINT	S/M	S/M	S/S	2557	2012-02-15	SISTEMAS DE COMPUT	$5,999.52	E	A 2557		2016-05-24 16:26	DIRECCIÓN	-46 años 11 meses	20	50.00	-27047.79	
193	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-B00-001226	JOSE ALFREDO SHOMAR	EQUIPO DE CO	HP	1105 ALL-IN	SMG 30207KW	619	2013-03-08	CADCI S.A DE C.V.	$10,440.00	E	-	0000-00-00	2016-05-24 16:26	DIRECCIÓN	-46 años 11 meses	20	174.00	-94134.00	
194	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-001391	PROCEDIMIENTO POR C	COMPUTADOR	DELL	OPTIPLEX GX40	95KW01	40	2011-09-30	PAKAL SYSTEM	$3,000.00	I	32	30-09-11	2016-05-24 16:26	N/A	-46 años 11 meses	20	50.00	-27050.00	
195	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-B00-002792	MARIA FERNANDA MAR	DESKTOP	HP	10-e112		10171520	2016-12-21	OFFICEMAX	$6,998.00	D	223	2016-12-31	2017-01-20 16:27	UNIDAD DE TRABAJO SO	-50 años 10 meses	20	66.09	-38994.40	
196	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-000005	GUILLERMO MARTÍNEZ I	COMPUTADOR	LG	S/M	S/S	89	2008-07-05	PAKAL SYSTEM	$4,000.00	C.A	89	29-08-08	2016-05-24 16:24	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	20	66.67	-36066.63	
197	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-000009	SARAHI RUTH PEREZ RO	CPU	D-ACTIVE COC	500W	S/S	5362	2012-02-11	IDIMADI DE MEXICO,S.	$6,380.00	D	5362	2012-01-31	2016-05-24 16:24	CENTRO ARANTZA	-46 años 11 meses	20	106.33	-57526.37	
198	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-000163	GUILLERMO MARTÍNEZ I	EQUIPO DE CO	S/M	S/M	S/S	P-I-57	2011-12-30	-	$3,750.00	I	32	09-12-11	2016-05-24 16:24	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	20	62.50	-33812.50	
199	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-000164	GUILLERMO MARTÍNEZ I	EQUIPO DE CO	S/M	S/M	S/S	P-I-57	2011-12-30	-	$3,750.00	I	32	09-12-11	2016-05-24 16:24	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	20	62.50	-33812.50	
200	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-000165	GUILLERMO MARTÍNEZ I	EQUIPO DE CO	S/M	S/M	S/S	P-I-57	2011-12-30	-	$3,750.00	I	32	09-12-11	2016-05-24 16:24	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	20	62.50	-33812.50	
201	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-000166	GUILLERMO MARTÍNEZ I	EQUIPO DE CO	S/M	S/M	S/S	P-I-57	2011-12-30	-	$3,750.00	I	32	09-12-11	2016-05-24 16:24	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	20	62.50	-33812.50	
202	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-000167	GUILLERMO MARTÍNEZ I	EQUIPO DE CO	S/M	S/M	S/S	P-I-57	2011-12-30	-	$3,750.00	I	32	09-12-11	2016-05-24 16:24	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	20	62.50	-33812.50	
203	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-000168	GUILLERMO MARTÍNEZ I	EQUIPO DE CO	S/M	S/M	S/S	P-I-57	2011-12-30	-	$3,750.00	I	32	09-12-11	2016-05-24 16:24	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	20	62.50	-33812.50	
204	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-000169	GUILLERMO MARTÍNEZ I	EQUIPO DE CO	S/M	S/M	S/S	P-I-57	2011-12-30	-	$3,750.00	I	32	09-12-11	2016-05-24 16:24	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	20	62.50	-33812.50	
205	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-000171	GUILLERMO MARTÍNEZ I	EQUIPO DE CO	S/M	S/M	S/S	P-I-57	2011-12-30	-	$3,750.00	I	32	09-12-11	2016-05-24 16:24	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	20	62.50	-33812.50	
206	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-000402	CLAUDIA LUZ CAMPI MO	COMPUTADOR	HP	S/M	S/S	1072	2013-04-14	-	$3,000.00	I	133	01-04-13	2016-05-24 16:25	CENTRO DE REHABILITAC	-46 años 11 meses	20	50.00	-27050.00	
207	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-000561	PROCEDIMIENTO POR C	COMPUTADOR	LG	S/M	7440500	89	2008-07-05	PAKAL SYSTEM	$4,000.00	C.A	89	29-08-08	2016-05-24 16:25	N/A	-46 años 11 meses	20	66.67	-36066.63	
208	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-000562	PROCEDIMIENTO POR C	IMPRESORA	SAMSUNG	CLP320N	2550C	7884	2011-01-29	SISTEMAS DE COMPUT	$3,976.48	E	7884	0000-00-00	2016-05-24 16:25	N/A	-46 años 11 meses	20	66.27	-35854.65	
209	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-001437	RICARDO CHAVEZ MART	COMPUTADOR	DELL	FPOW	2U9L24CQ0005	40	2011-09-30	PAKAL SYSTEM	$2,500.00	I	32	30-09-11	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE SERVICIOS GI	-46 años 11 meses	20	41.67	-22541.63	
210	1241	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-000564	PROCEDIMIENTO POR C	DISCO DURO C	S/M	S/M	2GHNFJOR	A 1787	2011-11-18	SISTEMAS DE COMPUT	$3,120.40	E	A 1787	0000-00-00	2016-05-24 16:25	N/A	-46 años 11 meses	20	52.01	-28135.57	

211	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-000589	RICARDO CHAVEZ MART	COMPUTADORA	S/M	S/M	S/S	5103	2010-03-18	SISTEMAS DE COMPUT	$7,729.20	E	5103	0000-00-00	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE SERVICIOS GI	-46 años 11 meses	20	128.82	-69691.62
212	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-000688	DENNIS CARAPIA GARBI	COMPUTADOR	COMPAQ	ALLINONE	SCM2160310	548	10-04-13	SECTOR COMERCIAL C	$11,368.00	E		0000-00-00	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE RECURSOS H	-46 años 11 meses	20	189.47	-102501.43
213	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-000716	GUILLERMO MARTÍNEZ F	ESCANER	FUJITSU	FI-6230	S/S	A1752	2008-08-20	CORA INTERNACIONAL	$28,152.00	E	A1752	0000-00-00	2016-05-24 16:25	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	20	469.20	-253837.20
214	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-000718	GUILLERMO MARTÍNEZ	NO BREAK 4 CC	SOLA BASIC	S/M	1123033	6451	2010-09-03	SISTEMAS DE COMPUT	$2,262.00	E	6451	0000-00-00	2016-05-24 16:25	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	20	37.70	-20395.70
215	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-000719	MARIA DEL PILAR LAISEC	NO BREAK 4 CC	SOLA BASIC	S/M	1122781	6451	2010-09-03	SISTEMAS DE COMPUT	$2,262.00	E	6451	0000-00-00	2016-05-24 16:25	SUBDIRECCIÓN DE ADMI	-46 años 11 meses	20	37.70	-20395.70
216	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-000720	GUILLERMO MARTÍNEZ	NO BREAK 4 CC	SOLA BASIC	S/M	1123015	6451	2010-09-03	SISTEMAS DE COMPUT	$2,262.00	E	6451	0000-00-00	2016-05-24 16:25	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	20	37.70	-20395.70
217	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-000721	GUILLERMO MARTÍNEZ H	COMPUTADOR	LENOVO	AIO C315	3GNEC167246 3	POSA16145594	2011-02-16	OFFICE DEPOT	$9,999.00	E	POSA1614559	0000-00-00	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE RECURSOS M	-46 años 11 meses	20	166.65	-90157.65
218	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-000723	GUILLERMO MARTÍNEZ H	ESCANER	FUJITSU	FI6230	29690	1449	2011-09-30	-	$30,044.00	E	1449	0000-00-00	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE RECURSOS M	-46 años 11 meses	20	500.73	-270896.77
219	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-000724	RICARDO CHAVEZ MART	ESCANER	FUJITSU	FI-62302	S/S	A 916	2012-10-10	SERVICIOS ESPECIALIZA	$31,219.78	E	.	31-10-12	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE SERVICIOS GI	-46 años 11 meses	20	520.33	-281498.35
220	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-000725	ISIS YARLETH RAMOS LO	IMPRESORA LA	HP	P1102W	VND3K68384	14	2013-08-08	JULIETA MENDIOLA R	$2,376.84	E	.	0000-00-00	2016-05-24 16:25	SUBDIRECCIÓN DE ADMI	-46 años 11 meses	20	39.61	-21431.22
221	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-000726	ESTEFANIA CORTES ACE	COMPUTADOR	HP	PAVILION 20	3CR319090T	20	02-09-13	JULIETA MENDIOLA R	$13,560.40	E	.	0000-00-00	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE RECURSOS H	-46 años 11 meses	20	226.01	-122269.57
222	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-000727	MARIA DEL PILAR LAISEC	IMPRESORA LA	HP	P1102W	VND3L65153	24	2013-10-17	JULIETA MENDIOLA R	$2,376.84	E	.	0000-00-00	2016-05-24 16:25	SUBDIRECCIÓN DE ADMI	-46 años 11 meses	20	39.61	-21431.22
223	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-000728	JORGE DE JESUS RANGEL	COMPUTADOR	HP	PRODESK 400 G	MXL5023662	188	2015-04-09	DEALY COMERCIALIZAD	$18,493.64	E	20	2015-04-30	2016-05-24 16:25	SUBDIRECCIÓN DE ADMI	-50 años 10 meses	20	71.92	-42432.60
224	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-000730	GUILLERMO MARTÍNEZ F	COMPUTADOR	HP	PRODESK 400 G	MXL50236FW	189	2015-04-09	DEALY COMERCIALIZA	$18,493.64	E	20	2015-04-30	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE RECURSOS M	-50 años 10 meses	20	71.92	-42432.60
225	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-000731	MARIA DEL PILAR LAISEC	COMPUTADOR	HP	PRODESK 400 G	MXL50236FR	190	2015-04-09	DEALY COMERCIALIZA	$18,493.64	E	15	2015-05-15	2016-05-24 16:25	SUBDIRECCIÓN DE ADMI	-50 años 10 meses	20	71.92	-42432.60
226	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-000756	GUILLERMO MARTÍNEZ F	IMPRESORA	HP	P 2035	VNB3G24887	A 527	2011-06-22	SISTEMAS DE COMPUT	$7,057.34	E	A 527	0000-00-00	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE RECURSOS M	-46 años 11 meses	20	117.62	-63633.63
227	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-000987	RICARDO CHAVEZ MARI	MULTIFUNCION	CANNON	S/M	S/S	89	2008-07-05	PAKAL SYSTEM	$4,000.00	CA	89	29-08-08	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE SERVICIOS GI	-46 años 11 meses	20	66.67	-36066.83
228	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-000990	CRISANTO FAVILA RUEDA	EQUIPO DE COM	LENOVO	IDEACENTRE AI	C500533375	8	2013-06-14	JULIETA MENDIOLA R	$10,438.84	E		0000-00-00	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE RECURSOS M	-46 años 11 meses	20	173.98	-94121.55
229	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-000991	GUILLERMO MARTÍNEZ F	IMPRESORA	HP	ADVANTAGE 46	CN31C21155	1	2013-06-03	-	$3,340.80	E	.	0000-00-00	2016-05-24 16:26	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	20	55.68	-30122.88
230	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-000994	ANTONIO ALEJO ROMER	COMPUTADOR	HP	ALL IN ONE 205	4CE43406GP	218	2015-05-29	DEALY COMERCIALIZAD	$7,994.99	D	9	2015-05-31	2016-05-24 16:26	SUBDIRECCIÓN DE ADMI	-50 años 10 meses	20	33.31	-19654.40
231	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-001015	RICARDO CHAVEZ MARI	SERVIDOR	HP	PROLIANT ML1	MXN195160YD	5107	2010-03-19	SISTEMAS DE COMPUT	$27,782.00	E	5107	0000-00-00	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE SERVICIOS GI	-46 años 11 meses	20	645.75	-349350.84
232	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-001017	RICARDO CHAVEZ MARI	COMPUTADOR	S/M	S/M	S/S	A 1590	2011-11-03	SISTEMAS DE COMPUT	$7,638.60	E	A 1598	0000-00-00	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE SERVICIOS GI	-46 años 11 meses	20	127.31	68874.71
233	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-001018	GUILLERMO MARTÍNEZ H	NO BREAK C/RE	TRIPLITE	OMNIVS	S/S	5307	12-04-10	SISTEMAS DE COMPUT	$2,735.28	E	D 21	30-06-12	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE RECURSOS M	-46 años 11 meses	20	45.59	-24663.09
234	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-001019	GUILLERMO MARTÍNEZ H	COMPUTADOR	HP	205 G1	4CE4340NF7	105	2014-12-04	DEALY COMERCIALIZAI	$7,994.99	D	10	2014-12-01	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE RECURSOS M	-46 años 11 meses	20	133.25	-72088.16
235	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-001285	NOE ALMANZA AGUILER	COMPUTADORA	COMPAQ PRE	DX2300	MXL7400VWJ	40	2007-10-05	PAKAL SYSTEM	$9,661.15	E	S/P	0000-00-00	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	20	161.02	-87112.36
236	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-001027	PROCEDIMIENTO POR C	IMPRESORA	HP	ADVANTAGE 35	CN25M17336	2	2013-06-03	JULIETA MENDIOLA R	$2,782.84	E	.	0000-00-00	2016-05-24 16:26	N/A	-46 años 11 meses	20	46.38	-25091.95
237	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-001028	JUAN RODRIGUEZ PARED	COMPUTADOR	HP	205 G1	4CE4340NB0	92	2014-12-04	DEALY COMERCIALIZAI	$7,994.99	D	10	2014-12-01	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE SERVICIOS GE	-46 años 11 meses	20	133.25	-72088.16
238	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-001286	NOE ALMANZA AGUILER	COMPUTADORA	COMPAQ PRE	DX2300	MXL7400VWJ	40	2007-10-05	PAKAL SYSTEM	$9,661.15	E	S/P	0000-00-00	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	20	161.02	-87111.36
239	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-001044	GUILLERMO MARTÍNEZ H	COMPUTADOR	COMPAQ	316U	S/S	PD05	2012-06-30	-	$3,419.00	E	D 5	01-06-12	2016-05-24 16:26	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	20	56.98	-30828.02
240	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-001055	GUILLERMO MARTÍNEZ F	COMPUTADOR	S/M	S/M	S/S	89	2008-05-07	PAKAL SYSTEM	$4,000.00	CA	89	29-08-08	2016-05-24 16:26	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	20	66.67	-36068.63
241	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-001057	GUILLERMO MARTÍNEZ S	IMPRESORA	HP	2035	S/S	7546	2011-02-14	SISTEMAS DE COMPUT	$6,421.76	E	7548	0000-00-00	2016-05-24 16:26	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	20	107.03	-57902.86
242	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-001287	NOE ALMANZA AGUILER	COMPUTADORA	COMPAQ PRE	DX2300	MXL7400VWJ	40	2007-10-05	PAKAL SYSTEM	$9,661.15	E		0000-00-00	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	20	161.02	-87111.36
243	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-001288	NOE ALMANZA AGUILER	COMPUTADORA	COMPAQ PRE	DX2300	MXL7400VWJ	40	2007-10-05	PAKAL SYSTEM	$9,661.15	E	S/P	0000-00-00	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	20	161.02	-87111.36
244	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-001289	NOE ALMANZA AGUILER	COMPUTADORA	COMPAQ PRE	DX2300	MXL7400VWJ	40	2007-10-05	PAKAL SYSTEM	$9,661.15	E	S/P	0000-00-00	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	20	161.02	-87111.36
245	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-001290	NOE ALMANZA AGUILER	COMPUTADORA	COMPAQ PRE	DX2300	MXL7400VWJ	40	2007-10-05	PAKAL SYSTEM	$9,661.15	E	S/P	0000-00-00	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	20	161.02	-87111.36
246	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-001064	PROCEDIMIENTO POR C	COMPUTADOR	SAMSUNG	793V	S/S	PD05	2012-06-30	-	$3,300.00	E	D 5	01-06-12	2016-05-24 16:26	N/A	-46 años 11 meses	20	55.00	-29755.00
247	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-001139	PROCEDIMIENTO POR C	COMPUTADOR	HP	205	4CE4220QLO	-	2015-12-15	-	$4,640.00	D	7	2015-12-31	2016-05-24 16:26	N/A	-50 años 10 meses	20	28.36	-16729.70
248	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-001140	PROCEDIMIENTO POR C	COMPUTADOR	HP	205	4CE2200MG 11	.	2015-12-15	-	$4,640.00	D	7	2015-12-31	2016-05-24 16:26	N/A	-50 años 10 meses	20	28.36	-16729.70
249	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-001175	RICARDO CHAVEZ MARI	EQUIPO DE COM	LENOVO	IDEACENTRE AI	CS00595542	9	2013-06-14	JULIETA MENDIOLA R	$10,438.84	E	S/P	0000-00-00	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE SERVICIOS GI	-46 años 11 meses	20	173.98	-94123.55
250	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-001221	GUILLERMO MARTÍNEZ I	MULTIFUNCION	HP	LASERJET MFP	CNG9C7NG8M	A 818	01-08-11	SISTEMAS DE COMPUT	$2,746.88	E	A 818	0000-00-00	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE RECURSOS M	-46 años 11 meses	20	45.78	-24767.72
251	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-001291	NOE ALMANZA AGUILER	COMPUTADORA	COMPAQ PRE	DX2300	MXL7400VWJ	40	2007-10-05	PAKAL SYSTEM	$9,661.15	E		0000-00-00	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	20	161.02	-87111.36
252	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-001292	NOE ALMANZA AGUILER	COMPUTADORA	COMPAQ PRE	DX2300	MXL7400VWJ	40	2007-10-05	PAKAL SYSTEM	$9,661.15	E	-	0000-00-00	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	20	161.02	-87111.36
253	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-001293	NOE ALMANZA AGUILER	COMPUTADORA	COMPAQ PRE	DX2300	MXL7400VWJ	40	2007-10-05	PAKAL SYSTEM	$9,661.15	E	S/P	0000-00-00	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	20	161.02	-87111.36
254	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-001294	NOE ALMANZA AGUILER	COMPUTADORA	COMPAQ PRE	DX2300	MXL7400VWJ	40	2007-10-05	PAKAL SYSTEM	$9,661.15	E		0000-00-00	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	20	161.02	-87111.36
255	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-001295	NOE ALMANZA AGUILER	COMPUTADORA	COMPAQ PRE	DX2300	MXL7400VWJ	40	2007-10-05	PAKAL SYSTEM	$9,661.15	E	S/P	0000-00-00	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	20	161.02	-87111.36
256	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-001296	NOE ALMANZA AGUILER	COMPUTADORA	COMPAQ PRE	DX2300	MXL7400VWJ	40	2007-10-05	PAKAL SYSTEM	$9,661.15	E	S/P	0000-00-00	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	20	161.02	-87111.36
257	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-001389	ESTEFANIA CORTES ACE	NO BREAK	SOLA BASIC	800 VA	S/S	6030	09-07-10	SISTEMAS DE COMPUT	$2,262.00	E	6030	0000-00-00	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE RECURSOS H	-46 años 11 meses	20	37.70	-20395.70
258	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-001303	NOE ALMANZA AGUILER	IMPRESORA LA	HP LASERJET	3052 MFP	CNRX161029	40	2007-05-10	PAKAL SYSTEM	$3,547.75	D	40	2007-12-01	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	20	59.13	-31988.87
259	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-001392	LAURA OLERI BERASCO	COMPUTADOR	HP	PRO 1005	SCM14800KG	A 2600	20-02-12	SISTEMAS DE COMPUT	$8,968.48	E	A 2600	24-02-12	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE RECURSOS H	-46 años 11 meses	20	149.47	-80865.85
260	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-001393	SANDRA MARLENE LOPE	COMPUTADOR	COMPAQ	CQ1-3101LA	SCM2180061	549	30-04-13	SECTOR COMERCIAL C	$11,368.00	E	.	0000-00-00	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE RECURSOS H	-46 años 11 meses	20	189.47	-102501.43
261	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-001394	RICARDO CHAVEZ MART	COMPUTADOR	HP	AIO 1155	SCM3190FZT	1470	2013-09-11	C Y A JUQUILA SA DE C	$8,084.20	E	-	0000-00-00	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE SERVICIOS GI	-46 años 11 meses	20	134.74	-72892.50
262	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-001395	SARA RODRIGUEZ VIQUE	COMPUTADOR	HP	205 G1	4CE4340P25	96	2014-12-08	DEALY COMERCIALIZAD	$7,994.99	D	10	2014-12-01	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE ATENCIÓN CI	-46 años 11 meses	20	133.25	-72088.16
263	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-109-000922	YAREDEU ITZEL MARTÍNE	LAPTOP	LENOVO	20136	CB24520367	40	2013-10-21	JULIETA MENDIOLA R	$6,770.92	E	.	0000-00-00	2016-05-24 16:25	JDN "VASCO DE QUIROGA	-46 años 11 meses	20	112.85	61051.11
264	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-001439	GUILLERMO MARTÍNEZ I	IMPRESORA	HP	ADVANTAGE 35	CN31C1G5HZ	3	2013-06-03	JULIETA MENDIOLA R	$2,782.84	E	.-	0000-00-00	2016-05-24 16:26	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	20	46.38	-25091.95
265	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-001498	RICARDO CHAVEZ MARI	IMPRESORA	HP	ADVANTAGE 35	CN3161G026	4	2013-08-02	JULIETA MENDIOLA R	$2,782.84	E	.	0000-00-00	2016-05-24 16:27	UNIDAD DE SERVICIOS GE	-46 años 11 meses	20	46.38	-25091.95
266	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-001514	PROCEDIMIENTO POR C	VIDEO PROYEC	S/M		MBPF2512121	7	2013-06-03	JULIETA MENDIOLA R	$17,272.40	E	.	0000-00-00	2016-05-24 16:27	N/A	-46 años 11 meses	20	287.87	-155739.51
267	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-001515	RICARDO CHAVEZ MART	COMPUTADOR	S/M	20113	CS00708992	12	2013-08-08	JULIETA MENDIOLA R	$8,367.08	E	.	0000-00-00	2016-05-24 16:27	UNIDAD DE SERVICIOS GE	-46 años 11 meses	20	139.45	-75443.19
268	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-001537	RICARDO CHAVEZ MART	EQUIPO DE COM	HP	1105 ALL-IN	SMB 30207XD	629	2013-03-08	CADCI S.A DE C.V.	$10,440.00	E	.	0000-00-00	2016-05-24 16:27	UNIDAD DE SERVICIOS GE	-46 años 11 meses	20	174.00	-94134.00
269	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-002666	GUILLERMO MARTÍNEZ J	TERMINAL	HONEYWELL	D60S	1525SD80F9	A344	30-04-16	IIDESOFT	$16,743.04	C	60	30-04-16	2016-06-09 16:25	UNIDAD DE RECURSOS M	-50 años 10 meses	20	320.92	-71343.90
270	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-002667	GUILLERMO MARTÍNEZ J	TERMINAL	HONEYWELL	D60S	1531SD8223	A 344	30-04-16	IIDESOFT	$16,743.04	C	60	30-04-16	2016-06-09 16:35	UNIDAD DE RECURSOS M	-50 años 10 meses	20	320.92	-71344.00
271	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-002668	GUILLERMO MARTÍNEZ H	IMPRESORA DE	ZEBRA	GX420T	291155102206	A 344	21-04-16	IIDESOFT	$10,640.76	E	347	2016-04-22	2016-06-09 16:44	UNIDAD DE RECURSOS M	-50 años 10 meses	20	76.65	-45341.50
272	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-002669	JAIME ANDRES CASTAÑE	COMPUTADOR	DELL	ALL IN ONE 534	JQJGTX1	1	2016-02-23	COMERCIALIZADORA C	$12,449.99	D	17	01-02-16	2016-06-09 16:54	SUBDIRECCIÓN DE ADMI	-47 años 10 meses	20	207.50	-114954.91
273	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-002756	RICARDO CHAVEZ MART	DESKTOP (com	hp			9191451	2016-08-09	OFFICEMAX	$5,498.99	E	161	2016-08-31	2016-09-09 11:13	UNIDAD DE SERVICIOS GI	-50 años 10 meses	20	91.65	-54023.50
274	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-002793	ROCHIL JANETH MESTA	DESKTOP	HP	20-e112	8CC6040346	10171507	2016-12-21	OFFICEMAX	$6,998.00	D	225	2016-12-31	2017-01-20 16:35	SUBDIRECCIÓN DE ADMI	-50 años 10 meses	20	66.09	-38994.40
275	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-002797	CÉSAR HERVERT SAVIÑÓ	DESKTOP	HP	20-e112	S/S	10171492	2016-12-21	OFFICEMAX	$6,998.00	D	226	2016-12-30	2017-01-20 17:07	UNIDAD DE COMUNICACI	-50 años 10 meses	20	66.09	-38994.40
276	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-002801	RICARDO CHAVEZ MART	MULTIFUNCION	BROTHER	DCP-T700W		POSE/3886845	2017-03-16	OFFICE DEPOT DE MEX	$3,499.31	D	34	2017-03-31	2017-04-13 23:22	UNIDAD DE SERVICIOS GI	-50 años 10 meses	20	35.97	-21219.40
277	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-003157	JAIME ANDRES CASTAÑE	ESCANER	FUJITSU	7260	PA03670-B551	995	2017-09-05	ASESORIA MULTIPLE EN	$43,268.00	D	63	2017-09-10	2017-10-09 12:25	SUBDIRECCIÓN DE ADMI	-50 años 10 meses	20	516.81	-304919.20
278	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-003231	JAIME ANDRES CASTAÑE	SERVIDOR DELL	INTEL XEON E3-1225			744	2019-08-26	JESUS ROQUE PEREZ	$24,900.34	D	1 38	2019-08-28	2019-09-19 16:59	SUBDIRECCIÓN DE ADMI	-50 años 4 meses	20	408.34	-243370.04
279	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-003245	ISIS YARLETH RAMOS LO	COMPUTADOR	DELL	3070	GHGNCX2	967	2020-02-04	JESUS ROQUE PEREZ	$15,500.00	E	9	2020-02-06	2020-04-14 05:32	SUBDIRECCIÓN DE ADMI	-51 años 10 meses	20	258.33	-155516.70
280	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-003246	ARIADNA DAFNE PEREZ	COMPUTADOR	DELL	3070	3YRB400	967	2020-02-04	JESUS ROQUE PEREZ	$15,500.00	E	9	2020-02-06	2020-04-14 06:26	SUBDIRECCIÓN DE ADMI	-51 años 10 meses	20	258.33	-155516.70
281	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-003247	ANGELICA CERVANTES A	COMPUTADOR	DELL	3070	FZTWS13	967	2020-02-04	JESUS ROQUE PEREZ	$15,500.00	E	9	2020-02-06	2020-04-14 06:31	SUBDIRECCIÓN DE ADMI	-51 años 10 meses	20	258.33	-155516.70
282	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-003293	ARIADNA DAFNE PEREZ	ESCANER	HP	SCANJET	N6350	700E	2021-03-23	LUIS ANTONIO AGUIRE	$37,790.00	E	.	2021-03-23	2021-04-15 14:30	SUBDIRECCIÓN DE ADMI	-52 años 9 meses	20	629.83	-387347.53
283	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-003294	ANGELICA CERVANTES A	ESCANER	FUJITSU	7160 IIS	A360J541603	06FD	2021-01-30	COMERCIALIZADORA C	$15,000.01	E	.	2021-01-30	2021-04-15 14:29	SUBDIRECCIÓN DE ADMI	-52 años 11 meses	20	250.00	-153250.10
284	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-003296	JAIME ANDRES CASTAÑE	ESCANER	HP SCANJET	ENTERPRISE FLOW 7500		16CA7E	2021-06-22	LUIS ANTONIO AGUILE	$37,790.00	D	E 31	2021-06-22	2021-07-29 13:16	SUBDIRECCIÓN DE ADMI	-52 años 6 meses	20	629.83	-389237.02
285	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-301-001005	PATRICIA GUERRERO PE	MUEBLE DE MA	MAYA	S/M	S/S	77	2008-10-31	KETTAL S.A. DE C.V.	$21,994.99	E	-	0000-00-00	2016-05-24 16:26	DEPARTAMENTO DE FOR	-46 años 11 meses	3	17.45	-9441.24
286	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-301-001013	GUILLERMO MARTÍNEZ I	TOLDO 8 POSTE	S/M	S/M	VN03850600	82506	2007-02-12	SAM'S	$23,417.08	E	.-	2007-03-01	2016-05-24 16:26	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	3	8.00	-4328.00
287	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-301-003131	GUILLERMO MARTÍNEZ H	CARPA BLANCA	S/M	S/M	S/S	403258748	2017-07-31	VICTOR HUGO CERVAN	$7,308.00	C	153	2017-07-31	2017-08-17 14:18	BODEGA CDC LOLITA AYA	-50 años 10 meses	3	26.24	-15482.43

288	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-301-001132	GUILLERMO MARTÍNEZ F	CARPA BLANCA	S/M	S/M	S/S	403258748	2017-07-31	VICTOR HUGO CERVAN	$7,308.00	C	153	2017-07-31	2017-08-17 14:25	BODEGA CDC LOLITA AYA	-50 años 10 meses	3	26.24	-15482.43	
289	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-301-001133	GUILLERMO MARTÍNEZ F	CARPA BLANCA	S/M	S/M	S/S	403258748	2017-07-31	VICTOR HUGO CERVAN	$49,595.80	C	153	2017-07-31	2017-08-17 14:33	BODEGA CDC LOLITA AYA	-50 años 10 meses	3	26.24	-15482.43	
290	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-302-001525	CÉSAR HERVERT SAVIÑÓ	GUILLOTINA DE	S/M		S/S	3308	2013-05-14		$23,500.00	E	.	0000-00-00	2016-05-24 16:27	UNIDAD DE COMUNICAC	-46 años 11 meses	3	7.24	-3918.27	
291	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-302-002801	CÉSAR HERVERT SAVIÑÓ	MINISPLIT 1 TON 110V FRIO CALOR				INGFEE 346659	2017-05-21	HOME DEPOT MÉXICO	$23,447.08	C	159	2017-05-31	2009-07-09 03:01	UNIDAD DE COMUNICAC	-50 años 10 meses	3	16.41	-9683.74	
292	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-302-003237	CÉSAR HERVERT SAVIÑÓ	CAMARA CANO	CANON(18-55/55-2)			F600	2019-10-22	FERNANDO HERNANDE	$23,447.08	D	C30	2019-10-22	2019-11-19 10:08	UNIDAD DE COMUNICAC	-50 años 2 meses	3	37.13	-22200.74	
293	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-303-000572	ROSARIO ELIZABETH REN	ARCHIVERO DE	S/M	S/M	S/S	3839	2010-06-12	MIGUEL ANGEL MARTI	$23,447.08	D1	3839	01-06-10	2016-05-24 16:25	CONTRALORÍA INTERNA	-46 años 11 meses	3	10.97	-5936.76	
294	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-000029	LORENA HERRERA LOPEZ	TARJA DE ACER	S/M	S/M	S/S	3434	2009-01-06	OFFICE-PRO	$7,308.00	E 49	3434	09-04-09	2016-05-24 16:24	PROGRAMA DE ATENCIÓ	-46 años 11 meses	3	6.68	-3613.12	
295	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-000315	NOE ALMANZA AGUILER	HORNO DE 2 G	S/M	S/M	S/S	P005	2012-06-30		$23,500.00	E	.	0000-00-00	2016-05-24 16:24	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	3	8.54	-4619.02	
296	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-000316	NOE ALMANZA AGUILER	REFRIGERADOR	ACROSS	ARPO87XLG	S/S	P005	2012-06-30		$6,980.50	E		0000-00-00	2016-05-24 16:24	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	3	8.75	-4733.75	
297	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-000376	CRISTA AMANDA SPOHN	PARRILLA 3 QU	S/M	S/M	S/S	P005	10-06-12	VIANA S.A. DE C.V.	$3,200.00	D57	*	30-04-16	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE ATENCIÓN A	-46 años 11 meses	3	7.50	-4057.50	
298	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-000891	CRISTA AMANDA SPOHN	TECLADO ELEC	YAMAHA	SPASD	S/S	253	2007-08-27	ROMERO DE NIZ JOSÉ	$11,070.00	E	253	2007-10-03	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE ATENCIÓN A	-46 años 11 meses	3	22.33	-12080.60	
299	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-000893	CRISTA AMANDA SPOHN	SALA DE DOS P	S/M	S/M	S/S	.	2015-12-35		$11,070.00	D	7	2015-12-31	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE ATENCIÓN A	-50 años 10 meses	3	7.87	-4615.40	
300	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-000907	CRISTA AMANDA SPOHN	JUEGO DE JARD	S/M	COLIBRI	5506086	840	2008-05-02	HERRERÍA ARTISTICA	$11,070.00	E	840	0000-00-00	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE ATENCIÓN A	-46 años 11 meses	3	10.35	-5599.35	
301	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-000911	CRISTA AMANDA SPOHN	TOLDO DE ALU	S/M	S/M	XCL500536	P005	2012-06-30	-	$2,895.59	E		0000-00-00	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE ATENCIÓN A	-46 años 11 meses	3	12.00	-6492.00	
302	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-000912	CRISTA AMANDA SPOHN	PLACA DE INAU	S/M	S/M	S/S	P005	2012-06-30	-	$6,929.00	E		0000-00-00	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE ATENCIÓN A	-46 años 11 meses	3	6.30	-3408.30	
303	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-000915	CRISTA AMANDA SPOHN	PLACA DE CRIST	S/M	S/M	S/S	P005	2012-06-30	-	$4,389.44	E		0000-00-00	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE ATENCIÓN A	-46 años 11 meses	3	6.30	-3408.30	
304	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-000917	CRISTA AMANDA SPOHN	REFRIGERADOR	S/M	S/M	MXG949055Y	P005	2012-06-30	-	$2,671.35	E		0000-00-00	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE ATENCIÓN A	-46 años 11 meses	3	7.00	-3787.00	
305	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-000918	CRISTA AMANDA SPOHN	JUEGO DE JARD	S/M	COLIBRI	S/S	840	2008-05-02	HERRERÍA ARTISTICA	$3,430.00	E	840	0000-00-00	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE ATENCIÓN A	-46 años 11 meses	3	10.35	-5599.35	
306	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-000919	CRISTA AMANDA SPOHN	JUEGO DE JARD	S/M	COLIBRI	522099	840	2008-05-02	HERRERÍA ARTISTICA	$3,500.00	E	840	0000-00-00	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE ATENCIÓN A	-46 años 11 meses	3	10.35	-5599.35	
307	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-000920	CRISTA AMANDA SPOHN	JUEGO DE JARD	S/M	COLIBRI	S/S	840	2008-05-02	HERRERÍA ARTISTICA	$3,000.00	E	840	0000-00-00	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE ATENCIÓN A	-46 años 11 meses	3	10.35	-5599.35	
308	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-001155	NOE ALMANZA AGUILER	BOCINA ACTIV	S/M	S/M	S/S	CAGX266304	2012-11-13	SERVICIOS ESPECIALIZ	$8,932.05	E	119	12-11-12	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	3	10.99	-5948.18	
309	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-001277	GEORGINA IRAIS DE LUC	ARCHIVERO MI	S/M	S/M	S/S	3274	2008-06-12	OFFICE-PRO	$5,580.00	E	3274	0000-00-00	2016-05-24 16:26	PROGRAMA AP	-46 años 11 meses	3	5.59	-3026.18	
310	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-001279	GEORGINA IRAIS DE LUC	ARCHIVERO ME	S/M	S/M	645304E	3427	2009-02-06	OFFICE-PRO	$4,140.00	E 57	3427	0000-00-00	2016-05-24 16:26	PROGRAMA AP	-46 años 11 meses	3	8.01	-4331.69	
311	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-001280	GEORGINA IRAIS DE LUC	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	3427	2009-01-06	OFFICE-PRO	$4,600.00	E 57	3427	18-04-09	2016-05-24 16:26	PROGRAMA AP	-46 años 11 meses	3	5.37	-2907.03	
312	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-001284	REBECA VARGAS LOPEZ	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	3427	2009-02-06	OFFICE-PRO	$2,520.00	E 49	3427	09-06-09	2016-05-24 16:26	PROGRAMA DE ATENCIÓ	-46 años 11 meses	3	5.37	-2907.03	
313	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-002715	NOE ALMANZA AGUILER	CORTADORA DE 36 TANTOS				*	2016-04-30		$2,520.00	I34		30-12-16	2016-07-26 11:21	PROGRAMA RED DE DIFU	-50 años 10 meses	3	11.44	-6748.10	
314	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-002720	NOE ALMANZA AGUILER	BATIDORA SEN	HAMILTON BEACH			*	2016-04-30		$2,800.00	I34		30-12-16	2016-07-26 11:27	PROGRAMA RED DE DIFU	-50 años 10 meses	3	9.15	-5398.50	
315	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-002722	NOE ALMANZA AGUILER	BATIDORA SEN	HAMILTON BEACH			*	2016-04-30		$4,140.00	I34		30-12-16	2016-07-26 11:29	PROGRAMA RED DE DIFU	-50 años 10 meses	3	9.15	-5398.50	
316	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-308-003183	CRISTA AMANDA SPOHN	MAQUINA DE E	BROTHER	GX6750SF	S/S	111	2017-12-21	ALVARADO AGUILAR A	$4,140.00	D	74	2017-12-21	2017-12-20 18:18	UNIDAD DE ATENCIÓN A	-50 años 10 meses	3	9.79	-5777.27	
317	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000043	CITLALLI MARTINEZ RIVE	RELOJ CHECAD	AMANO	PIX 3000X	361175494	P005	2012-06-30		$4,140.00	E		0000-00-00	2016-05-24 16:24	EI "SOR JUANA INES DE L	-46 años 11 meses	3	6.81	-3682.83	
318	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000208	ANA RUTH RAMOS ESQU	GABINETE UNIV	S/M	S/M	S/S	FE-275	2012-01-31	OFFICE-PRO	$4,397.88	D 5	FE-275	01-01-12	2016-05-24 16:24	JDN "AGUSTIN MELGAR"	-46 años 11 meses	3	10.43	-5640.15	
319	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000357	CITLALLI MARTINEZ RIVE	ESCRITORIO CC	S/M	S/M	S/S	3333	2008-10-06	OFFICE-PRO	$2,174.46	E	3333	0000-00-00	2016-05-24 16:24	EI "SOR JUANA INES DE L	-46 años 11 meses	3	5.46	-2952.07	
320	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000358	MAYRA SUSEL GONZALE	RADIOGRABAD	SONY	X-PLOD	S/S	DGBIPBFS64	2011-03-02	IMPULSORA PROMOBI	$3,202.75	D1	DGBIPBFS64	01-05-11	2016-05-24 16:24	EI "PASEOS DE IZCALLI"	-46 años 11 meses	3	6.50	-3515.12	
321	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000359	CITLALLI MARTINEZ RIVE	RADIOGRABAD	SONY	X-PLOD	1123022	DGBIPBFS64	2011-03-02	IMPULSORA PROMOBI	$2,149.35	D1	DGBIPBFS64	01-05-11	2016-05-24 16:24	EI "SOR JUANA INES DE L	-46 años 11 meses	3	6.50	-3515.12	
322	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000772	SELMA NORMA MATAM	COCINA INTEGI	S/M	S/M	S/S	P005	2012-06-30	-	$2,149.35	E	D 5	01-06-12	2016-05-24 16:25	EI "COFRADIA III"	-46 años 11 meses	3	12.00	-6492.00	
323	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000773	ELIZABETH PEREZ FLORE	REFRIGERADOR	MABE	1G13YB	S/S	P005	2012-06-30	-	$5,000.00	E	.	0000-00-00	2016-05-24 16:25	EI "ANTONIA FRANCO DE	-46 años 11 meses	3	7.50	-4057.50	
324	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000774	ELIZABETH PEREZ FLORE	REFRIGERADOR	MABE		S/S	DGBIPBFP9740	2015-05-22	IMPULSORA PROMOBI	$4,000.00	E	92	2015-05-31	2016-05-24 16:25	EI "ANTONIA FRANCO DE	-50 años 10 meses	3	10.20	-6020.42	
325	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000796	GUADALUPE YASAHIN MA	ESCRITORIO DE	S/M	S/M	S/S	3274	2008-06-12	OFFICE-PRO	$4,000.00	E	3274	0000-00-00	2016-05-24 16:25	EI "24 DE JUNIO"	-46 años 11 meses	3	4.36	-2358.25	
326	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000801	ZURISADAI JIMÉNEZ MEJ	REFRIGERADOR	GENERAL ELEC	TA092L	S/S	P005	2012-06-30	-	$4,058.84	E	.	0000-00-00	2016-05-24 16:25	EI "INFONAVIT NORTE"	-46 años 11 meses	3	6.90	-3732.90	
327	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000802	ZURISADAI JIMÉNEZ MEJ	REFRIGERADOR	KENMORE	S/M	S/S	P005	2012-06-30	-	$2,723.00	E	.	0000-00-00	2016-05-24 16:25	EI "INFONAVIT NORTE"	-46 años 11 meses	3	5.25	-2840.25	
328	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000815	MAYRA SUSEL GONZALE	REFRIGERADOR	LG	S/M	S/S	4886	2005-08-17	VIANA S.A. DE C.V.	$4,170.20	C	.	0000-00-00	2016-05-24 16:25	EI "PASEOS DE IZCALLI"	-46 años 11 meses	3	8.75	-4731.25	
329	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000938	GABRIELA ENSASTIGA G	ESCRITORIO SE	S/M	S/M	S/S	77	2010-08-10	IMPORTADORA Y COM	$2,182.70	0 1	77	01-04-10	2016-05-24 16:25	JDN "LEONA VICARIO"	-46 años 11 meses	3	8.20	-4435.26	
330	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000939	GABRIELA ENSASTIGA G	ESCRITORIO SE	S/M	S/M	S/S	77	2010-08-10	IMPORTADORA Y COM	$2,599.00	0 1	77	01-04-10	2016-05-24 16:25	JDN "LEONA VICARIO"	-46 años 11 meses	3	8.20	-4435.26	
331	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000940	YANDELI ITZEL MARTÍNE	ESCRITORIO SE	S/M	S/M	S/S	77	2010-08-10	IMPORTADORA Y COM	$2,599.00	0 1	77	01-04-10	2016-05-24 16:25	JDN "VASCO DE QUIROG	-46 años 11 meses	3	8.20	-4435.26	
332	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000941	GABRIELA ENSASTIGA G	ANAQUEL CON	S/M	S/M	S/S	78	2010-08-10	IMPORTADORA Y COM	$4,800.00	01	78	01-04-10	2016-05-24 16:25	JDN "LEONA VICARIO"	-46 años 11 meses	3	8.17	-4419.58	
333	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000942	GABRIELA ENSASTIGA G	ANAQUEL CON	S/M	S/M	S/S	78	2010-08-10	IMPORTADORA Y COM	$3,000.00	01	78	01-04-10	2016-05-24 16:25	JDN "LEONA VICARIO"	-46 años 11 meses	3	8.17	-4419.58	
334	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000943	YANDELI ITZEL MARTÍNE	ANAQUEL 5 EN	S/M	S/M	S/S	78	2010-08-10	IMPORTADORA Y COM	$4,599.00	01	78	01-08-10	2016-05-24 16:25	JDN "VASCO DE QUIROG	-46 años 11 meses	3	8.17	-4419.58	
335	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000944	GABRIELA ENSASTIGA G	ARCHIVERO ME	S/M	S/M	S/S	78	2010-08-10	IMPORTADORA Y COM	1694.546	01	78	01-08-10	2016-05-24 16:25	JDN "LEONA VICARIO"	-46 años 11 meses	3	8.05	-4356.47	
336	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000945	GABRIELA ENSASTIGA G	ARCHIVERO ME	S/M	S/M	S/S	78	2010-08-10	IMPORTADORA Y COM	$2,760.00	01	78	01-08-10	2016-05-24 16:25	JDN "LEONA VICARIO"	-46 años 11 meses	3	8.05	-4356.47	
337	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000946	YANDELI ITZEL MARTÍNE	ARCHIVERO ME	S/M	S/M	S/S	78	2010-08-10	IMPORTADORA Y COM	$2,700.00	01	78	01-08-10	2016-05-24 16:25	JDN "VASCO DE QUIROG	-46 años 11 meses	3	8.05	-4356.47	
338	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000947	ERIKA BIRIDIANA SANDO	ARCHIVERO VE	S/M	S/M	S/S	FE-191	2011-09-22	OFFICE-PRO	$3,500.00	D9	FE-191	25-09-11	2016-05-24 16:25	JDN "NIÑOS HÉROES"	-46 años 11 meses	3	10.02	-5422.14	
339	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000948	ERIKA BIRIDIANA SANDO	ESCRITORIO MI	S/M	S/M	S/S	FE-191	2011-09-22	OFFICE-PRO	$3,279.32	D 5	FE-191	01-01-12	2016-05-24 16:25	JDN "NIÑOS HÉROES"	-46 años 11 meses	3	7.47	-4039.89	
340	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000949	YANDELI ITZEL MARTÍNE	RELOJ CHECAD	AMANO	PIX 3000X	351170160	P005	2012-06-30	-	$3,279.32	E		0000-00-00	2016-05-24 16:25	JDN "VASCO DE QUIROG	-46 años 11 meses	3	5.84	-3156.68	
341	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000950	ERIKA BIRIDIANA SANDO	RELOJ CHECAD	AMANO	PIX 3000X	36117553399	P005	2012-06-30	-	$3,279.32	E		0000-00-00	2016-05-24 16:25	JDN "NIÑOS HÉROES"	-46 años 11 meses	3	6.81	-3682.83	
342	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000951	GABRIELA ENSASTIGA G	RELOJ CHECAD	AMANO	PIX 3000X	3611175372	P005	2012-06-30	-	$3,267.72	E		0000-00-00	2016-05-24 16:25	JDN "LEONA VICARIO"	-46 años 11 meses	3	6.81	-3682.83	
343	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000952	DIANA YURIDIA ORLANE	RELOJ CHECAD	AMANO	PIX 3000X	213006730	P005	2012-06-30	-	$3,267.72	E		0000-00-00	2016-05-24 16:25	JDN "AQUILES SERDÁN"	-46 años 11 meses	3	5.83	-3156.68	
344	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000960	GABRIELA ENSASTIGA G	PIZARRON MET	S/M	S/M	S/S	78	2010-08-10	IMPORTADORA Y COM	$3,267.72	D57	78	30-06-16	2016-05-24 16:25	JDN "LEONA VICARIO"	-46 años 11 meses	3	8.17	-4419.58	
345	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000961	GABRIELA ENSASTIGA G	PIZARRON MET	S/M	S/M	S/S	78	2010-08-10	IMPORTADORA Y COM	$3,221.03	D57	78	30-06-16	2016-05-24 16:25	JDN "LEONA VICARIO"	-46 años 11 meses	3	8.17	-4419.58	
346	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000962	YANDELI ITZEL MARTÍNE	PIZARRON MET	S/M	S/M	S/S	78	2010-08-10	IMPORTADORA Y COM	$3,221.03	D57	78	30-06-16	2016-05-24 16:25	JDN "VASCO DE QUIROG	-46 años 11 meses	3	8.17	-4419.58	
347	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000963	ANA RUTH RAMOS ESQU	ESTUFON 2 QU	S/M	S/M	S/S	P005	2012-06-30	-	$3,221.03	E	*	0000-00-00	2016-05-24 16:25	JDN "AGUSTIN MELGAR"	-46 años 11 meses	3	11.48	-6207.92	
348	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000964	ERIKA BIRIDIANA SANDO	PLACA DE INAU	S/M	S/M	S/S	P005	2012-06-30	-	$4,008.96	E	.	0000-00-00	2016-05-24 16:25	JDN "NIÑOS HÉROES"	-46 años 11 meses	3	6.30	-3408.30	
349	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000971	QUETZALIA MILLAN SAN	RADIOGRABAD	SONY	X-PLOD	S/S	DGBIPBFS64	2011-03-02	IMPULSORA PROMOBI	$2,987.00	D1	DGBIPBFS64	01-05-11	2016-05-24 16:25	JDN "FRANCISCO. I MADE	-46 años 11 meses	3	6.50	-3515.12	
350	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000972	TANIA SILVIA MELENDEZ	ESCRITORIO MI	S/M	S/M	S/S	FE-176	2011-09-07	OFFICE-PRO	$2,334.00	D 5	FE-176	01-01-12	2016-05-24 16:25	JDN "IGNACIO MANUEL A	-46 años 11 meses	3	7.47	-4039.89	
351	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000973	TANIA SILVIA MELENDEZ	ARCHIVERO VE	S/M	S/M	S/S	FE-176	2011-09-07	OFFICE-PRO	$2,723.00	D9	FE-176	25-09-11	2016-05-24 16:26	JDN "IGNACIO MANUEL A	-46 años 11 meses	3	10.02	-5422.14	
352	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000974	MARIA CAROLINA RODRI	ARCHIVERO VE	S/M	S/M	S/S	FE-176	2011-09-07	OFFICE-PRO	$2,723.00	D9	FE-176	25-09-11	2016-05-24 16:26	JDN "JOSE MARIA MOREL	-46 años 11 meses	3	10.02	-5422.14	
353	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000975	MARIA CAROLINA RODRI	ESCRITORIO MI	S/M	S/M	S/S	FE-176	2011-09-07	OFFICE-PRO	$2,334.00	D 5	FE-176	01-01-12	2016-05-24 16:26	JDN "JOSE MARIA MOREL	-46 años 11 meses	3	7.47	-4039.89	
354	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000976	QUETZALIA MILLAN SAN	RELOJ CHECAD	AMANO	PIX 3000X	S/S	P005	2012-06-30	-	$3,267.72	E		0000-00-00	2016-05-24 16:26	JDN "FRANCISCO. I MADE	-46 años 11 meses	3	5.84	-3156.68	
355	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000977	MARIA CAROLINA RODRI	RELOJ CHECAD	AMANO	PIX 3000X	S/S	P005	2012-06-30	-	$3,267.72	E		0000-00-00	2016-05-24 16:26	JDN "JOSE MARIA MOREL	-46 años 11 meses	3	5.84	-3156.68	
356	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000978	TANIA SILVIA MELENDEZ	RELOJ CHECAD	AMANO	PIX 3000X	9131565	P005	2012-06-30	-	$3,267.72	E		0000-00-00	2016-05-24 16:26	JDN "IGNACIO MANUEL A	-46 años 11 meses	3	5.84	-3156.68	
357	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000979	JOSE CHARLOTTE ESQUI	RELOJ CHECAD	AMANO	PIX 3000X	S/S	P005	2012-06-30	-	$4,590.00	E		0000-00-00	2016-05-24 16:26	JDN "FRANCISCO GONZA	-46 años 11 meses	3	6.81	-3682.83	
358	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-000980	STEPHANY ELIZABETH S	RELOJ CHECAD	AMANO	PIX 3000X	S/S	P005	2012-06-30	-	$2,520.00	E	S/P	0000-00-00	2016-05-24 16:26	JDN "MIGUEL HIDALGO Y	-46 años 11 meses	3	5.84	-3156.68	
359	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-001006	ERIKA BIRIDIANA SANDO	EQUIPO DE PER	S/M	S/M	S/S	1208	2013-06-05	C Y A JUCULULA SA DE C	$2,599.00	E	0	0000-00-00	2016-05-24 16:26	JDN "NIÑOS HÉROES"	-46 años 11 meses	3	14.86	-8037.44	
360	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-001332	STEPHANY ELIZABETH S	ESCRITORIO MI	S/M	S/M	S/S	FE-275	2012-01-31	OFFICE-PRO	$2,987.00	D 5	FE-275	01-01-12	2016-05-24 16:26	JDN "MIGUEL HIDALGO Y	-46 años 11 meses	3	7.47	-4039.89	
361	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-309-002713	GUADALUPE YASMIN MA	ESCRITORIO DE MADERA				*	2016-05-31	.	$4,008.96	I34	.	30-12-16	2016-07-26 11:15	EI "24 DE JUNIO"	-50 años 10 meses	3	6.88	-4059.95	
362	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-000007	WENDY ANAID VEGA PEI	ESCRITORIO DE	S/M	S/M	S/S	3430	2009-02-06	OFFICE-PRO	$4,008.96	E 57	3430	18-06-09	2016-05-24 16:24	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	3	5.37	-2907.03	
363	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-000023	IOANA VERDEN VALENCI	CAJA FUERTE	SENTRISAFE	S/M	S/S	3274	2008-06-12	OFFICE-PRO	$2,967.00	E	3274	0000-00-00	2016-05-24 16:24	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	3	5.46	-2955.24	
364	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-000041	MARTHA RIVERA PEDRA	ESCRITORIO MI	S/M	S/M	S/S	FE-273	2012-01-31	OFFICE-PRO	$2,334.00	E	FE-273	2012-01-31	2016-05-24 16:24	CENTROS PERIFÉRICOS	-46 años 11 meses	3	7.47	-4039.89	

365	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-000042	BEATRIZ MORALES MAR	ARCHIVERO DE	S/M	S/M	S/S	FE-274	2012-01-31	OFFICE-PRO	$2,334.00	05	FE-274	01-01-12	2016-05-24 16:24	UNIDAD DE ASISTENCIA Y	-46 años 11 meses	3	8.08	-3370.95			
366	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-000056	BEATRIZ MORALES MAR	PLACA DE BRON	S/M	S/M	S/S	1124	2012-01-05	INNOVACIONES Y PROY	$2,334.00	057	*	30-06-16	2016-05-24 16:24	UNIDAD DE ASISTENCIA Y	-46 años 11 meses	3	$2.50	-2840Z.50			
367	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-000057	MARTHA RIVERA PEDRA	PLACA DE BRON	S/M	S/M	S/S	1125	2012-01-20	INNOVACIONES Y PROY	$2,723.00	057	1125	30-06-16	2016-05-24 16:24	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	3	$2.50	-28402.50			
368	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-000058	ALICIA LILIANA LOPEZ SA	PLACA DE BRON	S/M	S/M	S/S	1125	2012-01-20	INNOVACIONES Y PROY	$2,334.00	057	*	30-06-16	2016-05-24 16:24	CLINICA PERIFERICA NIÑO	-46 años 11 meses	3	$2.50	-28402.50			
369	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-000061	MARTHA RIVERA PEDRA	RELOJ CHECADO	AMANO	PIX 3000X	S/S	PD05	2012-06-30	-	$5,942.68	E		0000-00-00	2016-05-24 16:24	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	3	6.81	-3682.83			
370	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-000074	BEATRIZ MORALES MAR	ESCRITORIO MI	S/M	S/M	S/S	FE-274	2012-01-31	OFFICE-PRO	$2,987.00	E	FE-274	2012-01-31	2016-05-24 16:24	UNIDAD DE ASISTENCIA Y	-46 años 11 meses	3	7.47	-4039.89			
371	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-000075	BEATRIZ MORALES MAR	CHECADOR	AMANO	PIX3000X	353175372	PD05	2012-06-30	-	$3,000.00	E	05	01-06-12	2016-05-24 16:24	UNIDAD DE ASISTENCIA Y	-46 años 11 meses	3	5.84	-3156.68			
372	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-000161	MARTHA RIVERA PEDRA	ESCRITORIO MI	S/M	S/M	S/S	FE-273	2012-01-31	OFFICE-PRO	$2,349.35	E	FE-273	2012-01-31	2016-05-24 16:24	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	3	7.47	-4039.89			
373	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-000162	MARTHA RIVERA PEDRA	ARCHIVERO DE	S/M	S/M	S/S	FE-273	2012-01-31	OFFICE-PRO	$2,323.49	D	S	01-01-12	2016-05-24 16:24	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	3	8.08	-4370.95			
374	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-000204	JOANA VERDIN VALENCI	PANTALLA POL	POLAROID	FLM-4230TMLC	S/S	0151-001419	2007-08-17	COPPEL	$2,987.00	E	S/P	0000-00-00	2016-05-24 16:24	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	3	$1.75	-27995.37			
375	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-000209	VERONICA ROMERO RIC	MESA DE ACER	S/M	S/M	S/S	FE-274	2012-01-31	OFFICE-PRO	$3,231.76	05	FE-274	01-01-12	2016-05-24 16:24	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	3	7.12	-3850.04			
376	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-000316	JOANA VERDIN VALENCI	ESCRITORIO MI	S/M	S/M	S/S	FE-275	2012-01-31	OFFICE-PRO	$23,000.00	05	FE-275	01-01-12	2016-05-24 16:24	CLINICA DE LABIO LEPOR	-46 años 11 meses	3	7.47	-4039.89			
377	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-000319	VERONICA ROMERO RIC	GABINETE UNA	S/M	S/M	S/S	DONACION	2011-08-10	-	$23,000.00	133	7608	20-03-12	2016-05-24 16:24	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	3	8.70	-4706.70			
378	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-000320	VERONICA ROMERO RIC	GABINETE UNA	S/M	S/M	S/S	DONACION	2011-08-10	-	$23,000.00	133	7608	20-03-12	2016-05-24 16:24	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	3	8.70	-4706.70			
379	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-000321	VERONICA ROMERO RIC	GABINETE UNA	S/M	S/M	S/S	DONACION	2011-08-10	-	$23,723.00	133	7608	20-03-12	2016-05-24 16:24	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	3	8.70	-4706.70			
380	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-000347	VERONICA ROMERO RIC	LOCKER DE 4 PI	S/M	S/M	S/S	3413	2009-02-03	OFFICE-PRO	$2,987.00	EL	3413	03-03-09	2016-05-24 16:24	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	3	14.22	-7694.48			
381	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-000348	VERONICA ROMERO RIC	LOCKER DE 4 PI	S/M	S/M	S/S	3413	2009-02-03	OFFICE-PRO	$2,354.00	EL	3413	04-03-09	2016-05-24 16:24	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	3	14.22	-7694.47			
382	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-000352	JOANA VERDIN VALENCI	ESCRITORIO MI	S/M	S/M	S/S	FE-274	2012-01-31	OFFICE-PRO	$2,987.00	E	FE-274	2012-01-31	2016-05-24 16:24	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	3	7.47	-4039.89			
383	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-000369	SUSANA GUZMAN AVILE	MESA BLANCA	S/M	S/M	S/S	FE-274	2012-01-31	OFFICE-PRO	$3,231.76	05	FE-274	01-01-12	2016-05-24 16:24	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	3	5.50	-2973.02			
384	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-000372	ALICIA LILIANA LOPEZ SA	MESA BLANCA	S/M	S/M	S/S	FE-275	2012-01-31	OFFICE-PRO	$20,699.00	05	FE-275	01-01-12	2016-05-24 16:24	CLINICA PERIFERICA NIÑ	-46 años 11 meses	3	5.50	-2973.02			
385	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-000386	MARTHA RIVERA PEDRA	ESCRITORIO MI	S/M	S/M	S/S	FE-253	2012-01-06	OFFICE-PRO	$2,846.64	05	FE-253	01-01-12	2016-05-24 16:24	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	3	7.47	-4039.89			
386	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-000412	ERIKA ALEJANDRA MAJE	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	3430	2009-01-06	OFFICE-PRO	$2,987.00	EL	3430	09-06-09	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE ODONTOLOG	-46 años 11 meses	3	8.01	-4331.89			
387	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-000461	MARTHA RIVERA PEDRA	ESCRITORIO MI	S/M	S/M	S/S	FE-273	2012-01-31	OFFICE-PRO	$3,480.00	E	FE-273	2012-01-31	2016-05-24 16:25	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	3	7.47	-4039.89			
388	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-000462	ALICIA LILIANA LOPEZ SA	GABINETE UNA	S/M	S/M	S/S	FE-273	2012-01-31	OFFICE-PRO	$3,480.00	05	FE-273	2012-01-31	2016-05-24 16:25	CLINICA PERIFERICA NIÑ	-46 años 11 meses	3	10.43	-5640.15			
389	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-000522	OSWALDO CABRERA PE	ARCHIVERO AM	S/M	S/M	S/S	3430	2009-02-06	OFFICE-PRO	$3,480.00	EL	3430	09-06-09	2016-05-24 16:25	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	3	8.01	-4331.89			
390	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-000533	MARIA CAROLINA ROOR	REFRIGERADOR	ACROSS	S/M	S/S	PD05	2012-06-30	-	$5,683.05	E	.	0000-00-00	2016-05-24 16:25	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	3	7.50	-4057.50			
391	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-000638	JOANA VERDIN VALENCI	GABINETE UNA	S/M	S/M	S/S	FE-274	2012-01-31	OFFICE-PRO	$.683.05	D	S	01-01-12	2016-05-24 16:25	CLINICA DE LABIO LEPOR	-46 años 11 meses	3	10.43	-5640.15			
392	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-000639	ERIKA ALEJANDRA MAJE	ESCRITORIO ME	S/M	S/M	S/S	FE-275	2012-01-31	OFFICE-PRO	$2,987.00	05	FE-275	01-01-12	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE ODONTOLOG	-46 años 11 meses	3	7.47	-4039.89			
393	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-000640	ERIKA ALEJANDRA MAJE	ESCRITORIO ME	S/M	S/M	S/S	FE-274	2012-01-31	OFFICE-PRO	$2,198.20	09	FE-274	25-09-11	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE ODONTOLOG	-46 años 11 meses	3	7.47	-4039.89			
394	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-000762	ALICIA LILIANA LOPEZ SA	GABINETE UNA	S/M	S/M	S/S	FE-273	2012-02-31	OFFICE-PRO	$2,198.20	05	FE-273	2012-01-31	2016-05-24 16:25	CLINICA PERIFERICA NIÑO	-46 años 11 meses	3	10.43	-5640.15			
395	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-000763	MARTHA RIVERA PEDRA	GABINETE UNA	S/M	S/M	S/S	FE-273	2012-01-31	OFFICE-PRO	$2,987.00	05	FE-273	2012-01-31	2016-05-24 16:25	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	3	10.43	-5640.15			
396	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-000791	SUSANA GUZMAN AVILE	REFRIGERADOR	ELECTROCOO	GR-322BC	S/S	PD05	2012-06-30	-	$4,202.75	E	.	0000-00-00	2016-05-24 16:25	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	3	7.50	-4057.50			
397	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-000833	JOANA VERDIN VALENCI	ESCRITORIO ME	S/M	S/M	S/S	FE-253	2012-01-06	OFFICE-PRO	$2,987.00	05	FE-275	01-01-12	2016-05-24 16:25	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	3	7.47	-4039.89			
398	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-000965	JOANA VERDIN VALENCI	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	3430	2009-02-06	OFFICE-PRO	$3,170.20	ES7	3430	18-06-09	2016-05-24 16:26	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	3	5.37	-2907.03			
399	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-001029	MARTHA RIVERA PEDRA	ESCRITORIO ME	S/M	S/M	S/S	FE-273	2012-01-31	OFFICE-PRO	$3,202.75	E	FE-273	2012-01-31	2016-05-24 16:26	CLINICA PERIFERICA LA Q	-46 años 11 meses	3	7.47	-4039.89			
400	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-001089	GUILLERMO MARTINEZ R	LAVADORA REC	S/M	LR22231M 22kg	S/S	1210	2013-06-05	CY A HUQUILA SA DE C	$3,000.00	E	-	0000-00-00	2016-05-24 16:26	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	3	17.52	-9479.55			
401	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-001090	GUILLERMO MARTINEZ R	LAVADORA DE	KOBLENZ			43	2015-08-11	LUIS JERANUD MONTAÑ	$4,170.20	F	76	2015-08-07	2016-05-24 16:26	BODEGA CDC LOLITA AYA	-50 años 10 meses	3	23.26	-13720.81			
402	1246	4	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CUA-3-171-310-001116	BENJAMIN GONZALES M	MOTOBOMBA	EVAN	S/M	S/S	542983	2006-12-15	FERRETERÍA MODELO	$2,987.00	C 113	543988	31-08-10	2016-05-24 16:26	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	3	19.43	-10530.92			
403	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-001118	ALICIA LILIANA LOPEZ SA	ESCRITORIO AM	S/M	S/M	S/S	FE-275	2012-03-31	OFFICE-PRO	$2,987.00	05	FE-275	01-01-12	2016-05-24 16:26	CLINICA PERIFERICA NIÑO	-46 años 11 meses	3	7.47	-4039.89			
404	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-001123	BEATRIZ MORALES MAR	GABINETE UNA	S/M	S/M	S/S	FE-274	2012-01-31	OFFICE-PRO	$4,170.20	D	S	01-01-12	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE ASISTENCIA Y	-46 años 11 meses	3	10.43	-5640.15			
405	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-001124	BEATRIZ MORALES MAR	ESCRITORIO AM	S/M	S/M	S/S	FE-274	2012-01-31	OFFICE-PRO	$4,170.20	E	FE-274	2012-01-31	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE ASISTENCIA Y	-46 años 11 meses	3	7.47	-4039.89			
406	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-001179	BEATRIZ MORALES MAR	GABINETE UNA	S/M	S/M	S/S	FE-274	2012-01-31	OFFICE-PRO	$3,000.00	D	S	01-01-12	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE ASISTENCIA Y	-46 años 11 meses	3	10.43	-5640.15			
407	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-001180	BEATRIZ MORALES MAR	GABINETE UNA	S/M	S/M	S/S	DONACION	2011-08-10	-	$2,987.00	133	7608	20-03-12	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE ASISTENCIA Y	-46 años 11 meses	3	8.70	-4706.70			
408	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-001197	BEATRIZ MORALES MAR	ESCRITORIO AM	S/M	S/M	S/S	FE-274	2012-01-31	OFFICE-PRO	$2,149.35	E	FE-274	2012-01-31	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE ASISTENCIA Y	-46 años 11 meses	3	7.47	-4039.89			
409	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-001198	JOANA VERDIN VALENCI	ESCRITORIO ME	S/M	S/M	S/S	FE-274	2012-01-31	OFFICE-PRO	$2,987.00	E	FE-274	2012-01-31	2016-05-24 16:26	CLINICA DE LABIO LEPOR	-46 años 11 meses	3	7.47	-4039.89			
410	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-001200	ALICIA LILIANA LOPEZ SA	ESCRITORIO AM	S/M	S/M	S/S	FE-275	2012-01-31	OFFICE-PRO	$7,008.89	D	FE-275	2012-01-31	2016-05-24 16:26	CLINICA PERIFERICA NIÑO	-46 años 11 meses	3	7.47	-4039.89			
411	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-001201	BEATRIZ MORALES MAR	ESCRITORIO AM	S/M	S/M	S/S	FE-274	2012-01-31	OFFICE-PRO	$10,393.60	D	FE-274	2012-01-31	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE ASISTENCIA Y	-46 años 11 meses	3	7.47	-4039.89			
412	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-001204	JOANA VERDIN VALENCI	ESCRITORIO ME	S/M	S/M	S/S	FE-253	2012-01-06	OFFICE-PRO	$9,280.00	05	FE-253	01-01-12	2016-05-24 16:26	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	3	7.47	-4039.89			
413	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-001205	MARTHA TOMASA CAST	ESCRITORIO RE	S/M	S/M	S/S	FE-273	2012-01-31	OFFICE-PRO	$2,987.00	E	FE-273	2012-01-31	2016-05-24 16:26	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	3	7.47	-4039.89			
414	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-001206	ALICIA LILIANA LOPEZ SA	ESCRITORIO AM	S/M	S/M	S/S	FE-275	2012-01-31	OFFICE-PRO	$4,170.20	05	FE-275	01-01-12	2016-05-24 16:26	CLINICA PERIFERICA NIÑO	-46 años 11 meses	3	7.47	-4039.89			
415	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-001419	BEATRIZ MORALES MAR	REFRIGERADOR	LG	S/M	S/S	3424	2009-01-06	OFFICE-PRO	$2,987.00	E 49	S/P	09-06-09	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE ASISTENCIA Y	-46 años 11 meses	3	16.65	-9005.58			
416	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-001420	JOANA VERDIN VALENCI	ESCRITORIO AR	S/M	S/M	S/S	FE-275	2012-01-31	OFFICE-PRO	$4,170.20	05	FE-275	01-01-12	2016-05-24 16:26	CLINICA DE LABIO LEPOR	-46 años 11 meses	3	7.47	-4039.89			
417	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-001421	MARINA TOMASA CAST	GABINETE UNA	S/M	S/M	S/S	FE-275	2012-01-31	OFFICE-PRO	$3,480.00	05	FE-275	01-01-12	2016-05-24 16:26	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	3	10.43	-5640.15			
418	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-001422	BEATRIZ MORALES MAR	ESCRITORIO AP	S/M	S/M	S/S	FE-274	2012-01-31	OFFICE-PRO	$2,987.00	E	FE-274	2012-01-31	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE ASISTENCIA Y	-46 años 11 meses	3	7.47	-4039.89			
419	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-001440	BEATRIZ MORALES MAR	ESCRITORIO AM	S/M	S/M	S/S	FE-273	2012-01-31	OFFICE-PRO	$2,987.00	E	FE-273	2012-01-31	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE ASISTENCIA Y	-46 años 11 meses	3	7.47	-4039.89			
420	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-001441	JOANA VERDIN VALENCI	JUEGO DE LIBR	S/M	S/M	S/S	PD05	2012-06-30	-	$2,987.00	D	S	01-06-12	2016-05-24 16:26	SUBDIRECCIÓN DE SERV	-46 años 11 meses	3	14.00	-7574.00			
421	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-001442	VERONICA ROMERO RIC	ESCRITORIO SE	S/M	S/M	S/S	PD05	2012-06-30	-	$2,987.00	E	05	01-06-12	2016-05-24 16:26	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	3	12.00	-6492.00			
422	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-001539	MARIA ANTONIA PORTE	ARCHIVERO DE	S/M	S/M	S/S	FE-275	2012-01-31	OFFICE-PRO	$2,987.00	133	FE-275	20-03-10	2016-05-24 16:27	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	3	7.47	-4039.89			
423	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-001550	MARIA CAROLINA ROOR	GABINETE UNA	S/M	S/M	S/S	FE-275	2012-01-31	OFFICE-PRO	$2,987.00	05	FE-275	01-01-12	2016-05-24 16:27	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	3	10.43	-5640.15			
424	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-001592	MARTHA RIVERA PEDRA	GABINETE UNA	S/M	S/M	S/S	FE-274	2012-01-31	OFFICE-PRO	$2,987.00	D	S	01-01-12	2016-05-24 16:27	SUBDIRECCIÓN DE SERV	-46 años 11 meses	3	10.43	-5640.15			
425	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-001593	MARTHA RIVERA PEDRA	ARCHIVERO DE	S/M	S/M	S/S	FE-275	2012-01-31	OFFICE-PRO	$6,858.50	D	S	01-01-12	2016-05-24 16:27	SUBDIRECCIÓN DE SERV	-46 años 11 meses	3	8.08	-4370.95			
426	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-001594	JOANA VERDIN VALENCI	MESA DE ACER	S/M	S/M	S/S	FE-274	2012-01-31	OFFICE-PRO	$2,987.00	05	FE-274	01-01-12	2016-05-24 16:27	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	3	7.12	-3850.04			
427	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-001816	BEATRIZ MORALES MAR	ESCRITORIO MI	S/M	S/M	S/S	DONACION	2011-08-10	-	$4,170.20	05	FE-275	01-01-12	2016-05-24 16:27	UNIDAD DE ASISTENCIA Y	-46 años 11 meses	3	7.47	-4039.89			
428	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-001817	JOANA VERDIN VALENCI	ESCRITORIO MI	S/M	S/M	S/S	FE-253	2012-01-06	OFFICE-PRO	$2,987.00	05	FE-253	01-01-12	2016-05-24 16:27	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	3	7.47	-4039.89			
429	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-001818	JOANA VERDIN VALENCI	ESCRITORIO MI	S/M	S/M	S/S	FE-253	2012-01-06	OFFICE-PRO	$2,987.00	05	FE-253	01-01-12	2016-05-24 16:27	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	3	7.47	-4039.89			
430	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-002673	JOANA VERDIN VALENCI	TELEVISION	SPECTRA			POSE/31554172	2016-05-26	OFFICE DEPOT DE MEX	$5,600.00	C	90	2016-05-30	2016-06-22 17:31	CLINICA DE LABIO LEPOR	-50 años 10 meses	3	9.17	-5411.92			
431	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-002716	VERONICA ROMERO RIC	REFRIGERADOR	DAEWOO			*	2016-01-29	.	$4,800.00	133	*	2016-01-29	2016-07-26 11:22	CLINICA MATERNO INFAN	-50 años 10 meses	3	18.42	-10869.35			
432	1246	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-002719	JOANA VERDIN VALENCI	COLCHON PARA	SPRING AIR			*	2016-01-29	.	$2,987.00	133	*	2016-01-29	2016-07-26 11:26	CLINICA DE LABIO LEPOR	-50 años 10 meses	3	12.42	-7328.91			
433	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-002721	JOANA VERDIN VALENCI	RECAMARA DE 5 PZA				*	2016-01-29	.	$4,170.20	D	*	2016-01-29	2016-07-26 11:28	CLINICA DE LABIO LEPOR	-50 años 10 meses	3	15.79	-9316.40			
434	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-002725	JOANA VERDIN VALENCI	CENTRO DE ENTRETENIMIENTO				*	2016-01-29	.	$4,170.20	134	*	30-12-16	2016-07-26 11:34	CLINICA DE LABIO LEPOR	-50 años 10 meses	3	8.21	-4844.53			
435	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-002770	JOANA VERDIN VALENCI	BANCA METALICA DE 4 PLAZAS ASIENTO Y RESPALDO EN UNA SO				FE-599	2016-09-23	OFFICE-PRO	$3,231.76	C	113	2016-09-23	2016-09-30 17:25	CLINICA MATERNO INFAN	-50 años 10 meses	3	9.38	-5533.69			
436	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-002772	JOANA VERDIN VALENCI	BANCA METALICA DE 4 PLAZAS ASIENTO Y RESPALDO EN UNA SO				FE-599	2016-09-23	OFFICE-PRO	$2,846.64	C	113	2016-09-23	2016-09-30 17:29	CLINICA MATERNO INFAN	-50 años 10 meses	3	9.38	-5533.69			
437	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-002772	JOANA VERDIN VALENCI	BANCA METALICA DE 4 PLAZAS ASIENTO Y RESPALDO EN UNA SO				FE-599	2016-09-23	OFFICE-PRO	$2,987.00	C	113	2016-09-23	2016-09-30 17:33	CLINICA MATERNO INFAN	-50 años 10 meses	3	9.38	-5533.69			
438	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-002773	JOANA VERDIN VALENCI	BANCA METALICA DE 4 PLAZAS ASIENTO Y RESPALDO EN UNA SO				FE-599	2016-09-23	OFFICE-PRO	$2,987.00	C	113	2016-09-23	2016-09-30 17:36	CLINICA MATERNO INFAN	-50 años 10 meses	3	9.38	-5533.69			
439	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-002774	JOANA VERDIN VALENCI	BANCA METALICA DE 4 PLAZAS ASIENTO Y RESPALDO EN UNA SO				FE-599	2016-09-23	OFFICE-PRO	$2,987.00	C	113	2016-09-23	2016-09-30 17:38	CLINICA MATERNO INFAN	-50 años 10 meses	3	9.38	-5533.69			
440	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-002775	JOANA VERDIN VALENCI	BANCA METALICA DE 4 PLAZAS ASIENTO Y RESPALDO EN UNA SO				FE-599	2016-09-23	OFFICE-PRO	$2,999.00	C	113	2016-09-23	2016-09-30 17:42	CLINICA MATERNO INFAN	-50 años 10 meses	3	9.38	-5533.69			
441	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-002788	VERONICA ROMERO RIC	TOLDO COT PRIPLAY BLANCO 3X3			455		2016-11-24	.	$8,120.00	C 53	53	2016-12-01	2016-12-15 09:35	CLINICA MATERNO INFAN	-50 años 10 meses	3	3.06	-4754.61			

442	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-000186	BEATRIZ MORALES MAR	BANCA DE ACE	S/M	S/M	S/S	110	2017-12-21	ALVARADO AGUILAR R	$5,475.20	D	72	2017-12-21	2017-12-20 18:46	UNIDAD DE ASISTENCIA Y	-50 años 10 meses	3	18.33	-10814.93	
443	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-000187	BEATRIZ MORALES MAR	BANCA DE ACE	S/M	S/M	S/S	110	2017-12-21	ALVARADO AGUILAR R	$6,960.00	D	72	2017-12-21	2017-12-20 18:48	UNIDAD DE ASISTENCIA Y	-50 años 10 meses	3	18.33	-10814.93	
444	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-000188	BEATRIZ MORALES MAR	BANCA DE ACE	S/M	S/M	S/S	110	2017-12-21	ALVARADO AGUILAR R	$3,619.20	D	72	2017-12-21	2017-12-20 18:49	UNIDAD DE ASISTENCIA Y	-50 años 10 meses	3	18.33	-10814.93	
445	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-000189	BEATRIZ MORALES MAR	PANTALLA LED	S/M	S/M	S/S	110	2017-12-21	ALVARADO AGUILAR R	$3,044.92	C	72	2017-12-21	2017-12-20 18:51	UNIDAD DE ASISTENCIA Y	-50 años 10 meses	3	13.19	-6602.82	
446	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-000210	JOANA VERDIN VALENCI	SISTEMA DE CO	S/M	S/M	S/S	BD-212	2018-02-02	COMERCIALIZADORA R	$3,044.92	C	32	2018-02-02	2018-04-11 19:48	CLINICA MATERNOINFAN	-49 años 10 meses	3	98.57	-56674.05	
447	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-000242	WENDY ARIANA VEGA PER	RELOJ DE ASIST	ZK	K-40	192663952	A1973	2019-12-18	MARIA CARMEN TINAJ	$3,044.92	D	C 59	2019-12-18	2020-01-31 14:15	CLINICA MATERNOINFAN	-50 años 12 meses	3	17.88	-10515.38	
448	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-311-001159	DULCE FABIOLA ORTIZ G	ARCHIVERO VE	S/M	S/M	S/S	1935519	2017-10-17	OFIKEMAK	$3,044.92	D	155	31-10-17	2017-11-23 09:18	CENTROS DE DESARROLL	-50 años 10 meses	3	12.53	-7392.50	
449	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-000094	BRENDA ESTHER RAMIRE	ALACENA CON	S/M	S/M	36113546	3434	2009-02-06	OFFICE-PRO	$3,044.92	C 29	3434	09-06-09	2016-05-24 16:24	UNIDAD DEL CENTRO DE	-46 años 11 meses	3	8.59	-4647.47	
450	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-000102	BRENDA ESTHER RAMIRE	MESA DE TRAB	S/M	S/M	S/S	504	2010-08-12	VICTOR HUGO SANDO	$3,044.92	DS7	504	30-06-16	2016-05-24 16:24	UNIDAD DEL CENTRO DE	-46 años 11 meses	3	10.06	-5443.84	
451	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-000104	BRENDA ESTHER RAMIRE	ESTUFA	MABE	S/M	S/S	3371	2005-01-17	VIANA S.A. DE C.V.	$3,456.80	E	-	0000-00-00	2016-05-24 16:24	UNIDAD DEL CENTRO DE	-46 años 11 meses	3	5.39	-2914.61	
452	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-000105	BRENDA ESTHER RAMIRE	CALENTADOR	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$7,598.00	E	-	0000-00-00	2016-05-24 16:24	UNIDAD DEL CENTRO DE	-46 años 11 meses	3	7.88	-4260.32	
453	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-000106	BRENDA ESTHER RAMIRE	CALENTADOR	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$7,598.00	E	-	0000-00-00	2016-05-24 16:24	UNIDAD DEL CENTRO DE	-46 años 11 meses	3	7.88	-4260.32	
454	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-000107	BRENDA ESTHER RAMIRE	LAVADORA DE	WHIRLPOOL	S/M	S/S	RI-7811LQ	01-06-12	BACARDI Y COMPAÑIA	$7,598.00	I	32	01-06-12	2016-05-24 16:24	UNIDAD DEL CENTRO DE	-46 años 11 meses	3	18.85	-10197.85	
455	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-000109	BRENDA ESTHER RAMIRE	HORNO THEATE	LG	S/M	S/S	DONADO	2012-06-01	BACARDI Y COMPAÑIA	$4,638.84	E	-	0000-00-00	2016-05-24 16:24	UNIDAD DEL CENTRO DE	-46 años 11 meses	3	5.77	-3122.32	
456	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-000112	BRENDA ESTHER RAMIRE	CAMA ENDOVID	LAMA	S/M	S/S	DONADO	2012-06-01	BACARDI Y COMPAÑIA	$39,428.50	E	-	0000-00-00	2016-05-24 16:24	UNIDAD DEL CENTRO DE	-46 años 11 meses	3	6.38	-3449.98	
457	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-000113	BRENDA ESTHER RAMIRE	CAMA ENDOVID	LAMA	S/M	S/S	DONADO	2012-06-01	BACARDI Y COMPAÑIA	$7,153.29	E	-	0000-00-00	2016-05-24 16:24	UNIDAD DEL CENTRO DE	-46 años 11 meses	3	6.38	-3449.98	
458	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-000114	BRENDA ESTHER RAMIRE	CAMA ENDOVID	LAMA	S/M	S/S	DONADO	2012-06-01	BACARDI Y COMPAÑIA	$5,270.00	E	-	0000-00-00	2016-05-24 16:24	UNIDAD DEL CENTRO DE	-46 años 11 meses	3	6.38	-3449.98	
459	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-000115	BRENDA ESTHER RAMIRE	CAMA ENDOVID	LAMA	S/M	S/S	DONADO	2012-06-01	BACARDI Y COMPAÑIA	$3,436.30	E	-	0000-00-00	2016-05-24 16:24	UNIDAD DEL CENTRO DE	-46 años 11 meses	3	6.38	-3449.98	
460	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-000116	BRENDA ESTHER RAMIRE	CAMA ENDOVID	LAMA	S/M	S/S	DONADO	2012-06-01	BACARDI Y COMPAÑIA	$4,025.00	E	-	0000-00-00	2016-05-24 16:24	UNIDAD DEL CENTRO DE	-46 años 11 meses	3	6.38	-3449.98	
461	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-000117	BRENDA ESTHER RAMIRE	CAMA ENDOVID	LAMA	S/M	S/S	DONADO	2012-06-01	BACARDI Y COMPAÑIA	$2,155.00	E	-	0000-00-00	2016-05-24 16:24	UNIDAD DEL CENTRO DE	-46 años 11 meses	3	6.38	-3449.98	
462	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-000118	BRENDA ESTHER RAMIRE	CAMA ENDOVID	LAMA	S/M	S/S	DONADO	2012-06-01	BACARDI Y COMPAÑIA	$3,150.00	E	-	0000-00-00	2016-05-24 16:24	UNIDAD DEL CENTRO DE	-46 años 11 meses	3	6.38	-3449.98	
463	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-000119	BRENDA ESTHER RAMIRE	CAMA ENDOVID	LAMA	S/M	S/S	DONADO	2012-06-01	BACARDI Y COMPAÑIA	$3,150.00	E	-	0000-00-00	2016-05-24 16:24	UNIDAD DEL CENTRO DE	-46 años 11 meses	3	6.38	-3449.98	
464	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-000120	BRENDA ESTHER RAMIRE	CAMA ENDOVID	LAMA	S/M	S/S	DONADO	2012-06-01	BACARDI Y COMPAÑIA	$7,540.00	E	-	0000-00-00	2016-05-24 16:24	UNIDAD DEL CENTRO DE	-46 años 11 meses	3	6.38	-3449.98	
465	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-000121	BRENDA ESTHER RAMIRE	CAMA ENDOVID	LAMA	S/M	S/S	DONADO	2012-06-01	BACARDI Y COMPAÑIA	$2,308.40	E	-	0000-00-00	2016-05-24 16:24	UNIDAD DEL CENTRO DE	-46 años 11 meses	3	6.38	-3449.98	
466	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-000702	CLAUDIA LARA BECERRA	RUEGO EJECUTI	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$2,550.84	E	-	0000-00-00	2016-05-24 16:25	PROCURADURÍA DE PRO	-46 años 11 meses	3	14.00	-7574.00	
467	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-000703	BRENDA ESTHER RAMIRE	MODULO EJECI	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$2,550.84	E	-	0000-00-00	2016-05-24 16:25	UNIDAD DEL CENTRO DE	-46 años 11 meses	3	12.00	-6492.00	
468	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-000710	CLAUDIA LARA BECERRA	PLACA DE BRO	S/M	S/M	S/S	1127	2012-02-03	INNOVACIONES Y PRO	$2,550.84	E	1127	0000-00-00	2016-05-24 16:25	PROCURADURÍA DE PRO	-46 años 11 meses	3	52.50	-28402.50	
469	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-000746	RAUL ESQUIVEL VELASC	ESCRITORIO DE	S/M	S/M	S/S	3274	2008-06-12	OFFICE-PRO	$2,550.84	E	S/P	0000-00-00	2016-05-24 16:25	UNIDAD JURÍDICA	-46 años 11 meses	3	4.36	-2358.25	
470	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-000747	LILIANA RODRIGUEZ URE	ESCRITORIO MO	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$2,550.84	E	D 5	01-06-12	2016-05-24 16:25	DEPARTAMENTO DE PRE	-46 años 11 meses	3	14.00	-7574.00	
471	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-000748	LILIANA RODRIGUEZ URE	ESCRITORIO MU	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$2,550.84	E	D 5	01-06-12	2016-05-24 16:25	DEPARTAMENTO DE PRE	-46 años 11 meses	3	14.00	-7574.00	
472	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-000749	LILIANA RODRIGUEZ URE	ESCRITORIO MI	S/M	S/M	2B3GK2SK5MR	PDOS	2012-06-30	-	$2,550.84	E	D 5	01-06-12	2016-05-24 16:25	DEPARTAMENTO DE PRE	-46 años 11 meses	3	14.00	-7574.00	
473	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-000750	NAOMI GUADALUPE ARI	ESCRITORIO MI	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$2,550.84	E	D 5	01-06-12	2016-05-24 16:25	JURÍDICO INMOVILIARIO	-46 años 11 meses	3	14.00	-7574.00	
474	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-000760	ÁNGELES VIANEY ACARC	MODULO EJECI	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$2,550.84	E	S/P	0000-00-00	2016-05-24 16:25	DEPARTAMENTO JURÍDIC	-46 años 11 meses	3	12.00	-6492.00	
475	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-001003	LILIANA RODRIGUEZ URE	MODULO EJECI	S/M	S/M	7478E198HC375	PDOS	2012-06-30	-	$2,550.84	E	S/P	0000-00-00	2016-05-24 16:26	DEPARTAMENTO DE PRE	-46 años 11 meses	3	12.00	-6492.00	
476	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-001178	LILIANA RODRIGUEZ URE	MODULO EJECI	S/M	S/M	S/S	PDOS	30-06-12	-	$5,600.00	E	S/P	0000-00-00	2016-05-24 16:26	DEPARTAMENTO DE PRE	-46 años 11 meses	3	14.00	-7574.00	
477	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-001235	CLAUDIA LARA BECERRA	ESQUINERO CA	MAYA		S/S	77	2008-10-31	XETTAL, S.A. DE C.V.	$3,800.00	E	-	0000-00-00	2016-05-24 16:26	PROCURADURÍA DE PRO	-46 años 11 meses	3	9.43	-5092.33	
478	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-001236	ÁNGELES VIANEY ACARC	ARCHIVERO MO	S/M	S/M	S/S	3427	2009-01-06	OFFICE-PRO	$21,000.00	E 57	3427	0000-00-00	2016-05-24 16:26	DEPARTAMENTO JURÍDIC	-46 años 11 meses	3	8.03	-4331.69	
479	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-001245	CLAUDIA LARA BECERRA	ARCHIVERO MO	S/M	S/M	S/S	3426	2009-01-06	OFFICE-PRO	$694.526	E	3426	0000-00-00	2016-05-24 16:26	PROCURADURÍA DE PRO	-46 años 11 meses	3	5.37	-2907.03	
480	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-001249	LILIANA RODRIGUEZ URE	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	3426	2009-02-06	OFFICE-PRO	$5,600.00	E 57	3426	28-06-09	2016-05-24 16:26	DEPARTAMENTO DE PRE	-46 años 11 meses	3	8.03	-4331.69	
481	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-001251	CLAUDIA LARA BECERRA	RUEGO EJECUTI	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$5,600.00	E	S/P	0000-00-00	2016-05-24 16:26	PROCURADURÍA DE PRO	-46 años 11 meses	3	14.00	-7574.00	
482	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-001402	ÁNGELES VIANEY ALARC	MODULO EJECI	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$5,600.00	E	S/P	0000-00-00	2016-05-24 16:26	DEPARTAMENTO JURÍDIC	-46 años 11 meses	3	12.00	-6492.00	
483	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-001403	CLAUDIA LARA BECERRA	RELOJ DE HUEL	S/M	S/M	S/S	124	2013-06-03	03-06-13	$9,600.00	E		0000-00-00	2016-05-24 16:26	PROCURADURÍA DE PRO	-46 años 11 meses	3	7.98	-4318.42	
484	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-002718	BRENDA ESTHER RAMIRE	LAVADORA	LG			*	2016-01-29	-	$9,800.00	I	34	2016-01-29	2016-07-26 13:24	UNIDAD DEL CENTRO DE	-50 años 10 meses	3	18.95	-13179.86	
485	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-002790	BRENDA ESTHER RAMIRE	LITERA INDIVIDUAL				391	2016-10-29	ESTIMUEBLES Y SERVICI	$8,800.00	C150	391	16-12-16	2017-01-20 15:55	UNIDAD DEL CENTRO DE	-50 años 10 meses	3	6.63	-3898.49	
486	1246	4	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CUA-3-121-312-002806	CLAUDIA LARA BECERRA	VENTILADOR INDUSTRIAL DE PARED 30				INGFEE 347845	2017-05-26	SHOWE DEPOT MEXICO	$5,600.00	C	157	2017-05-31	2009-07-09 08:10	PROCURADURÍA DE PRO	-50 años 10 meses	3	11.84	6986.43	
487	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-003146	BRENDA ESTHER RAMIRE	FILTRO DE AGU	S/M	S/M	S/S	69	2017-05-16	ALVARADO AGUILAR R	$3,768.10	O	140	2017-08-31	2017-09-21 18:24	UNIDAD DEL CENTRO DE	-50 años 10 meses	3	74.77	-44116.54	
488	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-003191	BRENDA ESTHER RAMIRE	CANASTA VERM	S/M	S/M	S/S	264	2017-12-21	COMERCIALIZADORA A	$3,202.75	C	92	2017-12-23	2017-12-20 19:07	UNIDAD DEL CENTRO DE	-50 años 10 meses	3	8.12	-4788.19	
489	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-003192	BRENDA ESTHER RAMIRE	CANASTA VERM	S/M	S/M	S/S	264	2017-12-21	COMERCIALIZADORA A	$2,149.35	C	92	2017-12-23	2018-01-07 14:32	UNIDAD DEL CENTRO DE	-50 años 10 meses	3	8.12	-4788.19	
490	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-003193	BRENDA ESTHER RAMIRE	CANASTA VERM	S/M	S/M	S/S	263	2017-12-21	COMERCIALIZADORA A	$3,202.75	C	92	2017-12-23	2018-01-07 14:35	UNIDAD DEL CENTRO DE	-50 años 10 meses	3	8.12	-4788.19	
491	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-003194	BRENDA ESTHER RAMIRE	CANASTA VERM	S/M	S/M	S/S	264	2017-12-21	COMERCIALIZADORA A	$5,600.00	C	92	2017-12-23	2018-01-07 14:37	UNIDAD DEL CENTRO DE	-50 años 10 meses	3	8.12	-4788.19	
492	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-312-003195	BRENDA ESTHER RAMIRE	CANASTA VERM	S/M	S/M	S/S	264	2017-12-21	COMERCIALIZADORA A	$3,800.00	C	92	2017-12-23	2018-01-07 14:40	UNIDAD DEL CENTRO DE	-50 años 10 meses	3	8.12	-4788.19	
493	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-313-000022	ROBERTO MENDIETA VA	ARCHIVERO MI	S/M	S/M	S/S	3274	2008-06-12	OFFICE-PRO	$3,190.00	E	3274	0000-00-00	2016-05-24 16:24	CENTROS DE DESARROLL	-46 años 11 meses	3	5.59	-3026.18	
494	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-313-000024	JULIO CESAR SALINAS PA	PROYECTOR	HITACHI	S/M	S/S	298	2009-03-20	AUDIO PRODUCCIONES	$8,352.00	E	298	23-03-09	2016-05-24 16:24	CENTROS DE DESARROLL	-46 años 11 meses	3	89.81	-76946.87	
495	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-313-000025	JULIO CESAR SALINAS PA	PANTALLA 4 K	S/M	S/M	50159488	298	2009-03-20	AUDIO PRODUCCIONES	$2,842.00	E	298	23-03-09	2016-05-24 16:24	CENTROS DE DESARROLL	-46 años 11 meses	3	72.45	-39195.45	
496	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-313-000026	JULIO CESAR SALINAS PA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	3432	2009-02-06	OFFICE-PRO	$4,999.00	E 57	3431	18-06-09	2016-05-24 16:24	CENTROS DE DESARROLL	-46 años 11 meses	3	5.37	-2907.03	
497	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-313-000027	JULIO CESAR SALINAS PA	TARJA DE ACER	S/M	S/M	S/S	3433	2009-01-06	OFFICE-PRO	$31,318.84	E 49	3431	09-06-09	2016-05-24 16:24	CENTROS DE DESARROLL	-46 años 11 meses	3	6.68	-3613.12	
498	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-313-000028	JULIO CESAR SALINAS PA	ARCHIVERO MI	S/M	S/M	S/S	3431	2009-01-06	OFFICE-PRO	$3,364.00	E 57	3431	18-06-09	2016-05-24 16:24	CENTROS DE DESARROLL	-46 años 11 meses	3	8.03	-4331.69	
499	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-313-000031	MARIA TERESA BENETTS	RADIOGRABAD	SONY	K-PLOO	S/S	DGBIPBFS64	2011-03-02	IMPULSORA PROMOBI	$3,364.00	I	DGBIPBFS64	0000-00-00	2016-05-24 16:24	CENTROS DE DESARROLL	-46 años 11 meses	3	6.50	-3515.12	
500	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-313-000032	JULIO CESAR SALINAS PA	RADIOGRABAD	SONY	K-PLOO	S/S	DGBIPBFS64	2011-03-02	IMPULSORA PROMOBI	$3,364.00	I	DGBIPBFS64	0000-00-00	2016-05-24 16:24	CENTROS DE DESARROLL	-46 años 11 meses	3	6.50	-3515.12	
501	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-313-000033	GEORGINA IRAIS DE LUC	RADIOGRABAD	SONY	K-PLOO	S/S	DGBIPBFS64	2011-03-02	IMPULSORA PROMOBI	$3,364.00	I	DGBIPBFS64	0000-00-00	2016-05-24 16:24	PROGRAMA AP	-46 años 11 meses	3	6.50	-3515.12	
502	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-313-000035	ROBERTO MENDIETA VA	RADIOGRABAD	SONY	K-PLOO	S/S	DGBIPBFS64	2011-03-02	IMPULSORA PROMOBI	$3,364.00	I	DGBIPBFS64	0000-00-00	2016-05-24 16:24	CENTROS DE DESARROLL	-46 años 11 meses	3	6.50	-3515.12	
503	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-313-000036	ARIADNA VERONICA ZAP	RADIOGRABAD	SONY	K-PLOO	S/S	DGBIPBFS64	2011-03-02	IMPULSORA PROMOBI	$2,174.46	I	DGBIPBFS64	0000-00-00	2016-05-24 16:24	CENTROS DE DESARROLL	-46 años 11 meses	3	6.50	-3515.12	
504	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-313-000038	ENRIQUETA QUINTERO V	RADIOGRABAD	SONY	K-PLOO	S/S	DGBIPBFS64	2011-03-02	IMPULSORA PROMOBI	$19,923.75	I	DGBIPBFS64	0000-00-00	2016-05-24 16:24	CENTROS DE DESARROLL	-46 años 11 meses	3	6.50	-3515.12	
505	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-313-000040	DOMINGA MARTINEZ RA	RADIOGRABAD	SONY	K-PLOO	S/S	DGBIPBFS64	2011-03-02	IMPULSORA PROMOBI	$28,980.00	I	DGBIPBFS64	0000-00-00	2016-05-24 16:24	CENTROS DE DESARROLL	-46 años 11 meses	3	6.50	-3515.12	
506	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-313-000044	SARA QUIVARES CALERA	RELOJ CHECAD	ABANIQ	PIX 3000X	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$2,349.35	E		0000-00-00	2016-05-24 16:24	CENTROS DE DESARROLL	-46 años 11 meses	3	6.81	-3682.83	
507	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-313-000045	JULIO CESAR SALINAS PA	CHECADOR	ABANIQ	PIX 3000X	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$2,871.45	E	D 5	01-06-12	2016-05-24 16:24	CENTROS DE DESARROLL	-46 años 11 meses	3	5.84	-3156.68	
508	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-313-000068	MARIA TERESA ORTIZ AL	RADIOGRABAD	SONY	K-PLOO	S/S	DGBIPBFS64	2011-03-02	IMPULSORA PROMOBI	$3,202.75	E	DGBIPBFS64	0000-00-00	2016-05-24 16:24	CENTROS DE DESARROLL	-46 años 11 meses	3	6.50	-3515.12	
509	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-313-000073	JULIO CESAR SALINAS PA	ARCHIVERO DE	S/M	S/M	S/S	FE-274	2012-01-31	OFFICE-PRO	$2,599.00	D 5	FE-274	01-01-12	2016-05-24 16:24	CENTROS DE DESARROLL	-46 años 11 meses	3	8.05	-4370.95	
510	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-313-000076	MARTHA RIVERA PEDRA	PLACA DE BRO	S/M	S/M	S/S	1125	2012-01-20	INNOVACIONES Y PRO	$2,599.00	D 57	*	30-06-16	2016-05-24 16:24	SUBDIRECCIÓN DE SERV	-46 años 11 meses	3	52.50	-28402.50	
511	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-313-000082	MARIA DE LOURDES ARE	CASILLERO 2 PE	S/M	S/M	S/S	61	2015-09-02	OSCAR DAVID SANCHE	$2,599.00	E	83	2015-09-02	2016-05-24 16:24	ALBERCA LIRIOS	-50 años 10 meses	3	7.51	-4428.70	
512	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-313-000083	ISRAEL PEREZ MUÑOZ	SILLA SECRETAI	S/M	S/M	S/S	61	0	OSCAR DAVID SANCHE	$2,599.00	E	83	01-09-15	2016-05-24 16:24	ALBERCA LIRIOS	-50 años 10 meses	3	5.72	-3375.31	
513	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-313-000250	MARIA DE LOURDES ARE	LOCKER DE 4 P	S/M	S/M	S/S	3413	2009-02-03	OFFICE-PRO	$2,599.00	E 1	3413	04-03-09	2016-05-24 16:24	ALBERCA LIRIOS	-46 años 11 meses	3	12.22	-7694.47	
514	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-313-000251	MARIA DE LOURDES ARE	LOCKER DE 4 P	S/M	S/M	S/S	3413	2009-02-03	OFFICE-PRO	$2,599.00	E 1	3413	04-03-09	2016-05-24 16:24	ALBERCA LIRIOS	-46 años 11 meses	3	14.22	-7694.47	
515	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-313-000252	MARIA DE LOURDES ARE	LOCKER DE 4 P	S/M	S/M	S/S	3413	2009-02-03	OFFICE-PRO	$2,599.00	E 1	3413	04-03-09	2016-05-24 16:24	ALBERCA LIRIOS	-46 años 11 meses	3	14.22	-7694.47	
516	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-313-000253	MARIA DE LOURDES ARE	LOCKER DE 4 P	S/M	S/M	S/S	3413	2009-02-03	OFFICE-PRO	$2,723.00	E 1	3413	04-03-09	2016-05-24 16:24	ALBERCA LIRIOS	-46 años 11 meses	3	14.27	-7694.47	
517	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-313-000254	MARIA DE LOURDES ARE	LOCKER DE 4 P	S/M	S/M	S/S	3413	2009-02-03	OFFICE-PRO	$2,324.00	E 1	3413	04-03-09	2016-05-24 16:24	ALBERCA LIRIOS	-46 años 11 meses	3	14.22	-7694.47	
518	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-313-000268	ISRAEL PEREZ MUÑOZ	CONTROL PROG	SIEMENS	LOA38-232B27	S/S	3463	2010-04-14	CALDERAS Y MANTENI	$2,599.00	E	D 21	30-06-12	2016-05-24 16:24	ALBERCA LIRIOS	-46 años 11 meses	3	8.02	-4336.39	

519	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-313-000277	MARIA TERESA ORTIZ AL	ESTUFA CON C	S/M	S/M	S/S	KCE17458 TICES	1998-10-07	VIANA S.A. DE C.V.	$3,231.76	E	*	0000-00-00	2016-05-24 16:24	CENTROS DE DESARROLL	-46 años 11 meses	3	11.48	-6207.92	
520	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-313-000278	MARIA TERESA ORTIZ AL	HORNO 2 CHAR	S/M	S/M	S/S	PD05	2012-06-30	.	$21,000.00	E	*	0000-00-00	2016-05-24 16:24	CENTROS DE DESARROLL	-46 años 11 meses	3	8.58	-4639.02	
521	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-313-000279	MARIA TERESA ORTIZ AL	REFRIGERADOR	ACROS	S/M	S/S	PD05	2012-06-30	.	$3,345.44	E	.	0000-00-00	2016-05-24 16:24	CENTROS DE DESARROLL	-46 años 11 meses	3	7.50	-4057.50	
522	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-313-000284	ROBERTO MENDIETA VA	ARCHIVERO MI	S/M	S/M	S/S	3274	2008-06-12	OFFICE-PRO	$2,549.68	E	3274	0000-00-00	2016-05-24 16:24	CENTROS DE DESARROLL	-46 años 11 meses	3	5.59	-3026.18	
523	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-313-000330	DOMINGA MARTINEZ RA	HORNO 2 GAVE	S/M	S/M	S/S	7433	2005-01-06	.	$5,689.05	E	*	0000-00-00	2016-05-24 16:24	CENTROS DE DESARROLL	-46 años 11 meses	3	8.58	-4639.02	
524	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-313-000480	TERESA PANIAGUA RUIZ	ESCRITORIO ME	S/M	S/M	S/S	FE-253	2012-01-06	OFFICE-PRO	$5,689.05	D5	FE-253	01-01-12	2016-05-24 16:25	CENTROS DE DESARROLL	-46 años 11 meses	3	7.47	-4039.89	
525	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-313-000492	TERESA PANIAGUA RUIZ	ARCHIVERO VE	S/M	S/M	S/S	FE-72	2011-05-06	OFFICE-PRO	$5,689.05	D1	FE-72	01-05-11	2016-05-24 16:25	CENTROS DE DESARROLL	-46 años 11 meses	3	7.85	-4247.82	
526	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-313-001076	ROBERTO MENDIETA VA	ARCHIVERO MI	AMERICA	ASPEN IND	S/S	3274	2008-06-12	OFFICE-PRO	$5,689.05	E	3274	0000-00-00	2016-05-24 16:26	CENTROS DE DESARROLL	-46 años 11 meses	3	5.59	-3026.18	
527	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-313-001278	ROBERTO MENDIETA VA	ARCHIVERO MI	S/M	S/M	S/S	3274	2008-06-12	OFFICE-PRO	$5,689.05	E	3274	0000-00-00	2016-05-24 16:26	CENTROS DE DESARROLL	-46 años 11 meses	3	5.59	-3026.18	
528	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-313-001416	MARIA TERESA BENETTS	RADIOGRABAD	SONY	X-PLOO	S/S	DGBIPBFS64	2011-03-02	IMPULSORA PROMOBI	$3,206.24	O1	DGBIPBFS64	01-05-11	2016-05-24 16:26	CENTROS DE DESARROLL	-46 años 11 meses	3	6.50	-3515.12	
529	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-313-003142	TERESA PANIAGUA RUIZ	CARPA BLANCA	S/M	S/M	S/S	AAA18C0F-A4E	2017-08-11	VICTOR HUGO CERVAN	$4,590.00	C	148	2017-08-31	2017-09-21 17:11	CENTROS DE DESARROLL	-50 años 10 meses	3	26.31	-15523.05	
530	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-000173	SARAHI RUTH PEREZ RO	TARJA DE ACER	S/M	S/M	S/S	1284	2011-11-11		$3,430.00	E 124	1184	09-11-11	2016-05-24 16:24	CENTRO ARANTZA	-46 años 11 meses	3	26.25	-19613.25	
531	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-000174	SARAHI RUTH PEREZ RO	PIZARRON BLAN	S/M	S/M	S/S	B-351	2014-10-24	IDEA ESTUDIO ARTE DI	$3,000.00	E	108	2014-10-31	2016-05-24 16:24	CENTRO ARANTZA	-46 años 11 meses	3	6.09	-3294.69	
532	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-000175	SARAHI RUTH PEREZ RO	PIZARRON BLAN	S/M	S/M	S/S	B-351	2014-10-24	IDEA ESTUDIO ARTE DI	$2,174.46	E	108	2014-10-31	2016-05-24 16:24	CENTRO ARANTZA	-46 años 11 meses	3	6.09	-3294.69	
533	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-000176	SARAHI RUTH PEREZ RO	PIZARRON BLAN	S/M	S/M	S/S	B-351	2014-10-24	IDEA ESTUDIO ARTE DI	$3,430.00	E	108	2014-10-31	2016-05-24 16:24	CENTRO ARANTZA	-46 años 11 meses	3	6.09	-3294.69	
534	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-000177	SARAHI RUTH PEREZ RO	PIZARRON BLAN	S/M	S/M	S/S	B-351	2014-10-24	IDEA ESTUDIO ARTE DI	$2,987.00	E	108	2014-10-31	2016-05-24 16:24	CENTRO ARANTZA	-46 años 11 meses	3	6.09	-3294.69	
535	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-000178	SARAHI RUTH PEREZ RO	PIZARRON BLAN	S/M	S/M	S/S	B-351	2014-10-24	IDEA ESTUDIO ARTE DI	$3,140.70	E	108	2014-10-31	2016-05-24 16:24	CENTRO ARANTZA	-46 años 11 meses	3	6.09	-3294.69	
536	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-000179	SARAHI RUTH PEREZ RO	ESCRITORIO DE	S/M	S/M	S/S	B-351	2014-10-24	IDEA ESTUDIO ARTE DI	$2,174.46	E	108	2014-10-31	2016-05-24 16:24	CENTRO ARANTZA	-46 años 11 meses	3	8.12	-4392.92	
537	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-000180	SARAHI RUTH PEREZ RO	ESCRITORIO DE	S/M	S/M	S/S	B-351	2014-10-24	IDEA ESTUDIO ARTE DI	$2,174.46	E	108	2014-10-31	2016-05-24 16:24	CENTRO ARANTZA	-46 años 11 meses	3	8.12	-4392.92	
538	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-000181	SARAHI RUTH PEREZ RO	ESCRITORIO DE	S/M	S/M	S/S	B-351	2014-10-24	IDEA ESTUDIO ARTE DI	$2,599.00	E	108	2014-10-31	2016-05-24 16:24	CENTRO ARANTZA	-46 años 11 meses	3	8.12	-4392.92	
539	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-000182	SARAHI RUTH PEREZ RO	ESCRITORIO DE	S/M	S/M	S/S	B-351	2014-10-24	IDEA ESTUDIO ARTE DI	$11,020.00	E	108	2014-10-31	2016-05-24 16:24	CENTRO ARANTZA	-46 años 11 meses	3	8.12	-4392.92	
540	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-000183	SARAHI RUTH PEREZ RO	ESCRITORIO DE	S/M	S/M	S/S	B-351	2014-10-24	IDEA ESTUDIO ARTE DI	$14,500.00	E	108	2014-10-31	2016-05-24 16:24	CENTRO ARANTZA	-46 años 11 meses	3	8.12	-4392.92	
541	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-000184	SARAHI RUTH PEREZ RO	ARCHIVERO MI	S/M	S/M	S/S	B-351	2014-10-24	IDEA ESTUDIO ARTE DI	$2,436.00	E	108	2014-10-31	2016-05-24 16:24	CENTRO ARANTZA	-46 años 11 meses	3	10.15	-5491.15	
542	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-000185	SARAHI RUTH PEREZ RO	ESTANTE DE MA	S/M	S/M	S/S	B-351	2014-10-24	IDEA ESTUDIO ARTE DI	$2,436.00	E	108	2014-10-31	2016-05-24 16:24	CENTRO ARANTZA	-46 años 11 meses	3	12.91	-6981.55	
543	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-000186	SARAHI RUTH PEREZ RO	ESTANTE DE MA	S/M	S/M	S/S	B-351	2014-10-24	IDEA ESTUDIO ARTE DI	$2,436.00	E	108	2014-10-31	2016-05-24 16:24	CENTRO ARANTZA	-46 años 11 meses	3	12.91	-6981.55	
544	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-000187	SARAHI RUTH PEREZ RO	ESTANTE DE MA	S/M	S/M	S/S	B-351	2014-10-24	IDEA ESTUDIO ARTE DI	$2,436.00	E	108	2014-10-31	2016-05-24 16:24	CENTRO ARANTZA	-46 años 11 meses	3	12.91	-6981.55	
545	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-000188	SARAHI RUTH PEREZ RO	ESTANTE DE MA	S/M	S/M	S/S	B-351	2014-10-24	IDEA ESTUDIO ARTE DI	$2,436.00	E	108	2014-10-31	2016-05-24 16:24	CENTRO ARANTZA	-46 años 11 meses	3	12.91	-6981.55	
546	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-000189	SARAHI RUTH PEREZ RO	ESTANTE DE MA	S/M	S/M	S/S	B-351	2014-10-24	IDEA ESTUDIO ARTE DI	$3,248.00	E	108	2014-10-31	2016-05-24 16:24	CENTRO ARANTZA	-46 años 11 meses	3	11.02	-5961.82	
547	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-000190	MIGUEL ANGEL CANO SA	ESCRITORIO CO	S/M	S/M	S/S		2015-12-15	.	$3,248.00	D	7	2015-12-31	2016-05-24 16:24	CENTRO DE REHABILITAC	-50 años 10 meses	3	5.94	-3502.68	
548	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-000195	SARAHI RUTH PEREZ RO	MESA DE ACER	S/M	S/M	S/S	1076	2011-10-19	.	$3,248.00	D57	1076	30-06-16	2016-05-24 16:24	CENTRO ARANTZA	-46 años 11 meses	3	5.80	-3137.80	
549	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-000571	MIGUEL ANGEL CANO SA	ARCHIVERO DE	S/M	S/M	S/S	3839	2010-08-12	MIGUEL ANGEL MARTI	$3,248.00	D1	3839	01-08-10	2016-05-24 16:25	CENTRO DE REHABILITAC	-46 años 11 meses	3	10.97	-5936.76	
550	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-000594	MIGUEL ANGEL CANO SA	PLACA DE CRIST	19024	$1,000.00	S/S	PD05	2012-06-30	.	$3,248.00	E	*	0000-00-00	2016-05-24 16:25	CENTRO DE REHABILITAC	-46 años 11 meses	3	6.30	-3408.30	
551	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-000612	CLAUDIA LUZ CAMPIMO	ESCRITORIO EN	S/M		S/S	368	2014-11-05	IDEA ESTUDIO ARTE DI	$4,060.00	E	87	2014-11-10	2016-05-24 16:25	CENTRO DE REHABILITAC	-46 años 11 meses	3	8.69	-4698.31	
552	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-000613	LAURA MARQUEZ PACHE	ESCRITORIO EN	S/M		S/S	368	2014-11-05	IDEA ESTUDIO ARTE DI	$5,162.00	E	87	2014-11-10	2016-05-24 16:25	CENTRO DE REHABILITAC	-46 años 11 meses	3	8.69	-4698.31	
553	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-000614	ROSA MARIA QUIROZ CO	ESCRITORIO EN	S/M		S/S	368	2014-11-05	IDEA ESTUDIO ARTE DI	$5,161.00	E	87	2014-11-10	2016-05-24 16:25	CENTRO DE REHABILITAC	-46 años 11 meses	3	8.69	-4698.31	
554	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-000615	ROSA MARIA QUIROZ CO	ANAQUEL				86	2015-11-03	ISIS IERANUI MONTAÑ	$5,162.00	E	150	04-11-15	2016-05-24 16:25	CENTRO DE REHABILITAC	-50 años 10 meses	3	7.80	-4601.64	
555	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-000616	JOSE LUIS ALEJOS MENE	ANAQUEL CON 1 PUERTA				86	2015-11-03	ISIS IERANUI MONTAÑ	$5,162.00	E	150	04-11-15	2016-05-24 16:25	CENTRO DE REHABILITAC	-50 años 10 meses	3	7.80	-4601.64	
556	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-000617	CLAUDIA HORTENSIA AL	ESTANTE				89	2015-11-03	ISIS IERANUI MONTAÑ	$4,408.00	E	152	04-11-15	2016-05-24 16:25	CENTRO DE REHABILITAC	-50 años 10 meses	3	8.22	-4848.71	
557	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-000618	CLAUDIA HORTENSIA AL	ESTANTE				89	2015-11-03	ISIS IERANUI MONTAÑ	$2,624.00	E	152	04-11-15	2016-05-24 16:25	CENTRO DE REHABILITAC	-50 años 10 meses	3	8.22	-4848.71	
558	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-000619	CLAUDIA HORTENSIA AL	ESTANTE				86	2015-11-03	ISIS IERANUI MONTAÑ	$2,320.00	E	152	04-11-15	2016-05-24 16:25	CENTRO DE REHABILITAC	-50 años 10 meses	3	8.22	-4848.71	
559	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-000620	CLAUDIA HORTENSIA AL	ESTANTE				89	2015-11-03	ISIS IERANUI MONTAÑ	$4,289.44	E	152	04-11-15	2016-05-24 16:25	CENTRO DE REHABILITAC	-50 años 10 meses	3	8.22	-4848.71	
560	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-000621	CLAUDIA HORTENSIA AL	ESTANTE				89	2015-11-03	ISIS IERANUI MONTAÑ	$2,520.00	E	152	04-11-15	2016-05-24 16:25	CENTRO DE REHABILITAC	-50 años 10 meses	3	8.22	-4848.71	
561	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-000622	CLAUDIA HORTENSIA AL	ESTANTE				89	2015-11-03	ISIS IERANUI MONTAÑ	$3,474.20	E	152	04-11-15	2016-05-24 16:25	CENTRO DE REHABILITAC	-50 años 10 meses	3	8.22	-4848.71	
562	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-001406	MARIO EDUARDO GARA	GABINETE UNI	S/M	S/M	S/S	FE-275	2012-01-11	OFFICE-PRO	$3,474.20	D5	FE-275	01-01-12	2016-05-24 16:26	CENTRO DE REHABILITAC	-46 años 11 meses	3	10.43	-5640.15	
563	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-001447	MIGUEL ANGEL CANO SA	ESCRITORIO CO	S/M	S/M	S/S	3333	2008-10-08	OFFICE-PRO	$3,474.20	E	3333	0000-00-00	2016-05-24 16:26	CENTRO DE REHABILITAC	-46 años 11 meses	3	5.46	-2952.07	
564	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-001448	JOANA VERDÍN VALENCI	CASA PARA ALI	S/M	S/M	S/S	HGFAE75742	2010-11-04	HOME DEPOT MEXICO	$3,456.80	D9	HGFAE75742	31-11-10	2016-05-24 16:26	CLINICA DE EQUINOTERA	-46 años 11 meses	3	20.17	-10912.73	
565	1243	2		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y H	CUA-3-121-314-001490	ROSA MARIA QUIROZ CO	GIMNASIO	MEGATOP		S/S	75080G	2012-02-10	.	$3,456.80	E	*	0000-00-00	2016-05-24 16:27	CENTRO DE REHABILITAC	-46 años 11 meses	3	29.87	-16159.87	
566	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-001813	MIGUEL ANGEL CANO SA	RELOJ CHECAD	AMANO	PIX 3000X	361175476	PD05	2012-06-30	.	$3,642.40	E		0000-00-00	2016-05-24 16:27	CENTRO DE REHABILITAC	-46 años 11 meses	3	5.84	-3156.68	
567	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-002712	RAYMUNDO JAIR SANAB	ESTUFA DE GAS	MABE			*	2016-01-29	.	$3,642.40	134	*	2016-01-29	2016-07-26 11:03	CENTRO DE REHABILITAC	-50 años 10 meses	3	14.21	-8384.77	
568	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-002723	RAYMUNDO JAIR SANAB	COMEDOR P/6 PERSONAS				*	2016-01-29	.	$3,642.40	I	34	30-11-16	2016-07-26 11:30	CENTRO DE REHABILITAC	-50 años 10 meses	3	25.26	-14906.28	
569	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-002724	RAYMUNDO JAIR SANAB	SALA 3 PIEZAS				*	2016-01-29	.	$3,642.40	134	*	30-11-16	2016-07-26 11:32	CENTRO DE REHABILITAC	-50 años 10 meses	3	27.79	-16396.87	
570	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-A00-000641	KAREN DANIELA VILLALO	GABINETE UNI	S/M	S/M	S/S	FE-273	2012-01-31	OFFICE-PRO	$3,642.40	D5	FE-273	2012-01-31	2016-05-24 16:25	PRESIDENCIA	-46 años 11 meses	3	10.43	-5640.15	
571	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-A00-001228	KAREN DANIELA VILLALO	ARCHIVERO 4 G	S/M	S/M	S/S	624	2013-08-02	.	$3,642.40	E	S/P	0000-00-00	2016-05-24 16:26	PRESIDENCIA	-46 años 11 meses	3	12.50	6762.50	
572	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-A00-001231	KAREN DANIELA VILLALO	MULTIFUNCION	EPSON	S/M	S/S	PD05	2012-06-30	.	$4,170.20	D57	.	30-06-16	2016-05-24 16:26	PRESIDENCIA	-46 años 11 meses	3	23.63	-12781.07	
573	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-800-000573	MARIA FERNANDA MART	MODULO EJECU	S/M	S/M	S/S	PD05	2012-06-30	.	$2,182.70	D	5	01-06-12	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE TRABAJO SO	-46 años 11 meses	3	14.00	-7574.00	
574	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-800-000574	MARIA FERNANDA MART	MODULO EJECU	S/M	S/M	S/S	PD05	2012-06-30	.	$8,068.55	E	S/P	0000-00-00	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE TRABAJO SO	-46 años 11 meses	3	12.00	-6492.00	
575	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-800-000701	ISANAHI PAREDES GOM	ARCHIVERO DE	S/M	S/M	S/S	3859	2010-09-15	MIGUEL ANGEL MARTI	$11,948.00	D3	3859	31-12-10	2016-05-24 16:25	DIRECCIÓN	-46 años 11 meses	3	20.97	-5936.76	
576	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-800-001495	MARIA FERNANDA MART	ARCHIVERO DE	S/M	S/M	S/S	3929	2010-12-01	MIGUEL ANGEL MARTI	$2,334.00	E	3929	0000-00-00	2016-05-24 16:27	UNIDAD DE TRABAJO SO	-46 años 11 meses	3	20.97	-5936.76	
577	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-000039	PROCEDIMIENTO POR CC	RADIOGRABADORA		K-PLOD	S/S	DGBIPBFS64	2011-03-02	IMPULSORA PROMOBI	$6,264.00	O1	DGBIPBFS64	01-05-11	2016-05-24 16:24	N/A	-46 años 11 meses	3	6.50	-3515.12	
578	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-000055	PROCEDIMIENTO POR CC	CAJA DE DINER	NACIONAL	S/M	S/S	5354	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$11,136.00	D57	*	30-06-16	2016-05-24 16:24	N/A	-46 años 11 meses	3	11.60	-6275.60	
579	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-000059	GUILLERMO MARTÍNEZ F	PLACA DE CRIST	S/M	S/M	S/S	PD05	2012-06-30	.	$12,149.60	E	*	0000-00-00	2016-05-24 16:24	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	3	6.30	-3408.30	
580	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-000060	GUILLERMO MARTÍNEZ F	PLACA DE LATO	S/M	S/M	S/S	2522	2012-11-20	JOSE LUIS GONZALEZ G	$4,170.20	E	E 98	03-12-12	2016-05-24 16:24	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	3	15.14	-8189.64	
581	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-000063	GUILLERMO MARTÍNEZ F	RADIOGRABAD	SONY	K-PLOO	S/S	DGBIPBFS64	2011-03-02	IMPULSORA PROMOBI	$5,000.00	O1	DGBIPBFS64	01-05-11	2016-05-24 16:24	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	3	6.50	-3515.12	
582	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-000069	GUILLERMO MARTÍNEZ F	CAJA DE DINER	NACIONAL	S/M	S/S	5337	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$9,450.00	E	71	23-01-12	2016-05-24 16:24	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	3	11.60	-6275.60	
583	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-000108	GUILLERMO MARTÍNEZ H	SALA TACTOPIE	TACTOPIEL	CAVALLI	S/S	RI-781LOG	2012-06-01	BACARDI Y COMPAÑÍA	$5,600.00	E	.-	0000-00-00	2016-05-24 16:24	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	3	14.18	-7671.93	
584	1231	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-000120	GUILLERMO MARTÍNEZ F	PANTALLA DE F	S/M	S/M	S/S	DONADO	2012-06-01	BACARDI Y COMPAÑÍA	$3,800.00	E	.	0000-00-00	2016-05-24 16:24	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	3	15.79	-8544.27	
585	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-000111	PROCEDIMIENTO POR CC	EXTRACTOR AL	TURMIX	S/M	S/S	DONADO	2012-06-01	BACARDI Y COMPAÑÍA	$4,389.44	E	.	0000-00-00	2016-05-24 16:24	N/A	-46 años 11 meses	3	8.03	-4342.68	
586	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-000171	GUILLERMO MARTÍNEZ H	PODIUM DE AC	S/M	ORADOR 60	MUL7400VWX	26	2010-02-16	JORGE REYES TREVIÑO	$4,389.44	E 105	26	18-02-10	2016-05-24 16:24	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	3	20.84	-11296.08	
587	1241	G		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-000356	DOMINGA MARTINEZ RA	ESCRITORIO CO	S/M	S/M	S/S	3333	2008-10-08	OFFICE-PRO	$2,599.00	E	3333	0000-00-00	2016-05-24 16:24	CENTROS DE DESARROLL	-46 años 11 meses	3	5.46	-2957.07	
588	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-000360	GUILLERMO MARTÍNEZ F	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	3442	2009-04-02	OFFICE-PRO	$4,640.00	E 57	3431	18-06-09	2016-05-24 16:24	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	3	5.37	-2907.03	
589	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-000637	GUILLERMO MARTÍNEZ F	ESCRITORIO MI	S/M	S/M	S/S	FE-273	2012-01-31	OFFICE-PRO	$2,520.00	E	FE-273	2012-01-31	2016-05-24 16:25	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	3	7.47	-4039.89	
590	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-111-C00-000745	JAIME ANDRES CASTAÑE	ARCHIVERO DE	S/M	S/M	S/S	3274	2008-06-12	OFFICE-PRO	$6,055.20	E	3274	0000-00-00	2016-05-24 16:25	SUBDIRECCIÓN DE ADMI	-46 años 11 meses	3	11.57	-6257.63	
591	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-111-C00-000751	GUILLERMO MARTÍNEZ F	ESCRITORIO MI	S/M	S/M	ECES2527B4SM	PD05	2012-06-30	-	$2,599.00	E	0 5	01-06-12	2016-06-24 16:25	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	3	14.00	-7574.00	
592	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-111-C00-001002	GUILLERMO MARTÍNEZ F	MODULO EJECU	S/M	S/M	S/S	PD05	2012-06-30	-	$4,640.00	E	S/P	0000-00-00	2016-05-24 16:26	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	3	12.00	-6492.00	
593	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-111-C00-001048	GUILLERMO MARTÍNEZ F	ARCHIVERO DE	S/M	S/M	S/S	FE-273	2012-01-31	OFFICE-PRO	$5,672.40	O	5	01-01-12	2016-06-24 16:26	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	3	8.04	-4370.95	
594	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-111-C00-001050	GUILLERMO MARTÍNEZ F	PLACA DE LATO	S/M	S/M	S/S	2522	2012-11-20	JOSE LUIS GONZALEZ G	$6,317.36	E	E 98	03-12-12	2016-06-24 16:26	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	3	15.14	-8189.64	
595	1241	6		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-111-C00-001247	GUILLERMO MARTÍNEZ F	TRITURADORA	GBC SHREDAS	SCL70	TA09962H	7290	2009-01-02	-	$3,210.88	D26	*	20-02-09	2016-05-24 16:26	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	3	4.72	-2550.76	

596	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-001250	GUILLERMO MARTÍNEZ H	MODULO EJECI	S/M	S/M	S/S	P005	2012-06-30	-	$8,352.00	E		0000-00-00	2016-05-24 16:26	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	3	12.00	-6492.00	
597	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-001398	SARA RODRIGUEZ VAGUE	ESQUINERO CA	HAYA	S/M	S/S	2986	2008-10-31	KETTAL S.A. DE C.V.	$2,182.70	E		0000-00-00	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE ATENCIÓN C	-46 años 11 meses	3	9.41	-5092.33	
598	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-001399	JAIME ANDRES CASTAÑE	ARCHIVERO M	S/M	S/M	S/S	2431	06-02-09	OFFICE-PRO	$2,149.35	E 57	2431	18-06-09	2016-05-24 16:26	SUBDIRECCIÓN DE ADMI	-46 años 11 meses	3	8.01	-4331.69	
599	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-001400	JAIME ANDRES CASTAÑE	ARCHIVERO DE	S/M	S/M	S/S	3830	02-08-10	OFFICE-PRO	$2,987.00	D1	3830	01-08-10	2016-05-24 16:26	SUBDIRECCIÓN DE ADMI	-46 años 11 meses	3	10.97	-5936.76	
600	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-001401	GUILLERMO MARTÍNEZ H	ESCRITORIO SE	S/M	S/M	S/S	3908	2010-11-17	MIGUEL ANGEL MARTI	$4,498.49	E	3908	06-11-10	2016-05-24 16:26	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	3	7.13	-3859.54	
601	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-001404	GUILLERMO MARTÍNEZ H	TELEFONO MU	PANASONIC	KX-T7730	1CBDG055302	A-65	2013-07-19	GRUPO EMPRESARIAL	$5,600.00	E	.	0000-00-00	2016-05-24 16:26	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	3	7.73	-4182.05	
602	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-001405	JAIME ANDRES CASTAÑE	SISTEMA TIMEC	ACROPRINT	S/M	S/S	21544	20-02-12	SISTEMAS DE TIEMPO	$4,800.00	E 65	21544	24-02-12	2016-05-24 16:26	SUBDIRECCIÓN DE ADMI	-46 años 11 meses	3	21.75	-11765.35	
603	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-001496	GUILLERMO MARTÍNEZ H	CONJUNTO EJE	S/M	S/M	S/S	P005	2012-06-30	-	$3,231.76	E	S/P	0000-00-00	2016-05-24 16:27	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	3	12.00	-6492.00	
604	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-001526	GUILLERMO MARTÍNEZ H	EQUIPO DE SO	AUDIOBAHN		S/S	1209	2013-06-05	C Y A IUQUILA SA DE C	$6,055.20	E	.	0000-00-00	2016-05-24 16:27	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	3	38.86	-21023.26	
605	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-001632	PROCEDIMIENTO POR CO	CAJA DE ORIEN	NACIONAL		S/S	5354	2012-02-10	IDIMAGE DE MEXICO,S.	$1,886.00	D57	5354	30-06-16	2016-05-24 16:27	N/A	-46 años 11 meses	3	11.60	-6275.60	
606	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-001633	PROCEDIMIENTO POR CO	CAJA DE ORIEN	NACIONAL	S/M	S/S	5245	2012-02-10	IDIMAGE DE MEXICO,S.	$4,800.00	E	76	18-01-12	2016-05-24 16:27	N/A	-46 años 11 meses	3	11.60	-6275.60	
607	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-002791	GUILLERMO MARTÍNEZ H	LITERA INDIVIDUAL				391	2016-10-29	ISI INSUMOS Y SERVICI	$3,765.10	C150	391	16-12-16	2017-01-20 16:01	BODEGA CDC LOLITA AYA	-50 años 10 meses	3	6.61	-3898.39	
608	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-002805	RICARDO CHAVEZ MART	MINISPLIT 1 TON 110 FRIO CALOR				1HGFEE 347845	2017-05-26	HOME DEPOT MEXICO	$3,202.75	C	157	2017-05-31	2009-07-09 08:06	UNIDAD DE SERVICIOS GE	-50 años 10 meses	3	11.84	-6986.43	
609	1246	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-302-001241	CÉSAR HERVERT SAVIÑO	PANTALLA SO	MITSAI			1721	2019-12-24	CARLOS OMAR MEDIN	$4,389.44	D	C54	2019-12-24	2020-01-24 12:25	UNIDAD DE COMUNICAC	-50 años 12 meses	20	164.91	-96969.08	
610	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-302-001527	CÉSAR HERVERT SAVIÑO	PANTALLA C/TI	S/M	S/M	S/S	5018	2010-03-05	SISTEMAS DE COMPUT	$2,853.60	E	D 21	30-06-12	2016-05-24 16:27	UNIDAD DE COMUNICAC	-46 años 11 meses	3	15.64	-8461.07	
611	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-308-000894	CRISTA AMANDA SPOHN	ESTEREO	SONY	HCD-RG221	5508094	P005	2012-06-30	-	$3,092.09	D5	05	01-06-12	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE ATENCIÓN A	-46 años 11 meses	3	8.70	-4706.70	
612	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-308-000895	CRISTA AMANDA SPOHN	MESA CARAMB	S/M	S/M	S/S	P005	2012-06-30	-	$8,698.84	E	.	0000-00-00	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE ATENCIÓN A	-46 años 11 meses	3	52.50	-28402.50	
613	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-308-001153	NOE ALMANZA AGUILER	PANTALLA LED	SAMSUNG	.	.	135	2014-12-19	DEALY COMERCIALIZA	$4,800.00	E	68	2014-12-19	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	3	50.00	-27049.99	
614	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-308-001154	NOE ALMANZA AGUILER	HOME THEATE	SAMSUNG	.	.	135	2014-12-19	DEALY COMERCIALIZA	$15,544.00	E	68	2014-12-19	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	3	11.25	-6086.25	
615	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-308-001156	NOE ALMANZA AGUILER	PROFESSIONAL	S/M	S/M	S/S	CAGK266304	2012-11-13	SERVICIOS ESPECIALIZA	$4,640.00	E	119	12-11-12	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	3	7.67	-4149.46	
616	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-308-001157	NOE ALMANZA AGUILER	BICICLETA SPIN	S/M	S/M	S/S	CAGK266304	2012-11-13	SERVICIOS ESPECIALIZA	$4,640.00	E	119	12-11-12	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	3	11.51	-6224.83	
617	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-308-001158	NOE ALMANZA AGUILER	BICICLETA SPIN	S/M	S/M	S/S	CAGK266304	2012-11-13	SERVICIOS ESPECIALIZA	$2,842.00	E	119	12-11-12	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	3	11.51	-6224.83	
618	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-308-001159	NOE ALMANZA AGUILER	BICICLETA SPIN	S/M	S/M	S/S	CAGK266304	2012-11-13	SERVICIOS ESPECIALIZA	$4,999.00	E	119	12-11-12	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	3	11.51	-6224.83	
619	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-308-001160	NOE ALMANZA AGUILER	AB COASTER	S/M	S/M	S/S	CAGK266304	2012-11-13	SERVICIOS ESPECIALIZA	$14,633.40	E	119	12-11-12	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	3	7.67	-4149.46	
620	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-308-001161	NOE ALMANZA AGUILER	AB COASTER	S/M	S/M	S/S	CAGK266304	2012-11-13	SERVICIOS ESPECIALIZA	$6,255.88	E	119	12-11-12	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	3	7.67	-4149.46	
621	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-308-001162	NOE ALMANZA AGUILER	AB COASTER	S/M	S/M	S/S	CAGK266304	2012-11-13	SERVICIOS ESPECIALIZA	$3,480.00	E	119	12-11-12	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	3	7.67	-4149.46	
622	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-308-001163	NOE ALMANZA AGUILER	ELIPTICA C/MA	S/M	S/M	S/S	WAPN23617	2012-11-13	SERVICIOS ESPECIALIZA	$21,000.00	E	119	12-11-12	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	3	8.23	-4449.67	
623	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-308-001164	NOE ALMANZA AGUILER	ELIPTICA C/MA	S/M	S/M	S/S	WAAM152771	2012-11-13	SERVICIOS ESPECIALIZA	$19,999.99	E	119	12-11-12	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	3	8.23	-4449.67	
624	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-308-001165	NOE ALMANZA AGUILER	ELIPTICA C/MA	S/M	S/M	S/S	WAAM152771	2012-11-13	SERVICIOS ESPECIALIZA	$4,500.00	E	119	12-11-12	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	3	8.23	-4449.67	
625	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-308-001166	NOE ALMANZA AGUILER	BICI SPINNING	S/M	S/M	S/S	WAO164352	2012-11-14	SERVICIOS ESPECIALIZA	$1,067.99	E	119	12-11-12	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	3	8.00	-4326.62	
626	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-308-001300	NOE ALMANZA AGUILER	MESA PING PO	S/M	S/M	S/S	CAGK10958	2010-11-24	SAMS	$4,602.39	D 21	S/P	0000-00-00	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	3	9.59	-5187.13	
627	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-308-001301	NOE ALMANZA AGUILER	TABLERO LIFET	S/M	S/M	S/S	CAGK10958	2010-11-24	SAMS	$4,602.39	D 21	S/P	0000-00-00	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	3	7.67	-4149.46	
628	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-308-001305	NOE ALMANZA AGUILER	VIDEOPROYECT	SONY	VPL-EX10	S/S	POSA14028463	2010-11-24	-	$4,602.39	D 21	S/P	25-04-12	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	3	20.00	-10818.62	
629	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-308-001449	NOE ALMANZA AGUILER	TOCADOR CUA	S/M	S/M	S/S	659	2013-12-14	-	$3,067.99	E	129	31-12-13	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	3	10.27	-5553.86	
630	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-308-001450	NOE ALMANZA AGUILER	TOCADOR CUA	S/M	S/M	S/S	659	2013-12-14	-	$3,067.99	E	129	31-12-13	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	3	10.27	-5553.86	
631	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-308-001451	NOE ALMANZA AGUILER	TOCADOR CUA	S/M	S/M	S/S	659	2013-12-14	-	$3,067.99	E	129	31-12-13	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	3	10.27	-5553.86	
632	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-308-001452	NOE ALMANZA AGUILER	TOCADOR CUA	S/M	S/M	S/S	659	2013-12-14	-	$3,290.00	E	129	31-12-13	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	3	10.27	-5553.86	
633	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-308-001453	NOE ALMANZA AGUILER	TOCADOR CUA	S/M	S/M	S/S	659	2013-12-14	-	$3,290.00	E	129	31-12-13	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	3	10.27	-5553.86	
634	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-308-001454	NOE ALMANZA AGUILER	TOCADOR CUA	S/M	S/M	S/S	659	2013-12-14	-	$3,290.00	E	129	31-12-13	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	3	10.27	-5553.86	
635	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-308-001455	NOE ALMANZA AGUILER	TOCADOR CUA	S/M	S/M	S/S	659	2013-12-14	-	$3,199.00	E	129	31-12-13	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	3	10.27	-5553.86	
636	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-308-001456	NOE ALMANZA AGUILER	TOCADOR CUA	S/M	S/M	S/S	659	2013-12-14	-	$3,835.23	E	129	31-12-13	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	3	10.27	-5553.86	
637	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-308-001457	NOE ALMANZA AGUILER	TOCADOR CUA	S/M	S/M	S/S	659	2013-12-14	-	$3,067.99	E	129	31-12-13	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	3	10.27	-5553.86	
638	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-308-001458	NOE ALMANZA AGUILER	TOCADOR CUA	S/M	S/M	S/S	659	2013-12-14	-	$7,999.00	E	129	31-12-13	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	3	10.27	-5553.86	
639	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-308-001459	NOE ALMANZA AGUILER	SECADORA VO	VOLARE FERR	S/M	S/S	659	2013-12-14	-	$4,106.40	E	129	31-12-13	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	3	6.75	-3649.21	
640	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-308-001460	NOE ALMANZA AGUILER	SECADORA VO	VOLARE FERR	S/M	S/S	659	2013-12-14	-	$4,106.40	E	129	31-12-13	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	3	6.75	-3649.21	
641	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-308-001461	NOE ALMANZA AGUILER	LAVABO GAETA	S/M	S/M	S/S	659	2013-12-14	-	$4,106.40	T	129	31-12-13	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	3	5.80	-3137.80	
642	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-308-001462	NOE ALMANZA AGUILER	AURO D415 TV	SAMSON		S/S	5471	2011-12-23	MUSIC CLUB INTERNA	$4,106.40	E	102	16-11-11	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	3	11.94	-6458.08	
643	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-308-001463	NOE ALMANZA AGUILER	TECLADO	YAMAHA	PSR-E333	S/S	122	2011-12-23	MUSIC CLUB INTERNA	$4,106.40	E	102	16-11-11	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	3	9.63	-5207.07	
644	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-308-001464	NOE ALMANZA AGUILER	PAQUETE DE G	PEAVEY	RAPTOR-SIGPAI	S/S	5471	2011-12-23	MUSIC CLUB INTERNA	$4,106.40	E	102	16-11-11	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	3	6.54	-3539.29	
645	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-308-001465	NOE ALMANZA AGUILER	PAQUETE DE G	PEAVEY	RAPTOR-STGPA	S/S	5471	2011-12-23	MUSIC CLUB INTERNA	$4,106.40	E	102	16-11-11	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	3	6.54	-3539.29	
646	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-308-001466	NOE ALMANZA AGUILER	BATERIA D2 S F	DRUM		S/S	5471	2011-12-23	MUSIC CLUB INTERNA	$4,106.40	E	102	16-11-11	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	3	11.67	-6316.22	
647	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-308-001467	NOE ALMANZA AGUILER	MIXER SOLO 4	MACKIE		S/S	5471	2011-12-23	MUSIC CLUB INTERNA	$4,106.40	E	102	16-11-11	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	3	8.88	-4803.47	
648	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-308-001468	NOE ALMANZA AGUILER	AURO D415 TV	SAMSON		S/S	5471	2011-12-23	MUSIC CLUB INTERNA	$4,106.40	E	102	16-11-11	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	3	11.94	-6458.06	
649	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-308-001469	NOE ALMANZA AGUILER	ACORDEON	JMEISTER	BM3004-BL	S/S	5471	2011-12-23	MUSIC CLUB INTERNA	$2,698.16	F	102	16-11-11	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	3	5.92	-3205.37	
650	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-308-001470	NOE ALMANZA AGUILER	PAQUETE XILO	MAPEX	MK32PC	S/S	5471	2011-12-23	MUSIC CLUB INTERNA	$2,698.16	E	102	16-11-11	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	3	5.31	-2877.89	
651	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-308-001471	NOE ALMANZA AGUILER	SIST. INALAMBI	ATE	ATW-202	S/S	5471	2011-12-23	MUSIC CLUB INTERNA	$2,320.00	E	102	16-11-11	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	3	7.56	-4090.97	
652	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-308-001472	NOE ALMANZA AGUILER	AMPLIFICADOR	PEAVEY	KB 3	S/S	5471	2011-12-23	MUSIC CLUB INTERNA	$4,774.94	E	102	16-11-11	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	3	10.15	-5497.63	
653	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-309-000769	ZURISADAI JIMÉNEZ ME	CASITA DE MADERA CON COLUMPIO DE TRES Y RESBALADILLA				.	2015-12-15	-	$3,850.00	D	7	2015-12-31	2016-05-24 16:25	EI "INFONAVIT NORTE"	-50 años 10 meses	3	9.97	-5884.16	
654	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-309-000770	ELIZABETH PEREZ FLORE	CASITA DE MADERA CON COLUMPIO DE TRES Y RESBALADILLA				.	2015-12-15	-	$2,616.83	D	7	2015-12-31	2016-05-24 16:25	EI "ANTONIA FRANCO DE	-50 años 10 meses	3	9.97	-5884.16	
655	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-309-000785	SELMA NORMA MATAM	CUNA CHICA M	MEMOSA		S/S	F2977	2013-09-06	MEMOSA	$2,616.83	E	109	16-12-13	2016-05-24 16:25	EI "COFRADIA III"	-46 años 11 meses	3	8.04	-4369.35	
656	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-309-000786	ELIZABETH PEREZ FLORE	CUNA CHICA M	MEMOSA		S/S	F2977	2013-09-06	MEMOSA	$4,669.99	E	109	16-12-13	2016-05-24 16:25	EI "ANTONIA FRANCO DE	-46 años 11 meses	3	8.04	-4369.35	
657	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-309-000787	SELMA NORMA MATAM	CUNA CHICA M	MEMOSA		S/S	F2977	2013-09-06	MEMOSA	$3,551.56	E	109	16-12-13	2016-05-24 16:25	EI "COFRADIA III"	-46 años 11 meses	3	8.04	-4369.35	
658	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-309-000788	SELMA NORMA MATAM	CUNA CHICA M	MEMOSA		S/S	F2977	2013-09-06	MEMOSA	$4,774.94	E	109	16-12-13	2016-05-24 16:25	EI "COFRADIA III"	-46 años 11 meses	3	8.08	-4369.35	
659	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-309-000789	SELMA NORMA MATAM	CUNA CHICA M	MEMOSA		S/S	F2977	2013-09-06	MEMOSA	$2,369.99	E	109	16-12-13	2016-05-24 16:25	EI "COFRADIA III"	-46 años 11 meses	3	8.08	-4369.35	
660	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-309-000797	ZURISADAI JIMÉNEZ ME	ESTEREO 2 COP	PACKARD BELL	6151T	S/S	P005	2012-06-30	-	$2,174.13	E	D 5	01-06-12	2016-05-24 16:25	EI "INFONAVIT NORTE"	-46 años 11 meses	3	8.24	-4455.08	
661	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-309-000955	ERIKA BRIDIANA SANDO	ESTEREO MP3-	PANASONIC	SC-AKX14	P82EA004911	DONACION	01-06-12	BACARDI Y COMPAÑÍA	$3,074.73	I	32	01-06-12	2016-05-24 16:25	JDN "NIÑOS HÉROES"	-46 años 11 meses	3	5.48	-2961.92	
662	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-309-000956	GABRIELA ENSASTIGA GO	BOCINA	ALIEN			.	2015-12-15	-	$4,061.07	D	7	2015-12-31	2016-05-24 16:25	JDN "LEONA VICARIO"	-50 años 10 meses	3	6.88	-4044.63	
663	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-309-000957	PAOLA FLORES GONZALE	CASITA DE MADERA CON COLUMPIO DE TRES Y RESBALADILLA				.	2015-12-15	-	$4,408.00	D	7	2015-12-31	2016-05-24 16:25	JDN "JOSEFA ORTIZ DE DO	-50 años 10 meses	3	9.97	-5864.16	
664	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-309-000958	STEPHANY ELIZABETH SA	CASITA DE MADERA CON COLUMPIO DE TRES Y RESBALADILLA				.	2015-12-15	-	$4,408.00	D	7	2015-12-31	2016-05-24 16:25	JDN "MIGUEL HIDALGO Y	-50 años 10 meses	3	9.97	-5864.16	
665	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-309-000959	ERIKA BRIDIANA SANDO	PANTALLA	SONY			.	2015-12-15		$3,230.60	D	7	2015-12-30	2016-05-24 16:25	JDN "NIÑOS HÉROES"	-50 años 10 meses	3	6.90	-4072.46	
666	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-309-000982	JOSIE CHARLOTTE ESQU	CASITA DE MADERA DE DOS PISOS CON RESBALADILLA				.	2015-12-15	-	$3,230.60	D	7	2015-12-31	2016-05-24 16:26	JDN "FRANCISCO GONZA	-50 años 10 meses	3	11.02	-6503.54	
667	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-309-000983	JOSIE CHARLOTTE ESQU	AMPLIFICADOR	AMTZUN			.	2015-12-15	-	$3,230.60	D	7	30-11-17	2016-05-24 16:26	JDN "FRANCISCO GONZA	-50 años 10 meses	3	6.58	-3881.81	
668	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-309-000984	STEPHANY ELIZABETH SA	BOCINA COLOR	ALIEN			.	2015-12-15	-	$3,230.60	D	7	2015-12-31	2016-05-24 16:26	JDN "MIGUEL HIDALGO Y	-50 años 10 meses	3	6.62	-3908.56	
669	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-310-000575	VERONICA ROMERO RIC	PANTALLA PLA	ATVIO			.	2015-12-15	-	$3,230.60	D	7	2015-12-31	2016-05-24 16:25	CLINICA MATERNO INFAN	-50 años 10 meses	3	9.19	-5419.55	
670	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-310-000576	VERONICA ROMERO RIC	PANTALLA PLA	ATVIO			.	2015-12-15	-	$3,294.00	D	7	2015-12-31	2016-05-24 16:25	CLINICA MATERNO INFAN	-50 años 10 meses	3	9.19	-5419.55	
671	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-310-002704	JOANA VERDÚN VALENCI	ARCHIVERO 2 GAVETAS				275	2016-05-19	ISI INSUMOS Y SERVICI	$2,190.00	C	118	2016-05-31	2016-07-25 13:53	CLINICA DE LABIO LEPOR	-50 años 10 meses	3	6.05	-3571.42	
672	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-313-000272	ENRIQUETA QUINTERO V	MAQUINA DE C	OVER	S/M	S/S	P005	2012-06-30	-	$3,030.00	E	.	0000-00-00	2016-05-24 16:24	CENTROS DE DESARROLL	-46 años 11 meses	3	9.63	-5207.07	

673	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-313-000273	ENRIQUETA QUINTERO V	MAQUINA DE C	TOYAMA	S/M	U4081001	P005	2012-06-30	-	$4,408.00	E	.	0000-00-00	2016-05-24 16:24	CENTROS DE DESARROLL	-46 años 11 meses	3	7.50	-4057.50
674	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-313-000276	DOMINGA MARTINEZ RA	MAQUINA DE C	TOYAMA	FN2/408	S/S	P005	2012-06-30	-	$4,408.00	E		0000-00-00	2016-05-24 16:24	CENTROS DE DESARROLL	-46 años 11 meses	3	8.75	-4733.75
675	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-313-000285	MARIA TERESA BENETTS	MAQUINA DE C	SINGER	S/M	S/S	P005	2012-06-30	-	$3,050.80	E		0000-00-00	2016-05-24 16:24	CENTROS DE DESARROLL	-46 años 11 meses	3	8.25	-4463.25
676	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-313-000286	MARIA TERESA BENETTS	MAQUINA DE C	S/M	S/M	S/S	P005	2012-06-30	-	$4,872.00	E	.	0000-00-00	2016-05-24 16:24	CENTROS DE DESARROLL	-46 años 11 meses	3	9.63	-5207.07
677	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-313-000287	MARIA TERESA BENETTS	MAQUINA DE C	TOYAMA	FN2/408	S/S	P005	2012-06-30	-	$2,908.00	E		0000-00-00	2016-05-24 16:24	CENTROS DE DESARROLL	-46 años 11 meses	3	5.00	-2705.00
678	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-313-000288	DOMINGA MARTINEZ RA	MAQUINA DE C	SINGER	S/M	S/S	P005	2012-06-30	-	$2,928.00	E		0000-00-00	2016-05-24 16:24	CENTROS DE DESARROLL	-46 años 11 meses	3	8.25	-4463.25
679	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-313-000289	MARIA TERESA BENETTS	MAQUINA DE C	SINGER	145H754	S/S	P005	2012-06-30	-	$4,060.00	E	.	0000-00-00	2016-05-24 16:24	CENTROS DE DESARROLL	-46 años 11 meses	3	9.63	-5207.07
680	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-313-000311	JULIO CESAR SALINAS PA	MAQUINA DE C	SINGER	1507	2HV831003048	P005	2012-06-30	-	$4,060.00	E		0000-00-00	2016-05-24 16:24	CENTROS DE DESARROLL	-46 años 11 meses	3	9.63	-5207.07
681	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-313-000312	JULIO CESAR SALINAS PA	MAQUINA DE C	SINGER	S/M	S/S	P005	2012-06-30	-	$2,639.00	E		0000-00-00	2016-05-24 16:24	CENTROS DE DESARROLL	-46 años 11 meses	3	5.50	-2975.50
682	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-314-003177	SARAHI RUTH PEREZ ROS	MAQUINA DE C	S/M	S/M	S/S	601	2017-11-30	DISTRIBUIDORA LIVERF	$3,850.00	D	155	2017-11-30	2017-12-07 18:04	CENTRO ARANTZA	-50 años 10 meses	3	7.22	-4258.18
683	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-314-003179	SARAHI RUTH PEREZ ROS	MAQUINA DE C	S/M	S/M	S/S	601	2017-11-30	DISTRIBUIDORA LIVERF	$3,000.00	D	155	2017-11-30	2017-12-07 18:12	CENTRO ARANTZA	-50 años 10 meses	3	7.22	-4258.18
684	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-314-003180	SARAHI RUTH PEREZ ROS	MAQUINA DE C	S/M	S/M	S/S	601	2017-11-30	DISTRIBUIDORA LIVERF	$3,500.00	D	155	2017-11-30	2017-12-07 18:14	CENTRO ARANTZA	-50 años 10 meses	3	7.22	-4258.18
685	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-314-003181	SARAHI RUTH PEREZ ROS	MAQUINA DE C	S/M	S/M	S/S	601	2017-11-30	DISTRIBUIDORA LIVERF	$3,300.00	D	155	2017-11-30	2017-12-07 18:18	CENTRO ARANTZA	-50 años 10 meses	3	7.22	-4258.18
686	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-314-003182	SARAHI RUTH PEREZ ROS	MAQUINA DE C	S/M	S/M	S/S	601	2017-11-30	DISTRIBUIDORA LIVERF	$3,850.00	D	155	2017-11-30	2017-12-07 18:21	CENTRO ARANTZA	-50 años 10 meses	3	7.22	-4258.18
687	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-C00-000246	GUILLERMO MARTÍNEZ F	MAQUINA DE C	JANOME	XL-2600	S/S	P005	2012-06-30	-	$2,000.00	E	.	0000-00-00	2016-05-24 16:24	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	3	6.83	-3692.17
688	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-C00-000275	PROCEDIMIENTO POR CO	MAQUINA DE C	SINGER	145H754	S/S	P005	2012-06-30	-	$3,300.00	E	.	0000-00-00	2016-05-24 16:24	N/A	-46 años 11 meses	3	9.63	-5207.07
689	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-C00-000768	GUILLERMO MARTÍNEZ F	CASITA DE PLASTICO COLOR ROJO CON GRIS				.	2015-12-15	-	$3,850.00	O	7	01-12-15	2016-05-24 16:25	BODEGA CDC LOLITA AYA	-50 años 10 meses	3	6.62	-3908.56
690	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-C00-000814	PROCEDIMIENTO POR CO	ESTEREO	SYMPHONY	MSI	S/S	P005	2012-06-30	-	$3,850.00	D S	D S	01-06-12	2016-05-24 16:25	N/A	-46 años 11 meses	3	8.70	-4706.70
691	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CUA-3-121-C00-000896	GUILLERMO MARTÍNEZ F	CAMINADORA	S/M	S/M	S/S	P005	2012-06-30	-	$2,200.00	DS7	.	01-06-12	2016-05-24 16:25	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	3	8.75	-4733.75
692	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-308-000242	MARTHA RIVERA PEDRA	ESTUCHE DE DI	RIESTER	XI	S/S	AOG 0749	2012-09-26	-	$2,999.40	E	132	26-09-12	2016-05-24 16:24	SUBDIRECCIÓN DE SERVI	-46 años 11 meses	10	38.67	-20918.63
693	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-308-000530	CRISTA AMANDA SPOHN	MESA DE EXPLO	S/M	S/M	S/S	P005	2012-06-30	-	$2,999.40	E	*	0000-00-00	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE ATENCIÓN A	-46 años 11 meses	10	20.00	-10820.00
694	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-308-000897	CRISTA AMANDA SPOHN	CAMILLA	IRON MEDIC	S/M	S/S	5341	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$2,999.40	E	5341	0000-00-00	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE ATENCIÓN A	-46 años 11 meses	10	39.63	-21441.67
695	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-308-001428	CRISTA AMANDA SPOHN	ESTUCHE DE DI	GOWLANDS	S/M	S/S	5346	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$2,999.40	E	73	23-01-12	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE ATENCIÓN A	-46 años 11 meses	10	38.67	-20918.63
696	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000001	BEATRIZ MORALES MAR	NEGATOSCOPI	IRON MEDIC	S/M	S/S	5337	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$2,999.40	E	73	23-01-12	2016-05-24 16:24	UNIDAD DE ASISTENCIA Y	-46 años 11 meses	10	43.50	-23533.50
697	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000004	VERONICA ROMERO RIC	SILLON DE 3 PL	NACIONAL	S/M	S/S	5344	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$2,730.00	E	5344	0000-00-00	2016-05-24 16:24	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	43.50	-23533.50
698	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000134	GUILLERMO MARTÍNEZ F	ULTRASONIDO	S/M	CA9000C	S/S	3	07-05-07	LAZSER MEDICAL	$3,850.00	O	3	2007-04-01	2016-05-24 16:24	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	1212.96	-656212.74
699	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000135	CI-DIF/AJ/DEN/050/2022	MONITOR MUL	DATASCOPE	3000	S/S	132	2009-09-07	BRAULIO ISIDRO PACH	$2,928.00	E	011	01-09-09	2016-05-24 16:24	CONTRALORÍA INTERNA	-46 años 11 meses	10	230.00	-124430.00
700	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000136	CI/DIF/PRA/032/2022	ELECTROFULG	S/M	S/M	S/S	1	13-10-09	COMERCIALIZADORA D	$3,480.00	E	1	0000-00-00	2016-05-24 16:24	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	699.58	-378474.62
701	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000137	JOANA VERDÍN VALENCI	EQUIPO DE CRI	S/M	S/M	1046248	1	2009-10-13	COMERCIALIZADORA D	$3,500.00	E	1	0000-00-00	2016-05-24 16:24	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	565.42	-305490.38
702	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000138	VERONICA ROMERO RIC	RETINOSCOPIO	S/M	S/M	S/S	4763	2010-12-07	IDIMADI DE MEXICO,S.	$4,640.00	D3	4763	11-12-10	2016-05-24 16:24	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	125.67	-67985.63
703	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000139	VERONICA ROMERO RIC	PINZA P/BIOSIA	S/M	S/M	S/S	12469	2011-03-02	DISTRIBUIDOR HOSPIT	$2,400.00	D1	12469	01-05-11	2016-05-24 16:24	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	44.47	-24056.43
704	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000140	VERONICA ROMERO RIC	PINZA P/BIOSIA	S/M	S/M	S/S	12469	2011-03-02	DISTRIBUIDOR HOSPIT	$4,756.00	D1	12469	0000-00-00	2016-05-24 16:24	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	44.47	-24056.43
705	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000141	VERONICA ROMERO RIC	PINZA P/BIOSIA	S/M	S/M	S/S	12469	2011-03-02	DISTRIBUIDOR HOSPIT	$4,640.00	D1	12469	0000-00-00	2016-05-24 16:24	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	44.47	-24056.43
706	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000142	VERONICA ROMERO RIC	PINZA P/BIOSIA	S/M	S/M	S/S	12535	2011-03-15	DISTRIBUIDOR HOSPIT	$5,220.00	E	12535	0000-00-00	2016-05-24 16:24	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	44.47	-24056.43
707	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000143	VERONICA ROMERO RIC	PINZA P/BIOSIA	S/M	S/M	S/S	12535	2011-03-15	DISTRIBUIDOR HOSPIT	$5,220.00	E	12535	0000-00-00	2016-05-24 16:24	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	44.47	-24056.43
708	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000144	VERONICA ROMERO RIC	PINZA P/BIOSIA	S/M	S/M	S/S	12535	2011-03-15	DISTRIBUIDOR HOSPIT	$145,555.50	E	12535	0000-00-00	2016-05-24 16:24	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	44.47	-24056.43
709	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000147	VERONICA ROMERO RIC	ESTUCHE DE DI	GOWLANDS	S/M	S/S	5362	11-02-12	IDIMADI DE MEXICO,S.	$27,600.00	E	75	20-01-12	2016-05-24 16:24	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	38.67	-20918.63
710	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000148	VERONICA ROMERO RIC	ESTUCHE DE DI	GOWLANDS	S/M	S/S	5362	2012-02-11	IDIMADI DE MEXICO,S.	$83,950.00	E	75	20-01-12	2016-05-24 16:24	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	38.67	-20918.63
711	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000149	VERONICA ROMERO RIC	ESTUCHE DE DI	GOWLANDS	S/M	S/S	5355	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$67,850.00	E	5355	0000-00-00	2016-05-24 16:24	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	38.67	-20918.63
712	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000150	VERONICA ROMERO RIC	ESTUCHE DE DI	GOWLANDS	S/M	S/S	5355	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$15,080.00	E	5355	0000-00-00	2016-05-24 16:24	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	38.67	-20918.63
713	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000152	VERONICA ROMERO RIC	INCUBADORA	TEHSA	PIILI 10000 AD	PAA0532006	P005	2012-06-30	-	$5,336.00	DS	*	01-06-12	2016-05-24 16:24	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	47.50	-25697.50
714	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000153	GUILLERMO MARTÍNEZ F	INCUBADORA	TEHSA	PIILI 10000 AD	PA00532005	P005	2012-06-30	-	$5,336.00	DS	*	01-06-12	2016-05-24 16:24	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	47.50	-25697.50
715	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000154	GUILLERMO MARTÍNEZ F	LAMPARA RAD.	S/M	S/M	S/S	P005	2012-06-30	-	$5,336.00	E	*	0000-00-00	2016-05-24 16:24	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	35.00	-18935.00
716	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000156	GUILLERMO MARTÍNEZ F	DESFIBRILADOR	S/M	S/M	S/S	133	11-09-09	BRAULIO ISIDRO PACH	$5,336.00	E	0 21	30-06-12	2016-05-24 16:24	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	86.25	-46661.25
717	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000157	GUILLERMO MARTÍNEZ F	JUEGO DE DIAGNOSTICO		S/M	S/S	106	2009-12-01	MULTISERVICIOS MEXI	$5,336.00	E	0 21	30-06-12	2016-05-24 16:24	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	66.89	-36188.41
718	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000158	VERONICA ROMERO RIC	JUEGO DE DIAG	GOWLLAND	S/M	S/S	106	2009-12-01	MULTISERVICIOS MEDI	$5,336.00	E	0 21	30-06-12	2016-05-24 16:24	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	66.89	-36188.41
719	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000159	VERONICA ROMERO RIC	ESTUCHE DE DI	TIMESCO	JH	S/S	AOG 0789	2012-09-26	-	$4,640.00	E	132	26-09-12	2016-05-24 16:24	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	38.67	-20918.63
720	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000160	VERONICA ROMERO RIC	CUNA DE CALO	S/M	S/M	S/S	C6	2013-04-12	CLAUDIA LORENA FLO	$4,640.00	E	S/P	0000-00-00	2016-05-24 16:24	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	668.15	-361470.39
721	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000215	MARTHA RIVERA PEDRA	NEGATOSCOPI	IRON MEDIC	S/M	S/S	5461	2012-05-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$4,640.00	E	5461	0000-00-00	2016-05-24 16:24	UNIDAD DE ASISTENCIA Y	-46 años 11 meses	10	43.50	-23533.50
722	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000216	BEATRIZ MORALES MAR	BOMBO DE 3 S	NACIONAL	S/M	S/S	5345	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$4,640.00	E	76	18-01-12	2016-05-24 16:24	UNIDAD DE ASISTENCIA Y	-46 años 11 meses	10	33.83	-18303.87
723	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000217	ALICIA LILIANA LOPEZ SA	BOMBO DE 3 S	NACIONAL	S/M	S/S	5345	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$5,700.00	E	76	18-01-12	2016-05-24 16:24	CLINICA PERIFERICA NIÑO	-46 años 11 meses	10	33.83	-18303.87
724	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000219	ALICIA LILIANA LOPEZ SA	BOMBO DE 3 S	NACIONAL	S/M	S/S	5345	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$5,700.00	E	76	18-01-12	2016-05-24 16:24	CLINICA PERIFERICA NIÑO	-46 años 11 meses	10	33.83	-18303.87
725	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000220	MARTHA RIVERA PEDRA	AUTO CLAVE D	IRON MEDIC	S/M	S/S	5353	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$4,200.00	E	97	23-01-12	2016-05-24 16:24	UNIDAD DE CLINICAS PER	-46 años 11 meses	10	773.33	-418373.37
726	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000222	JOANA VERDÍN VALENCI	CARRO DE CUR	IRON MEDIC	S/M	S/S	5362	2012-02-11	IDIMADI DE MEXICO,S.	$10,150.00	O	5362	2012-01-31	2016-05-24 16:24	CLINICA DE LABIO LEPORI	-46 años 11 meses	10	43.50	-23533.50
727	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000223	ALICIA LILIANA LOPEZ SA	VITRINA GRANI	NACIONAL	S/M	S/S	5347	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$8,027.00	E	5347	0000-00-00	2016-05-24 16:24	CLINICA PERIFERICA NIÑO	-46 años 11 meses	10	35.77	-19349.73
728	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000227	BEATRIZ MORALES MAR	ASPIRADOR	HERGOM	7A-23D	381	5341	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$8,027.00	E	5341	0000-00-00	2016-05-24 16:24	UNIDAD DE ASISTENCIA Y	-46 años 11 meses	10	44.47	-24056.43
729	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000228	OSWALDO CABRERA PER	AMBU ADULTO	XONIT	ADULTO	S/S	5331	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$4,640.00	E	5141	0000-00-00	2016-05-24 16:24	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	10	24.17	-13074.13
730	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000229	BENJAMIN GONZALES M	TANQUE DE OX	MADA	680L	S/S	5349	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S	$80,178.27	E	5349	0000-00-00	2016-05-24 16:24	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	24.17	-13074.13
731	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000230	BEATRIZ MORALES MAR	AMBU PEDIATR	XONIT	PEDIATRICO	S/S	5341	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S	$5,220.00	E	5341	0000-00-00	2016-05-24 16:24	UNIDAD DE ASISTENCIA Y	-46 años 11 meses	10	25.13	-13597.17
732	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000231	JOANA VERDÍN VALENCI	MESA METALIC	S/M	S/M	S/S	5350	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$4,060.00	O	2	17-03-12	2016-05-24 16:24	CLINICA DE LABIO LEPORI	-46 años 11 meses	10	62.83	-33992.07
733	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000232	GUILLERMO MARTÍNEZ F	CORTINA TIPO	INPROMEK	S/M	S/S	5342	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S	$4,060.00	E	0 2	17-03-12	2016-05-24 16:24	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	72.50	-39222.50
734	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000237	BEATRIZ MORALES MAR	NEGATOSCOPI	IRON MEDIC	S/M	S/S	5337	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S	$4,060.00	E	73	23-01-12	2016-05-24 16:24	UNIDAD DE ASISTENCIA Y	-46 años 11 meses	10	43.50	-23533.50
735	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000239	BEATRIZ MORALES MAR	NEGATOSCOPI	IRON MEDIC	S/M	S/S	5461	2012-05-10	IDIMADI DE MEXICO,S	$92,800.00	E	5461	0000-00-00	2016-05-24 16:24	UNIDAD DE ASISTENCIA Y	-46 años 11 meses	10	43.50	-23533.50
736	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000240	ERIKA ALEJANDRA MAJE	MESA DE NIÑOS	S/M	S/M	S/S	84614	1991-04-30	CASA MARIO PADILLA	$5,220.00	DS	S/P	01-06-12	2016-05-24 16:24	UNIDAD DE ODONTOLOG	-46 años 11 meses	10	17.40	-9413.40
737	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000243	MARTHA RIVERA PEDRA	ESTUCHE DE DI	TIMESCO	JH	S/S	AOG 0789	2012-09-26	-	$4,292.00	E	132	26-09-12	2016-05-24 16:24	SUBDIRECCIÓN DE SERVI	-46 años 11 meses	10	38.67	-20918.63
738	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000325	ALICIA LILIANA LOPEZ SA	NEGATOSCOPI	IRON MEDIC	S/M	S/S	5345	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S	$5,336.00	E	76	18-01-12	2016-05-24 16:24	CLINICA PERIFERICA NIÑO	-46 años 11 meses	10	43.50	-23533.50
739	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000326	ALICIA LILIANA LOPEZ SA	CARRO DE CUR	IRON MEDIC	S/M	S/S	5349	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S	$2,900.00	E	5349	0000-00-00	2016-05-24 16:24	CLINICA PERIFERICA NIÑO	-46 años 11 meses	10	43.50	-23533.50
740	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000327	VERONICA ROMERO RIC	AUTOCLAVE DE	IRON MEDIC	S/M	S/S	5350	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S	$2,900.00	O	2	17-03-12	2016-05-24 16:24	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	821.67	-444521.63
741	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000328	BENJAMIN GONZALES M	AUTOCLAVE DE	IRON MEDIC	S/M	S/S	5342	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S	$3,016.00	E	0 2	17-03-12	2016-05-24 16:24	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	821.67	-444521.63
742	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000329	VERONICA ROMERO RIC	SET DE DILATAI	S/M	S/M	S/S	3796	2009-12-01	COLHEI	$7,540.00	E	0 21	30-06-12	2016-05-24 16:24	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	17.86	-9660.37
743	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000330	VERONICA ROMERO RIC	PINZA PARA DE	S/M	S/M	S/S	3796	2009-12-01	COLHEI	$8,700.00	E	0 21	30-06-12	2016-05-24 16:24	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	17.86	-9660.37
744	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000331	VERONICA ROMERO RIC	PINZA PARA DE	S/M	S/M	S/S	3796	2009-12-01	COLHEI	$5,220.00	E	0 21	30-06-12	2016-05-24 16:24	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	17.86	-9660.37
745	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000332	VERONICA ROMERO RIC	PINZA PARA DE	S/M	S/M	S/S	3796	2009-12-01	COLHEI	$5,220.00	E	0 21	30-06-12	2016-05-24 16:24	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	17.86	-9660.37
746	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000333	VERONICA ROMERO RIC	LARINGOSCOPI	S/M	S/M	S/S	3802	2009-12-02	COLHEI	$1,088.00	E	0 21	30-06-12	2016-05-24 16:24	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	26.18	-15243.36
747	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000335	JOANA VERDÍN VALENCI	EQUIPO DE RA	GE	AMX3	S/S	3899	2012-02-10	-	$4,640.00	E	3899	0000-00-00	2016-05-24 16:24	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	1833.33	-991833.37
748	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000349	VERONICA ROMERO RIC	MONITOR CON	CONTEC	8:00 AM		34	2015-07-15	ISIS JERANUI MONTAÑ	$5,220.00	O	9	2015-07-31	2016-05-24 16:24	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 5 meses	10	62.81	-34369.85
749	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000350	JOANA VERDÍN VALENCI	ELECTROCARDI	SONOLUFE		C11504100002	35	2015-07-16	ISIS JERANUI MONTAÑ	$5,220.00	O	9	2015-07-31	2016-05-24 16:24	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 5 meses	10	181.33	-100283.35

750	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000351	ALICIA LILIANA LOPEZ SA	BIOMBO DE 3 S	NACIONAL	S/M	S/S	5337	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$99,600.00	E	73	23-01-12	2016-05-24 16:24	CLINICA PERIFERICA NIÑO	-46 años 11 meses	10	33.83	-18303.87	
751	1243	1		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000353	GUILLERMO MARTÍNEZ H	BIOMBO DE 2 H	NACIONAL	S/M	S/S	5353	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$99,600.00	E	97	23-01-12	2016-05-24 16:24	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	33.83	-18303.87	
752	1243	1		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000354	GUILLERMO MARTÍNEZ H	BIOMBO DE 2 H	NACIONAL	S/M	S/S	5353	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$2,142.79	E	97	23-01-12	2016-05-24 16:24	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	33.83	-18303.87	
753	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000379	ERIKA ALEJANDRA NAJEH	COMPRESOR 2	S/M	S/M	70927398	3	2011-02-23	SALUDENT-MARIA GUA	$2,142.79	E	7	0000-00-00	2016-05-24 16:24	UNIDAD DE ODONTOLOG	-46 años 11 meses	10	25.10	-13576.40	
754	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000380	ERIKA ALEJANDRA NAJEH	UNIDAD DENTA	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$2,142.79	E	.	0000-00-00	2016-05-24 16:24	UNIDAD DE ODONTOLOG	-46 años 11 meses	10	126.67	-68526.63	
755	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000387	MARTHA RIVERA PEDRA	VITRINA CHICA	NACIONAL	S/M	S/S	5359	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$2,142.79	E	5359	0000-00-00	2016-05-24 16:24	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	10	27.07	-14643.03	
756	1243	1		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000388	MARTHA RIVERA PEDRA	MESA DE EXPLO	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$3,381.16	E	S/P	01-06-12	2016-05-24 16:24	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	10	20.00	-10820.00	
757	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000392	MARTHA RIVERA PEDRA	BASCULA PEDIA	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$220,000.00	D	D S	01-06-12	2016-05-24 16:25	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	10	20.00	-10820.00	
758	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000393	LUZ GRACIELA PEÑA REY	ESTUCHE DE DI	GOWLANDS	S/M	S/S	5338	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$7,540.00	E	5338	2012-01-31	2016-05-24 16:25	DISPENSARIO AXOTLÁN	-46 años 11 meses	10	38.67	-20918.63	
759	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000394	LUZ GRACIELA PEÑA REY	BASCULA CON	S/M	S/M	S/S	DONACION	2011-07-04	IDIMADI DE MEXICO,S.	$22,000.00	E	.	0000-00-00	2016-05-24 16:25	DISPENSARIO AXOTLÁN	-46 años 11 meses	10	38.67	-20918.63	
760	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000395	LUZ GRACIELA PEÑA REY	BASCULA PEDIA	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$4,060.00	D	D S	01-06-12	2016-05-24 16:25	DISPENSARIO AXOTLÁN	-46 años 11 meses	10	20.00	-10820.00	
761	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000396	LUZ GRACIELA PEÑA REY	MESA DE EXPLO	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$4,060.00	E	.	0000-00-00	2016-05-24 16:25	DISPENSARIO AXOTLÁN	-46 años 11 meses	10	20.00	-10820.00	
762	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000400	ERIKA ALEJANDRA NAJEH	ESTERILIZADOR	ZEYCO	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$4,060.00	E	.	0000-00-00	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE ODONTOLOG	-46 años 11 meses	10	22.50	-12172.50	
763	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000427	ERIKA ALEJANDRA NAJEH	UNIDAD DENTA	S/M	S/M	73-300	6498	2009-02-06	ASE MEDIC	$3,011.50	D10	6498	01-06-09	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE ODONTOLOG	-46 años 11 meses	10	191.39	-103432.41	
764	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000428	BENJAMIN GONZALES M	ESTERILIZADOR	LORMA	M-072	S/S	6498	2009-01-06	ASE MEDIC	$15,200.00	E	6498	0000-00-00	2016-05-24 16:25	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	32.50	-17582.45	
765	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000429	ERIKA ALEJANDRA NAJEH	COMPRESOR	S/M	S/M	S/S	6498	2009-02-06	ASE MEDIC	$3,248.00	E36	6498	14-05-09	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE ODONTOLOG	-46 años 11 meses	10	21.56	-11665.34	
766	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000430	ERIKA ALEJANDRA NAJEH	MUEBLE CON T	S/M	S/M	S/S	6498	2009-01-06	ASE MEDIC	$2,400.00	D10	6498	01-06-09	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE ODONTOLOG	-46 años 11 meses	10	61.81	-33440.59	
767	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000433	ERIKA ALEJANDRA NAJEH	COMPRESOR 2	S/M	S/M	S/S	4	2011-02-23	SALUDENT-MARIA GUA	$2,400.00	E	7	0000-00-00	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE ODONTOLOG	-46 años 11 meses	10	25.10	-13576.80	
768	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000434	ERIKA ALEJANDRA NAJEH	ESTERILIZADOR	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$4,640.00	E		0000-00-00	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE ODONTOLOG	-46 años 11 meses	10	26.25	-14201.25	
769	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000435	ERIKA ALEJANDRA NAJEH	UNIDAD DENTA	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$4,640.00	E	.	0000-00-00	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE ODONTOLOG	-46 años 11 meses	10	190.00	-102790.00	
770	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000436	ERIKA ALEJANDRA NAJEH	UNIDAD DENTA	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$2,400.00	E		0000-00-00	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE ODONTOLOG	-46 años 11 meses	10	126.67	-68526.63	
771	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000439	ERIKA ALEJANDRA NAJEH	ESTERILIZADOR	LORMA		S/S	29	2013-10-09	SERVICIOS INTEGRALES	$2,400.00	E	.	0000-00-00	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE ODONTOLOG	-46 años 11 meses	10	59.54	-32212.75	
772	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000463	MARTHA RIVERA PEDRA	AUTOCLAVE	S/M	S/M	S/S	19	2011-06-06	SALUDENT-MARIA GUA	$4,140.00	E	19	30-06-11	2016-05-24 16:25	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	10	149.83	-81059.87	
773	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000464	JOANA VERDÍN VALENCI	NEGATOSCOPH	IRON MEDIC	S/M	S/S	5362	2012-02-11	IDIMADI DE MEXICO,S.	$22,942.50	D	5362	2012-01-31	2016-05-24 16:25	CLINICA DE LABIO LEPOR	-46 años 11 meses	10	43.50	-23533.50	
774	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000465	MARTHA RIVERA PEDRA	BIOMBO DE 3 S	NACIONAL	S/M	S/S	5345	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$3,899.99	E	76	18-01-12	2016-05-24 16:25	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	10	33.83	-18303.87	
775	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000466	MARTHA RIVERA PEDRA	BIOMBO DE 3 S	NACIONAL	S/M	S/S	5345	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$2,587.50	E	76	18-01-12	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE CLÍNICAS PER	-46 años 11 meses	10	33.83	-18303.87	
776	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000467	MARTHA RIVERA PEDRA	ARILLO ADULTO	XONI	ADULTO	S/S	5353	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$7,417.50	E	97	23-01-12	2016-05-24 16:25	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	10	24.17	-13074.13	
777	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000468	MARTHA RIVERA PEDRA	CARRO DE CUR	IRON MEDIC	S/M	S/S	5362	2012-02-11	IDIMADI DE MEXICO,S.	$3,011.50	D	5362	2012-01-31	2016-05-24 16:25	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	10	43.50	-23533.50	
778	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000469	MARTHA RIVERA PEDRA	CAMA DE HOSP	IRON MEDIC	S/M	S/S	5354	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$4,140.00	E	5354	0000-00-00	2016-05-24 16:25	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	10	84.10	-45498.10	
779	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000470	ALICIA LILIANA LOPEZ SA	CARRO ROJO	IRON MEDIC	S/M	S/S	5362	2012-02-11	IDIMADI DE MEXICO,S.	$22,880.00	D	5362	2012-01-31	2016-05-24 16:25	CLINICA PERIFERICA NIÑO	-46 años 11 meses	10	43.50	-23533.50	
780	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000471	MARTHA RIVERA PEDRA	AMBU PEDIATR	S/M		S/S	5349	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$15,200.00	E	5349	0000-00-00	2016-05-24 16:25	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	10	25.13	-13597.17	
781	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000473	MARTHA RIVERA PEDRA	MESA DE EXPLO	S/M	S/M	S/S	DONACION	2011-07-04	DONACION	$7,145.15	I	33	21-05-12	2016-05-24 16:25	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	10	43.50	-23533.50	
782	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000493	MARTHA RIVERA PEDRA	TERMOMETRO	S/M	S/M	S/S	315	2010-01-18	MULTISERVICIOS MEDI	$35,960.00	E	315	0000-00-00	2016-05-24 16:25	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	10	30.99	-16734.97	
783	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000494	SANDRA TLACUAHUAC	BASCULA CON	IRON MEDIC	S/M	S/S	5338	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$5,220.00	E	5338	2012-01-31	2016-05-24 16:25	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	10	38.67	-20918.63	
784	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000496	SANDRA TLACUAHUAC	MESA DE EXPLO	IRON MEDIC	S/M	S/S	5346	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$4,060.00	E	74	23-01-12	2016-05-24 16:25	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	10	38.67	-20918.63	
785	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000497	GABRIELA LORENA SANC	BASCULA CON	S/M	S/M	S/S	62	1992-11-28	DISTRIBUIDORA MEDIC	$4,060.00	DS		01-06-12	2016-05-24 16:25	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	10	20.00	-10820.00	
786	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000498	MARTHA XIMENA HERN	BASCULA CON	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$2,900.00	E	D S	01-06-12	2016-05-24 16:25	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	10	23.33	-12623.37	
787	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000499	ALEJANDRA BUENSUSES	BASCULA CON	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$5,220.00	O	D S	01-06-12	2016-05-24 16:25	CONSULTORIO DENTAL B	-46 años 11 meses	10	20.00	-10820.00	
788	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000500	MARTHA XIMENA HERN	BASCULA PEDIA	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$10,092.00	I	D S	01-06-12	2016-05-24 16:25	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	10	23.33	-12623.37	
789	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000501	ALEJANDRA BUENSUSES	BASCULA PEDIA	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$5,220.00	O	D S	01-06-12	2016-05-24 16:25	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	10	20.00	-10820.00	
790	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000503	MARTHA RIVERA PEDRA	BASCULA PEDIA	BAME	440	102-08	PDOS	2012-06-30	-	$3,016.00	I	D S	01-06-12	2016-05-24 16:25	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	10	20.00	-10820.00	
791	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000504	GABRIELA LORENA SANC	BASCULA PEDIA	S/M	S/M	S/S	1471	1997-10-29	DISMEDIC	$5,220.00	E		0000-00-00	2016-05-24 16:25	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	10	20.00	-10820.00	
792	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000506	MARTHA XIMENA HERN	CONSULTORIO	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$3,712.00	E	D S	01-06-12	2016-05-24 16:25	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	10	40.66	-21996.14	
793	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000507	MARTHA TOMASA CAST	ESTERILIZADOR	CRAE	S/M	S/S	41256	2005-04-20	DISTRIBUIDOR VALCRO	$4,640.00	E	41256	01-06-12	2016-05-24 16:25	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	10	22.50	-12172.50	
794	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000508	SANDRA TLACUAHUAC	ESTERILIZADOR	LORMA	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$4,640.00	E	S/P	0000-00-00	2016-05-24 16:25	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	10	26.25	-14201.25	
795	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000509	MARTHA XIMENA HERN	ESTERILIZADOR	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$2,400.00	E		0000-00-00	2016-05-24 16:25	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	10	26.25	-14201.25	
796	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000511	ALEJANDRA BUENSUSES	MESA DE EXPLO	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$3,100.00	E		01-06-12	2016-05-24 16:25	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	10	20.00	-10820.00	
797	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000512	MARTHA RIVERA PEDRA	CONSULTORIO	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$3,100.00	DS		01-06-12	2016-05-24 16:25	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	10	23.33	-12623.37	
798	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000513	GABRIELA LORENA SANC	MESA DE EXPLO	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$2,800.00	E	S/P	0000-00-00	2016-05-24 16:25	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	10	20.00	-10820.00	
799	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000514	MARTHA TOMASA CAST	NEGATOSCOPH	S/M	S/M	S/S	2962	2001-07-20	ASE MEDIC	$2,400.00	E		0000-00-00	2016-05-24 16:25	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	10	22.50	-12172.50	
800	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000515	MARTHA XIMENA HERN	NEGATOSCOPH	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$2,400.00	E		0000-00-00	2016-05-24 16:25	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	10	22.50	-12172.50	
801	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000516	MARTHA RIVERA PEDRA	NEGATOSCOPH	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$2,400.00	E	.	0000-00-00	2016-05-24 16:25	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	10	22.50	-12172.50	
802	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000517	GABRIELA LORENA SANC	NEGATOSCOPH	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$4,879.00	E		0000-00-00	2016-05-24 16:25	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	10	22.50	-12172.50	
803	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000518	ALEJANDRA BUENSUSES	VITRINA GRAN	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$2,700.00	E		0000-00-00	2016-05-24 16:25	CONSULTORIO DENTAL B	-46 años 11 meses	10	18.56	-10040.04	
804	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000519	ALEJANDRA BUENSUSES	VITRINA GRAN	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$4,140.00	E		0000-00-00	2016-05-24 16:25	CONSULTORIO DENTAL B	-46 años 11 meses	10	18.56	-10040.04	
805	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000526	OSWALDO CABRERA PEÑ	ESTUCHE DE DI	TIMESCO	S/M	S/S	6495	2009-05-02	-	$4,140.00	E26	6495	14-05-09	2016-05-24 16:25	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	10	24.84	-13438.44	
806	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000527	OSWALDO CABRERA PEÑ	BASCULA PEDIA	BAME	440	334-9	PDOS	2012-06-30	-	$2,400.00	E	D S	01-06-12	2016-05-24 16:25	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	10	23.33	-12623.37	
807	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000528	OSWALDO CABRERA PEÑ	CONSULTORIO	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$2,800.00	E	D S	01-06-12	2016-05-24 16:25	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	10	40.66	-21996.14	
808	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000531	OSWALDO CABRERA PEÑ	NEGATOSCOPH	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$2,400.00	E		0000-00-00	2016-05-24 16:25	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	10	22.50	-12172.50	
809	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000532	MARIA CAROLINA RODRI	NEGATOSCOPH	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$2,700.00	E		0000-00-00	2016-05-24 16:25	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	10	22.50	-12172.50	
810	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000538	MARTHA RIVERA PEDRA	BASCULA CON	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$2,700.00	O	D S	01-06-12	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE CLÍNICAS PER	-46 años 11 meses	10	20.00	-10820.00	
811	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000543	JOANA VERDÍN VALENCI	BASCULA PEDIA	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$2,700.00	2	D S	01-06-12	2016-05-24 16:25	CLINICA DE LABIO LEPOR	-46 años 11 meses	10	23.33	-12623.37	
812	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000544	JOANA VERDÍN VALENCI	NEGATOSCOPH	S/M	S/M	S/S	868	2004-07-07	ASE MEDIC	$2,700.00	E		0000-00-00	2016-05-24 16:25	CLINICA DE LABIO LEPOR	-46 años 11 meses	10	22.50	-12172.50	
813	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000549	MARIA CAROLINA RODRI	MESA DE EXPLO	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$2,227.00	E		01-06-12	2016-05-24 16:25	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	10	20.00	-10820.00	
814	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000550	MARTHA RIVERA PEDRA	NEGATOSCOPH	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$2,227.00	E	S/P	0000-00-00	2016-05-24 16:25	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	10	22.50	-12172.50	
815	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000553	MARTHA RIVERA PEDRA	BASCULA CON	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$2,980.80	4	D S	01-06-12	2016-05-24 16:25	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	10	20.00	-10820.00	
816	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000558	LOURDES VILLAREAL LIN	BASCULA PEDIA	S/M	S/M	S/S	12541	2008-07-26	LIBRERIA MEDICA UNI	$2,800.00	E		0000-00-00	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE CLÍNICAS PER	-46 años 11 meses	10	20.00	-10820.00	
817	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000559	LOURDES VILLAREAL LIN	ESTUCHE DE DI	S/M	S/M	S/S	12659	2005-06-10	-	$4,879.00	E		0000-00-00	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE CLÍNICAS PER	-46 años 11 meses	10	23.20	-12551.20	
818	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000560	LOURDES VILLAREAL LIN	NEGATOSCOPH	S/M	S/M	S/S	12541	2008-07-26	LIBRERIA MEDICA UNI	$2,700.00	E		0000-00-00	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE CLÍNICAS PER	-46 años 11 meses	10	22.50	-12172.50	
819	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000581	ERIKA ALEJANDRA NAJEH	ESTERILIZADOR	CAISA	E018	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$2,700.00	DS	S/P	01-06-12	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE ODONTOLOG	-46 años 11 meses	10	19.00	-10279.00	
820	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000631	GUILLERMO MARTÍNEZ H	CAMA ELECTRIC	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$3,100.00	E	D S	01-06-12	2016-05-24 16:25	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	74.50	-40304.50	
821	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000633	VERONICA ROMERO RIC	CUNA CON FOT	THESA	TONALLI	S/S	A 230	2015-01-29	PROLOGIS PROPERTY	$2,800.00	I	27	2015-01-31	2016-05-24 16:25	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	600.78	-325021.82	
822	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000634	VERONICA ROMERO RIC	INCUBADORA	TEHSA	1000B	S/S	A 230	2015-01-29	PROLOGIS PROPERTY	$2,700.00	I	27	2015-01-31	2016-05-24 16:25	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	345.58	-186960.82	
823	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000645	ERIKA ALEJANDRA NAJEH	UNIDAD DENTA	SMARTGIILD	SPECTRUM	20078	21	2011-06-06	SALUDENT-MARIA GUA	$2,400.00	E	21	0000-00-00	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE ODONTOLOG	-46 años 11 meses	10	371.98	-201242.84	
824	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000646	ERIKA ALEJANDRA NAJEH	NEGATOSCOPH	IRON MEDIC	S/M	S/S	5345	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$2,700.00	E	76	18-01-12	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE ODONTOLOG	-46 años 11 meses	10	43.50	-23533.50	
825	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000647	ERIKA ALEJANDRA NAJEH	ESTERILIZADOR	IRON MEDIC	S/M	S/S	5362	2012-02-11	IDIMADI DE MEXICO,S.	$3,100.00	D	5362	2012-01-31	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE ODONTOLOG	-46 años 11 meses	10	193.33	-104593.37	
826	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000648	ERIKA ALEJANDRA NAJEH	UNIDAD DENTA	INDEMEX	S/M	S/S	5339	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$2,400.00	D1	5339	01-02-12	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE ODONTOLOG	-46 años 11 meses	10	367.33	-198727.37	

904	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001182	BEATRIZ MORALES MAR	BIOMBO DE 3 S	NACIONAL	S/M	S/S	5337	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$4,060.00	E	73	23-01-12	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE ASISTENCIA Y	-46 años 11 meses	10	33.83	-18303.87	
905	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001183	BEATRIZ MORALES MAR	BIOMBO DE 3 S	NACIONAL	S/M	S/S	5337	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$5,220.00	E	73	23-01-12	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE ASISTENCIA Y	-46 años 11 meses	10	33.83	-18303.87	
906	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001184	BEATRIZ MORALES MAR	BIOMBO DE 3 S	NACIONAL	S/M	S/S	5337	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$3,300.00	E	73	23-01-12	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE ASISTENCIA Y	-46 años 11 meses	10	33.83	-18303.87	
907	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001185	BEATRIZ MORALES MAR	BIOMBO DE 3 S	NACIONAL	S/M	S/S	5337	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$2,400.00	E	73	23-01-12	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE ASISTENCIA Y	-46 años 11 meses	10	33.83	-18303.87	
908	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001186	BEATRIZ MORALES MAR	ASPIRADOR	HERGOM	24-23D	S/S	5353	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$2,700.00	E	97	23-01-12	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE ASISTENCIA Y	-46 años 11 meses	10	44.47	-24058.43	
909	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001187	BEATRIZ MORALES MAR	CAMA DE HOSP	IRON MEDIC	S/M	S/S	5354	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$4,640.00	E	5354	0000-00-00	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE ASISTENCIA Y	-46 años 11 meses	10	84.10	-45498.10	
910	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001188	BEATRIZ MORALES MAR	CARRO DE CUR	IRON MEDIC	S/M	S/S	5354	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$4,140.00	E	5354	0000-00-00	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE ASISTENCIA Y	-46 años 11 meses	10	43.50	-23533.50	
911	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001190	BEATRIZ MORALES MAR	CAMILLA	S/M	S/M	S/S	5341	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$4,060.00	E	5341	0000-00-00	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE ASISTENCIA Y	-46 años 11 meses	10	39.63	-21441.67	
912	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001191	BEATRIZ MORALES MAR	CAMILLA	IRON MEDIC	S/M	S/S	5341	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$2,400.00	E	5341	0000-00-00	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE ASISTENCIA Y	-46 años 11 meses	10	39.63	-21441.67	
913	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001192	BEATRIZ MORALES MAR	CAMILLA	IRON MEDIC	S/M	S/S	5341	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$4,640.00	E	5341	0000-00-00	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE ASISTENCIA Y	-46 años 11 meses	10	39.63	-21441.67	
914	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001193	BEATRIZ MORALES MAR	CAMA	IRON MEDIC	S/M	S/S	5341	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$4,060.00	E	5341	0000-00-00	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE ASISTENCIA Y	-46 años 11 meses	10	84.10	-45498.10	
915	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001194	BEATRIZ MORALES MAR	CAMA	IRON MEDIC	S/M	S/S	5341	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$4,060.00	E	5341	0000-00-00	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE ASISTENCIA Y	-46 años 11 meses	10	84.10	-45498.10	
916	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001195	BEATRIZ MORALES MAR	CARRO ROJO	IRON MEDIC	S/M	S/S	5341	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$4,060.00	E	5341	0000-00-00	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE ASISTENCIA Y	-46 años 11 meses	10	43.50	-23533.50	
917	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001196	BEATRIZ MORALES MAR	CAMA DE HOSP	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$4,060.00	E	0 S	01-06-12	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE ASISTENCIA Y	-46 años 11 meses	10	43.50	-23533.50	
918	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001202	JOANA VERDÍN VALENC	VITRINA GRAND	NACIONAL	S/M	S/S	5359	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$5,316.00	E	5359	0000-00-00	2016-05-24 16:26	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	30.93	-16734.97	
919	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001207	ALICIA LILIANA LOPEZ SA	NEGATOSCOPI	IRON MEDIC	S/M	S/S	5362	2012-02-11	IDIMADI DE MEXICO,S.	$10,092.00	O	5362	2012-01-31	2016-05-24 16:26	CLINICA PERIFERICA NIÑ	-46 años 11 meses	10	43.50	-23533.50	
920	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001210	BANTA ALUE MEJIA FERN	NEGATOSCOPI	IRON MEDIC	S/M	S/S	5345	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$5,220.00	E	76	18-01-12	2016-05-24 16:26	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	10	43.50	-23533.50	
921	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001211	MARTHA RIVERA PEDRA	VITRINA CON E	NACIONAL	S/M	S/S	5345	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$4,756.00	E	76	18-01-12	2016-05-24 16:26	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	10	27.07	-14643.03	
922	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001213	MARTHA TOMASA CAST	BASCULA CON	IRON MEDIC	S/M	S/S	5362	2012-02-11	IDIMADI DE MEXICO,S.	$4,756.00	O	5362	2012-01-31	2016-05-24 16:26	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	10	38.67	-20918.63	
923	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001214	MARTHA RIVERA PEDRA	BASCULA PEDI	IRON MEDIC	S/M	S/S	5362	2012-02-11	IDIMADI DE MEXICO,S.	$4,756.00	O	5362	2012-01-31	2016-05-24 16:26	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	10	38.67	-20918.63	
924	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001215	GUILLERMO MARTÍNEZ	BASCULA PEDI	IRON MEDIC	S/M	S/S	5362	2012-02-11	IDIMADI DE MEXICO,S.	$10,092.00	O	5362	2012-01-31	2016-05-24 16:26	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	38.67	-20918.63	
925	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001216	JOANA VERDÍN VALENC	VITRINA CHICA	S/M	S/M	S/S	5359	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$10,092.00	E	5359	0000-00-00	2016-05-24 16:26	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	27.07	-14643.03	
926	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001217	VERONICA ROMERO RIC	BIOMBO DE 3	S/M	S/M	S/S	4493	2003-10-13	GRUPO THAMA	$5,220.00	E	0 S	01-06-12	NO	CLINICA MATERNO INFANTIL			Z	-9467.50	
927	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001219	MARTHA RIVERA PEDRA	MESA DE EXPLO	IRON MEDIC	S/M	S/S	5338	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$5,220.00	E	5338	2012-02-10	2016-05-24 16:26	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	10	38.67	-20918.63	
928	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001339	BENJAMIN GONZALES M	MONITOR MUL	BCI	S/M	S/S	133	2009-09-11	BRAULIO ISIDRO PACH	$3,712.00	E	133	0000-00-00	2016-05-24 16:26	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	230.00	-124430.00	
929	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001340	VERONICA ROMERO RIC	IARIA PARA QU	S/M	S/M	S/S	4770	2010-12-07	IDIMADI DE MEXICO,S.	$5,220.00	E	4770	0000-00-00	2016-05-24 16:26	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	212.67	-115052.63	
930	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001341	VERONICA ROMERO RIC	MESA DE RIÑO	IRON MEDIC	S/M	S/S	5360	2012-02-11	IDIMADI DE MEXICO,S.	$5,220.00	E	5360	2012-01-31	2016-05-24 16:26	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	29.00	-15689.00	
931	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001342	VERONICA ROMERO RIC	CARRO ROJO	IRON MEDIC	S/M	S/S	5354	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$3,248.00	E	5354	0000-00-00	2016-05-24 16:26	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	43.50	-23533.50	
932	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001343	VERONICA ROMERO RIC	LARINGOSCOPI	HERGOM	S/M	S/S	5349	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$4,640.00	E	5349	0000-00-00	2016-05-24 16:26	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	33.83	-18303.87	
933	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001344	BENJAMIN GONZALES M	LAVADORA IND	S/M	S/M	S/S	5349	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$4,640.00	E	5349	0000-00-00	2016-05-24 16:26	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	44.47	-24056.43	
934	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001345	JOANA VERDÍN VALENC	ASPIRADOR	HERGOM	24-23D	S/S	5349	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$4,640.00	E	5349	0000-00-00	2016-05-24 16:26	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	44.47	-24056.43	
935	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001346	JOANA VERDÍN VALENC	BASCULA PEDI	BAME	440	3-1576	PDOS	2012-06-30	-	$3,248.00	O	0 S	01-06-12	2016-05-24 16:26	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	20.00	-10820.00	
936	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001347	VERONICA ROMERO RIC	MAQUINA PARA	HEALTH CARE	HC8000	IE034323	PDOS	2012-06-30	-	$2,100.00	DS	S/P	01-06-12	2016-05-24 16:26	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	200.00	-108200.00	
937	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001348	VERONICA ROMERO RIC	NEGATOSCOPI	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$4,640.00	DS	S/P	01-06-12	2016-05-24 16:26	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	22.50	-12172.50	
938	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001349	VERONICA ROMERO RIC	MONITOR (FRE	S/M	S/M	S/S	C6	2013-04-12	CLAUDIA LORENA FLO	$27,600.00	E	S/P	0000-00-00	2016-05-24 16:26	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	568.49	-307552.49	
939	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001350	VERONICA ROMERO RIC	CAMA DE HOSP	HONIT	47021	S/S	A 230	2015-01-29	PROLOGIS PROPERTY	$25,520.00	I	27	2015-01-31	2016-05-24 16:26	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	97.15	-52558.15	
940	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001351	VERONICA ROMERO RIC	CAMA DE HOSP	HONIT	47021	S/S	A 230	2015-01-29	PROLOGIS PROPERTY	$3,480.00	I	27	2015-01-31	2016-05-24 16:26	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	97.15	-52558.15	
941	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001352	VERONICA ROMERO RIC	MONITOR DE 1	SONOLIFE			65	2015-10-01	ISIS JERANUI MONTAÑ	$5,220.00	O	#	2015-10-30	2016-05-24 16:26	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 2 meses	10	221.95	-122070.66	
942	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001353	VERONICA ROMERO RIC	REGULADOR Y	INDUSTRONIC			72	2015-08-17	ISIS JERANUI MONTAÑ	$4,060.00	O	#	2015-10-30	2016-05-24 16:26	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 4 meses	10	62.83	-34412.68	
943	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001354	VERONICA ROMERO RIC	MESA QUIRURGICA		2080		109	2016-03-09	ISIS JERANUI MONTAÑ	$5,336.00	O	.	0000-00-00	2016-05-24 16:26	CLINICA MATERNO INFAI	-47 años 9 meses	10	773.13	-429200.03	
944	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001366	JOANA VERDÍN VALENC	EQUIPO DE MA	LORAD	MIV DUAL LINE	1800G085904	376	2008-11-09	GALA X-RAY, S.A. DE C	$5,336.00	O	376-370	2008-09-01	2016-05-24 16:26	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	8298.40	-4489434.40	
945	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001367	BENJAMIN GONZALES M	CASETA PARA K	KODAK	MIN R2	S/S	398	2008-09-22	GALA X-RAY, S.A. DE C	$2,400.00	O	398	2008-09-01	2016-05-24 16:26	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	32.34	-17498.01	
946	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001368	BENJAMIN GONZALES M	CASETA PARA K	KODAK	MIN R2	S/S	398	2008-09-22	GALA X-RAY, S.A. DE C	$24,000.00	O	398	2008-09-01	2016-05-24 16:26	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	32.34	-17498.01	
947	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001369	BENJAMIN GONZALES M	CASETA PARA K	KODAK	MIN R2	S/S	398	2008-09-22	GALA X-RAY, S.A. DE C	$2,700.00	O	398	2008-09-01	2016-05-24 16:26	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	32.34	-17498.01	
948	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001370	BENJAMIN GONZALES M	CASETA PARA K	KODAK	MIN R2	S/S	398	2008-09-22	GALA X-RAY, S.A. DE C	$68,218.67	O	398	2008-09-01	2016-05-24 16:26	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	32.34	-17498.01	
949	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001371	GUILLERMO MARTÍNEZ	PROCESADOR K	KONICA	SRX-101A	S/S	367-378	15-09-08	GALA X-RAY, S.A. DE C	$11,658.00	E	387-378	0000-00-00	2016-05-24 16:26	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	821.87	-444629.21	
950	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001373	BENJAMIN GONZALES M	CASETA MIN-R2	KODAK	MIN R2	S/S	425	2008-09-10	GALA X-RAY, S.A. DE C	$11,658.00	E	425	0000-00-00	2016-05-24 16:26	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	28.75	-15553.75	
951	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001374	BENJAMIN GONZALES M	CASETA MIN-R2	KODAK	MIN R2	S/S	425	2008-09-10	GALA X-RAY, S.A. DE C	$26,633.60	E	425	0000-00-00	2016-05-24 16:26	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	28.75	-15553.75	
952	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001375	JOANA VERDÍN VALENC	CASETA MIN-R2	KODAK	MIN R2	S/S	425	2008-09-10	GALA X-RAY, S.A. DE C	$7,540.00	E	425	0000-00-00	2016-05-24 16:26	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	28.75	-15553.75	
953	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001376	JOANA VERDÍN VALENC	EQUIPO DE RAY	GE	AMA3	S/S	4188	2012-04-10	THANNAX, S.A DE C.V	$92,800.00	E	4188	0000-00-00	2016-05-24 16:26	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	1833.33	-991833.37	
954	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001377	JOANA VERDÍN VALENC	EQUIPO DE RAY	MIDWEST	AURORA	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$497,904.00	E	D S	01-06-12	2016-05-24 16:26	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	177.50	-96027.50	
955	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001378	GUILLERMO MARTÍNEZ	MARCADOR DE	S/M	S/M	S/S	PDOS	30-06-12	-	$3,881.25	DS	S/P	01-06-12	2016-05-24 16:26	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	17.50	-9467.50	
956	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001379	JOANA VERDÍN VALENC	NEGATOSCOPI	S/M	S/M	S/S	4493	2003-10-13	GRUPO THAMA	$3,881.25	E	S/P	0000-00-00	2016-05-24 16:26	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	22.50	-12172.50	
957	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001380	JOANA VERDÍN VALENC	NEGATOSCOPI	S/M	S/M	S/S	4493	2003-10-13	GRUPO THAMA	$3,881.25	E	S/P	0000-00-00	2016-05-24 16:26	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	22.50	-12172.50	
958	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001385	GUILLERMO MARTÍNEZ	CAMILLA	S/M	S/M	S/S	DONACION	2012-02-07	DONACION	$3,881.25	E	33	21-05-12	2016-05-24 16:26	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	39.63	-21441.67	
959	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001387	VICTOR MANUEL FERNA	CAMA C/COLCH	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$98,624.00	E	D S	01-06-12	2016-05-24 16:26	CENTROS DE DESARROLL	-46 años 11 meses	10	21.00	-11361.00	
960	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001407	VERONICA ROMERO RIC	LITERA DE 2 PL	IRON MEDIC	S/M	S/S	5360	2012-02-11	IDIMADI DE MEXICO,S.	$3,450.00	E	5360	2012-01-31	2016-05-24 16:26	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	106.33	-57526.37	
961	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001408	GUILLERMO MARTÍNEZ	BIOMBO DE 2 H	NACIONAL	S/M	S/S	5353	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$3,450.00	E	97	23-01-12	2016-05-24 16:26	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	33.83	-18303.87	
962	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001409	VERONICA ROMERO RIC	LITERA DE DOS	IRON MEDIC	S/M	S/S	5352	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$3,450.00	E	5352	0000-00-00	2016-05-24 16:26	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	106.33	-57526.37	
963	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001410	ALICIA LILIANA LOPEZ SA	SILLON COLOR	NACIONAL	S/M	S/S	5352	2012-03-29	IDIMADI DE MEXICO,S.	$120,000.00	E	5352	0000-00-00	2016-05-24 16:26	CLINICA PERIFERICA NIÑ	-46 años 11 meses	10	43.50	-23533.50	
964	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001411	GUILLERMO MARTÍNEZ	ENFRIADOR	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$21,300.00	E	D S	01-06-12	2016-05-24 16:26	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	17.40	-9413.40	
965	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001423	MARIA CAROLINA RODR	BASCULA CON	BAME	420	014-12	5338	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$2,100.00	E	5338	2012-01-31	2016-05-24 16:26	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	10	38.67	-20918.63	
966	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001424	BEATRIZ MORALES MAR	MESA DE EXPLO	IRON MEDIC	S/M	S/S	5338	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$2,700.00	E	5338	2012-01-31	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE ASISTENCIA Y	-46 años 11 meses	10	37.70	-20395.70	
967	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001426	BEATRIZ MORALES MAR	VITRINA CON E	NACIONAL	S/M	S/S	5337	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$2,700.00	E	73	23-01-12	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE ASISTENCIA Y	-46 años 11 meses	10	27.07	-14643.03	
968	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001427	JOANA VERDÍN VALENC	VITRINA CHICA	NACIONAL	S/M	S/S	5346	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$4,756.00	E	74	23-01-12	2016-05-24 16:26	CLINICA DE LABIO LEPOR	-46 años 11 meses	10	27.07	-14643.03	
969	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001430	JOANA VERDÍN VALENC	BASCULA CON	S/M	S/M	S/S	5353	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$2,520.00	E	97	23-01-12	2016-05-24 16:26	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	38.67	-20918.63	
970	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001431	BEATRIZ MORALES MAR	NEGATOSCOPI	IRON MEDIC	S/M	S/S	5337	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$12,760.00	E	73	23-01-12	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE ASISTENCIA Y	-46 años 11 meses	10	43.50	-23533.50	
971	1243.	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001432	BEATRIZ MORALES MAR	CARRO DE CUR	IRON MEDIC	S/M	S/S	5341	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$4,060.00	E	5341	0000-00-00	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE ASISTENCIA Y	-46 años 11 meses	10	43.50	-23533.50	
972	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001433	JOANA VERDÍN VALENC	BASCULA PEDI	BAME	440	3145-7	PDOS	2012-06-30	-	$12,760.00	O	D S	01-06-12	2016-05-24 16:26	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	23.33	-12623.37	
973	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001434	JOANA VERDÍN VALENC	MESA DE EXPLO	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$5,220.00	E	S/P	01-06-12	2016-05-24 16:26	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	20.00	-10820.00	
974	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001502	GUILLERMO MARTÍNEZ	VIDEO COLPOS	S/M	S/M	S/S	1	13-10-09	COMERCIALIZADORA	$2,088.00	E	1	0000-00-00	2016-05-24 16:27	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	661.75	-357736.25	
975	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001503	JOANA VERDÍN VALENC	REGULADOR DE	S/M	S/M	S/S	41	2009-12-17	-	$4,640.00	E	41	0000-00-00	2016-05-24 16:27	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	38.33	-20738.37	
976	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001504	JOANA VERDÍN VALENC	EQUIPO DE ULT	MEDISON SON	4000	S/S	309	0000-00-00	-	$4,524.00	E	309	0000-00-00	2016-05-24 16:27	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	2683.33	-1451683.17	
977	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001505	GUILLERMO MARTÍNEZ	IMPRESORA DE	SONY	UP-897 MD	WU0923921	4830	2011-02-01	IDIMADI DE MEXICO,S.	$3,248.00	01	4830	01-02-11	2016-05-24 16:27	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	198.07	-107155.87	
978	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001506	VERONICA ROMERO RIC	PINZA DE BIOPS	S/M	S/M	S/S	12535	2011-03-15	DISTRIBUIDOR HOSPIT	$3,248.00	E	12535	0000-00-00	2016-05-24 16:27	CLINICA MATERNO INFAI	-46 años 11 meses	10	44.47	-24056.43	
979	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001507	GUILLERMO MARTÍNEZ	MESA PICHER	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$4,640.00	E	.	0000-00-00	2016-05-24 16:27	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	30.75	-16635.75	
980	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001508	GUILLERMO MARTÍNEZ	TRANSDUCTOR	S/M		S/S	34	2014-10-23	EDUARDO MONTAÑO	$5,220.00	E	9	2015-05-14	2016-05-24 16:27	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	277.92	-150352.88	

827	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000649	ERIKA ALEJANDRA NAJE	ESTERILIZADOR	MIYACO	ADVANCE 1	AD-01016	5347	2012-02-10	IDIMADI DE MÉXICO,S.	$2,784.00	E	5347	0000-00-00	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE ODONTOLOG	-46 años 11 meses	10	193.33	-104593.37	
828	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000650	ERIKA ALEJANDRA NAJE	UNIDAD DENTA	INDEMEX	S/M	S/S	5347	2012-02-10	IDIMADI DE MÉXICO,S.	$2,700.00	E	5347	0000-00-00	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE ODONTOLOG	-46 años 11 meses	10	367.33	-198727.37	
829	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000651	ERIKA ALEJANDRA NAJE	ESTERILIZADOR	MIYACO	S/M	S/S	5339	2012-02-10	IDIMADI DE MÉXICO,S.	$2,280.00	E	5339	0000-00-00	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE ODONTOLOG	-46 años 11 meses	10	193.33	-104593.37	
830	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000652	ERIKA ALEJANDRA NAJE	VITRINA GRAND	NACIONAL	S/M	S/S	5339	2012-02-10	IDIMADI DE MÉXICO,S.	$8,940.00	D1	5339	01-02-12	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE ODONTOLOG	-46 años 11 meses	10	35.77	-19349.73	
831	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000653	IOANA VERDÍN VALENCI	UNIDAD DENTA	WIPO-MEX		S/S	DONACION	2012-05-15	DONACION	$72,094.00	I	33	21-05-12	2016-05-24 16:25	CLINICA DE LABIO LEPOR	-46 años 11 meses	10	130.50	-70600.50	
832	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000659	ERIKA ALEJANDRA NAJE	COMPRESORA	S/M		S/S	11	2014-07-29	EDUARDO MONTAÑO	$41,470.00	E	21	2014-10-03	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE ODONTOLOG	-46 años 11 meses	10	57.61	-31168.65	
833	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000660	ERIKA ALEJANDRA NAJE	COMPRESORA	S/M		S/S	10	2014-07-29	EDUARDO MONTAÑO	$44,637.96	E	21	2014-10-03	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE ODONTOLOG	-46 años 11 meses	10	57.61	-31168.65	
834	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000664	ERIKA ALEJANDRA NAJE	UNIDAD DENTA	SMARTIGIID	SPECTRUM	10079	21	2011-06-06	SALUDENT-MARIA GU	$5,220.00	E	21	0000-00-00	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE ODONTOLOG	-46 años 11 meses	10	371.98	-201242.84	
835	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000665	ERIKA ALEJANDRA NAJE	HORNO DE ESI	S/M	S/M	S/S	5356	2012-02-10	IDIMADI DE MÉXICO,S.	$23,200.00	E	5356	0000-00-00	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE ODONTOLOG	-46 años 11 meses	10	193.33	-104593.37	
836	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000666	GUILLERMO MARTÍNEZ F	UNIDAD DENTA	S/M	S/M	S/S	P005	2012-06-30	-	$44,040.00	E	.	0000-00-00	2016-05-24 16:25	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	190.00	-102790.00	
837	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000667	ERIKA ALEJANDRA NAJE	UNIDAD DENTA	S/M	S/M	S/S	P005	2012-06-30	-	$23,200.00	OS	.	01-06-12	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE ODONTOLOG	-46 años 11 meses	10	190.00	-102790.00	
838	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000670	ERIKA ALEJANDRA NAJE	UNIDAD DENTA	MIDORI	S/M	S/S	2079	2007-08-21	DEPOSITO DENTAL AU	$44,040.00	d	3223	2007-09-01	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE ODONTOLOG	-46 años 11 meses	10	129.38	-69993.82	
839	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000672	ERIKA ALEJANDRA NAJE	BASCULA CON	MEDISON SO	S/M	S/S	P005	2012-06-30	-	$23,200.00	O	0 5	01-06-12	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE ODONTOLOG	-46 años 11 meses	10	20.00	-10820.00	
840	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000673	VERONICA ROMERO RIC	BASCULA PEDI	BAME	440	1049-5	P005	2012-06-30	-	$4,292.00	O	0 5	01-06-12	2016-05-24 16:25	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	20.00	-10820.00	
841	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000674	ERIKA ALEJANDRA NAJE	NEGATOSCOPI	S/M	S/M	S/S	P005	2012-06-30	-	$15,660.00	E	.	0000-00-00	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE ODONTOLOG	-46 años 11 meses	10	22.50	-12172.50	
842	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000678	ERIKA ALEJANDRA NAJE	UNIDAD DENTA	S/M	S/M	S/S	P005	2012-06-30	-	$6,913.60	OS	.	01-06-12	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE ODONTOLOG	-46 años 11 meses	10	126.67	-68526.63	
843	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000679	ERIKA ALEJANDRA NAJE	BASCULA CON	TECNOCOR	140-FM	S/S	AOG 0792	2012-09-26	-	$6,913.60	E	132	26-09-12	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE ODONTOLOG	-46 años 11 meses	10	38.67	-20918.63	
844	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000680	ERIKA ALEJANDRA NAJE	BASCULA CON	TECNOCOR	140-FM	S/S	AOG 0793	2012-09-26	-	$44,637.96	E	132	26-09-12	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE ODONTOLOG	-46 años 11 meses	10	38.67	-20918.63	
845	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000764	MARTHA RIVERA PEDRA	BASCULA CON	IRON MEDIC	S/M	S/S	5362	2012-02-11	IDIMADI DE MÉXICO,S.	$23,200.00	D	5362	2012-01-31	2016-05-24 16:25	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	10	38.67	-20918.63	
846	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000765	MARTHA RIVERA PEDRA	ASPIRADOR	HERGOM	7A-230	S/S	5341	2012-02-10	IDIMADI DE MÉXICO,S.	$22,400.00	E	5341	0000-00-00	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE CLÍNICAS PEF	-46 años 11 meses	10	44.47	-24056.43	
847	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000766	ALICIA JIMÉNEZ GUERRE	VITRINA METAL	NACIONAL	S/M	S/S	5359	2012-02-10	IDIMADI DE MÉXICO,S.	$22,800.00	E	5359	0000-00-00	2016-05-24 16:25	CENTROS DE DESARROLL	-46 años 11 meses	10	27.07	-14643.03	
848	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000816	VERONICA ROMERO RIC	CUNA DE CALO	THESA		S/S	A 230	2015-01-29	PROLOGIS PROPERTY M	$15,525.00	I	27	2015-01-31	2016-05-24 16:25	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	303.06	-163950.05	
849	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000817	VERONICA ROMERO RIC	INCUBADORA E	TEHSA	1000B	S/S	A 230	2015-01-29	PROLOGIS PROPERTY M	$3,100.00	I	27	2015-01-31	2016-05-24 16:25	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	345.58	-186960.62	
850	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000826	VERONICA ROMERO RIC	CAMA DE HOSI	KONIT	XT021	S/S	A 230	2015-01-29	PROLOGIS PROPERTY M	$2,400.00	I	27	2015-01-31	2016-05-24 16:25	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	97.15	-52558.15	
851	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000827	IOANA VERDÍN VALENCI	CAMA DE HOSI	KONIT	XT021	S/S	A 230	2015-01-29	PROLOGIS PROPERTY M	$2,700.00	I	27	2015-01-31	2016-05-24 16:25	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	97.15	-52558.15	
852	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000828	VERONICA ROMERO RIC	TOCOCARDIOG	BIONET	FC 700	S/S	28	2014-10-02	EDUARDO MONTAÑO	$15,200.00	D	32	2015-01-30	2016-05-24 16:25	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	326.73	-176762.77	
853	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000835	BEATRIZ MORALES MAR	ESTUCHE DE DI	GOWLANDS	S/M	S/S	5338	2012-02-10	IDIMADI DE MÉXICO,S.	$4,640.00	E	5338	2012-01-31	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE ASISTENCIA Y	-46 años 11 meses	10	38.67	-20918.63	
854	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000836	BEATRIZ MORALES MAR	MESA DE EXPL	IRON MEDIC	S/M	S/S	5338	2012-02-10	IDIMADI DE MÉXICO,S.	$4,640.00	E	5338	2012-01-31	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE ASISTENCIA Y	-46 años 11 meses	10	38.67	-20918.63	
855	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000837	MARTHA RIVERA PEDRA	NEGATOSCOPI	IRON MEDIC	S/M	S/S	5362	2012-02-11	IDIMADI DE MÉXICO,S.	$4,640.00	D	5362	2012-01-31	2016-05-24 16:25	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	10	43.50	-23533.50	
856	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000838	BEATRIZ MORALES MAR	NEGATOSCOPI	IRON MEDIC	S/M	S/S	5337	2012-02-10	IDIMADI DE MÉXICO,S.	$5,336.00	E	73	23-01-12	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE ASISTENCIA Y	-46 años 11 meses	10	43.50	-23533.50	
857	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000839	MARTHA RIVERA PEDRA	ESTUCHE DE DI	GOWLANDS	S/M	S/S	5362	2012-02-11	IDIMADI DE MÉXICO,S.	$3,248.00	E	75	20-01-12	2016-05-24 16:25	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	10	38.67	-20918.63	
858	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000840	MARTHA RIVERA PEDRA	VITRINA GRAN	NACIONAL	S/M	S/S	5359	2012-02-10	IDIMADI DE MÉXICO,S.	$16,366.00	E	5359	0000-00-00	2016-05-24 16:25	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	10	30.93	-16734.97	
859	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000841	BANYA ALLIE MEJIA FERN	MESA DE EXPL	S/M	S/M	S/S	DONACION	2011-07-04	DONACION	$41,470.00	I	33	21-05-12	2016-05-24 16:25	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	10	43.50	-23533.50	
860	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000866	VERONICA ROMERO RIC	MESA PITCHER	IRON MEDIC	S/M	S/S	5360	2012-02-11	IDIMADI DE MÉXICO,S.	$11,858.00	E	5360	2012-01-31	2016-05-24 16:25	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	110.20	-59618.20	
861	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000867	GUILLERMO MARTÍNEZ F	BIOMBO DE 3 S	NACIONAL	S/M	S/S	5345	2012-02-10	IDIMADI DE MÉXICO,S.	$11,858.00	E	76	18-01-12	2016-05-24 16:25	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	33.83	-18303.87	
862	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000868	IOANA VERDÍN VALENCI	BIOMBO DE 3 S	NACIONAL	S/M	S/S	5337	2012-02-10	IDIMADI DE MÉXICO,S.	$39,208.00	E	73	23-01-12	2016-05-24 16:25	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	33.83	-18303.87	
863	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000869	VERONICA ROMERO RIC	BASCULA PEDI	S/M	S/M	S/S	1471	1997-10-19	DISMEDIC	$4,640.00	E	S/P	0000-00-00	2016-05-24 16:25	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	20.00	-10820.00	
864	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000870	IOANA VERDÍN VALENCI	BIOMBO CORR	S/M	S/M	S/S	4493	2003-10-13	GRUPO THAMA	$4,640.00	E	0 5	01-06-12	2016-05-24 16:25	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	17.50	-9467.50	
865	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000871	VERONICA ROMERO RIC	CUNA CON COI	S/M	S/M	S/S	P005	2012-06-30	-	$5,220.00	E	0 5	01-06-12	2016-05-24 16:25	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	19.49	-10545.01	
866	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000873	VERONICA ROMERO RIC	CAMA DE HOSI	KONIT	XT021	S/S	A 230	2015-01-29	PROLOGIS PROPERTY M	$5,220.00	I	27	2015-01-01	2016-05-24 16:25	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	97.15	-52558.15	
867	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000874	VERONICA ROMERO RIC	CAMA DE HOSI	KONIT	XT021	S/S	A 230	2015-01-29	PROLOGIS PROPERTY M	$4,640.00	I	27	2015-01-01	2016-05-24 16:25	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	97.15	-52558.15	
868	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000875	VERONICA ROMERO RIC	CAMA DE HOSI	KONIT	XT021	S/S	A 230	2015-01-29	PROLOGIS PROPERTY M	$3,712.00	I	27	2015-01-01	2016-05-24 16:25	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	97.15	-52558.15	
869	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000876	VERONICA ROMERO RIC	CAMA DE HOSI	KONIT	XT021	S/S	A 230	2015-01-29	PROLOGIS PROPERTY M	$5,220.00	I	27	2015-01-01	2016-05-24 16:25	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	97.15	-52558.15	
870	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000877	VERONICA ROMERO RIC	CAMA DE HOSI	KONIT	XT021	S/S	A 230	2015-01-29	PROLOGIS PROPERTY M	$13,224.00	I	27	2015-01-01	2016-05-24 16:25	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	97.15	-52558.15	
871	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000878	IOANA VERDÍN VALENCI	CAMA DE HOSI	KONIT	XT021	S/S	A 230	2015-01-29	PROLOGIS PROPERTY M	$4,060.00	I	27	2015-01-01	2016-05-24 16:25	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	97.15	-52558.15	
872	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000879	VERONICA ROMERO RIC	CAMA DE HOSI	KONIT	XT021	S/S	A 230	2015-01-29	PROLOGIS PROPERTY M	$4,060.00	I	27	2015-01-01	2016-05-24 16:25	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	97.15	-52558.15	
873	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000880	VERONICA ROMERO RIC	CAMA DE HOSI	KONIT	XT021	S/S	A 230	2015-01-29	PROLOGIS PROPERTY M	$2,400.00	I	27	2015-01-01	2016-05-24 16:25	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	97.15	-52558.15	
874	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000881	VERONICA ROMERO RIC	CAMA DE HOSI	KONIT	XT021	S/S	A 230	2015-01-29	PROLOGIS PROPERTY M	$2,100.00	I	27	2015-01-01	2016-05-24 16:25	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	97.15	-52558.15	
875	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000882	VERONICA ROMERO RIC	CAMA DE HOSI	KONIT	XT021	S/S	A 230	2015-01-29	PROLOGIS PROPERTY M	$2,339.00	I	27	2015-01-01	2016-05-24 16:25	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	97.15	-52558.15	
876	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000883	VERONICA ROMERO RIC	CAMA DE HOSI	KONIT	XT021	S/S	A 230	2015-01-29	PROLOGIS PROPERTY M	$11,658.00	I	27	2015-01-01	2016-05-24 16:25	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	97.15	-52558.15	
877	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-000884	VERONICA ROMERO RIC	CAMA DE HOSI	KONIT	XT021	S/S	A 230	2015-01-29	PROLOGIS PROPERTY M	$11,658.00	I	27	2015-01-31	2016-05-24 16:25	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	97.15	-52558.15	
878	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001085	BENJAMIN GONZALES M	CENTRIFUGA C	VELAB	S/M	S/S	331	2010-06-17	MULTISERVICIOS ASOCI	$11,658.00	E	331	0000-00-00	2016-05-24 16:26	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	108.75	-58833.75	
879	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001086	IOANA VERDÍN VALENCI	MESA DE EXPL	S/M	S/M	S/S	13494	2006-07-24	-	$11,658.00	E	S/P	01-06-12	2016-05-24 16:26	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	20.00	-10820.00	
880	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001100	BENJAMIN GONZALES M	CAJA DE LUZ	SLONTRA	S/M	S/S	4396	2010-03-04	GRUPO OLLIN	$11,658.00	E	4396	0000-00-00	2016-05-24 16:26	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	148.77	-80483.57	
881	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001106	BENJAMIN GONZALES M	TANQUE DE OX	S/M	S/M	S/S	4193	2010-03-02	IDIMADI DE MÉXICO,S.	$11,658.00	E	4193	0000-00-00	2016-05-24 16:26	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	106.33	-57526.37	
882	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001107	BENJAMIN GONZALES M	TANQUE DE OX	NADA	680L	S/S	5358	2012-02-10	IDIMADI DE MÉXICO,S.	$11,658.00	E	5358	0000-00-00	2016-05-24 16:26	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	24.17	-13074.13	
883	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001108	IOANA VERDÍN VALENCI	REGULADOR P/	S/M	S/M	S/S	3693	2009-10-20	COLHEI	$11,658.00	E	D 21	30-06-12	2016-05-24 16:26	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	21.08	-11406.12	
884	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001109	IOANA VERDÍN VALENCI	REGULADOR P/	S/M	S/M	S/S	3693	2009-10-20	COLHEI	$11,658.00	E	D 21	30-06-12	2016-05-24 16:26	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	21.08	-11406.12	
885	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001119	ERIKA ALEJANDRA NAJE	VITRINA GRAN	NACIONAL	S/M	S/S	5345	2012-02-10	IDIMADI DE MÉXICO,S.	$11,658.00	E	76	18-01-12	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE ODONTOLOG	-46 años 11 meses	10	38.67	-20918.63	
886	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001120	MARTHA RIVERA PEDRA	BASCULA CON	BAME	420	002-12	5346	2012-02-10	IDIMADI DE MÉXICO,S.	$11,658.00	E	74	23-01-12	2016-05-24 16:26	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	10	38.67	-20918.63	
887	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001121	IOANA VERDÍN VALENCI	NEGATOSCOPI	IRON MEDIC	S/M	S/S	5345	2012-02-10	IDIMADI DE MÉXICO,S.	$11,658.00	E	76	18-01-12	2016-05-24 16:26	CLINICA DE LABIO LEPOR	-46 años 11 meses	10	43.50	-23533.50	
888	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001125	BEATRIZ MORALES MAR	ESTUCHE DE DI	GOWLANDS	S/M	S/S	5338	2012-02-10	IDIMADI DE MÉXICO,S.	$13,050.00	E	5338	2012-01-31	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE ASISTENCIA Y	-46 años 11 meses	10	38.67	-20918.63	
889	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001126	IOANA VERDÍN VALENCI	NEGATOSCOPI	IRON MEDIC	S/M	S/S	5362	2012-02-11	IDIMADI DE MÉXICO,S.	$2,400.00	O	5362	2012-01-31	2016-05-24 16:26	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	43.50	-23533.50	
890	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001127	BEATRIZ MORALES MAR	MESA DE EXPL	IRON MEDIC	S/M	S/S	5337	2012-02-10	IDIMADI DE MÉXICO,S.	$17,852.40	E	73	23-01-12	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE ASISTENCIA Y	-46 años 11 meses	10	43.50	-23533.50	
891	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001128	BEATRIZ MORALES MAR	BIOMBO DE 3 S	NACIONAL	S/M	S/S	5337	2012-02-10	IDIMADI DE MÉXICO,S.	$12,760.00	E	73	23-01-12	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE ASISTENCIA Y	-46 años 11 meses	10	33.83	-18303.87	
892	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001129	BEATRIZ MORALES MAR	VITRINA GRAN	NACIONAL	S/M	S/S	5337	2012-02-10	IDIMADI DE MÉXICO,S.	$2,900.00	E	73	23-01-12	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE ASISTENCIA Y	-46 años 11 meses	10	38.67	-20918.63	
893	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001130	BEATRIZ MORALES MAR	NEGATOSCOPI	IRON MEDIC	S/M	S/S	5337	2012-02-10	IDIMADI DE MÉXICO,S.	$2,530.00	E	73	23-01-12	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE ASISTENCIA Y	-46 años 11 meses	10	43.50	-23533.50	
894	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001131	BEATRIZ MORALES MAR	LARINGOSCOPI	HERGOM	S/M	S/S	5341	2012-02-10	IDIMADI DE MÉXICO,S.	$2,530.00	E	5341	0000-00-00	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE ASISTENCIA Y	-46 años 11 meses	10	33.83	-18303.87	
895	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001132	BEATRIZ MORALES MAR	CARRO DE CUR	IRON MEDIC	S/M	S/S	5341	2012-02-10	IDIMADI DE MÉXICO,S.	$4,640.00	E	5341	0000-00-00	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE ASISTENCIA Y	-46 años 11 meses	10	43.50	-23533.50	
896	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001133	IOANA VERDÍN VALENCI	BASCULA CON	S/M		S/S	P005	2012-06-30	-	$4,640.00	E	0 5	01-06-12	2016-05-24 16:26	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	23.33	-12623.37	
897	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001135	IOANA VERDÍN VALENCI	MESA DE EXPL	S/M	S/M	S/S	P005	2012-06-30	-	$5,220.00	E	S/P	01-06-12	2016-05-24 16:26	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	20.00	-10820.00	
898	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001136	IOANA VERDÍN VALENCI	NEGATOSCOPI	S/M	S/M	S/S	12659	2005-06-10	-	$4,640.00	E	S/P	0000-00-00	2016-05-24 16:26	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	22.50	-12172.50	
899	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001137	MARTHA RIVERA PEDRA	ESTUCHE DE DI	GOWLANDS	S/M	S/S	5346	2012-02-10	IDIMADI DE MÉXICO,S.	$5,220.00	E	74	23-01-12	2016-05-24 16:26	SUBDIRECCIÓN DE SERVI	-46 años 11 meses	10	38.67	-20918.63	
900	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001138	ERIKA ALEJANDRA NAJE	ESTERILIZADOR	LORMA	M-072	0190476	P005	2012-06-30	-	$5,220.00	E	.	0000-00-00	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE ODONTOLOG	-46 años 11 meses	10	22.50	-12172.50	
901	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001170	IOANA VERDÍN VALENCI	BIOMBO DE 2 H	NACIONAL	S/M	S/S	5353	2012-02-10	IDIMADI DE MÉXICO,S.	$4,060.00	E	97	23-01-12	2016-05-24 16:26	CLINICA DE LABIO LEPOR	-46 años 11 meses	10	33.83	-18303.87	
902	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001171	IOANA VERDÍN VALENCI	MESA DE EXPL	S/M	S/M	S/S	P005	2012-06-30	-	$4,640.00	E	S/P	01-06-12	2016-05-24 16:26	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	20.00	-10820.00	
903	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001181	BEATRIZ MORALES MAR	BASCULA PEDI	S/M	S/M	S/S	5338	2012-02-10	IDIMADI DE MÉXICO,S.	$5,220.00	E	5338	2012-01-31	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE ASISTENCIA Y	-46 años 11 meses	10	38.67	-20918.63	

981	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001509	GUILLERMO MARTÍNEZ F	IMPRESORA TE	MITSUBISHI	P91	S/S	35	2014-11-04	EDUARDO MONTAÑO	$5,220.00	E	4	2015-03-06	2016-05-24 16:27	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	94.73	-51250.77	
982	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001555	JOANA VERDÍN VALENCI	CARRO ROJO C	S/M	S/M	S/S	1	2009-10-13	COMERCIALIZADORA C	$2,800.00	E	1	0000-00-00	2016-05-24 16:27	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	65.17	-35255.13	
983	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001556	JOANA VERDÍN VALENCI	VITRINA CHICA	S/M	S/M	S/S	5338	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$2,400.00	E	5333	2012-01-31	2016-05-24 16:27	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	27.07	-14643.03	
984	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001557	CRISTA AMANDA SPOHN	ESTUCHE DE DI	GOWLANDS	S/M	S/S	5346	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$79,350.00	E	74	23-01-12	2016-05-24 16:27	CAAM	-46 años 11 meses	10	38.67	-20918.63	
985	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001558	JOANA VERDÍN VALENCI	NEGATOSCOPI	IRON MEDIC	S/M	S/S	5345	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$4,600.00	E	76	18-01-12	2016-05-24 16:27	CLINICA DE LABIO LEPOR	-46 años 11 meses	10	43.50	-23533.50	
986	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001560	JOANA VERDÍN VALENCI	CARRO DE CUR	IRON MEDIC	S/M	S/S	5362	2012-02-11	IDIMADI DE MEXICO,S.	$322,000.00	D	5362	2012-01-31	2016-05-24 16:27	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	43.50	-23533.50	
987	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001561	JOANA VERDÍN VALENCI	CANULA	IRON MEDIC	S/M	S/S	5349	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$13,768.40	E	5349	0000-00-00	2016-05-24 16:27	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	39.63	-21441.67	
988	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001562	ALICIA LILIANA LOPEZ SA	ASPIRADOR	HERGOM	7A-23D	145	5341	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$5,336.00	E	5341	0000-00-00	2016-05-24 16:27	CLINICA PERIFERICA NIÑ	-46 años 11 meses	10	44.47	-24056.43	
989	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001565	JOANA VERDÍN VALENCI	CARRO DE CUR	IRON MEDIC	S/M	S/S	5349	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$3,690.00	E	5349	0000-00-00	2016-05-24 16:27	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	43.50	-23533.50	
990	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001567	BENJAMIN GONZALES M	TANQUE DE OX	MADA	680L	S/S	5349	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$33,350.00	E	5349	0000-00-00	2016-05-24 16:27	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	24.17	-13074.13	
991	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001568	VERONICA ROMERO RIC	ASPIRADOR	HERGOM	7A-23D	S/S	5349	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$11,388.00	E	5349	0000-00-00	2016-05-24 16:27	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	44.47	-24056.43	
992	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001569	MARTHA RIVERA PEDRA	MESA DE EXPLO	S/M	S/M	S/S	5354	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$7,820.00	E	5354	0000-00-00	2016-05-24 16:27	CLINICA PERIFERICA NIÑ	-46 años 11 meses	10	39.63	-21441.67	
993	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001570	JOANA VERDÍN VALENCI	VITRINA GRAN	S/M	S/M	S/S	DONACION	2011-07-04	IDIMADI DE MEXICO,S.	$3,248.00	E	S/P	0000-00-00	2016-05-24 16:27	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	30.93	-16734.97	
994	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001571	JOANA VERDÍN VALENCI	LARINGOSCOPI	HERGOM	S/M	S/S	5461	2012-05-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$4,640.00	E	5461	0000-00-00	2016-05-24 16:27	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	33.83	-18303.87	
995	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001572	GUILLERMO MARTÍNEZ F	ASPIRADOR ELI	S/M	S/M	S/S	P005	2012-06-30	-	$5,220.00	E	D5	01-06-12	2016-05-24 16:27	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	23.00	-12443.00	
996	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001573	VERONICA ROMERO RIC	BASCULA PEDI	BAME	340	1946	P005	2012-06-30	-	$5,220.00	O	D5	01-06-12	2016-05-24 16:27	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	20.00	-10820.00	
997	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001574	ERIKA ALEJANDRA NAJER	MESA DE EXPLO	S/M	S/M	S/S	P005	2012-06-30		$4,756.00	E		01-06-12	2016-05-24 16:27	UNIDAD DE ODONTOLOG	-46 años 11 meses	10	20.00	-10820.00	
998	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001575	JOANA VERDÍN VALENCI	NEGATOSCOPI	S/M	S/M	S/S	P005	2012-06-30		$5,336.00	E	S/P	0000-00-00	2016-05-24 16:27	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	22.50	-12172.50	
999	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001576	JOANA VERDÍN VALENCI	NEGATOSCOPI	S/M	S/M	S/S	P005	2012-06-30		$5,220.00	E	S/P	0000-00-00	2016-05-24 16:27	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	22.50	-12172.50	
1000	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001577	VERONICA ROMERO RIC	VITRINA GRAN	S/M	S/M	S/S	P005	2012-06-30		$2,900.00	E	S/P	0000-00-00	2016-05-24 16:27	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	18.56	-20040.04	
1001	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001578	JOANA VERDÍN VALENCI	DESFIBRILADOR	PHYSIO-CONT	S/M	00002848	336	2009-09-07	BRAULIO ISIDRO PACH	$5,336.00	E	D 21	30-06-12	2016-05-24 16:27	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	143.75	-77768.75	
1002	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001579	JOANA VERDÍN VALENCI	CAMA DE HOSP	KOSMT	KT021	S/S	A 230	2015-01-29	PROLOGIS PROPERTY	$4,756.00	I	27	2015-01-01	2016-05-24 16:27	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	97.15	-52558.15	
1003	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001580	GUILLERMO MARTÍNEZ F	ULTRASONIDO	HAMING	my280	46039	A 230	2015-01-29	PROLOGIS PROPERTY	$3,712.00	I	27	2015-01-31	2016-05-24 16:27	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	341.58	-184795.52	
1004	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001585	JOANA VERDÍN VALENCI	REFRIGERADOR	CRIOTEC		S/S	A 230	2015-01-29	PROLOGIS PROPERTY	$4,060.00	I	27	2015-01-31	2016-05-24 16:27	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	403.29	-218183.71	
1005	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001597	MARTHA RIVERA PEDRA	ESTUCHE DE DI	TIMESCO	31	S/S		2006-03-27		$2,760.00	E		0000-00-00	2016-05-24 16:27	SUBDIRECCIÓN DE SERV	-47 años 6 meses	10	38.67	-21575.98	
1006	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001598	VERONICA ROMERO RIC	TERMOMETRO	S/M	S/M	S/S	315	2010-01-07	MULTISERVICIOS MEXI	$2,400.00	E	315	0000-00-00	2016-05-24 16:27	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	30.93	-16734.97	
1007	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001599	VERONICA ROMERO RIC	TERMOMETRO	S/M	S/M	S/S	315	2010-01-18	MULTISERVICIOS MEXI	$2,400.00	E	315	0000-00-00	2016-05-24 16:27	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	30.93	-16734.97	
1008	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001600	MARTHA RIVERA PEDRA	BASCULA CON	IRON MEDIC	S/M	S/S	5353	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$2,700.00	E	97	23-01-12	2016-05-24 16:27	CENTROS PERIFERICOS	-46 años 11 meses	10	38.67	-20918.63	
1009	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001603	JOANA VERDÍN VALENCI	MANOMETRO	MADA	680L	S/S	5341	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$2,700.00	E	5341	0000-00-00	2016-05-24 16:27	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	24.17	-13074.13	
1010	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001604	JOANA VERDÍN VALENCI	TANQUE DE OX	MADA	680L	S/S	5341	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$2,227.00	E	5341	0000-00-00	2016-05-24 16:27	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	24.17	-13074.13	
1011	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001605	BENJAMIN GONZALES M	TANQUE DE OX	MADA	S/M	S/S	5341	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$17,250.00	E	5341	0000-00-00	2016-05-24 16:27	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	24.17	-13074.13	
1012	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001606	GUILLERMO MARTÍNEZ F	CORTINA TIPO	INPROMEX	S/M	S/S	5354	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$11,658.00	E	5354	0000-00-00	2016-05-24 16:27	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	72.50	-39222.50	
1013	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001607	MARTHA RIVERA PEDRA	ESTUCHE DE DI	GOWLANDS	#3003P	S/S	DONACION	2011-07-04	IDIMADI DE MEXICO,S.	$40,989.76	E		0000-00-00	2016-05-24 16:27	SUBDIRECCIÓN DE SERV	-46 años 11 meses	10	38.67	-20918.63	
1014	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001608	JOANA VERDÍN VALENCI	NEGATOSCOPI	S/M	S/M	S/S	P005	2012-06-30		$48,395.20	E	S/P	0000-00-00	2016-05-24 16:27	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	22.50	-12172.50	
1015	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001609	VERONICA ROMERO RIC	JUEGO DE LARI	MCINTOCH	S/M	S/S	306	2009-12-01	MULTISERVICIOS MEXI	$4,640.00	E	D 21	30-06-12	2016-05-24 16:27	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	66.13	-35778.17	
1016	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001610	VERONICA ROMERO RIC	JUEGO DE LARI	MCINTOCH	S/M	S/S	306	2009-12-01	MULTISERVICIOS MEXI	$3,712.00	E	D 21	30-06-12	2016-05-24 16:27	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	66.13	-35771.57	
1017	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001611	JOANA VERDÍN VALENCI	BASCULA CON	TECNOCOR	140-FM	S/S	AOG 0790	2012-09-26	-	$3,712.00	E	132	26-09-12	2016-05-24 16:27	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	38.67	-20918.63	
1018	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001612	BEATRIZ MORALES MAR	BASCULA CON	TECNOCOR	140-FM	S/S	AOG 0791	2012-09-26	-	$4,640.00	E	132	26-09-12	2016-05-24 16:27	UNIDAD DE ASISTENCIA Y	-46 años 11 meses	10	38.67	-20918.63	
1019	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001620	VERONICA ROMERO RIC	SILLON DE 2 PL	NACIONAL		S/S	5360	2012-02-11	IDIMADI DE MEXICO,S.	$2,900.00	E	5360	2012-01-31	2016-05-24 16:27	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	43.50	-23533.50	
1020	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001621	BENJAMIN GONZALES M	TANQUE DE OX	MADA	680L	S/S	5349	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$2,900.00	E	5349	0000-00-00	2016-05-24 16:27	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	24.17	-13074.13	
1021	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001622	VERONICA ROMERO RIC	AMBU PEDIATR	XONIT	PEDIATRICO	S/S	5353	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$2,900.00	E	97	23-01-12	2016-05-24 16:27	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	24.17	-13074.13	
1022	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001623	BENJAMIN GONZALES M	VITRINA CHICA	S/M	S/M	S/S	DONACION	2011-07-04	IDIMADI DE MEXICO,S.	$8,700.00	E	.	0000-00-00	2016-05-24 16:27	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	27.07	-14643.03	
1023	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001624	VERONICA ROMERO RIC	VITRINA CHICA	S/M	S/M	S/S	DONACION	2011-07-04	IDIMADI DE MEXICO,S.	$4,640.00	E	S/P	0000-00-00	2016-05-24 16:27	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	27.07	-14643.03	
1024	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001625	JOANA VERDÍN VALENCI	VITRINA GRAN	S/M	S/M	S/S	DONACION	2011-07-04	IDIMADI DE MEXICO,S.	$2,700.00	I	.	0000-00-00	2016-05-24 16:27	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	30.93	-16734.97	
1025	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001626	JOANA VERDÍN VALENCI	MESA DE EXPLO	IRON MEDIC		S/S	5461	2012-05-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$7,936.00	E	5461	0000-00-00	2016-05-24 16:27	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	43.50	-23533.50	
1026	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001627	JOANA VERDÍN VALENCI	MESA DE EXPLO	IRON MEDIC		S/S	5461	2012-05-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$7,935.00	E	5461	0000-00-00	2016-05-24 16:27	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	44.47	-24056.43	
1027	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001628	ERIKA ALEJANDRA NAJER	MESA DE EXPLO	IRON MEDIC		S/S	5461	2012-05-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$4,640.00	E	5461	0000-00-00	2016-05-24 16:27	UNIDAD DE ODONTOLOG	-46 años 11 meses	10	43.50	-23533.50	
1028	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001629	BENJAMIN GONZALES M	NEGATOSCOPI	IRON MEDIC	S/M	S/S	5461	2012-05-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$4,640.00	E	5461	0000-00-00	2016-05-24 16:27	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	43.50	-23533.50	
1029	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001630	JOANA VERDÍN VALENCI	CONSULTORIO	S/M		S/S	P005	2012-06-30	-	$5,220.00	E	D5	01-06-12	2016-05-24 16:27	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	40.66	-21996.24	
1030	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-001631	VERONICA ROMERO RIC	JUEGO DE LARI	MCINTOCH		S/S	306	2009-10-01	MULTISERVICIOS MEXI	$2,900.00	E	D 21	30-06-12	2016-05-24 16:27	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	66.13	-35771.57	
1031	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-002672	VERONICA ROMERO RIC	ELECTROCAUTE	SONOUFE	ESU 300		116	2016-05-09	ISIS JERANUI MONTAÑ	$2,900.00	C	11	2016-05-15	2016-06-22 17:21	CLINICA MATERNO INFAN	-47 años 7 meses	10	290.00	-161530.00	
1032	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-002687	VERONICA ROMERO RIC	NEBULIZADOR	HERGOM	4038		92	2015-11-11	ISIS JERANUI MONTAÑ	$3,248.00	O	119	2015-11-27	2016-07-21 14:17	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 1 meses	10	32.77	-18056.27	
1033	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-002689	VERONICA ROMERO RIC	NEBULIZADOR	NEBUCOR			92	2015-11-11	ISIS JERANUI MONTAÑ	$3,248.00	O	119	2015-11-27	2016-07-21 14:21	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 1 meses	10	32.77	-18056.27	
1034	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-002690	MARIA ANTONIA MORE	MUEBLE DE MADERA RECEPCION C/8 CAJONES				*	2015-12-21	OSCAR DAVID SANCHE	$3,712.00	O	7	2015-12-11	2016-07-21 14:51	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 12 meses	10	22.83	-12530.04	
1035	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-002694	JOANA VERDÍN VALENCI	APARATO DE R	CORIX PLUS			216 A	2016-04-07	GRUPO IHALYMAR SA	$5,220.00	C	165	2016-04-29	2016-07-25 12:26	CLINICA DE LABIO LEPOR	-47 años 8 meses	10	309.14	-171881.84	
1036	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-002695	ERIKA ALEJANDRA NAJER	ROBOTIN PORTATIL DENTAL				216 A	2016-04-07	GRUPO IHALYMAR SA	$5,336.00	C	165	2016-04-29	2016-07-25 12:38	UNIDAD DE ODONTOLOG	-47 años 8 meses	10	91.80	-53041.74	
1037	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-002696	GUILLERMO MARTÍNEZ F	COMPRESOR DENTAL				216 A	2016-04-07	GRUPO IHALYMAR SA	$5,220.00	C	165	2016-04-29	2016-07-25 12:41	BODEGA CDC LOLITA AYA	-47 años 8 meses	10	33.83	-18811.36	
1038	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-002698	GUILLERMO MARTÍNEZ F	COMPRESOR DENTAL				216 A	2016-04-07	GRUPO IHALYMAR SA	$5,220.00	C	165	2016-04-29	2016-07-25 12:47	BODEGA CDC LOLITA AYA	-47 años 8 meses	10	33.83	-18811.36	
1039	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-002776	JOANA VERDÍN VALENCI	MICROMOTOR	STRONG			F-37	2016-09-22	CFO	$4,879.00	C	141	2016-09-30	2016-10-04 10:26	CLINICA DE LABIO LEPOR	-47 años 3 meses	10	25.64	-14405.06	
1040	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-002781	JOANA VERDÍN VALENCI	COMPRESOR DI	SMARTIK			3017	2016-10-21	AIRE Y PROCESO INDU	$7,935.00	C	173	2016-10-31	2016-11-17 14:72	CLINICA DE LABIO LEPOR	-47 años 2 meses	10	347.52	-195304.36	
1041	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-002800	VERONICA ROMERO RIC	MONITOR DE SI	SONOMEDIC			317	2017-03-07	MABEK MEXICO MEDIC	$34,800.00	C	115	07-03-17	2017-04-13 23:07	CLINICA MATERNO INFAN	-48 años 9 meses	10	293.33	-160645.23	
1042	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-003175	JOANA VERDÍN VALENCI	KIT OXIGENO T	S/M	S/M	S/S	F21852915	2017-11-17	PRAXAIR MEXICO S DE	$3,932.40	C123	123	29-11-17	2017-12-04 19:19	CLINICA DE LABIO LEPOR	-48 años 1 meses	10	24.18	-13907.40	
1043	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-003185	JOANA VERDÍN VALENCI	LAMPARA FRO	S/M	S/M	S/S	2185	2017-12-21	KIMA	$3,932.40	C	49	2017-12-21	2017-12-20 18:38	CLINICA DE LABIO LEPOR	-48 años 12 meses	10	232.77	-131284.20	
1044	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-003211	JOANA VERDÍN VALENCI	UNIDAD DENTA	S/M	S/M	S/S	180067	2018-05-24	EDUARDO PICHARDO	$2,740.00	C28	113	27-04-18	2018-06-19 19:00	CLINICA DE LABIO LEPOR	-49 años 7 meses	10	240.83	-139924.19	
1045	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-003212	JOANA VERDÍN VALENCI	UNIDAD DENTA	S/M	S/M	S/S	180079	2018-07-16	EDUARDO PICHARDO	$37,096.80	C28	40	27-08-18	2018-07-23 18:33	CLINICA DE LABIO LEPOR	-49 años 5 meses	10	240.83	-140405.85	
1046	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-003213	JOANA VERDÍN VALENCI	UNIDAD DENTA	S/M	S/M	S/S	180079	2018-07-16	EDUARDO PICHARDO	$12,016.20	C28	40	27-08-18	2018-07-23 18:35	CLINICA DE LABIO LEPOR	-49 años 5 meses	10	240.83	-140405.85	
1047	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-003233	VERONICA ROMERO RIC	LAMPARA DE F	TENSA		F190929-01	282	2019-09-13	TRANSFORMADORA D	$4,060.00	D	E 15	2019-09-03	2019-10-18 14:26	CLINICA MATERNO INFAN	-50 años 3 meses	10	206.29	-123153.13	
1048	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-003234	JOANA VERDÍN VALENCI	MONITOR DE SI	MISV 12	S/M	S/S	2945	2019-09-03	CORPORATIVO DE EQU	$4,060.00	D	E 14	2019-09-13	2019-10-18 14:46	CLINICA MATERNO INFAN	-50 años 3 meses	10	91.66	-54720.04	
1049	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-003235	VERONICA ROMERO RIC	BALON POSIPA	BAIRI			A995	2019-09-27	GRUPO IHALYMAR S A	$3,081.30	C	6	2019-09-06	2019-10-21 13:02	CLINICA MATERNO INFAN	-50 años 3 meses	10	57.42	-34279.74	
1050	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-003260	LUZ GRACIELA PEÑA RET	AUTOCLAVE				FC70	2020-07-09	BERICAP MEXICO S DE	$41,702.00	O	FC 70	2020-07-09	2020-07-11 10:09	DISPENSARIO AROTLÁN	-51 años 5 meses	10	107.76	-65409.50	
1051	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-003261	LUZ GRACIELA PEÑA RET	MOBILIARIO PARA CONSULTORIO 5 PZAS				FC70	2020-07-09	BERICAP MEXICO S DE	$33,999.00	O	FC 70	2020-07-09	2020-07-11 10:19	DISPENSARIO AROTLÁN	-51 años 5 meses	10	97.66	-59281.15	
1052	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-003297	ERIKA ALEJANDRA NAJER	COMPRESOR 1HP 1800W,7.5A,127v, 1750RPM				03D820E	2021-06-23	JORGE ALBERTO LÓPEZ	$2,901.37	C	.	2021-06-23	2021-08-02 10:57	UNIDAD DE ODONTOLOG	-52 años 6 meses	10	64.57	-39906.34	
1053	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-003298	ERIKA ALEJANDRA NAJER	COMPRESOR 1HP 1800W, 7.5A,127v,1750RPM				03D820E	2021-06-23	JORGE ALBERTO LOPEZ	$27,932.80	E	E 27.	2021-06-23	2021-08-02 11:14	UNIDAD DE ODONTOLOG	-52 años 6 meses	10	64.57	-39906.34	
1054	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-003307	ERIKA ALEJANDRA NAJER	COMPRESOR DE 1 HP 1800W				57322E0E	2021-09-29	JORGE ALBERTO LOPEZ	$28,900.00	E	E-28	2021-08-20	2021-09-29 10:28	UNIDAD DE ODONTOLOG	-52 años 3 meses	10	64.57	-40100.05	
1055	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-312-000095	BRENDA ESTHER RAMIR	CAMA DE MAD	S/M	S/M	S/S	P005	2012-06-30	-	$28,900.00	O 5	O 5	01-06-12	2016-05-24 16:24	UNIDAD DEL CENTRO DE	-46 años 11 meses	10	21.00	-11361.00	
1056	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-312-000096	BRENDA ESTHER RAMIR	CAMA TUBULA	S/M	ROJO	S/S	P005	2012-06-30	-	$28,900.00	O 5	O 5	01-06-12	2016-05-24 16:24	UNIDAD DEL CENTRO DE	-46 años 11 meses	10	21.00	-11361.00	
1057	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-312-000097	BRENDA ESTHER RAMIR	CAMA TUBULA	S/M	ROJO	N9V571	P005	2012-06-30	-	$24,754.40	O 5	O 5	01-06-12	2016-05-24 16:24	UNIDAD DEL CENTRO DE	-46 años 11 meses	10	21.00	-11361.00	

1135	1241	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	CUA-3-121-C00-003221	GUILLERMO MARTÍNEZ	ELECTROCAUTE	S/M	S/M	S/S	178	2019-01-30	CORPORATIVO AWEN	$10,092.00	D	15	2019-03-31	2019-03-22 16:45	UNIDAD DE RECURSOS M	-50 años 7 meses	10	1614.72	-957531.61
1136	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CUA-3-121-301-000898	PATRICIA GUERRERO PE	ECO. 24 FORD N	FORD	2003	S/S	130	2003-10-27	AFCO	$7,540.00	E	130	0000-00-00	2016-05-24 16:25	DEPARTAMENTO DE JOR	-46 años 11 meses	10	2833.33	-1532833.37
1137	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CUA-3-121-301-001203	PATRICIA GUERRERO PE	ECO. 30 FORD N	FORD	2004	S/S	589	0000-00-00	INTEGRA CARROCERIA	$4,640.00	E	589	0000-00-00	2016-05-24 16:26	DEPARTAMENTO DE JOR	-46 años 11 meses	10	2875.00	-1555375.00
1138	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CUA-3-121-308-001298	ANGÉLICA ARANA COLIN	ECO. 5 VOLKSW	VOLKSWAGEN	1994	S/S	01015 A	1994-03-16	AUTOMOTRIZ ZUMPAN	$4,060.00	E	01015 A	0000-00-00	2016-05-24 16:26	SUBDIRECCIÓN DE SERVI	-46 años 11 meses	10	215.74	-116716.58
1139	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CUA-3-121-308-001435	ANGÉLICA ARANA COLIN	ECO. 18 CHEVR	CHEVROLET	2001	S/S	21945	2001-06-07	CHEVROLET MEXICANA	$7,540.00	E	21946	0000-00-00	2016-05-24 16:26	SUBDIRECCIÓN DE SERVI	-46 años 11 meses	10	758.33	-410258.37
1140	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CUA-3-121-309-000078	JULIO CÉSAR SALINAS PA	ECO. 32 CHEVR	CHEVROLET	2005	93CXM80R65C	V-44272	2005-03-18	CHEVROLET MEXICANA	$172,500.44	E	V-44247	0000-00-00	2016-05-24 16:24	SUBDIRECCIÓN DE SERVI	-46 años 11 meses	10	824.92	-446279.88
1141	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CUA-3-121-310-000682	JUAN RODRIGUEZ PARE	ECO. 9 DODGE	DODGE	1990	S/S	G 200	1995-08-29	CUAUTI	$97,440.00	E	G 200	0000-00-00	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE SERVICIOS GI	-46 años 11 meses	10	666.67	-360666.63
1142	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CUA-3-121-310-000704	JOANA VERDÍN VALENCI	ECO. 23 CHEVR	CHEVROLET	2002	S/S	31565	2002-08-16	EXCELENCIA AUTOMO	$205,784.53	E	31565	0000-00-00	2016-05-24 16:25	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	609.17	-329559.13
1143	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CUA-3-121-310-000706	JOANA VERDÍN VALENCI	ECO. 36 MITSU	MITSUBISHI	L200	MMBNG45H58	S445	2011-08-03	-	$104,791.04	E	5445	0000-00-00	2016-05-24 16:25	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	2208.33	-1194708.37
1144	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CUA-3-121-310-003214	JOANA VERDÍN VALENCI	ECO. 37 TRAFIC	RENAULT	2012	VF1FLAER4CY4	FV03136	2018-11-30	MOTOR FRANCE S.A DE	$118,320.00	E	31	2018-11-30	2018-12-08 11:24	CLINICA MATERNO INFAN	-49 años 1 meses	10	3164.17	-1857365.83
1145	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CUA-3-121-311-001323	JAVIER HUESCA BENAVI	ECO. 1 VOLKSW	VOLKSWAGEN	1999	S/S	349	1999-06-14	TULTITLAN MOTORS	$193,766.93	E	349	0000-00-00	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE SERVICIOS NU	-46 años 11 meses	10	1317.66	-712851.14
1146	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CUA-3-121-311-001324	JAVIER HUESCA BENAVI	ECO. 25 FORD	FORD	2004	S/S	31495	2003-11-29	SÁNCHEZ AUTOMOTRI	$544,000.00	E	31495	0000-00-00	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE SERVICIOS NU	-46 años 11 meses	10	1541.67	-834041.63
1147	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CUA-3-121-311-001325	JAVIER HUESCA BENAVI	ECO 22 CHEVR	CHEVROLET	2002	S/S	24302	2008-04-28	CHEVROLET MEXICANA	$9,715.00	E	24302	0000-00-00	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE SERVICIOS NU	-46 años 11 meses	10	1816.67	-982816.63
1148	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CUA-3-121-312-000753	CLAUDIA LARA BECERR	ECO 28 FORD	FORD	2004	S/S	32413	2004-01-30	SÁNCHEZ AUTOMOTRI	$240,000.00	E	32413	0000-00-00	2016-05-24 16:25	PROCURADURÍA DE PRO	-46 años 11 meses	10	573.33	-310173.37
1149	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CUA-3-121-312-002779	CLAUDIA LARA BECERR	ECO. 40 CHEVR	CHEVROLET	LS 2016	3G1TA5AF0GL	13771	2016-09-25	EXCELENCIA AUTOMO	$345,000.00	C	131	2016-09-30	2016-10-17 14:48	PROCURADURÍA DE PRO	-47 años 3 meses	10	1253.33	-703170.01
1150	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CUA-3-121-312-002789	CLAUDIA LARA BECERR	ECO. 42 NISSAN	NISSAN	NP 300	3N6AD33A1HK	2009	2016-09-28	TOCHIGI AUTOMOTRIZ	$25,889.07	C	131	2016-09-30	2017-01-05 17:05	PROCURADURÍA DE PRO	-47 años 3 meses	10	2057.50	-1154257.50
1151	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CUA-3-121-312-002803	CLAUDIA LARA BECERR	ECO. 43 CHEVR	CHEVROLET	SPARK	MA6CA6AD8H	A 38540	2017-05-26	CHEVROLET MEXICANA	$91,000.00	C	176	2017-05-31	2009-07-09 07:56	PROCURADURÍA DE PRO	-48 años 7 meses	10	1140.83	-649134.19
1152	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CUA-3-121-314-001252	MIGUEL ANGEL CANO S	ECO. 4 SEDAN	VOLKSWAGEN	1993	3VWS1A1B1VM	3836	1998-05-22	AUTOMOTRIZ CUAUTI	$98,990.00	E	.	0000-00-00	2016-05-24 16:26	CENTRO DE REHABILITAC	-46 años 11 meses	10	466.67	-252466.63
1153	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CUA-3-121-C00-000143	GUILLERMO MARTÍNEZ F	ECO. 3 VOLKSW	VOLKSWAGEN	1999	3VWS1A1B6XM	4781	1999-06-22	AUTOMOTRIZ CUAUTI	$80,000.00	E	4781	0000-00-00	2016-05-24 16:24	UNIDAD DE RECURSOS M	-46 años 11 meses	10	539.24	-291726.04
1154	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CUA-3-121-C00-000401	GUILLERMO MARTÍNEZ F	ECO. 21 FORD	FORD	1994	S/S	768979	2001-09-08	-	$73,100.00	E	000	0000-00-00	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE RECURSOS M	-46 años 11 meses	10	2040.40	-1103901.52
1155	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CUA-3-121-C00-000705	GUILLERMO MARTÍNEZ F	ECO. 15 CHEVR	CHEVROLET	2001	3GNEC16R4G1	21853	2001-08-28	CHEVROLET MEXICANA	$165,000.00	E	21854	0000-00-00	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE RECURSOS M	-46 años 11 meses	10	3000.00	-1623000.00
1156	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CUA-3-121-C00-000752	PROCEDIMIENTO POR C	ECO. 17 NISSAN	NISSAN	1994	S/S	44	1993-11-25	-	$268,211.19	E	44	0000-00-00	2016-05-24 16:25	N/A	-46 años 11 meses	10	304.17	-164554.13
1157	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CUA-3-121-C00-000761	GUILLERMO MARTÍNEZ F	ECO. 19 CHEVR	CHEVROLET	2001	3G1SF2423152	21873	2001-06-28	CHEVROLET MEXICANA	$158,119.00	E	21872	0000-00-00	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE RECURSOS M	-46 años 11 meses	10	666.54	-360621.62
1158	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CUA-3-121-C00-000899	GUILLERMO MARTÍNEZ F	ECO. 29 FORD	FORD	2004	S/S	32411	2004-01-30	SÁNCHEZ AUTOMOTRI	$185,000.00	E	32412	0000-00-00	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE RECURSOS M	-46 años 11 meses	10	573.33	-310173.37
1159	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CUA-3-121-C00-001007	PROCEDIMIENTO POR C	ECO. 14 CHEVR	CHEVROLET	1995	S/S	4272	1995-01-19	CHEVROLET MEXICANA	$218,000.00	E	4272	0000-00-00	2016-05-24 16:26	N/A	-46 años 11 meses	10	782.96	-423589.47
1160	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CUA-3-121-C00-001021	PROCEDIMIENTO POR C	ECO. 6 VOLKSW	VOLKSWAGEN	1994	11R0070081	2556	1994-05-13	AUTOMOTRICES AZCA	$68,800.00	E	2556	0000-00-00	2016-05-24 16:26	N/A	-46 años 11 meses	10	223.00	-120645.16
1161	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CUA-3-121-C00-001022	PROCEDIMIENTO POR C	ECO. 26 FORD	FORD	2004	9BFBT18N0478	32412	2004-01-30	SÁNCHEZ AUTOMOTRI	$150,400.00	E	32411	0000-00-00	2016-05-24 16:26	N/A	-46 años 11 meses	10	573.33	-310173.37
1162	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CUA-3-121-C00-001023	GUILLERMO MARTÍNEZ F	ECO. 31 CHEVR	CHEVROLET	2004	3GNEC16T24G	V-40492	2004-07-14	EXCELENCIA AUTOMO	$246,900.00	E	V-40442	0000-00-00	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE RECURSOS M	-46 años 11 meses	10	3250.00	-1758250.00
1163	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CUA-3-121-C00-001024	GUILLERMO MARTÍNEZ F	ECO. 34 NISSAN	NISSAN	2005	S/S	16251	2005-06-29	-	$136,900.00	E	16251	0000-00-00	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE RECURSOS M	-46 años 11 meses	10	1889.17	-1022039.13
1164	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CUA-3-121-C00-001031	PROCEDIMIENTO POR C	ECO. 07 URBAN	DODGE	1992	3G8KC34G62M	4017	1992-08-28	AUTOMOTRIZ CAMPA	$56,000.00	E	4017	0000-00-00	2016-05-24 16:26	N/A	-46 años 11 meses	10	366.67	-198366.63
1165	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CUA-3-121-C00-001032	GUILLERMO MARTÍNEZ F	ECO. 13 CHEVR	CHEVROLET	1994	3GCEC26K3RM	7242	1994-01-19	CHEVROLET MEXICANA	$64,708.20	E	7242	0000-00-00	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE RECURSOS M	-46 años 11 meses	10	907.81	-491176.22
1166	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CUA-3-121-C00-001033	JUAN RODRIGUEZ PARE	ECO. 33 CHEVR	CHEVROLET	2005	S/S	V-44247	2005-03-16	CHEVROLET MEXICANA	$244,658.00	E	V-44272	0000-00-00	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE SERVICIOS GE	-46 años 11 meses	10	824.92	-446279.84
1167	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CUA-3-121-C00-001034	JUAN RODRIGUEZ PARE	ECO. 35 CHEVR	CHEVROLET	2006	3GBJC34R96M1	CARTA FACTUR	2005-09-30	EXCELENCIA AUTOMO	$360,000.00	E	.	0000-00-00	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE SERVICIOS GE	-46 años 11 meses	10	1625.00	-879125.00
1168	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CUA-3-121-C00-001253	GUILLERMO MARTÍNEZ F	ECO. 27 FORD	FORD	2004	S/S	32415	2004-01-30	SÁNCHEZ AUTOMOTRI	$36,500.00	E	32415	0000-00-00	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE RECURSOS M	-46 años 11 meses	10	573.33	-310173.37
1169	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CUA-3-121-C00-001441	PROCEDIMIENTO POR C	ECO. 8 VOLKSW	VOLKSWAGEN	1991	11M0008020	6867	1991-08-07	AUTOMOTRIZ CUAUTI	$79,990.00	E	6887	0000-00-00	2016-05-24 16:26	N/A	-46 años 11 meses	10	427.27	-231152.06
1170	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CUA-3-121-C00-001528	GUILLERMO MARTÍNEZ F	ECO. 17 CHEVR	CHEVROLET	2001	S/S	21946	2001-06-07	CHEVROLET MEXICANA	$68,800.00	E	21946	0000-00-00	2016-05-24 16:27	UNIDAD DE RECURSOS M	-46 años 11 meses	10	758.33	-410258.37
1171	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CUA-3-121-C00-002778	JAIME ANDRES CASTAÑ	ECO. 41 CHEVR	CHEVROLET	LS 2016	MA6CA6AD2GT	13772	2016-09-25	EXCELENCIA AUTOMO	$93,957.00	C	131	2016-09-30	2016-10-17 14:27	SUBDIRECCIÓN DE ADAB	-47 años 3 meses	10	1055.83	-592322.51
1172	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-301-000830	GUILLERMO MARTÍNEZ F	CARPA ESTRUC	S/M	S/M	S/S	4607	10-06-10	GRUPO OLLIN	$26,750.47	E	4607	0000-00-00	2016-05-24 16:25	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	188.85	-102166.75
1173	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-308-000057	ALMA ROSA PEREZ FLOR	VITRINA DE 1.5	S/M	S/M	S/S	6041	2008-12-09	REFRICO	$68,800.00	E	6041	0000-00-00	2016-05-24 16:24	CENTROS DE DESARROLL	-46 años 11 meses	10	221.32	-119732.29
1174	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-308-000295	CRISTA AMANDA SPOHN	BATIDORA	S/M	S/M	S/S	4340	2008-04-30	TECNO RUVA, S.A. DE C	$390,000.00	O	4340	2008-04-01	2016-05-24 16:24	UNIDAD DE ATENCIÓN A	-46 años 11 meses	10	47.92	-75921.88
1175	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-308-001306	NOE ALMANZA AGUILER	PARRILLA DE G	S/M	S/M	S/S	PLMAF1793	2008-12-02	VIANA S.A. DE C.V.	$226,700.00	E	PLMAF1793	0000-00-00	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	10	43.75	-73664.75
1176	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-308-001307	NOE ALMANZA AGUILER	REFRIGERADOR	LG ELECTRONIC	GM-323QC	S/S	PLMAF1793	2008-12-02	VIANA S.A. DE C.V.	$44,000.00	E	PLMAF1793	0000-00-00	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	10	35.83	-19365.87
1177	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-308-001308	NOE ALMANZA AGUILER	LOCKER DESPE	S/M	S/M	S/S	PLMAF1793	2008-12-02	VIANA S.A. DE C.V.	$108,937.42	E	PLMAF1793	0000-00-00	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	10	19.92	-10774.86
1178	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-308-001309	NOE ALMANZA AGUILER	HORNO DE GAS	S/M	S/M	S/S	4976	2008-12-18	TECNO RUVA, S.A. DE C	$98,990.00	E	4976	0000-00-00	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	10	67.08	-36292.12
1179	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-308-001310	NOE ALMANZA AGUILER	BATIDORA DE 1	S/M	S/M	S/S	4976	2008-12-18	TECNO RUVA, S.A. DE C	$195,000.00	E	4976	0000-00-00	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	10	76.67	-41476.63
1180	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-303-001311	NOE ALMANZA AGUILER	AMASADORA D	S/M	S/M	5508095	4976	2008-12-18	TECNO RUVA, S.A. DE C	$68,600.00	E	4976	0000-00-00	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	10	91.04	-49253.56
1181	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-303-001312	NOE ALMANZA AGUILER	BOLLERLA DE	S/M	S/M	S/S	4976	2008-12-18	TECNO RUVA, S.A. DE C	$51,272.16	E	4976	0000-00-00	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	10	105.42	-57030.38
1182	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-303-001313	NOE ALMANZA AGUILER	ESPIGUERO DE	S/M	S/M	84530AE	4976	2008-12-18	TECNO RUVA, S.A. DE C	$91,030.00	E	4976	0000-00-00	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	10	21.08	-11406.12
1183	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-303-001314	NOE ALMANZA AGUILER	HORNO DE GAVETAS DE 6 CHAROLAS					2015-12-15	.	$126,700.00	D	7	2015-12-31	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-50 años 10 meses	10	60.36	-35613.05
1184	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-303-001315	NOE ALMANZA AGUILER	TANQUE DE AL	S/M	S/M	521744	7675	2008-11-27	GAS ELITE, S.A DE C.V.	$546,300.00	CA	MEX 7675	0000-00-00	2016-05-24 16:26	PROGRAMA RED DE DIFU	-46 años 11 meses	10	28.75	-15553.75
1185	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-309-000781	SELMA NORMA MATAM	REFRIGERADOR	SAMSUNG	S/M	S/S	45451	2013-04-10	VIANA S.A. DE C.V.	$9,894.80	E	S/P	0000-00-00	2016-05-24 16:26	El "COFRADIA III"	-46 años 11 meses	10	37.49	-20283.01
1186	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-309-000798	GUADALUPE YASMIN AM	REFRIGERADOR	LG	GM-4635C	S/S	3274	2008-06-12	OFFICE-PRO	$22,661.76	E	3274	0000-00-00	2016-05-24 16:25	El "24 DE JUNIO"	-46 años 11 meses	10	44.56	-24108.34
1187	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-309-000799	GUADALUPE YASMIN AM	COMEDOR DE N	S/M	S/M	S/S	3274	2008-06-12	OFFICE-PRO	$26,558.00	E	3274	0000-00-00	2016-05-24 16:25	El "24 DE JUNIO"	-46 años 11 meses	10	47.92	-25922.88
1188	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-309-003172	ELIZABETH PEREZ FLORE	ESTUFON CON	S/M	S/M	S/S	167	2017-11-17	COMERCIALIZADORA Y	$5,750.00	C	28	2017-11-17	2017-11-30 17:32	El "ANTONIA FRANCO DE	-50 años 10 meses	10	59.21	-34932.90
1189	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-309-003173	ELIZABETH PEREZ FLORE	LICUADORA PR	OSTER	S/M	S/S	167	2017-11-17	COMERCIALIZADORA Y	$5,250.00	C	28	22-11-17	2017-11-30 17:37	El "ANTONIA FRANCO DE	-50 años 10 meses	10	23.56	-13903.35
1190	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-309-003174	SELMA NORMA MATAM	LICUADORA	S/M	S/M	S/S	167	2017-11-17	COMERCIALIZADORA Y	$4,300.00	C	28	22-11-17	2017-11-30 17:42	El "COFRADIA II"	-50 años 10 meses	10	23.56	-13903.35
1191	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-309-003176	SELMA NORMA MATAM	LICUADORA IN	OSTER	S/M	S/S	167	2017-11-17	COMERCIALIZADORA Y	$2,390.00	C	28	22-01-17	2017-12-04 19:26	El "COFRADIA II"	-50 años 10 meses	10	23.56	-13903.35
1192	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-309-003291	JULIO CESAR SALINAS PA	REFRIGERADOR	MABE	11 PIES CON DESPACHADOR DE A		3EBF	2020-09-23	MENDEZ CORTES EDIT	$8,050.00	D	.	2020-09-23	2020-10-05 21:07	SUBDIRECCIÓN DE SERVI	-51 años 3 meses	10	105.83	-64447.41
1193	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-309-003292	CITLALLI MARTINEZ RIVE	ESTUFA COLOR	ACROS	ACROS		3EDF	2020-09-23	MENDEZ CORTES EDIT	$9,200.00	D	.	2020-09-23	2020-10-05 21:21	El "SOR JUANA INES DE L	-51 años 3 meses	10	64.16	-39072.42
1194	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-310-000369	SUSANA GUZMAN AVILE	PARRILLA DE 4 QUEMADORES DE ACERO INOXIDABLE				.	2015-12-15	.	$10,925.00	D	7	2015-12-31	2016-05-24 16:24	CLINICA MATERNO INFAN	-50 años 10 meses	10	17.99	-20616.75
1195	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-310-000373	ALICIA LILIANA LOPEZ SA	HORNO DE MIC	DAEWOO	S/M	S/S	FE-275	2012-01-11	OFFICE-PRO	$12,650.00	D	FE-275	01-01-12	2016-05-24 16:24	CLINICA PERIFERICA NIÑO	-46 años 11 meses	10	19.17	-10370.42
1196	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-310-000707	JOANA VERDÍN VALENCI	ARNES PARA C	LEN	S/M	S/S	5446	2011-06-03	BUISUAUTOS, S.A DE C	$2,530.00	E	117	30-06-11	2016-05-24 16:25	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	249.17	-134799.13
1197	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-310-003091	GUILLERMO MARTÍNEZ	SECADORA 13	WHIRLPOOL	S/M	S/S	CABA133033	2011-07-01	SAM'S	$10,600.00	E	CABK133033	0000-00-00	2016-05-24 16:26	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	49.16	-26594.73
1198	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-310-001107	GUILLERMO MARTÍNEZ	LAVADORA AU	MABE	LMA1383P60	S/S	1148	2008-09-05	MABE, S.A. DE C.V.	$3,450.00	E	01148 DG	0000-00-00	2016-05-24 16:26	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	50.00	-27049.77
1199	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-310-001111	BENJAMIN GONZALES M	CALENTADOR	S/M	S/M	50208010031	P-232753	2010-02-13	EL SURTIDOR	$4,499.00	E	P-232753	0000-00-00	2016-05-24 16:26	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	75.15	-40656.20
1200	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-310-001112	BENJAMIN GONZALES M	TANQUE HIDRO	S/M	S/M	S/S	158	2010-04-21	MARCELO CARRERA AL	$5,317.50	E	158	0000-00-00	2016-05-24 16:26	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	116.00	-62756.00
1201	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-311-001126	JAVIER HUESCA BENAVI	PATIN HIDRAUL	S/M		2031702	13060	2011-05-19	-	$5,750.00	DB	13060	23-12-11	2016-05-24 16:26	CENTROS DE DESARROLL	-46 años 11 meses	10	38.67	-20918.63
1202	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-311-003250	JAVIER HUESCA BENAVI	PATIN HIDRAUL	McLane			380C	2020-05-19	LIZETH SALDAÑA HERN	$8,120.00	C23	C23	2020-05-19	2020-06-29 22:23	CENTROS DE DESARROLL	-51 años 7 meses	10	84.19	-50933.11
1203	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-313-000050	MARIA TERESA BENETTS	MAQUINA DE C	$	S/M	S/S	3274	2008-06-12	OFFICE-PRO	$3,731.76	E	3274	0000-00-00	2016-05-24 16:24	CENTROS DE DESARROLL	-46 años 11 meses	10	22.31	-12069.71
1204	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-313-000084	CARLOS ALONSO RODR	MOTOBOMBA	SIEMENS	SUPER II	S/S	767	2016-02-18	MARIO ROBERTO MEJ	$3,731.76	E	119	2016-02-19	2016-06-24 16:24	ALBERCA LIRIOS	-47 años 10 meses	10	199.53	-110538.26
1205	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-313-000085	CARLOS ALONSO RODR	MOTOBOMBA	HAYWARD	SUPER II		766	2016-02-18	MARIO ROBERTO MEJ	$3,231.76	E	115	2016-02-19	2016-06-24 16:24	ALBERCA LIRIOS	-47 años 10 meses	10	210.61	-116675.83
1206	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-313-000086	CARLOS ALONSO RODR	MOTOBOMBA	HAYWARD	SUPER II		767	2016-02-18	MARIO ROBERTO MEJ	$12,679.00	C	119	2016-02-19	2016-06-24 16:24	ALBERCA LIRIOS	-47 años 10 meses	10	199.53	-110538.26
1207	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-313-000087	CARLOS ALONSO RODR	QUEMADOR	ECOFLAM	MAX 30	S/S	3326	2009-03-10	-	$7,699.00	E	.	0000-00-00	2016-06-24 16:24	ALBERCA LIRIOS	-46 años 11 meses	10	241.31	-130547.79
1208	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-313-000038	CARLOS ALONSO RODR	BOMBA PARA	SUNTEC	S/M	S/S	3463	2010-04-14	CALDERAS Y MANTEN	$3,160.00	E	0 21	30-06-12	2016-05-24 16:24	ALBERCA LIRIOS	-46 años 11 meses	10	44.85	-24265.69
1209	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-313-000248	ARMIDNA VERONICA ZA	HORNO DE 1 C	S/M	S/M	S/S	4340	2008-04-30	TECNO RUVA, S.A. DE C	$2,300.28	O	4340	2008-04-01	2016-05-24 16:24	CENTROS DE DESARROLL	-46 años 11 meses	10	33.54	-18146.06
1210	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-313-000249	ARMIDNA VERONICA ZA	FRIGOBAR	SANYO	SR3570M	S/S	382223	2008-05-05	NUEVA WAL MART DE	$29,900.00	d	382221	2008-04-01	2016-05-24 16:24	CENTROS DE DESARROLL	-46 años 11 meses	10	14.98	-8101.42
1211	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-313-000255	CARLOS ALONSO RODR	KIT DE SUMINIS	S/M	S/M	S/S	333	2008-08-08	AGUA VIVA	$5,899.02	C	A	08-08-08	2016-05-24 16:24	ALBERCA LIRIOS	-46 años 11 meses	10	51.81	-28027.03

1058	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-312-000098	BRENDA ESTHER RAMÍREZ	CAMA TUBULAR	S/M	ROJO	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$10,999.00	D S	D S	01-06-12	2016-05-23 16:24	UNIDAD DEL CENTRO DE	-46 años 11 meses	10	21.00	-11361.00	
1059	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-312-000218	BRENDA ESTHER RAMÍREZ	BIOMBO DE 3 S	NACIONAL	S/M	S/S	5345	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$6,890.40	E	76	18-01-12	2016-05-24 16:24	UNIDAD DEL CENTRO DE	-46 años 11 meses	10	33.83	-18303.87	
1060	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-312-001212	BRENDA ESTHER RAMÍREZ	BASCULA PEDI	IRON MEDIC	S/M	S/S	5353	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$12,931.04	E	97	23-01-12	2016-05-24 16:26	UNIDAD DEL CENTRO DE	-46 años 11 meses	10	38.67	-20918.63	
1061	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-314-000304	JOSE LUIS ALEJOS MÉNE	BASCULA CON	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$11,719.50	D	D S	01-06-12	2016-05-24 16:25	CENTRO DE REHABILITAC	-46 años 11 meses	10	20.00	-10820.00	
1062	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-314-000623	MIGUEL ANGEL CANO S	ELECTROMIOG	STAG	E30	S/S	29	2015-06-18	ISIS JERANUI MONTAÑ	$7,748.80	E	50	2015-06-19	2016-05-24 16:25	CENTRO DE REHABILITAC	-46 años 6 meses	10	1064.30	-581102.80	
1063	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-314-000624	ROSA MARIA QUIROZ C	EQUIPO COMBI DE 2 CANALES	BLT-1825S			36	2015-07-16	ISIS JERANUI MONTAÑ	$7,748.80	D	54	2015-07-28	2016-05-24 16:25	CENTRO DE REHABILITAC	-46 años 5 meses	10	661.94	-362083.57	
1064	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-314-000625	ROSA MARIA QUIROZ C	PREMIER STIM TEN/EM 2 CAN	EM 6300			51	2015-08-25	ISIS JERANUI MONTAÑ	$7,748.80	D	8	2015-08-10	2016-05-24 16:25	CENTRO DE REHABILITAC	-46 años 4 meses	10	38.28	-20977.44	
1065	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-314-000626	ROSA MARIA QUIROZ C	TEN/EMS DIGITAL 4 CANALES	EV-906			51	2015-08-25	ISIS JERANUI MONTAÑ	$2,520.00	D	8	2015-08-10	2016-05-24 16:25	CENTRO DE REHABILITAC	-46 años 4 meses	10	35.57	-19494.20	
1066	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-314-000627	ROSA MARIA QUIROZ C	LAPIZ ELECTRICO ESTIMULADOR	EE			51	2015-08-25	ISIS JERANUI MONTAÑ	$2,520.00	D	8	2015-08-10	2016-05-24 16:25	CENTRO DE REHABILITAC	-46 años 4 meses	10	35.19	-19262.28	
1067	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-314-000628	ROSA MARIA QUIROZ C	CAMA METALICA CROMADA P	CHE 300			47	2015-08-17	ISIS JERANUI MONTAÑ	$2,520.00	E	60	2015-08-19	2016-05-24 16:25	CENTRO DE REHABILITAC	-46 años 4 meses	10	77.14	-42272.72	
1068	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-314-000629	ROSA MARIA QUIROZ C	CAMA METALICA CROMADA P	CHE 300			47	2015-08-17	ISIS JERANUI MONTAÑ	$2,520.00	E	60	2015-08-19	2016-05-24 16:25	CENTRO DE REHABILITAC	-46 años 4 meses	10	77.14	-42272.72	
1069	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-314-000630	ROSA MARIA QUIROZ C	CAMA METALICA CROMADA P	CHE 300			47	2015-08-17	ISIS JERANUI MONTAÑ	$4,060.00	E	60	2015-08-19	2016-05-24 16:25	CENTRO DE REHABILITAC	-46 años 4 meses	10	77.14	-42272.72	
1070	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-314-001117	ROSA MARIA QUIROZ C	BASE GRANDE	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$4,640.00	E	D S	01-06-12	2016-05-24 16:26	CENTRO DE REHABILITAC	-46 años 11 meses	10	21.00	-11361.00	
1071	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-314-001167	ROSA MARIA QUIROZ C	ACONDICIONAD	INDUSTRIONIC	AMCR S11B	S/S	338	2010-08-02	EDUARDO MONTAÑO	$1,100.00	E	338	01-08-10	2016-05-24 16:26	CENTRO DE REHABILITAC	-46 años 11 meses	10	36.19	-19579.99	
1072	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-314-001208	SARAHI RUTH PEREZ RO	BASCULA CON	BAME	420	003-12	5346	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$127,716.00	E	74	23-01-12	2016-05-24 16:26	CENTRO ARANZA	-46 años 11 meses	10	38.67	-20918.63	
1073	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-314-001739	MIGUEL ANGEL CANO S	BASCULA PEDI	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$79,433.32	9	D S	01-06-12	2016-05-24 16:26	CENTRO DE REHABILITAC	-46 años 11 meses	10	20.00	-10820.00	
1074	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-314-001740	JOSE LUIS ALEJOS MÉNE	MESA DE EXPL	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$4,593.60	E		01-06-12	2016-05-24 16:26	CENTRO DE REHABILITAC	-46 años 11 meses	10	20.00	-10820.00	
1075	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-314-001487	VERONICA ROMERO RIC	CARRO ROJO	S/M	S/M	S/S	40022	2005-10-31	-	$4,268.80	E	D S	01-06-12	2016-05-24 16:27	CLINICA MATERNO INFAN	-46 años 11 meses	10	22.50	-12172.50	
1076	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-314-001488	ROSA MARIA QUIROZ C	ERGOMETRO	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$4,222.40	E		0000-00-00	2016-05-24 16:27	CENTRO DE REHABILITAC	-46 años 11 meses	10	80.73	-43676.77	
1077	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-314-001563	ROSA MARIA QUIROZ C	CAMA	IRON MEDIC	S/M	S/S	5349	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$9,258.80	E	5349	0000-00-00	2016-05-24 16:27	CENTRO DE REHABILITAC	-46 años 11 meses	10	84.10	-45498.10	
1078	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-314-002683	ROSA MARIA QUIROZ C	BTL 4825 S SMART 2 CANALES EE CON AMPLIA GAMA CORRIENT				87	2015-11-03	ISIS JERANUI MONTAÑ	$9,256.80	D	151	2015-11-30	2016-07-21 13:53	CENTRO DE REHABILITAC	-46 años 1 meses	10	530.34	-292215.96	
1079	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-314-002684	ROSA MARIA QUIROZ C	BTL 4110 L LASER SMART CON SONDA 100MW PANTALLA COLO				87	2015-11-03	ISIS JERANUI MONTAÑ	$9,256.80	D	151	2015-11-03	2016-07-21 13:59	CENTRO DE REHABILITAC	-46 años 1 meses	10	524.60	-289053.45	
1080	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-314-002685	ROSA MARIA QUIROZ C	COMPRESERO FRIO FISIOLAB INCLUYE 12 COMPRESAS				87	2015-11-03	ISIS JERANUI MONTAÑ	$2,520.00	D	151	2015-11-03	2016-07-21 14:03	CENTRO DE REHABILITAC	-46 años 1 meses	10	488.66	-269253.32	
1081	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-314-002686	ROSA MARIA QUIROZ C	PARAFINERO CLÁSICO TERABATH 6 LIBRAS				87	2015-11-03	ISIS JERANUI MONTAÑ	$4,343.04	D	151	2015-11-03	2016-07-21 14:06	CENTRO DE REHABILITAC	-46 años 1 meses	10	93.55	-51544.49	
1082	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-314-002785	MIGUEL ANGEL CANO S	SISTEMA DE CAMPO LIBRES STANDARD(AMPLIFICADOR Y BOCIN				19005	2016-10-26	-	$4,640.00	C	175	2016-10-31	2016-11-17 14:46	CENTRO DE REHABILITAC	-47 años 2 meses	10	33.33	-10733.34	
1083	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-C00-000145	PROCEDIMIENTO POR C	INCUBADORA	IRON MEDIC	S/M	S/S	5360	2012-02-11	IDIMADI DE MEXICO,S.	$2,400.00	E	5360	2012-01-31	2016-05-24 16:24	N/A	-46 años 11 meses	10	540.00	-313780.00	
1084	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-C00-000146	PROCEDIMIENTO POR C	BASCULA PEDI	IRON MEDIC	S/M	S/S	5353	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$2,400.00	E	97	23-01-12	2016-05-24 16:24	N/A	-46 años 11 meses	10	38.67	-20918.63	
1085	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-C00-000151	PROCEDIMIENTO POR C	ELECTRO CARD	MARQUETTE	MAC 15	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$2,700.00	E	D S	01-06-12	2016-05-24 16:24	N/A	-46 años 11 meses	10	125.00	-67625.00	
1086	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-C00-000155	PROCEDIMIENTO POR C	TOCOCARDIO	FETAL CARE	FC700	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$9,688.00	E	*	0000-00-00	2016-05-24 16:24	N/A	-46 años 11 meses	10	78.50	-42468.50	
1087	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-C00-000221	BEATRIZ MORALES MAR	BASCULA PEDI	IRON MEDIC	S/M	1329-12	5353	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$10,092.00	E	97	23-01-12	2016-05-24 16:24	UNIDAD DE ASISTENCIA Y	-46 años 11 meses	10	38.67	-20918.63	
1088	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-C00-000224	GUILLERMO MARTÍNEZ	CAMILLA	IRON MEDIC	S/M	S/S	5349	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$63,640.50	E	5349	0000-00-00	2016-05-24 16:24	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	39.63	-21441.67	
1089	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-C00-000225	GUILLERMO MARTÍNEZ	CAMILLA	IRON MEDIC	S/M	S/S	5349	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$62,951.75	E	5349	0000-00-00	2016-05-24 16:24	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	39.63	-21441.67	
1090	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-C00-000226	GUILLERMO MARTÍNEZ	CAMILLA	IRON MEDIC	S/M	S/S	5349	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$58,639.56	E	5349	0000-00-00	2016-05-24 16:24	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	39.63	-21441.67	
1091	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-C00-000233	GUILLERMO MARTÍNEZ	CAMILLA	S/M	S/M	S/S	DONACION	2012-02-07	DONACION	$11,225.66	E	33	21-05-12	2016-05-24 16:24	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	39.63	-21441.67	
1092	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-C00-000234	GUILLERMO MARTÍNEZ	CAMILLA	S/M	S/M	S/S	DONACION	2012-02-07	DONACION	$4,000.00	E	33	21-05-12	2016-05-24 16:24	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	39.63	-21441.67	
1093	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-C00-000235	GUILLERMO MARTÍNEZ	CAMILLA	S/M	S/M	S/S	DONACION	2012-02-07	DONACION	$69,600.00	E	33	21-05-12	2016-05-24 16:24	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	39.63	-21441.67	
1094	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-C00-000236	PROCEDIMIENTO POR C	CAMILLA	S/M	S/M	S/S	DONACION	2012-02-07	DONACION	$4,640.00	E	33	21-05-12	2016-05-24 16:24	N/A	-46 años 11 meses	10	39.63	-21441.67	
1095	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-C00-000239	GUILLERMO MARTÍNEZ	BASCULA CON	BAME	420	92-2581	PDOS	2012-06-30	-	$15,000.00	D	D S	01-06-12	2016-05-24 16:24	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	20.00	-10820.00	
1096	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-C00-000241	GUILLERMO MARTÍNEZ	VITRINA GDE. 3	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$9,420.00	E	*	0000-00-00	2016-05-24 16:24	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	18.56	-10040.04	
1097	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-C00-000324	GUILLERMO MARTÍNEZ	MESA DE EXPL	IRON MEDIC	S/M	S/S	5346	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$3,640.00	E	74	23-01-12	2016-05-24 16:24	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	38.67	-20918.63	
1098	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-C00-000344	BEATRIZ MORALES MAR	BASCULA PEDI	CORDODESA	S/M	S/S	5346	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$4,756.00	E	74	23-01-12	2016-05-24 16:24	UNIDAD DE ASISTENCIA Y	-46 años 11 meses	10	38.67	-20918.63	
1099	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-C00-000399	GUILLERMO MARTÍNEZ	PIEZA DE ALTA	NKS	S/M	S/S	5348	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$4,756.00	E	5348	0000-00-00	2016-05-24 16:25	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	21.27	-11505.23	
1100	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-C00-000432	PROCEDIMIENTO POR C	COMPRESOR 2	S/M	S/M	S/S	4	2011-02-23	SALUDENT-MARIA GUA	$4,756.00	E	7	0000-00-00	2016-05-24 16:25	N/A	-46 años 11 meses	10	25.10	-13576.80	
1101	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-C00-000437	GUILLERMO MARTÍNEZ	UNIDAD DENTA	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$4,756.00	E	.	0000-00-00	2016-05-24 16:25	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	190.00	-102790.00	
1102	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-C00-000438	GUILLERMO MARTÍNEZ	UNIDAD DENTA	S/M	S/M	S/S	2079	2006-05-19	-	$4,756.00	E	.	0000-00-00	2016-05-24 16:25	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	190.00	-102790.00	
1103	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-C00-000452	PROCEDIMIENTO POR C	PIEZA DE MANO	CONCENTRIX	S/M	S/S	3729	2009-05-11	COLFIEI	$4,756.00	E	3729	0000-00-00	2016-05-24 16:25	N/A	-46 años 11 meses	10	24.11	-13046.04	
1104	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-C00-000472	GUILLERMO MARTÍNEZ	CAMILLA	S/M	S/M	S/S	DONACION	2012-02-07	DONACION	$4,756.00	E	33	21-05-12	2016-05-24 16:25	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	39.63	-21441.67	
1105	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-C00-000502	GUILLERMO MARTÍNEZ	BASCULA PEDI	S/M	S/M	1E034320	PDOS	2012-06-30	-	$3,100.00	D	D S	01-06-12	2016-05-24 16:25	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	20.00	-10820.00	
1106	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-C00-000505	GUILLERMO MARTÍNEZ	BASCULA PEDI	S/M	S/M	S/S	1471	1997-10-29	DISMEDIC	$2,227.00	E	S/P	0000-00-00	2016-05-24 16:25	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	20.00	-10820.00	
1107	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-C00-000510	ALICIA LILIANA LOPEZ SA	MESA DE EXPL	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$4,640.00	E	S/P	0000-00-00	2016-05-24 16:25	CLINICA PERIFERICA NIÑO	-46 años 11 meses	10	20.00	-10820.00	
1108	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-C00-000529	GUILLERMO MARTÍNEZ	CONTENEDOR	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$4,640.00	E	D S	01-06-12	2016-05-24 16:25	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	62.50	-33812.50	
1109	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-C00-000598	GUILLERMO MARTÍNEZ	PIEZA DE ALTA	NKS	S/M	S/S	5363	2012-02-11	IDIMADI DE MEXICO,S.	$2,552.00	D	5363	2012-01-31	2016-05-24 16:25	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	26.51	-14339.70	
1110	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-C00-000599	GUILLERMO MARTÍNEZ	PIEZA DE ALTA	NKS	S/M	S/S	5340	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$3,011.50	E	5340	0000-00-00	2016-05-24 16:25	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	21.27	-11505.23	
1111	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-C00-000655	GUILLERMO MARTÍNEZ	UNIDAD DENTA	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$22,800.00	E		0000-00-00	2016-05-24 16:25	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	190.00	-102790.00	
1112	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-C00-000676	GUILLERMO MARTÍNEZ	CORTINA TIPO	INSPROMEX	S/M	S/S	5350	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$22,800.00	D	2	17-03-12	2016-05-24 16:25	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	72.50	-39222.50	
1113	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-C00-000677	GUILLERMO MARTÍNEZ	PIEZA DE ALTA	NKS	S/M	S/S	5461	2012-05-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$2,893.75	E	5461	0000-00-00	2016-05-24 16:25	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	21.27	-11506.23	
1114	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-C00-000824	GUILLERMO MARTÍNEZ	CAMA C/COLCH	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$4,756.00	E	0 5	01-06-12	2016-05-24 16:25	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	21.00	-11361.00	
1115	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-C00-000825	GUILLERMO MARTÍNEZ	CAMA C/COLCH	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$2,400.00	E	0 5	01-06-12	2016-05-24 16:25	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	21.00	-11361.00	
1116	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-C00-000872	GUILLERMO MARTÍNEZ	CAMA DE HOSP	XONIT	XT021	S/S	A 230	2013-01-19	PROLOGIS PROPERTY	$2,400.00	I	37	2013-01-01	2016-05-24 16:25	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	97.15	-52558.15	
1117	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-C00-001164	PROCEDIMIENTO POR C	ELECTROENCEF	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$2,400.00	E	D S	01-06-12	2016-05-24 16:26	N/A	-46 años 11 meses	10	500.00	-270500.00	
1118	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-C00-001189	GUILLERMO MARTÍNEZ	LITERA DE DOS	IRON MEDIC	S/M	S/S	5344	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$7,500.00	E69	5344	01-01-12	2016-05-24 16:26	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	106.33	-57526.37	
1119	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-C00-001209	GUILLERMO MARTÍNEZ	MESA DE EXPL	IRON MEDIC	S/M	S/S	5346	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$3,180.72	E	74	23-01-12	2016-05-24 16:26	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	37.70	-20395.70	
1120	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-C00-001384	GUILLERMO MARTÍNEZ	CAMILLA	S/M	S/M	S/S	DONACION	2012-02-07	DONACION	$2,552.00	E	33	21-05-12	2016-05-24 16:26	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	39.63	-21441.67	
1121	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-C00-001386	GUILLERMO MARTÍNEZ	CAMA C/COLCH	S/M	S/M	S/S	PDOS	2012-06-30	-	$22,800.00	E	0 5	01-06-12	2016-05-24 16:26	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	21.00	-11361.00	
1122	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-C00-001425	GUILLERMO MARTÍNEZ	MESA DE EXPL	IRON MEDIC	S/M	S/S	5345	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$4,700.00	E	76	18-01-12	2016-05-24 16:26	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	43.50	-23533.50	
1123	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-C00-001429	GUILLERMO MARTÍNEZ	BASCULA CON	BAME	420	019-12	5346	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$2,552.00	E	74	23-01-12	2016-05-24 16:26	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	38.67	-20918.63	
1124	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-C00-001559	GUILLERMO MARTÍNEZ	AMBU ADULTO	XONIT	ADULTO	S/S	5349	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$2,520.00	E	5349	0000-00-00	2016-05-24 16:27	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	24.17	-13074.13	
1125	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-C00-001564	GUILLERMO MARTÍNEZ	CAMA	IRON MEDIC	S/M	S/S	5349	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$2,520.00	E	5349	0000-00-00	2016-05-24 16:27	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	84.10	-45498.10	
1126	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-C00-001584	GUILLERMO MARTÍNEZ	MESA PILCHER	IRON MEDIC	S/M	S/S	5342	2012-02-10	IDIMADI DE MEXICO,S.	$11,658.00	C	0 2	17-01-12	2016-05-24 16:27	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	62.83	-33992.87	
1127	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-C00-001601	GUILLERMO MARTÍNEZ	BASCULA CON	IRON MEDIC	S/M	S/S	5353	10-02-12	IDIMADI DE MEXICO,S.	$60,000.00	C	97	23-01-12	2016-05-24 16:27	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	38.67	-20918.63	
1128	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-C00-002697	GUILLERMO MARTÍNEZ	COMPRESOR DENTAL				216 A	2016-04-07	GRUPO THALYMAR SA	$12,760.00	C	165	2016-04-29	2016-07-15 12:45	BODEGA CDC LOLITA AYA	-47 años 8 meses	10	33.83	-18611.16	
1129	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-C00-003190	GUILLERMO MARTÍNEZ	MONITOR	ACCUTRED PL	SANGUINEO	S/S	110	2017-12-21	ALVARADO AGUILAR A	$4,524.00	D	71	2017-12-21	2017-12-20 14:54	BODEGA CDC LOLITA AYA	-48 años 12 meses	10	62.83	-35438.04	
1130	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-C00-003216	GUILLERMO MARTÍNEZ	MAQUINA DE A	NINGUNA	NINGUNO	S/S	178	2019-05-30	CORPORATIVO AWEN	$4,756.00	D	15	2019-05-31	2019-07-22 18:24	UNIDAD DE RECURSOS M	-50 años 7 meses	10	2270.44	-1346606.32	
1131	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-C00-003217	GUILLERMO MARTÍNEZ	MONITOR DE S	ZONOCARE	S/M	S/S	178	2019-05-30	CORPORATIVO AWEN	$2,520.00	D	15	2019-05-31	2019-08-22 11:11	UNIDAD DE RECURSOS M	-50 años 7 meses	10	812.00	-481516.00	
1132	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-C00-003218	GUILLERMO MARTÍNEZ	LAMPARA QUI	PANALEX	S/M	S/S	178	2019-05-30	CORPORATIVO AWEN	$5,220.00	D	15	2019-05-31	2019-08-22 16:29	UNIDAD DE RECURSOS M	-50 años 7 meses	10	1714.87	-1016938.56	
1133	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-C00-003219	GUILLERMO MARTÍNEZ	MESA QUIRURG	TECHARTMED	S/M	S/S	178	2019-05-30	CORPORATIVO AWEN	$4,640.00	D	15	2019-05-31	2019-08-22 16:37	UNIDAD DE RECURSOS M	-50 años 7 meses	10	873.26	-517842.38	
1134	1243	2		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-C00-003220	GUILLERMO MARTÍNEZ	DESFIBRILADOR	MINDRAY	S/M	S/S	178	2019-05-30	CORPORATIVO AWEN	$2,900.00	D	15	2019-05-31	2019-08-22 16:42	UNIDAD DE RECURSOS M	-50 años 7 meses	10	946.00	-544694.00	

1212	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-313-000256	CARLOS ALONSO RODRÍ	KIT DE SUMINIS	S/M	S/M	S/S	333	2008-08-08	AQUA VIVA	$5,999.95	C	A	08-08-08	2016-05-24 16:24	ALBERCA LIRIOS	-46 años 11 meses	10	51.83	-28027.83	
1213	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-313-000258	CARLOS ALONSO RODRÍ	MOTOR TRIFAS	S/M	S/M	S/S	333	2008-08-08	AQUA VIVA	$9,018.01	C	A	08-08-08	2016-05-24 16:24	ALBERCA LIRIOS	-46 años 11 meses	10	40.98	-22169.26	
1214	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-313-000260	CARLOS ALONSO RODRÍ	MOTOR TRIFAS	EMAUX	S/M	S/S	1463	2010-04-14	CALDERAS Y MANTENI	$13,920.00	E	D21	30-06-12	2016-05-24 16:24	ALBERCA LIRIOS	-46 años 11 meses	10	49.67	-26870.00	
1215	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-313-000292	ROBERTO MENDIETA VA	LAVABO CON S	S/M	MILAN	S/S	15509	2008-04-30	CASA BARBA SATELITE	$4,640.00	D	15509	2008-04-01	2016-05-24 16:24	CENTROS DE DESARROLL	-46 años 11 meses	10	36.38	-19678.82	
1216	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-313-000293	MARIA TERESA ORTIZ AL	LAVACABEZAS	MILAN	S/M	S/S	15504	2008-04-28	CASA BARBA SATELITE	$10,102.44	d	15504	2008-04-01	2016-05-24 16:24	CENTROS DE DESARROLL	-46 años 11 meses	10	36.38	-19678.82	
1217	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-313-000297	ROBERTO MENDIETA VA	REFRIGERADOR	ACROSS	ARP0801L0801	S/S	I2CLF42197	2008-05-05	VIANA S.A. DE C.V.	$2,677.20	d	I2CLF42197	2008-04-01	2016-05-24 16:24	CENTROS DE DESARROLL	-46 años 11 meses	10	24.96	-13502.44	
1218	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-313-002675	CARLOS ALONSO RODRÍ	BOMBA PARA AGUA DE 1 HP				300	2016-06-10	ISI INSUMOS Y SERVICI	$13,943.11	C	361	2016-06-30	2016-07-20 11:18	ALBERCA LIRIOS	-50 años 10 meses	10	17.55	-10351.50	
1219	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-313-002755	CARLOS ALONSO RODRÍ	ASPIRADORA AUTOMATICA		C500		1049	2016-07-28	MARIO ROBERTO MEJI	$35,272.75	C	124	2016-07-31	2016-08-29 11:41	ALBERCA LIRIOS	-50 años 10 meses	10	364.42	-215010.60	
1220	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-313-002765	CARLOS ALONSO RODRÍ	MOTOBOMBA	SIEMENS	SUPER II MAX		1080	2016-08-15	MARIO ROBERTO MEJI	$23,943.11	C	15	2016-09-15	2016-09-26 16:51	ALBERCA LIRIOS	-50 años 10 meses	10	158.16	-93312.70	
1221	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-313-002766	CARLOS ALONSO RODRÍ	MOTOBOMBA	HAYWARD	SUPER II MAX		1080	2016-08-15	MARIO ROBERTO MEJI	$20,957.00	C	15	2016-09-15	2016-09-26 16:54	ALBERCA LIRIOS	-50 años 10 meses	10	158.16	-93312.70	
1222	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-313-001301	CARLOS ALONSO RODRÍ	CALENTADOR	HYWARD H	SERIE LOW NOX		995	2016-06-21	MARIO ROBERTO MEJI	$5,382.20	E	E 337	2016-07-15	2021-08-27 13:10	ALBERCA LIRIOS	-47 años 6 meses	10	677.32	-377942.73	
1223	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-313-001302	CARLOS ALONSO RODRÍ	CALENTADOR	HYWARD H	SERIE LOW NOX GAS NATURAL D		995	2016-06-21	MARIO ROBERTO MEJI	$4,025.00	E	E 337	2016-07-15	2021-08-27 14:02	ALBERCA LIRIOS	-47 años 6 meses	10	677.32	-377942.73	
1224	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-313-001303	CARLOS ALONSO RODRÍ	CALENTADOR	HYWARD H	SERIE LOW NOX GAS NATURAL D		995	2016-06-21	MARIO ROBERTO MEJI	$1,797.00	E	E 337	2016-07-15	2021-08-27 14:07	ALBERCA LIRIOS	-47 años 6 meses	10	677.32	-377942.73	
1225	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-313-001304	CARLOS ALONSO RODRÍ	CALENTADOR	HYWARD H	SERIE LOW NOX GAS NATURAL D		995	2016-06-21	MARIO ROBERTO MEJI	$0.00	E	E 337	2016-07-15	2021-08-27 14:46	ALBERCA LIRIOS	-47 años 6 meses	10	677.32	-377942.73	
1226	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-313-001305	CARLOS ALONSO RODRÍ	CALENTADOR	HYWARD H	SERIE LOW NOX GAS NATURAL D		995	2016-06-21	MARIO ROBERTO MEJI	$0.00	E	E 337	2016-07-15	2021-08-27 14:46	ALBERCA LIRIOS	-47 años 6 meses	10	677.32	-377942.73	
1227	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-314-000191	SARAHI RUTH PEREZ RO	LICUADORA INI	MOMAT	S/M	S/S	1163	2011-11-04	-	$4,917.40	E 123	1163	09-11-11	2016-05-24 16:24	CENTRO ARANTZA	-46 años 11 meses	10	61.83	-33992.87	
1228	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-314-000192	SARAHI RUTH PEREZ RO	HORNO ARCOS	S/M	S/M	S/S	1163	2011-11-04	-	$5,960.08	E123	1163	09-11-11	2016-05-24 16:24	CENTRO ARANTZA	-46 años 11 meses	10	58.00	-31378.00	
1229	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-314-000193	SARAHI RUTH PEREZ RO	BATIDORA DE	S/M	S/M	S/S	1163	2011-11-04	-	$4,365.00	E123	1163	09-11-11	2016-05-24 16:24	CENTRO ARANTZA	-46 años 11 meses	10	81.17	-44452.13	
1230	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-314-000259	JUAN RODRIGO AGUILAR	BOMBA DE TRE	S/M	S/M	S/S	3869	2011-11-24	AGUA CREATIVA	$4,385.00	E	3869	0000-00-00	2016-05-24 16:24	CENTRO DE REHABILITAC	-46 años 11 meses	10	38.67	-20918.63	
1231	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-314-001478	JUAN RODRIGO AGUILAR	FILTRO DE ARE	HAYWARD	S360T2	S/S	1268	2007-03-01	AQUA VIVA	$2,995.00	E		0000-00-00	2016-05-24 16:26	CENTRO DE REHABILITAC	-46 años 11 meses	10	125.11	-67684.42	
1232	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-314-001479	JUAN RODRIGO AGUILAR	MOTO BOMBA	HAYWARD SU	S/M	S/S	1268	2007-03-01	AQUA VIVA	$2,871.00	e	1268	2007-03-01	2016-05-24 16:26	CENTRO DE REHABILITAC	-46 años 11 meses	10	91.42	-49357.90	
1233	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-314-001480	JUAN RODRIGO AGUILAR	MOTOR MONO	S/M	S/M	S/S	651	2009-09-19	JACQUELINE GLORIBIT	$58,963.09	E	651	0000-00-00	2016-05-24 16:27	CENTRO DE REHABILITAC	-46 años 11 meses	10	20.32	-10993.28	
1234	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-314-001481	JUAN RODRIGO AGUILAR	MOTOBOMBA	HAYWARD	E-HW	S/S	3870	2011-11-24	AGUA CREATIVA	$25,305.16	E	3870	0000-00-00	2016-05-24 16:27	CENTRO DE REHABILITAC	-46 años 11 meses	10	27.33	-41817.37	
1235	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-314-002679	JUAN RODRIGO AGUILAR	CALENTADOR D	CALOREX			271	2016-05-01	ISI INSUMOS Y SERVICI	$26,305.15	C	250	2016-05-31	2016-07-20 12:31	CENTRO DE REHABILITAC	-50 años 10 meses	10	104.42	-61610.30	
1236	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-314-002691	JUAN RODRIGO AGUILAR	CALENTADOR D	CALOREX			272	2016-05-01	ISI INSUMOS Y SERVICI	$81,278.01	C	251	2016-05-31	2016-07-21 15:38	CENTRO DE REHABILITAC	-50 años 10 meses	10	104.42	-61610.30	
1237	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-C00-000046	GUILLERMO MARTÍNEZ I	BATIDORA	KITCHEN AID	KSM150PSWW	S/S	4332	2008-04-22	TECNO RUVA, S.A. DE C	$81,278.01	O	4332	2008-04-01	2016-05-24 16:24	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	43.13	-23330.57	
1238	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-C00-000047	GUILLERMO MARTÍNEZ I	HORNO 1 CHAR	S/M	S/M	S/S	4332	2008-04-22	TECNO RUVA, S.A. DE C	$81,278.01	O	4332	2008-04-01	2016-05-24 16:24	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	33.54	-18146.06	
1239	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-C00-000048	PROCEDIMIENTO POR C	REFRIGERADOR	ACROS	AS3501G00	S/S	I2CLF41418	2008-04-23	VIANA S.A. DE C.V.	$81,278.01	O	I2CLF41418	2008-04-01	2016-05-24 16:28	N/A	-46 años 11 meses	10	24.96	-13502.44	
1240	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-C00-000049	GUILLERMO MARTÍNEZ I	MAQUINA DE C	KENMORE	385.1792849	1067900	I2CLF41826	2008-04-29	VIANA S.A. DE C.V.	$81,278.01	O	I2CLF41826	2008-04-01	2016-05-24 16:28	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	16.17	-8748.13	
1241	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-C00-000257	GUILLERMO MARTÍNEZ I	MOTOR TRIFAS	S/M	S/M	S/S	333	2008-03-08	AQUA VIVA	$7,540.00	C	A	08-03-08	2016-05-24 16:24	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	40.98	-22169.26	
1242	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-C00-000293	GUILLERMO MARTÍNEZ I	HORNO DE UN	S/M	S/M	S/S	4340	2008-04-30	TECNO RUVA, S.A. DE C	$6,960.00	O	4340	2008-04-01	2016-05-24 16:24	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	33.54	-18146.06	
1243	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-C00-000296	GUILLERMO MARTÍNEZ I	COCINETA	S/M	S/M	S/S	I2CLF24581	2008-04-29	VIANA S.A. DE C.V.	$9,860.00	O	I2CLF24581	2008-04-01	2016-05-24 16:24	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	41.58	-22496.62	
1244	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-C00-000298	GUILLERMO MARTÍNEZ I	COCINA INTEGR	S/M	S/M	S/S	I2CLF41419	2008-04-19	VIANA S.A. DE C.V.	$3,640.00	O	I2CLF41419	2008-04-01	2016-05-24 16:24	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	41.58	-22496.62	
1245	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-C00-000455	GUILLERMO MARTÍNEZ I	PIEZA DE MANO	MCA	R134	S/S	3698	2008-10-21	COLHEI	$15,013.16	C		0000-00-00	2016-05-24 16:25	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	14.58	-7885.71	
1246	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-C00-000600	GUILLERMO MARTÍNEZ I	PIEZA DE MANO	MCA	R134	S/S	3688	2008-10-21	COLHEI	$10,970.15	C	S/P	0000-00-00	2016-05-24 16:25	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	14.58	-7885.71	
1247	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-C00-001035	GUILLERMO MARTÍNEZ I	DESBROZADOR	HITACHI	S/M	S/S	CMMX178	2011-05-18	SERVICIOS INTEGRALES	$2,438.00	C	CMMX178	0000-00-00	2016-05-24 16:26	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	99.57	-53865.53	
1248	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-C00-001036	JUAN RODRIGUEZ PARED	ESCALERA DE T	S/M	S/M	S/S	347	2013-12-16	-	$9,280.00	E	.	0000-00-00	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE SERVICIOS GE	-46 años 11 meses	10	61.58	-33312.94	
1249	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-C00-001037	JUAN RODRIGUEZ PARED	ESCALERA DE T	S/M	S/M	S/S	347	2013-12-16	-	$17,284.00	E		0000-00-00	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE SERVICIOS GE	-46 años 11 meses	10	72.37	-39150.28	
1250	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-C00-001038	JUAN RODRIGUEZ PARED	ESMERIL MINI	S/M	S/M	S/S	347	2013-12-16	-	$17,284.00	E	.	0000-00-00	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE SERVICIOS GE	-46 años 11 meses	10	19.52	-10561.19	
1251	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-C00-001039	JUAN RODRIGUEZ PARED	TALADRO CON	TRUPPER	S/M	S/S	347	2013-12-16	-	$5,175.00	E	.	0000-00-00	2016-05-24 16:26	UNIDAD DE SERVICIOS GE	-46 años 11 meses	10	23.18	-12542.17	
1252	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-C00-002676	GUILLERMO MARTÍNEZ I	BOMBA PARA AGUA DE 1 HP				266	2016-05-01	ISI INSUMOS Y SERVICI	$4,015.00	C	255	2016-05-31	2016-07-20 11:41	BODEGA CDC LOLITA AYA	-50 años 10 meses	10	17.35	-10233.90	
1253	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-C00-002680	GUILLERMO MARTÍNEZ I	BOMBA PARA AGUA DE 1.5 HP				271	2016-05-01	ISI INSUMOS Y SERVICI	$2,995.00	C	254	2016-05-31	2016-07-20 12:51	BODEGA CDC LOLITA AYA	-50 años 10 meses	10	19.45	-11474.40	
1254	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-C00-003730	JUAN RODRIGUEZ PARED	DESBROZADOR	SHINDAIWA	C35	S/S	2054	2019-04-10	SANDRA GARCIA GARC	$1,940.00	O	C 19	2019-04-30	2019-08-23 13:28	UNIDAD DE SERVICIOS GE	-50 años 4 meses	10	125.00	-73999.80	
1255	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-C00-003239	JUAN RODRIGUEZ PARED	PODADORA MA	YARD MACHI	11A-B15S329		8A70	2019-12-12	MANUEL ARTURO SAN	$4,917.40	O	C 16	2019-12-12	2020-01-22 17:14	UNIDAD DE SERVICIOS GE	-50 años 12 meses	10	88.45	-53008.60	
1256	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-C00-003251	JUAN RODRIGUEZ PARED	DESBROZADOR	ECHO	SRM-4300F	S51220073057	OF6C	2020-05-04	MANUEL ARTURO SAN	$4,025.00	O	D 4	2020-05-04	2020-06-29 22:53	UNIDAD DE SERVICIOS GE	-51 años 7 meses	10	127.60	-77198.00	
1257	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-302-001533	CÉSAR HERVERT SAVIÑO	BAFLE ACTIVO	J & B	JSB 145	S/S	364	2014-11-03	IDEA ESTUDIO ARTE DI	$4,990.00	E	90	2014-11-10	2016-05-24 16:27	UNIDAD DE COMUNICAC	-46 años 11 meses	10	49.33	-26686.93	
1258	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-308-000923	CRISTA AMANDA SPOHN	TELEVISION 21	MITSUI	MTV2106PF	S/S	382217	2008-05-05	NUEVA WAL MART DE	$4,990.00	E	S/P	0000-00-00	2016-05-24 16:25	UNIDAD DE ATENCIÓN A	-46 años 11 meses	10	16.19	-8759.71	
1259	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-314-000194	SARAHI RUTH PEREZ RO	MICROFONO C	S/M	S/M	9612AY00C657	ALE 7363	2010-08-27	MUSIC CLUB INTERNA	$1,749.15	E	ALE 7363	26-08-10	2016-05-24 16:24	CENTRO ARANTZA	-46 años 11 meses	10	16.17	-8748.13	
1260	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-A00-003234	CI/DIF/PRA/032/2022	TELEFONO CEL	HUAWEI Y9	2019		72	2019-11-07	RAUL GONZALEZ GONZ	$1,749.15	D	C 3	2019-11-07	2019-12-19 14:55	CONTRALORÍA INTERNA	-50 años 1 meses	10	65.06	-38968.94	
1261	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-800-001229	ISANANI PAREDES GOM	NAVEGADOR S	MIO DIGI WAL	C520	8BG87M00056	3895	2004-10-10	RADIO SHACK	$11,948.00	E	3895	0000-00-00	2016-05-24 16:26	DIRECCIÓN	-46 años 11 meses	10	54.16	-29299.64	
1262	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-800-001230	ISANANI PAREDES GOM	NAVEGADOR S	MIO DIGI WAL	C520	8BG87M00920	3895	2004-10-10	RADIO SHACK	$7,389.70	E	3895	0000-00-00	2016-05-24 16:26	DIRECCIÓN	-46 años 11 meses	10	54.16	-29299.64	
1263	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-C00-000708	GUILLERMO MARTÍNEZ I	TARJETA DE 16	S/M	S/M	306AFC3G47NA	19272	23-05-07	CORPORATIVO INTELE	$8,683.99	E	19272	2007-07-01	2016-05-24 16:25	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	68.01	-36791.06	
1264	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-C00-000754	JAIME ANDRES CASTAÑE	CAJA FUERTE	HONEYWELL	S/M	S/S	5141426	2011-05-17	NUEVA WAL MART DE	$2,342.59	E	5141420	0000-00-00	2016-05-24 16:25	SUBDIRECCIÓN DE ADMI	-46 años 11 meses	10	30.93	-16734.97	
1265	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-C00-001008	PROCEDIMIENTO POR C	MEGAFONO 10	RADIOSHACK	32-2038A	S/S	13477	2009-01-02	RADIO SHACK	$2,781.99	E	13477	0000-00-00	2016-05-24 16:26	N/A	-46 años 11 meses	10	15.59	-8435.06	
1266	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-C00-001009	PROCEDIMIENTO POR C	MEGAFONO 10	RADIOSHACK	32-2038A	S/S	13476	2009-01-02	RADIO SHACK	$2,871.00	E	13476	0000-00-00	2016-05-24 16:26	N/A	-46 años 11 meses	10	16.38	-8850.71	
1267	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-C00-001010	PROCEDIMIENTO POR C	CAMARA DIGIT	FUJI	235	OIO2278500	171	01-05-10	ARONESA	$3,219.00	E	171	0000-00-00	2016-05-24 16:26	N/A	-46 años 11 meses	10	27.07	-14643.03	
1268	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-C00-001025	PROCEDIMIENTO POR C	CAMARA DIGIT	SONY	DSC-S700	S/S	13217	2008-01-07	NUEVA WAL MART DE	$14,999.96	O	13217	2008-01-01	2016-05-24 16:26	N/A	-46 años 11 meses	10	16.63	-8994.07	
1269	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-C00-001529	GUILLERMO MARTÍNEZ I	CAMARA DIGIT	CANON	S/M	M0L7400VWB	ZDG10978	11-06-08	FABRICAS DE FRANCIA	$20,614.00	E	ZDG10978	2008-06-01	2016-05-24 16:27	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	115.24	-62345.76	
1270	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-C00-001530	GUILLERMO MARTÍNEZ I	CAMARA FOTO	CANON	XSI EOS	9612AY00C657	4261	2010-07-01	COLHEI	$15,312.00	E	4261	0000-00-00	2016-05-24 16:27	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	127.17	-68796.71	
1271	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-C00-001531	GUILLERMO MARTÍNEZ I	COMBO AMP-	S/M	S/M	9612AY00C657	D 9209	2010-08-27	CARMASTER ELECTRO	$8,909.01	D87	D 9209	26-08-10	2016-05-24 16:27	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	45.36	-24430.64	
1272	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-C00-001532	GUILLERMO MARTÍNEZ I	CAMARA CON L	NIKON	D5100	3627426	11	2013-03-02	JULIETA MENDIOLA RA	$8,909.01	E		0000-00-00	2016-05-24 16:27	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	107.34	-58070.70	
1273	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-C00-001534	GUILLERMO MARTÍNEZ I	BAFLE ACTIVO	J & B	JSB 145	S/S	364	2014-11-03	IDEA ESTUDIO ARTE DI	$8,909.01	E	90	2014-11-10	2016-05-24 16:27	BODEGA CDC LOLITA AYA	-46 años 11 meses	10	49.33	-26686.98	
1274	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	CUA-3-121-C00-003306	RICARDO CHAVEZ MART	ALERTANDOTE PRO				4066C501	2021-03-18	ALERTANDOTE SAPI DE	$12,500.00	E	E-30	2021-08-20	2021-09-29 10:21	UNIDAD DE SERVICIOS GE	-52 años 4 meses	10	136.30	-84506.00	
1275	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-302-003311	HERVERT SAVIÑON CÉSA	LAPTOP	APPLE	A2337	FVHGVYNZYQ6L	IVANPN38108	2022-05-02	NUEVA WAL MART DE	$8,559.40	C	19	2022-04-28	2022-06-01 14:10	UNIDAD DE COMUNICAC	0 años 7 meses	20	366.65	2566.55	
1276	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-003355	JOANA VERDÍN VALENCI	PC DE ESCRITO	HP	280 G5	CPU: 4CE21089	665	2022-09-22	CORPORATIVO EN PUE	$10,300.00	D	E 14	2022-10-07	2022-12-11 07:14	CLÍNICA MATERNO INFAN	0 años 3 meses	20	390.78	1172.34	
1277	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-310-003356	JOANA VERDÍN VALENCI	MULTIFUNCION	EPSON	L3250	XAGZ174940	665	2022-09-22	CORPORATIVO EN PUE	$10,300.00	E	E 14	2022-10-07	2022-12-11 07:20	CLÍNICA MATERNO INFAN	0 años 3 meses	20	121.80	365.40	
1278	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-313-003366	ARELLANO ARCHUNDIA	MULTIFUNCION	EPSON	L3250	XAGZ259150	710	2022-11-10	CORPORATIVO EN PUE	$432,100.00	E	E 4	2022-11-09	2023-01-11 07:42	ALBERCA LIRIOS	0 años 1 meses	20	121.80	121.80	
1279	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-314-003353	JOANA VERDÍN VALENCI	IMPRESORA DE CREDENCIALES	HID DTC1500			680	2022-09-30	CORPORATIVO EN PUE	$432,100.00	E	E 42	2022-10-14	2022-12-11 06:58	CENTRO DE REHABILITAC	0 años 3 meses	20	826.60	2479.80	
1280	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-400-003340	OSMAR ROBERTO FLORE	COMPUTADOR	LENOVO	IDEAPAD 5 INTE	L0227287667	2359	2022-07-18	MSO MULTI SISTEMAS	$432,100.00	E	E 16	2022-08-11	2022-10-03 08:50	PRESIDENCIA	0 años 5 meses	20	391.67	1958.35	
1281	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-400-003341	CHRISTIAN ALLAN BRAV	COMPUTADOR	LENOVO	IDEAPAD 5 INTE	L0227287623	2359	2022-07-18	MSO MULTI SISTEMAS	$432,100.00	O	E 16	2022-08-11	2022-10-03 08:54	PRESIDENCIA	0 años 5 meses	20	391.67	1958.35	
1282	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-003362	JAIME ANDRES CASTAÑE	PC DE ESCRITO	HP	280 G5	4CE2108952	710	2022-11-10	CORPORATIVO EN PUE	$25,868.00	E	C 4	2022-11-09	2023-01-11 07:14	SUBDIRECCIÓN DE ADMI	0 años 1 meses	20	390.78	390.78	
1283	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-003363	JAIME ANDRES CASTAÑE	PC DE ESCRITO	HP	280 G5	4CE210892N	710	2022-11-10	CORPORATIVO EN PUE	$18,821.00	E	E 4	2022-11-09	2023-01-11 07:20	SUBDIRECCIÓN DE ADMI	0 años 1 meses	20	390.78	390.78	
1284	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-003364	GUILLERMO MARTÍNEZ F	PC DE ESCRITO	HP	280 G5	4CE2108958	710	2022-11-10	CORPORATIVO EN PUE	$9,870.00	E	E 4	2022-11-09	2023-01-11 07:29	UNIDAD DE RECURSOS M	0 años 1 meses	20	390.78	390.78	
1285	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-C00-003365	JAIME ANDRES CASTAÑE	MULTIFUNCION	EPSON	L3250	XAGZ250686	710	2022-11-10	CORPORATIVO EN PUE	$36,680.63	E	E 4	2022-11-09	2023-01-11 07:33	SUBDIRECCIÓN DE ADMI	0 años 1 meses	20	121.80	121.80	
1286	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	CUA-3-121-A00-003317	VILLALÓN RODRÍGUEZ K	PROYECTOR BENQ 4000 LUMENES				Sf7eb3c1-3119	2022-04-04	GRUPO CSIT	$36,680.63	O	E 39	2022-05-24	2022-07-05 23:25	PRESIDENCIA	0 años 8 meses	3	36.58	292.64	
1287	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-003348	JOANA VERDÍN VALENCI	COLPOSCOPIO	ZEISS			A2934	2022-08-22	SOLUCIONES EN IMAG	$19,499.99	E	E 51	2022-08-26	2022-10-03 14:30	CLÍNICA MATERNO INFAN	0 años 4 meses	10	4533.33	18133.32	
1288	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	CUA-3-121-310-003351	MORALES MARTINEZ BE	ANTROPOMETRO LARGO				A 2185	2022-06-20	MEQUIMED SERVICIOS	$15,694.80	E	E 59	2022-09-23	2022-10-22 11:59	CLÍNICA PERIFÉRICA FIDE	0 años 6 meses	10	80.96	485.76	

1289	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	CUA-3-321-301-003313	PATRICIA GUERRERO PÉ	TOLDO CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 3M X 6M 10 X 20				AAA1152D-A03	2022-03-18	COMERCIALIZADORA C	$33,941.60	D	E 21	2022-04-20	2022-05-26 20:51	DEPARTAMENTO DE JORI	0 años 9 meses	10	74.24	668.16			
1290	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	CUA-3-321-301-003323	PATRICIA GUERRERO PÉ	TOLDO CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 3M X 6M 10 X 20				AAA1152D-A03	2022-03-18	COMERCIALIZADORA C	$33,900.00	D	E 21	2022-04-20	2022-07-06 20:01	DEPARTAMENTO DE JORI	0 años 9 meses	10	74.24	668.16			
1291	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	CUA-3-321-301-003324	PATRICIA GUERRERO PÉ	TOLDO CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 3M X 6M 10 X 20				AAA1152D-A03	2022-03-18	COMERCIALIZADORA C	$34,850.00	E	E 21	2022-04-20	2022-07-06 20:11	DEPARTAMENTO DE JORI	0 años 9 meses	10	74.24	668.16			
1292	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	CUA-3-321-310-003310	JOANA VERDÍN VALENCI	CALENTADOR S	FRECCOM 50 TUBOS			AAA1DEEF-01FE	2022-03-31	GERLSON RIVELINO HE	$5,919.48	E	E 63	2022-05-31	2022-05-03 10:47	CLÍNICA MATERNO INFAN	0 años 9 meses	10	104.17	937.53			
1293	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	CUA-3-321-312-003316	BRENDA ESTHER RAMIRE	DVR	PROVISION 5H		18200A5-8L	2186	2022-05-24	MSD MULTI SISTEMAS	$1,943.00	E	E 36	2022-05-25	2022-08-28 19:30	CAS ALBERGUE "PADRE C	0 años 7 meses	10	71.38	499.31			
1294	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	CUA-3-321-312-003321	BRENDA ESTHER RAMIRE	CALENTADOR S	FRECCOM 24 TUBOS			AAA160A8-5249	2022-05-25	GERLSON RIVELINO HE	$1,980.00	E	E 45	2022-05-30	2022-07-06 16:32	CAS ALBERGUE "PADRE C	0 años 7 meses	10	85.83	600.81			
1295	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	CUA-3-321-312-003322	BRENDA ESTHER RAMIRE	CALENTADOR S	FRECCOM 24 TUBOS			AAA160A8-5249	2022-05-25	GERLSON RIVELINO HE	$7,806.80	D	E 45	2022-05-30	2022-07-06 16:39	CAS ALBERGUE "PADRE C	0 años 7 meses	10	85.83	600.81			
1296	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	CUA-3-321-312-003369	BRENDA ESTHER RAMIRE	EXTINTOR TIPO K				DR 6616	2022-11-11	RICH TRADE AND SERV	$8,499.00	D	44	2022-12-29	2023-02-14 08:41	CAS ALBERGUE "PADRE C	0 años 1 meses	10	130.79	130.79			
1297	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	CUA-3-321-313-003337	ARELLANO ARCHUNDIA,	BOMBA DE CAL	INTER HEAT			307	2022-08-11	INGENIERIE S.A DE C.V.	$6,499.00	E	E 18	2022-08-12	2022-10-03 08:27	ALBERCA LIRIOS	0 años 4 meses	10	3600 83	14408.32			
1298	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	CUA-3-321-313-003338	ARELLANO ARCHUNDIA,	BOMBA DE CAL	INTER HEAT			313	2022-08-22	INGENIERIE S.A DE C.V.	$8,160.69	E	E 40	2022-08-25	2022-10-03 08:32	ALBERCA LIRIOS	0 años 4 meses	10	3600 83	14408.32			
1299	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	CUA-3-321-313-003339	ARELLANO ARCHUNDIA,	BOMBA DE CAL	INTER HEAT			308	2022-08-15	INGENIERIE S.A DE C.V.	$3,712.00	E	E 32	2022-08-19	2022-10-03 08:35	ALBERCA LIRIOS	0 años 4 meses	10	3600 83	14408.32			
1300	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	CUA-3-321-313-003350	ARELLANO ARCHUNDIA,	BOMBA DE CALOR 170,000 BTUS, 3 FASES				316	2022-09-14	INGENIERIE S.A DE C.V.	$1,870.99	E	E 45	2022-09-14	2022-10-22 11:48	ALBERCA LIRIOS	0 años 3 meses	10	3600 83	10802.49			
1301	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	CUA-3-321-314-003357	JOANA VERDÍN VALENCI	SISTEMA DE DOSIFICACION DE BROMO				320	2022-10-21	INGENIERIE S.A DE C.V.	$1,963.39	E	E 67	2022-10-21	2022-12-11 07:25	CENTRO DE REHABILITAC	0 años 2 meses	10	235.57	421.14			
1302	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	CUA-3-321-314-003358	JOANA VERDÍN VALENCI	LAVADORA DE	WHIRLPOOL			4	2022-11-17	VICTOR MANUEL LEON	$3,249.00	E	E 20	2022-11-18	2023-01-11 06:40	CENTRO DE REHABILITAC	0 años 1 meses	10	156.84	156.84			
1303	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	CUA-3-321-C00-003349	RODRIGUEZ PAREDES JU	CORTASETOS	STIHL	HS45		AAA1AD6C-00A	2022-08-03	COMERCIALIZADORA C	$3,995.00	D	E 68	2022-09-23	2022-10-22 09:51	UNIDAD DE SERVICIOS GE	0 años 4 meses	10	82.29	329.00			
1304	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	CUA-3-321-C00-003359	RODRIGUEZ PAREDES JU	DESMALEZADO	STIHL	FS460		AAA1369C	2022-09-20	MARCO ANTONIO ALA	$13,829.00	E	E 52	2022-11-25	2023-01-11 06:52	UNIDAD DE SERVICIOS GE	0 años 3 meses	10	305.67	917.01			
1305	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	CUA-3-321-C00-003360	RODRIGUEZ PAREDES JU	DESMALEZADO	STIHL	FS460		AAA1369C	2022-09-20	MARCO ANTONIO ALA	$15,259.80	E	E 52	2022-11-25	2023-01-11 06:58	UNIDAD DE SERVICIOS GE	0 años 3 meses	10	305.67	917.01			
1306	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	CUA-3-321-C00-003361	RODRIGUEZ PAREDES JU	PODADORA		HONDA 1600CC		AAA1369C	2022-09-20	MARCO ANTONIO ALA	$5,419.00	E	E 52	2022-11-25	2023-01-11 07:02	UNIDAD DE SERVICIOS GE	0 años 3 meses	10	162.50	487.50			
1307	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	CUA-3-321-C00-003367	RODRIGUEZ PAREDES JU	ANDAMIO				6578	2022-11-18	RICH TRADE AND SERV	$12,880.64	D	44	2022-12-29	2023-02-11 12:46	UNIDAD DE SERVICIOS GE	0 años 1 meses	10	282.85	282.85			
1308	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	CUA-3-321-302-003325	HERVERT SAVIÑÓN CÉSA	KIT DE BOCINA	LAUEMPRO			460c0e68-ed33	2022-04-04	GRUPO ESIT	$5,919.48	D	E 44	2022-06-16	2022-07-18 16:16	UNIDAD DE COMUNICAC	0 años 8 meses	10	123.11	1064.88			
1309	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	CUA-3-321-C00-003368	RODRIGUEZ PAREDES JU	GENERADOR 80	MCA. FIAT			6836	2023-01-30	RICH TRADE AND SERV	$16,358.00	D	44	2022-12-29	2023-02-11 12:58	UNIDAD DE SERVICIOS GE	0 años 2 meses	10	265.83	531.66			
1310	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CUA-3-321-314-003352	JOANA VERDÍN VALENCI	ECO.38 FIAT DU	FIAT	2014	ZFCNFFA17E251	AFA000001841	2014-01-29	AUTOMODEMA, S.A. DE	$15,973.20	D	D 27	2022-12-30	2022-11-28 09:16	CENTRO DE REHABILITAC	-46 años 2 meses	10	4552.50	-2503875.00			

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

DIRECTORA
MTRA.ISANAMI PAREDES GOMEZ

DIF Cuautlancingo
DIRECCIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ADMON Y FINANZAS
L.C.F.MARTHA MÓNICA VÁZQUEZ PADRÓN

DIF Cuautlancingo
Subdirección de Administración y Finanzas

ORGANO INTERNO DE CONTROL
LIC.ROSA [illegible] RICON PLATA

DIF Cuautlancingo
Contraloría Interna

Nota:

1) El listado de los bienes muebles deberá integrarse en una sola hoja de Excel, de manera consecutiva y sin subtotales.

2) El total de la depreciación acumulada deberá coincidir con lo registrado en la cuenta 1263 de la Balanza de Comprobación.

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Inmuebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI
2.- Número: 3121
3.- MUNICIPIO / DIF / MUNICIPIO / OTROS
4.- FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2022

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

5	6		7	8	9	10	11				12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			24	25				26
NUM. PROG	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOMBRE DEL INMUEBLE	UBICACIÓN	LOCALIDAD	MEDIDAS Y COLINDANCIAS				SUPERFICIE (M2)	SUPERFICIE CONSTRUIDA (M2)	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE ADQUISICIÓN	USO	DOCUMENTO QUE ACREDITA LA POSESIÓN	NUMERO DE ESCRITURA Y/O FECHA	NUMERO DEL REGISTRO PUBLICO DE LA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN	POLIZA			FECHA DE ALTA	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
							NORTE	SUR	ORIENTE	PONIENTE												TIPO	NÚMERO	FECHA		TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1	1233	8	BIENES INMUEBLES – EDIFICIOS NO HABITACIONALES - OTROS EDIFICIOS	EI - SOR JUANA INES DE LA CRUZ	AV.ÁNGRES SIN NUMERO ATLANTA CUAUTITLAN IZCALLI	ATLANTA	LOCAL Y PARQUE	CALLE SELVA	CALLE SELVA	AV. DE LOS ÁNGRES	3,030.00	399.00	1987-10-30	0.00	ESTANCIA INFANTIL	TITULO DE PROPIEDAD	357 1987-10-30	LIBRO 1 SECC.1RA PARTIDA 344 VOL.200	121-01-999-21-00-0000	1,742,260.00	DONACION			0000-00-00	2021-11-01 15:14:39	7 año 6 meses	2	0.00	0.00	
2	1233	8	BIENES INMUEBLES – EDIFICIOS NO HABITACIONALES - OTROS EDIFICIOS	JDN - FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	AV. ATLANTICA Y SAN JUAN SIN NUMERO BELLAVISTA CUAUTITLAN IZCALLI	BELLAVISTA	AV.ATLANTICA	LOTE DE M-12	CALLE SAN JUAN	AREA DE DONACION	942.00	288.00	1987-10-30	0.00	JARDIN DE NIÑOS	TITULO DE PROPIEDAD	357 1987-10-30	PARTIDA 344 VOL 200	121-19-159-64-00-0000	787,730.00	DONACION			0000-00-00	2021-11-01 15:17:16	7 año 6 meses	2	0.00	0.00	
3	1233	8	BIENES INMUEBLES – EDIFICIOS NO HABITACIONALES - OTROS EDIFICIOS	CDC - BOSQUES DE MORELOS	NARANJOS Y ENCINOS SIN NUMERO BOSQUES DE MORELOS CUAUTITLAN IZCALLI	BOSQUES DE MORELOS	CALLE NARANJOS	CON ANDADOR	TERRENO COMUNAL	CALLE ENCINOS	1,725.86	392.20	1987-09-13	0.00	SERVICIOS MUNICIPALES	TITULO DE PROPIEDAD	336 2009-12-11	PARTIDA 233 VOL 191	121-08-316-01-00-0000	463,782.18	DONACION			0000-00-00	2021-11-01 15:19:15	7 año 6 meses	2	0.00	0.00	
4	1233	8	BIENES INMUEBLES – EDIFICIOS NO HABITACIONALES - OTROS EDIFICIOS	CLINICA MATERNO INFANTIL	TALLERES DE LAS TORRES Y TORRE INFONAVIT SIN NUMERO SANTA MARIA LAS TORRES CUAUTITLAN IZCALLI	SANTA MARIA LAS TORRES	AREA DE VIALIDAD	AREA DE VIALIDAD	LOTE 6	EJIDO PLAN DE GUADALUPE	10,915.53	1,619.87	1999-04-26	0.00	CLINICA	ADQUISICION POR DONACION	VR-0002-ABLT 1999-04-26	PARTIDA 184-2105 VOL 746	121-08-093-26-00-0000	13,871,853.60	DONACION			0000-00-00	2021-11-01 15:59:55	7 año 6 meses	2	0.00	0.00	
5	1233	8	BIENES INMUEBLES – EDIFICIOS NO HABITACIONALES - OTROS EDIFICIOS	ALBERGUE PADRE CHINCHACHOMA	VICENTE GUERRERO SIN NUMERO LA JOYITA CUAUTITLAN IZCALLI	LA JOYITA	EJIDO PLAN DE GUADALUPE	PANTEON MUNICIPAL	PANTEON MUNICIPAL	PANTEON MUNICIPAL	768.76	91.50	1987-03-13	0.00	ALBERGUE	TITULO GRATUITO	336 VOL VIII 1987-03-13	PARTIDA 29 VOL 354 LIBRO SECCION I	121-08-812-26-00-0000	22,993.31	DONACION			0000-00-00	2021-11-01 15:34:41	7 año 6 meses	2	0.00	0.00	
6	1233	8	BIENES INMUEBLES – EDIFICIOS NO HABITACIONALES - OTROS EDIFICIOS	JDN - FRANCISCO I. MADERO	AV.RUIZ CORTINES SIN NUMERO LA FERIA CUAUTITLAN IZCALLI	LA FERIA	PASILLO DE LA IGLESIA	SR.JOSE HUERTA	AV.RUIZ CORTINEZ	ESC.PRIM.21 DE MARZO	1,011.00	168.00	0000-00-00	0.00	JARDIN DE NIÑOS	ACTA DE POSESION	19 DE OCTUBRE DE 1976 1976-10-19		121-09-152-02-00-0000	37,160,776.36	DONACION			0000-00-00	2021-11-01 15:31:16	7 año 6 meses	2	0.00	0.00	
7	1233	8	BIENES INMUEBLES – EDIFICIOS NO HABITACIONALES - OTROS EDIFICIOS	JDN - ADOLFO SERRAN	AZALEA SIN NUMERO VALLE DE LAS FLORES CUAUTITLAN IZCALLI	VALLE DE LAS FLORES	CAMPO DEPORTIVO	CARRETERA	CARRETERA	LECHERIA-CUAMALPA	567.06	130.76	1995-06-09	0.00	JARDIN DE NIÑOS	TITULO DE PROPIEDAD	CORETT N° 079-95 1995-06-09	PARTIDA 25 VOL 354	121-08-921-16-00-0000	792,347.16	DONACION			0000-00-00	2021-11-01 15:35:27	7 año 6 meses	2	0.00	0.00	
8	1233	8	BIENES INMUEBLES – EDIFICIOS NO HABITACIONALES - OTROS EDIFICIOS	JDN - LEONA VICARIO	AV.ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N EL ROSARIO CUAUTITLAN IZCALLI	EL ROSARIO	CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	CALLE EDUARDO REYES	CALLE LUIS SANCHEZ	CALLE FRANCISCO I. MADERO	478.16	196.57	1987-10-30	0.00	JARDIN DE NIÑOS	TITULO GRATUITO	357 VOL VIII 1987-10-30	LIBRO 1 SECC 1RA PARTIDA 344 VOL 200	000000	18,196.77	DONACION			0000-00-00	2021-11-01 15:46:26	7 año 6 meses	2	0.00	0.00	
9	1233	8	BIENES INMUEBLES – EDIFICIOS NO HABITACIONALES - OTROS EDIFICIOS	CDC - CAAM - TEPOMACO	AV. HIDALGO S/N SAN FRANCISCO TEPOMACO CUAUTITLAN IZCALLI	SAN FRANCISCO TEPOMACO	C.MIGUEL HIDALGO	C.MIGUEL HIDALGO	PROPIEDAD PRIVADA	POZO DE AGUA	249.96	216.96	1987-03-13	0.00	EDIF. PUBLICO COMERCIAL	TITULO GRATUITO	336 1987-03-13	PARTIDA 231-234 VOL 191	121-12-191-83-00-0000	144,764.80	DONACION			0000-00-00	2021-11-01 15:50:54	7 año 6 meses	2	0.00	0.00	
10	1233	8	BIENES INMUEBLES – EDIFICIOS NO HABITACIONALES - OTROS EDIFICIOS	JDN - JOSE MA. MORELOS Y PAVÓN	AV. 16 DE SEPTIEMBRE S/N SAN MATEO IXTACALCO CUAUTITLAN IZCALLI	SAN MATEO IXTACALCO	AV.SANTA MARIA	VIAS FERREAS	IGLESIA	AV.MARIZ	1,000.00	358.02	1993-01-23	0.00	JARDIN DE NIÑOS	CONTRATO PRIVADO DE CESION GRATUITA	1993-01-23 1993-01-23			27,544.00	DONACION			0000-00-00	2021-11-01 15:55:56	7 año 6 meses	2	0.00	0.00	
11	1233	8	BIENES INMUEBLES – EDIFICIOS NO HABITACIONALES - OTROS EDIFICIOS	DIFERIDOS	PASEO DE LA CONSTITUCION 1000 CUMBRIA CUAUTITLAN IZCALLI	CUMBRIA	CDL. LA PERLA	AV.CONSTITUCION	ALBERCA	CAMPOS EDUCATIVOS	1,259.40	1,199.74	1980-07-17	0.00	EDIF. PUBLICO COMERCIAL	ESCRITURA DE DONACION	7284 1980-07-17	PARTIDA 427 VOL 55 LIBRO I SECCION SEGUNDA	121-03-110	4,217,576.00	DONACION			0000-00-00	2021-11-01 15:58:13	7 año 6 meses	2	0.00	0.00	

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son responsabilidad del ente.

DIRECTORA
MTRA.ISANAHI PAREDES GOMEZ

DIRECCIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ADMON Y FINANZAS
L.C.F.MARTHA MONICA VÁZQUEZ PADRÓN

Subdirección de Administración y Finanzas

ORGANO INTERNO DE CONTROL
LIC.ROSARIO ELIZABETH OCON PLATA

Contraloría Interna

Notas:

1) La depreciación se aplicará para la cuenta 1233 Edificios no Habitacionales, por lo que refiere al valor de adquisición y vida útil del inmueble en mención.

2) El saldo de la depreciación acumulada debe de estar igual con lo registrado en la cuenta 1291 de la Balanza de Comprobación.

Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

CUENTA: 1241, 1242,1243,1244,1246 AL 31 de diciembre de 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241-4	CUA-3-121-301-001004	COMPUTADORA	$7,994.99	217	2015-05-29	$7,994.99	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-302-001511	PROYECTOR	$8,625.00	100	2008-12-09	$8,625.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-302-001512	COMPUTADORA IMAC 20 LCD	$22,000.00	120	2009-01-05	$22,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-302-002678	IMPRESORA	$5,999.00	POSE31854534	2016-05-19	$5,999.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-302-003136	MULTIFUNCIONAL	$6,957.68	561	2017-07-07	$6,957.68	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-303-000566	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$8,084.20	1431	2013-06-19	$8,084.20	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-303-000567	COMPUTADORA PANTALLA DE 185	$7,994.99	102	2014-12-08	$7,994.99	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-303-000996	COMPUTADORA	$7,994.99	218	2015-05-31	$7,994.99	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-303-002788	ALL-IN-ONE	$6,415.49	ICABK190695	2016-08-26	$6,415.49	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-303-002790	MULTIFUNCIONAL	$4,499.00	POSE 35178515	2016-10-17	$4,499.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-304-000729	COMPUTADORA	$18,493.64	167	2015-04-09	$18,493.64	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-304-000993	COMPUTADORA	$7,994.99	216	2015-05-29	$7,994.99	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-304-001018	COMPUTADORA	$15,180.57	5425	2010-04-28	$15,180.57	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-304-001536	NO BREAK	$2,262.00	6298	2010-08-16	$2,262.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-304-001539	MULTIFUNCIONAL	$6,148.00	B 352	2014-10-24	$6,148.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-304-001540	COMPUTADORAPANTALLA DE 185	$7,994.99	97	2014-12-08	$7,994.99	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-304-003295	ESCANER	$32,200.00	2222	2021-01-21	$32,200.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-000835	COMPUTADORA BASICA- MONITOR	$4,000.00	89	05-07-08	$4,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-000836	COMPUTADORA	$3,000.00	40	2011-09-30	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-000842	COMPUTADORA	$3,000.00	40	2011-09-30	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-000757	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$13,560.40	21	2013-09-02	$13,560.40	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-000827	COMPUTADORA	$3,000.00	40	2011-09-30	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-000838	COMPUTADORA	$3,000.00	40	2011-09-30	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-000889	IMPRESORA	$2,782.84	5	2013-06-05	$2,782.84	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-000890	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$8,367.08	18	2013-09-02	$8,367.08	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001042	IMPRESORA	$1,995.25	1879	2009-10-01	$1,995.25	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001058	COMPUTADORA BASICA- MONITOR	$4,000.00	89	2008-07-05	$4,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001059	COMPUTADORA	$3,000.00	40	2011-09-30	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001060	COMPUTADORA	$3,000.00	40	2011-09-30	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001141	COMPUTADORA	$4,640.00	.	2015-12-15	$4,640.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001142	COMPUTADORA	$4,640.00	.	2015-12-15	$4,640.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001143	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$9,510.84	119	2015-12-16	$9,510.84	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001144	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$9,510.84	119	2015-12-16	$9,510.84	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001145	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$9,510.84	119	2015-12-16	$9,510.84	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001146	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$9,510.84	119	2015-12-16	$9,510.84	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001147	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$9,510.84	119	2015-12-16	$9,510.84	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001148	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$9,510.84	119	2015-12-16	$9,510.84	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001149	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$9,510.84	119	2015-12-16	$9,510.84	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001150	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$9,510.84	119	2015-12-16	$9,510.84	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$9,510.84	119	2015-12-16	$9,510.84	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001152	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$9,510.84	119	2015-12-16	$9,510.84	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001232	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$8,367.08	13	2013-08-08	$8,367.08	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001233	IMPRESORA LASERJET	$2,376.84	23	2013-09-09	$2,376.84	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001234	COMPUTADORAPANTALLA DE 185	$7,994.99	94	2014-12-08	$7,994.99	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001302	PROYECTOR	$8,000.00	40	2007-10-05	$8,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-000989	COMPUTADORA LENOVO	$3,000.00	40	2011-09-30	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-310-000123	COMPUTADORA	$3,000.00	40	2011-09-30	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-310-001082	COMPUTADORA	$3,000.00	40	2011-09-30	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-310-001099	COMPUTADORA	$3,000.00	40	2011-09-30	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-310-001582	COMPUTADORA LAP TOP	$2,500.00	40	2011-09-30	$2,500.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-311-001320	COMPUTADORA	$3,000.00	40	2011-09-30	$3,000.00	$0.00	$0.00	

1241-4	CUA-3-121-314-000890	COMPUTADORA	$3,000.00	40	2011-09-30	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-314-000591	COMPUTADORA	$3,000.00	40	2011-09-30	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-800-001390	COMPUTADORA LAP TOP	$3,000.00	40	2011-09-30	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-000563	COMPUTADORA	$3,000.00	40	2011-09-30	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-001026	COMPUTADORA	$3,000.00	40	2011-09-30	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001297	ULTHP 4GB/640D0/14 (LAP TOP)	$11,251.98	CAGK107996	2010-11-17	$11,251.98	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-001043	COMPUTADORA	$3,000.00	40	2011-09-30	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-001058	COMPUTADORA	$3,000.00	40	2011-09-30	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001516	COMPUTADORAPANTALLA DE 185	$7,994.99	93	2014-12-08	$7,994.99	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001541	COMPUTADORA	$7,994.99	214	2015-05-29	$7,994.99	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-309-000767	LAP TOP	$6,770.92	29	2013-10-21	$6,770.92	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-309-000775	LAP TOP	$6,770.92	33	2013-10-21	$6,770.92	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-309-000783	LAP TOP	$6,770.92	30	2013-10-21	$6,770.92	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-309-000792	LAP TOP	$6,770.92	28	2013-10-21	$6,770.92	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-309-000808	LAP TOP	$6,770.92	32	2013-10-21	$6,770.92	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-309-000921	LAP TOP	$6,770.92	37	2013-10-21	$6,770.92	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-001061	COMPUTADORA	$3,000.00	40	2011-09-30	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-309-000923	LAP TOP	$6,770.92	42	2013-10-21	$6,770.92	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-309-000925	LAP TOP	$6,770.92	44	2013-10-21	$6,770.92	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-309-000926	COMPUTADORA	$2,958.00	.	2015-12-15	$2,958.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-309-000929	COMPUTADORA	$2,958.00	.	2015-12-15	$2,958.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-309-000930	COMPUTADORA	$2,958.00	.	2015-12-15	$2,958.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-309-000932	COMPUTADORA	$2,958.00	.	2015-12-15	$2,958.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-309-000934	MULTIFUNCIONAL	$2,816.00	.	2015-12-15	$2,816.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-309-000935	REGULADOR	$1,972.40	.	2015-12-15	$1,972.40	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-309-000965	LAP TOP	$6,770.92	38	2013-10-21	$6,770.92	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-309-000966	LAP TOP	$6,770.92	41	2013-10-21	$6,770.92	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-309-000967	LAP TOP	$6,770.92	43	2013-10-21	$6,770.92	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-309-000968	LAP TOP	$6,770.92	45	2013-10-21	$6,770.92	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-309-000969	LAP TOP	$6,770.92	35	2013-10-21	$6,770.92	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-309-000970	LAP TOP	$6,770.92	39	2013-10-21	$6,770.92	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-309-000988	IMPRESORA	$5,502.75	1872	2009-11-13	$5,502.75	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-001062	COMPUTADORA	$3,000.00	40	2011-09-30	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-309-000992	COMPUTADORA PANTALLA DE 185	$7,994.99	91	2014-12-08	$7,994.99	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-309-000995	COMPUTADORA	$7,994.99	215	2015-05-29	$7,994.99	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-309-001178	COMPUTADORAPANTALLA DE 185	$7,994.99	104	2014-12-08	$7,994.99	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-309-001444	EQUIPO DE COMPUTO	$10,440.00	629	2013-03-08	$10,440.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-309-001445	COMPUTADORA COMPLETA PANTA	$7,580.85	382	2013-05-02	$7,580.85	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-310-000004	IMPRESORA	$2,808.99	17176	2009-09-15	$2,808.99	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-310-000005	COMPUTADORA PANTALLA DE 185	$7,994.99	110	2014-12-08	$7,994.99	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-310-000122	REPETIDOR INALAMBRICO	$1,914.00	6029	2010-07-09	$1,914.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-001063	COMPUTADORA	$3,000.00	40	2011-09-30	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-310-000124	COMPUTADORAPANTALLA DE 185	$7,994.99	107	2014-12-08	$7,994.99	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-310-000197	COMPUTADORA BASICA- MONITOR	$4,000.00	89	2008-07-05	$4,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-310-000200	COMPUTADORAPANTALLA DE 185	$7,994.99	108	2014-12-08	$7,994.99	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-310-000346	COMPUTADORAPANTALLA DE 185	$7,994.99	98	2014-12-08	$7,994.99	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-310-000577	IMPRESORA	$2,968.15	1871	2009-11-13	$2,968.15	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-310-000578	COMPUTADORAPANTALLA DE 185	$7,994.99	101	2014-12-08	$7,994.99	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-310-000695	COMPUTADORA PANTALLA DE 185	$7,994.99	100	2014-12-08	$7,994.99	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-001243	COMPUTADORA	$3,000.00	40	2011-09-30	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-310-001083	COMPUTADORAPANTALLA DE 185	$7,994.99	109	2014-12-08	$7,994.99	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-001244	COMPUTADORA	$3,000.00	40	2011-09-30	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-310-001486	COMPUTADORA COMPLETA PANTA	$7,580.85	383	2013-05-02	$7,580.85	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-310-001501	IMPRESORA	$2,808.99	17176	2009-09-15	$2,808.99	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-310-001581	COMPUTADORA	$6,428.72	7786	2011-03-14	$6,428.72	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-001245	COMPUTADORA	$3,000.00	40	2011-09-30	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-310-001587	IMPRESORA	$3,944.00	7786	2011-03-14	$3,944.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-310-001588	COMPUTADORAPANTALLA DE 185	$7,994.99	106	2014-12-08	$7,994.99	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-310-002794	COMPUTADORA	$6,599.00	00	2016-12-30	$6,599.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-310-002795	COMPUTADORA	$6,599.00	00	2016-12-30	$6,599.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-310-002796	COMPUTADORA	$6,599.00	00	2016-12-30	$6,599.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-310-003227	IMPRESORA TERMICA ANDROID PO	$6,960.00	1631A	2019-06-06	$6,960.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-310-003229	IMPRESORA TERMICA ANDROID PO	$6,960.00	1631A	2019-06-06	$6,960.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-311-001173	IMPRESORA LASER	$2,814.05	100	2008-12-09	$2,814.05	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-311-001318	COMPUTADORA BASICA- MONITOR	$4,000.00	89	2008-07-05	$4,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-311-001319	COMPUTADORA BASICA- MONITOR	$4,000.00	89	2008-07-05	$4,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-001255	COMPUTADORA	$3,000.00	40	2011-09-30	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-311-001321	EQUIPO DE COMPUTO	$10,440.00	629	2013-03-08	$10,440.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-311-001322	EQUIPO DE COMPUTO	$10,440.00	629	2013-03-08	$10,440.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-311-002757	DESKTOP (computadora)	$5,498.99	9341140	2016-08-24	$5,498.99	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-311-002758	ALL-IN-ONE	$6,415.49	ICABK190695	2016-08-26	$6,415.49	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-311-002759	ALL-IN-ONE	$6,415.49	ICABK190695	2016-08-26	$6,415.49	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-311-002760	ALL-IN-ONE	$6,415.49	ICABK190695	2016-08-26	$6,415.49	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-311-002764	MULTIFUNCIONAL	$3,698.03	9341140	2016-08-24	$3,698.03	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-311-003158	MULTIFUNCIONAL	$5,568.00	1925519	2017-10-17	$5,568.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-311-003160	DESKTOP	$7,308.00	1925519	17-10-17	$7,308.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-311-003161	DESKTOP	$7,308.00	1925519	2017-10-17	$7,308.00	$0.00	$0.00	

1241-4	CUA-3-121-311-003162	DESKTOP	$7,308.00	1925519	2017-10-17	$7,308.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-311-003164	DESKTOP	$7,308.00	1925519	2017-10-17	$7,308.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-311-003165	DESKTOP	$7,308.00	1925519	2017-10-17	$7,308.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-311-003167	DESKTOP	$7,308.00	1925519	2017-10-17	$7,308.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-312-000565	COMPUTADORA COMPLETA PANTA	$6,380.00	5362	2012-02-11	$6,380.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-312-000685	COPIADORA LASER MONOCROMAT	$3,910.00	122	2009-03-11	$3,910.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-312-000717	MONITOR	$13,800.52	4838	2010-02-10	$13,800.52	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-312-000722	COMPUTADORA CON PANTALLA DE	$9,860.00	7842	2011-03-29	$9,860.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-312-001065	EQUIPO DE COMPUTO	$10,440.00	629	2013-08-08	$10,440.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-312-001172	COMPUTADORA	$16,905.00	96	2008-11-09	$16,905.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-312-001174	MONITOR DE 17	$2,608.84	4838	2010-02-10	$2,608.84	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-312-001241	IMPRESORA EPSON	$5,742.00	7839	2011-03-29	$5,742.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-312-001242	IMPRESORA LASER	$5,742.00	7839	2011-03-29	$5,742.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-312-001246	COMPUTADORAPANTALLA DE 185	$7,994.99	95	2014-12-08	$7,994.99	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-312-001513	IMPRESORA EPSON	$5,262.92	4803	2010-02-08	$5,262.92	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-312-001615	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$8,084.20	6432	2013-08-19	$8,084.20	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-312-002761	ALL-IN-ONE	$6,415.49	ICABK190695	2016-08-26	$6,415.49	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-312-002762	ALL-IN-ONE	$6,415.49	ICABK190695	2016-08-26	$6,415.49	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-312-003163	DESKTOP	$7,308.00	1925519	2017-10-17	$7,308.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-312-003166	DESKTOP	$7,308.00	1925519	2017-10-17	$7,308.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-313-000080	IMPRESORA LASER JET	$3,478.84	62	2015-09-02	$3,478.84	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-313-000081	COMPUTADORA	$9,658.84	62	2015-09-02	$9,658.84	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-313-000244	COMPUTADORA	$6,380.00	5337	2012-02-10	$6,380.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-313-000280	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$8,084.20	6471	2013-09-11	$8,084.20	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-313-001446	COMPUTADORAPANTALLA DE 185	$7,994.99	99	2014-12-08	$7,994.99	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-313-003228	IMPRESORA TERMICA ANDROID PO	$6,960.00	1631A	2019-06-06	$6,960.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-314-000170	EQUIPO DE COMPUTO	$3,750.00	P-I-57	2011-12-30	$3,750.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-314-000198	COMPUTADORA	$3,000.00	1072	2013-04-14	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-314-000199	COMPUTADORA	$3,000.00	1072	2013-04-14	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-314-000403	COMPUTADORA	$3,000.00	1072	2013-04-14	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-314-000405	COMPUTADORA	$3,000.00	1072	2013-04-14	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-001260	COMPUTADORA	$3,000.00	40	2011-09-30	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-001316	COMPUTADORA	$3,000.00	40	2011-09-30	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-314-000602	ESCANER	$2,058.77	5578	2010-05-12	$2,058.77	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-314-000603	NO BREAK	$2,262.00	6044	2010-07-09	$2,262.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-314-000604	COMPUTADORA	$10,786.84	85	2015-09-09	$10,786.84	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-314-000605	IMPRESORA	$2,550.84	85	2015-09-09	$2,550.84	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-314-000606	COMPUTADORA	$9,510.84	88	2015-10-28	$9,510.84	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-314-000607	COMPUTADORA	$9,510.84	88	2015-10-28	$9,510.84	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-314-000608	COMPUTADORA	$9,510.84	88	2015-10-28	$9,510.84	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-314-000609	COMPUTADORA	$9,510.84	88	2015-10-28	$9,510.84	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-314-000689	COMPUTADORA	$3,000.00	1072	2013-04-14	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-314-000690	COMPUTADORA	$3,000.00	1072	2013-04-14	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-314-000691	COMPUTADORA	$3,000.00	1072	2013-04-14	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-314-000692	COMPUTADORA	$3,000.00	1072	2013-04-14	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-314-000696	COMPUTADORA	$9,510.84	88	2015-10-28	$9,510.84	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-314-000732	COMPUTADORA	$18,493.64	191	2015-04-09	$18,493.64	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-314-000733	COMPUTADORA	$18,493.64	187	2015-04-09	$18,493.64	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-314-000734	IMPRESORA PHASER MONOCROMA	$4,062.38	21	2015-07-13	$4,062.38	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-314-001018	CPU	$4,000.00	89	2008-07-05	$4,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-314-001014	IMPRESORA LASER	$2,814.05	100	2008-12-09	$2,814.05	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-314-001237	COMPUTADORA	$3,000.00	1072	2013-04-14	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-314-001494	COMPUTADORA	$9,510.84	88	2015-10-28	$9,510.84	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-314-003164	IMPRESORA DE TARJETAS PVC	$71,756.44	123	2017-12-21	$71,756.44	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-314-003225	IMPRESORA TERMICA ANDROID PO	$6,960.00	1631A	2019-06-06	$6,960.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-314-003226	IMPRESORA TERMICA ANDROID PO	$6,960.00	1631A	2019-06-06	$6,960.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-A00-000693	COMPUTADORA COMPLETA PANTA	$7,580.85	J81	2013-05-02	$7,580.85	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-A00-000694	COMPUTADORA COMPLETA PANTA	$7,580.85	J80	2013-05-02	$7,580.85	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-A00-001497	COMPUTADORA COMPLETA PANTA	$7,580.85	J84	2013-05-02	$7,580.85	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-A00-003248	MACBOOK AIR APPLE	$32,422.00	FE59	2020-02-21	$32,422.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-A00-003249	IPAD	$12,006.00	FE59	2020-02-21	$12,006.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-B00-001222	ACCESS POINT	$2,999.76	A 2548	2012-02-14	$2,999.76	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-B00-001223	ACCESS POINT	$2,999.76	A 2548	2012-02-14	$2,999.76	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-B00-001224	ACCESS POINT	$5,999.52	2557	2012-02-15	$5,999.52	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-B00-001226	EQUIPO DE COMPUTO	$10,440.00	629	2013-08-08	$10,440.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-001391	COMPUTADORA	$3,000.00	40	2011-09-30	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-B00-002792	DESKTOP	$6,998.00	10171520	2016-12-21	$6,998.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-000003	COMPUTADORA BASICA- MONITOR	$4,000.00	89	2008-07-05	$4,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-000009	CPU	$6,380.00	5361	2012-02-11	$6,380.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-000163	EQUIPO DE COMPUTO	$3,750.00	P-I-57	2011-12-30	$3,750.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-000164	EQUIPO DE COMPUTO	$3,750.00	P-I-57	2011-12-30	$3,750.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-000165	EQUIPO DE COMPUTO	$3,750.00	P-I-57	2011-12-30	$3,750.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-000166	EQUIPO DE COMPUTO	$3,750.00	P-I-57	2011-12-30	$3,750.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-000167	EQUIPO DE COMPUTO	$3,750.00	P-I-57	2011-12-30	$3,750.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-000168	EQUIPO DE COMPUTO	$3,750.00	P-I-57	2011-12-30	$3,750.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-000169	EQUIPO DE COMPUTO	$3,750.00	P-I-57	2011-12-30	$3,750.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-000171	EQUIPO DE COMPUTO	$3,750.00	P-I-57	2011-12-30	$3,750.00	$0.00	$0.00	

1241-4	CUA-3-121-C00-000402	COMPUTADORA	$3,000.00	1072	2013-04-14	$3,000.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-000561	COMPUTADORA BASICA- MONITOR	$4,000.00	89	2008-07-05	$4,000.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-000562	IMPRESORA	$8,976.48	7884	2011-08-29	$8,976.48	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-001437	COMPUTADORA LAP TOP	$2,500.00	40	2011-09-30	$2,500.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-000564	DISCO DURO EXTERNO 2 TERABYTE	$3,120.40	A 1787	2011-11-18	$3,120.40	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-000589	COMPUTADORA	$7,729.20	5103	2010-03-18	$7,729.20	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-000688	COMPUTADORA	$11,368.00	548	30-04-13	$11,368.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-000716	ESCANER	$28,152.00	A1752	2008-08-20	$28,152.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-000718	NO BREAK 4 CONTACTOS	$2,262.00	6451	2010-09-03	$2,262.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-000719	NO BREAK 4 CONTACTOS	$2,262.00	6451	2010-09-03	$2,262.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-000720	NO BREAK 4 CONTACTOS	$2,262.00	6451	2010-09-03	$2,262.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-000721	COMPUTADORA	$9,999.00	POSA16145594	2011-02-16	$9,999.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-000723	ESCANER	$30,044.00	1449	2011-09-30	$30,044.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-000724	ESCANER	$31,219.78	A 936	2012-10-10	$31,219.78	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-000725	IMPRESORA LASERJET	$2,376.84	14	2013-08-08	$2,376.84	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-000726	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$13,560.40	20	02-09-13	$13,560.40	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-000727	IMPRESORA LASERJET	$2,376.84	24	2013-10-17	$2,376.84	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-000728	COMPUTADORA	$18,498.64	188	2015-04-09	$18,498.64	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-000730	COMPUTADORA	$18,498.64	188	2015-04-09	$18,498.64	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-000731	COMPUTADORA	$18,498.64	190	2015-04-09	$18,498.64	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-000756	IMPRESORA	$7,057.44	A 527	2011-06-22	$7,057.44	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-000987	MULTIFUNCIONAL	$4,000.00	89	2008-07-05	$4,000.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-000990	EQUIPO DE COMPUTO	$10,438.84	8	2013-06-14	$10,438.84	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-000991	IMPRESORA	$3,340.80	1	2013-06-03	$3,340.80	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-000994	COMPUTADORA	$7,994.99	218	2015-05-29	$7,994.99	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-001015	SERVIDOR	$27,782.00	5107	2010-03-19	$27,782.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-001017	COMPUTADORA ENSAMBLADA LIC.	$7,638.60	A 1598	2011-11-01	$7,638.60	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-001018	NO BREAK C/REGULADOR INT.	$2,735.28	5307	12-04-10	$2,735.28	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-001019	COMPUTADORAPANTALLA DE 185	$7,994.99	105	2014-12-08	$7,994.99	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-308-001285	COMPUTADRA DE ESCRITORIO COR	$9,661.15	40	2007-10-05	$9,661.15	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-001027	IMPRESORA	$2,782.84	2	2013-06-03	$2,782.84	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-001028	COMPUTADORAPANTALLA DE 185	$7,994.99	92	2014-12-08	$7,994.99	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-308-001286	COMPUTADRA DE ESCRITORIO COR	$9,661.15	40	2007-10-05	$9,661.15	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-001044	COMPUTADORA (MONITORCPUTEC)	$3,419.00	PD05	2012-06-30	$3,419.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-001055	COMPUTADORA BASICA-MONITOR	$4,000.00	89	2008-05-07	$4,000.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-001057	IMPRESORA	$6,421.76	7548	2011-02-14	$6,421.76	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-308-001287	COMPUTADRA DE ESCRITORIO COR	$9,661.15	40	2007-10-05	$9,661.15	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-308-001288	COMPUTADRA DE ESCRITORIO COR	$9,661.15	40	2007-10-05	$9,661.15	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-308-001289	COMPUTADRA DE ESCRITORIO COR	$9,661.15	40	2007-10-05	$9,661.15	$0.00	$0.00
1242-4	CUA-3-121-308-001290	COMPUTADRA DE ESCRITORIO COR	$9,661.15	40	2007-10-05	$9,661.15	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-001064	COMPUTADORA	$3,300.00	PD05	2012-06-30	$3,300.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-001139	COMPUTADORA	$4,640.00	.	2015-12-15	$4,640.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-001140	COMPUTADORA	$4,640.00	.	2015-12-15	$4,640.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-001175	EQUIPO DE COMPUTO	$10,438.84	9	2013-06-14	$10,438.84	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-001211	MULTIFUNCIONAL	$2,746.88	A 818	01-08-11	$2,746.88	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-308-001291	COMPUTADRA DE ESCRITORIO COR	$9,661.15	40	2007-10-05	$9,661.15	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-308-001292	COMPUTADRA DE ESCRITORIO COR	$9,661.15	40	2007-10-05	$9,661.15	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-308-001293	COMPUTADRA DE ESCRITORIO COR	$9,661.15	40	2007-10-05	$9,661.15	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-308-001294	COMPUTADRA DE ESCRITORIO COR	$9,661.15	40	2007-10-05	$9,661.15	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-308-001295	COMPUTADRA DE ESCRITORIO COR	$9,661.15	40	2007-10-05	$9,661.15	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-308-001296	COMPUTADRA DE ESCRITORIO COR	$9,661.15	40	2007-10-05	$9,661.15	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-001389	NO BREAK	$2,262.00	6030	09-07-10	$2,262.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-308-001308	IMPRESORA LASER JET IMPRESORA	$3,547.75	40	2007-05-10	$3,547.75	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-001392	COMPUTADORA CON PANTALLA DE	$8,968.48	A 2600	20-07-12	$8,968.48	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-001393	COMPUTADORA	$11,368.00	549	30-04-13	$11,368.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-001394	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$8,084.20	J470	2013-09-11	$8,084.20	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-001395	COMPUTADORAPANTALLA DE 185	$7,994.99	96	2014-12-08	$7,994.99	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-309-000922	LAP TOP	$6,770.92	90	2013-10-21	$6,770.92	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-001439	IMPRESORA	$2,782.84	9	2013-06-03	$2,782.84	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-001498	IMPRESORA	$2,782.84	4	2013-08-01	$2,782.84	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-001514	VIDEO PROYECTOR PRESENTER	$17,272.40	7	2013-06-03	$17,272.40	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-001515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$8,367.08	12	2013-08-08	$8,367.08	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-001537	EQUIPO DE COMPUTO	$10,440.00	629	2013-09-08	$10,440.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-002666	TERMINAL	$16,743.04	A344	30-04-16	$16,743.04	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-002667	TERMINAL	$16,743.04	A 344	30-04-16	$16,743.04	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-002668	IMPRESORA DE ETIQUETAS	$10,640.76	A 344	31-04-16	$10,640.76	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-002669	COMPUTADORA	$12,449.99	1	2016-02-23	$12,449.99	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-002756	DESKTOP (computadora)	$5,498.99	9191451	2016-08-09	$5,498.99	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-002793	DESKTOP	$6,998.00	10171507	2016-12-21	$6,998.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-002797	DESKTOP	$6,998.00	10171492	2016-12-21	$6,998.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-002801	MULTIFUNCIONAL	$3,499.31	POSE/38658452	2017-08-16	$3,499.31	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-003157	ESCANER	$43,268.00	995	2017-09-05	$43,268.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-003231	SERVIDOR DELL POWER EDGE T30	$24,500.34	744	2019-08-16	$24,500.34	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-003245	COMPUTADORA	$15,500.00	967	2020-02-04	$15,500.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-003246	COMPUTADORA	$15,500.00	967	2020-02-04	$15,500.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-003247	COMPUTADORA	$15,500.00	967	2020-02-04	$15,500.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-003293	ESCANER	$37,790.00	700E	2021-08-23	$37,790.00	$0.00	$0.00

1241-4	CUA-3-121-C00-003294	ESCANER	$15,000.01	06FD	2021-01-30	$15,000.01	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-003296	ESCANER	$37,790.00	16CA7E	2021-06-22	$37,790.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-302-003311	LAPTOP	$21,998.99	IWANPN381089	2022-05-02	$21,998.99	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-310-003355	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL	$23,447.08	665	2022-09-22	$23,447.08	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-310-003356	MULTIFUNCIONAL	$7,306.00	665	2022-09-22	$7,306.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-313-003366	MULTIFUNCIONAL	$7,306.00	710	2022-11-10	$7,306.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-314-003353	IMPRESORA DE CREDENCIALES	$49,596.80	680	2022-09-30	$49,596.80	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-A00-003340	COMPUTADORA	$23,500.00	2359	2022-07-18	$23,500.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-003362	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL	$23,447.08	710	2022-11-10	$23,447.08	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-003363	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL	$23,447.08	710	2022-11-10	$23,447.08	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-003364	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL	$23,447.08	710	2022-11-10	$23,447.08	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-003365	MULTIFUNCIONAL	$7,306.00	710	2022-11-10	$7,306.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-A00-003341	COMPUTADORA	$23,500.00	2359	2022-07-18	$23,500.00	$0.00	$0.00	
1241 6	CUA-3-121-301-001005	MUEBLE DE MADERA HECHO A LA M	$6,980.50	77	2008-10-31	$6,980.50	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-301-001012	TOLDO 8 POSTES	$8,200.00	82506	2007-02-12	$8,200.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-301-003131	CARPA BLANCA DE 6 X 3 MTS, ARM.	$11,020.00	408258748	2017-07-31	$11,020.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-301-003132	CARPA BLANCA DE 6 X 3 MTS, ARM.	$11,020.00	408258748	2017-07-31	$11,020.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-301-003133	CARPA BLANCA DE 6 X 3 MTS, ARM.	$11,020.00	408258748	2017-07-31	$11,020.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-302-001525	GUILLOTINA DE MADERA	$2,895.59	1308	2013-05-14	$2,895.59	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-302-002804	MINISPLIT 1 TON 110V FRIO CALOR	$6,929.00	INGFEE 346859	2017-05-28	$6,929.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-303-000572	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$4,889.44	3839	2010-08-12	$4,889.44	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-308-000029	TARJA DE ACERO INOXIDABLE	$2,671.45	3434	2009-01-06	$2,671.45	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-308-000315	HORNO DE 2 GAVETAS CON 4 CHAR	$3,430.00	PD05	2012-06-30	$3,430.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-308-000316	REFRIGERADOR	$3,500.00	PD05	2012-06-30	$3,500.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-308-000376	PARRILLA 3 QUEMADORES	$3,000.00	PD05	80-06-12	$3,000.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-308-000891	TECLADO ELECTRONICO PORTATIL-	$8,992.05	252	2007-08-27	$8,992.05	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-308-000893	SALA DE DOS PIEZAS COLOR HUESO	$3,480.00		2015-12-15	$3,480.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-308-000907	JUEGO DE JARDIN CON 4 SILLAS CO	$4,140.00	840	2008-05-02	$4,140.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-308-000911	TOLDO DE ALUMINIO COLOR GRIS E	$4,800.00	PD05	2012-06-30	$4,800.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-308-000912	PLACA DE INAUGURACION	$2,520.00	PD05	2012-06-30	$2,520.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-308-000915	PLACA DE CRISTAL BISELADO	$2,520.00	PD05	2012-06-30	$2,520.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-308-000917	REFRIGERADOR	$2,800.00	PD05	2012-06-30	$2,800.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-308-000918	JUEGO DE JARDIN CON 4 SILLAS CO	$4,140.00	840	2008-05-02	$4,140.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-308-000919	JUEGO DE JARDIN CON 4 SILLAS CO	$4,140.00	840	2008-05-02	$4,140.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-308-000920	JUEGO DE JARDIN CON 4 SILLAS CO	$4,140.00	840	2008-05-02	$4,140.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-308-001155	BOCINA ACTIVA	$4,397.88	CAGK266304	2012-11-13	$4,897.88	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-308-001277	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVET	$2,174.46	3274	2008-05-12	$2,174.46	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-308-001279	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVET	$3,202.75	3427	2009-02-06	$3,202.75	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-308-001280	ESCRITORIO	$2,149.35	3427	2009-01-06	$2,149.35	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-308-001284	ESCRITORIO	$2,149.35	3427	2009-02-06	$2,149.35	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-308-002715	CORTADORA DE 36 TANTOS	$5,000.00	#	2016-04-30	$5,000.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-308-002720	BATIDORA SEMI INDUSTRIAL	$4,000.00	#	2016-04-30	$4,000.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-308-002722	BATIDORA SEMI INDUSTRIAL	$4,000.00	#	2016-04-30	$4,000.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-308-003183	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	$4,058.84	113	2017-12-21	$4,058.84	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000048	RELOJ CHECADOR	$2,723.00	PD05	2012-06-30	$2,723.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000108	GABINETE UNIVERSAL METALICO	$4,170.20	FE-275	2012-01-31	$4,170.20	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000357	ESCRITORIO CON PORTA TECLADO	$2,182.70	3333	2008-10-08	$2,182.70	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000358	RADIOGRABADORA	$2,599.00	DGBIPBF564	2011-09-02	$2,599.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000359	RADIOGRABADORA	$2,599.00	DGBIPBF564	2011-09-02	$2,599.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000772	COCINA INTEGRAL	$4,800.00	PD05	2012-06-30	$4,800.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000773	REFRIGERADOR	$3,000.00	PD05	2012-06-30	$3,000.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000774	REFRIGERADOR CONGELADOR ARR	$4,599.00	DGBIPBPP9780	2015-05-22	$4,599.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000798	ESCRITORIO DE MADERA 1.20X60X	1694.546	3274	2008-05-12	1694.546	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000801	REFRIGERADOR	$2,760.00	PD05	2012-06-30	$2,760.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000802	REFRIGERADOR	$2,100.00	PD05	2012-06-30	$2,100.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000815	REFRIGERADOR	$3,500.00	4886	2005-08-17	$3,500.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000938	ESCRITORIO SECRETARIAL	$3,279.32	77	2010-08-10	$3,279.32	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000939	ESCRITORIO SECRETARIAL	$3,279.32	77	2010-08-10	$3,279.32	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000940	ESCRITORIO SECRETARIAL	$3,279.32	77	2010-08-10	$3,279.32	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000941	ANAQUEL CON 5 ENTREPAÑOS	$3,267.72	78	2010-08-10	$3,267.72	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000942	ANAQUEL CON 5 ENTREPAÑOS	$3,267.72	78	2010-08-10	$3,267.72	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000943	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS	$3,267.72	78	2010-08-10	$3,267.72	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000944	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVET	$3,221.03	78	2010-08-10	$3,221.03	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000945	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVET	$3,221.03	76	2010-08-10	$3,221.03	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000946	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVET	$3,221.03	78	2010-08-10	$3,221.03	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000947	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETA	$4,008.96	FE-191	2011-09-22	$4,008.96	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000948	ESCRITORIO METALICO DE 1.20 X .7	$2,987.00	FE-191	2011-09-22	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000949	RELOJ CHECADOR	$2,334.00	PD05	2012-06-30	$2,334.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000950	RELOJ CHECADOR	$2,723.00	PD05	2012-06-30	$2,723.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000951	RELOJ CHECADOR	$2,723.00	PD05	2012-06-30	$2,723.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000952	RELOJ CHECADOR	$2,334.00	PD05	2012-06-30	$2,334.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000960	PIZARRON METALICO	$3,267.72	78	2010-08-10	$3,267.72	$0.00	0.00	

1241 6	CUA-3-121-309-000961	PIZARRON METALICO	$3,267.72	78	2010-08-10	$3,267.72	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000962	PIZARRON METALICO	$3,267.72	78	2010-08-10	$3,267.72	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000963	ESTUFON 2 QUEMADORES CON CAI	$4,590.00	PD05	2012-06-30	$4,590.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000964	PLACA DE INAUGURACION	$2,520.00	PD05	2012-06-30	$2,520.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000971	RADIOGRABADORA	$2,599.00	DGBIPBPS64	2011-09-02	$2,599.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000972	ESCRITORIO METALICO DE 1.20 X .7	$2,987.00	FE-176	2011-09-07	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000973	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETA	$4,008.96	FE-176	2011-09-07	$4,008.96	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000974	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETA	$4,008.96	FE-176	2011-09-07	$4,008.96	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000975	ESCRITORIO METALICO DE 1.20 X .7	$2,987.00	FE-176	2011-09-07	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000976	RELOJ CHECADOR	$2,334.00	PD05	2012-06-30	$2,334.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000977	RELOJ CHECADOR	$2,334.00	PD05	2012-06-30	$2,334.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000978	RELOJ CHECADOR	$2,334.00	PD05	2012-06-30	$2,334.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000979	RELOJ CHECADOR	$2,723.00	PD05	2012-06-30	$2,723.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000980	RELOJ CHECADOR	$2,334.00	PD05	2012-06-30	$2,334.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-001006	EQUIPO DE PERIFONEO (BAFLE E INV	$5,942.68	J208	2013-06-05	$5,942.68	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-001332	ESCRITORIO METALICO DE 1.20 X .7	$2,987.00	FE-275	2012-01-31	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-002713	ESCRITORIO DE MADERA	$3,000.00	#	2016-05-31	$3,000.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000007	ESCRITORIO DE MADERA CAOBA	$2,149.35	3430	2009-02-06	$2,149.35	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000023	CAJA FUERTE	$2,123.49	3274	2008-06-12	$2,123.49	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000041	ESCRITORIO METALICO DE 1.20 X.75	$2,987.00	FE-273	2012-01-31	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000042	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS METALI	$3,231.76	FE-274	2012-01-31	$3,231.76	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000056	PLACA DE BRONCE DE 90X60 CM CO	$21,000.00	1124	2012-01-05	$21,000.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000057	PLACA DE BRONCE DE 90 X 60 cm C	$21,000.00	1125	2012-01-20	$21,000.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000058	PLACA DE BRONCE DE 90X60 CM CO	$21,000.00	1125	2012-01-20	$21,000.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000061	RELOJ CHECADOR	$2,723.00	PD05	2012-06-30	$2,723.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000074	ESCRITORIO METALICO DE 1.20 X .7	$2,987.00	FE-274	2012-01-31	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000075	CHECADOR	$2,334.00	PD05	2012-06-30	$2,334.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000161	ESCRITORIO METALICO DE 1.20 X.75	$2,987.00	FE-273	2012-01-31	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000162	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS METALI	$3,231.76	FE-273	2012-01-31	$3,231.76	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000204	PANTALLA POLAROID 42	$20,699.00	0151-001419	2007-08-17	$20,699.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000209	MESA DE ACERO INOXIDABLE	$2,846.64	FE-274	2012-01-31	$2,846.64	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000318	ESCRITORIO METALICO DE 1.20 X .7	$2,987.00	FE-275	2012-01-31	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000319	GABINETE UNIVERSAL 2 PUERTAS	$3,480.00	DONACION	2011-08-10	$3,480.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000320	GABINETE UNIVERSAL 2 PUERTAS	$3,480.00	DONACION	2011-08-10	$3,480.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000321	GABINETE UNIVERSAL 2 PUERTAS	$3,480.00	DONACION	2011-08-10	$3,480.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000347	LOCKER DE 4 PUERTAS	5,689.05	3413	2009-02-03	5,689.05	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000348	LOCKER DE 4 PUERTAS	5,689.05	3413	2009-02-03	5,689.05	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000352	ESCRITORIO METALICO DE 1.20 X .7	$2,987.00	FE-274	2012-01-31	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000366	MESA BLANCA DE 2.43 X .75 X.75 C	$2,198.20	FE-274	2012-01-31	$2,198.20	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000372	MESA BLANCA DE 2.43 X .75 X .75 C	$2,198.20	FE-275	2012-01-31	$2,198.20	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000386	ESCRITORIO METALICO DE 1.20 X .7	$2,987.00	FE-253	2012-01-06	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000412	ARCHIVERO	$3,202.75	3430	2009-02-06	$3,202.75	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000461	ESCRITORIO METALICO DE 1.20 X.75	$2,987.00	FE-273	2012-01-31	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000462	GABINETE UNIVERSAL METALICO	$4,170.20	FE-273	2012-01-31	$4,170.20	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000522	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVET	$3,202.75	3430	2009-02-06	$3,202.75	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000539	REFRIGERADOR	$3,000.00	PD05	2012-06-30	$3,000.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000638	GABINETE UNIVERSAL METALICO	$4,170.20	FE-274	2012-01-31	$4,170.20	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000639	ESCRITORIO METALICO DE 1.20 X .7	$2,987.00	FE-275	2012-01-31	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000640	ESCRITORIO METALICO DE 1.20 X .7	$2,987.00	FE-274	2012-01-31	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000762	GABINETE UNIVERSAL METALICO	$4,170.20	FE-273	2012-01-31	$4,170.20	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000763	GABINETE UNIVERSAL METALICO	$4,170.20	FE-273	2012-01-31	$4,170.20	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000791	REFRIGERADOR	$3,000.00	PD05	2012-06-30	$3,000.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000883	ESCRITORIO METALICO DE 1.20 X .7	$2,987.00	FE-253	2012-01-06	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000985	ESCRITORIO	$2,149.35	3430	2009-02-06	$2,149.35	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-001049	ESCRITORIO METALICO DE 1.20 X.75	$2,987.00	FE-273	2012-01-31	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-001089	LAVADORA REDONDA	$7,008.88	J210	2013-06-05	$7,008.88	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-001090	LAVADORA DE 20KG	$10,393.60	48	2015-09-11	$10,393.60	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-001116	MOTOBOMBA INDUSTRIAL 5 HP	$9,280.00	543988	2006-12-15	$9,280.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-001118	ESCRITORIO METALICO DE 1.20 X .7	$2,987.00	FE-275	2012-01-31	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-001123	GABINETE UNIVERSAL METALICO	$4,170.20	FE-274	2012-01-31	$4,170.20	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-001124	ESCRITORIO METALICO DE 1.20 X .7	$2,987.00	FE-274	2012-01-31	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-001179	GABINETE UNIVERSAL METALICO	$4,170.20	FE-274	2012-01-31	$4,170.20	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-001180	GABINETE UNIVERSAL 2 PUERTAS	$3,480.00	DONACION	2011-08-10	$3,480.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-001197	ESCRITORIO METALICO DE 1.20 X .7	$2,987.00	FE-274	2012-01-31	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-001198	ESCRITORIO METALICO DE 1.20 X .7	$2,987.00	FE-274	2012-01-31	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-001200	ESCRITORIO METALICO DE 1.20 X .7	$2,987.00	FE-275	2012-01-31	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-001201	ESCRITORIO METALICO DE 1.20 X .7	$2,987.00	FE-274	2012-01-31	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-001204	ESCRITORIO METALICO DE 1.20 X .7	$2,987.00	FE-253	2012-01-06	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-001205	ESCRITORIO METALICO DE 1.20 X.75	$2,987.00	FE-273	2012-01-31	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-001206	ESCRITORIO METALICO DE 1.20 X .7	$2,987.00	FE-275	2012-01-31	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-001419	REFRIGERADOR 18	$6,658.50	3434	2009-01-06	$6,658.50	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-001420	ESCRITORIO METALICO DE 1.20 X .7	$2,987.00	FE-275	2012-01-31	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-001421	GABINETE UNIVERSAL METALICO	$4,170.20	FE-275	2012-01-31	$4,170.20	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-001422	ESCRITORIO METALICO DE 1.20 X .7	$2,987.00	FE-274	2012-01-31	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-001440	ESCRITORIO METALICO DE 1.20 X.7	$2,987.00	FE-273	2012-01-31	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-001441	JUEGO DE LIBRERO CON BASURERO	$5,800.00	PD05	2012-06-30	$5,800.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-001442	ESCRITORIO SECRETARIAL	$4,800.00	PD05	2012-06-30	$4,800.00	$0.00	0.00	

1241 6	CUA-3-121-310-001549	ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAJO	$2,987.00	FE-275	2012-01-31	$2,987.00	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-310-001550	GABINETE UNIVERSAL METALICO	$4,170.20	FE-275	2012-01-31	$4,170.20	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-310-001592	GABINETE UNIVERSAL METALICO	$4,170.20	FE-274	2012-01-31	$4,170.20	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-310-001593	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS METALI	$3,231.76	FE-275	2012-01-31	$3,231.76	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-310-001594	MESA DE ACERO INOXIDABLE	$2,846.64	FE-274	2012-01-31	$2,846.64	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-310-001616	ESCRITORIO METALICO DE 1.20 X .7	$2,987.00	DONACION	2011-08-10	$2,987.00	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-310-001617	ESCRITORIO METALICO DE 1.20 X .7	$2,987.00	FE-253	2012-01-06	$2,987.00	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-310-001618	ESCRITORIO METALICO DE 1.20 X .7	$2,987.00	FE-253	2012-01-06	$2,987.00	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-310-002674	TELEVISION	$3,999.00	POSE/315541756	2016-05-26	$3,999.00	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-310-002716	REFRIGERADOR	$8,120.00	*	2016-01-29	$8,120.00	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-310-002719	COLCHON MATRIMONIAL	$5,475.20	*	2016-01-29	$5,475.20	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-310-002721	RECAMARA DE 5 PZA	$6,960.00	*	2016-01-29	$6,960.00	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-310-002725	CENTRO DE ENTRETENIMIENTO	$3,619.20	*	2016-01-29	$3,619.20	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-310-002770	BANCA METALICA DE 4 PLAZAS ASIE	$4,044.92	FE-599	2016-09-23	$4,044.92	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-310-002771	BANCA METALICA DE 4 PLAZAS ASIE	$4,044.92	FE-599	2016-09-23	$4,044.92	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-310-002772	BANCA METALICA DE 4 PLAZAS ASIE	$4,044.92	FE-599	2016-09-23	$4,044.92	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-310-002773	BANCA METALICA DE 4 PLAZAS ASIE	$4,044.92	FE-599	2016-09-23	$4,044.92	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-310-002774	BANCA METALICA DE 4 PLAZAS ASIE	$4,044.92	FE-599	2016-09-23	$4,044.92	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-310-002775	BANCA METALICA DE 4 PLAZAS ASIE	$4,044.92	FE-599	2016-09-23	$4,044.92	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-310-002788	TOLDO COT PRIPLAY BLANCO 3X3	$3,456.80	455	2016-11-24	$3,456.80	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-310-003188	BANCA DE ACERO INOXIDABLE DE 3	$7,598.00	110	2017-12-21	$7,598.00	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-310-003187	BANCA DE ACERO INOXIDABLE DE 3	$7,598.00	110	2017-12-21	$7,598.00	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-310-003183	BANCA DE ACERO INOXIDABLE DE 3	$7,598.00	110	2017-12-21	$7,598.00	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-310-003189	PANTALLA LED 32	$4,638.84	110	2017-12-21	$4,638.84	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-310-003210	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE	$39,428.40	RD-212	2018-02-02	$39,428.40	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-310-003242	RELOJ DE ASISTENCIA DE HUELLA C	$7,153.29	A1973	2018-12-18	$7,153.29	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-311-003159	ARCHIVERO VERTICAL 5 GAVETAS	$5,220.00	1925519	2017-10-17	$5,220.00	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-312-000094	ALACENA CON CAJONES	$3,436.20	3434	2009-02-06	$3,436.20	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-312-000102	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOX	$4,025.00	504	2010-08-12	$4,025.00	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-312-000104	ESTUFA	$2,155.00	3371	2005-01-17	$2,155.00	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-312-000105	CALENTADOR	$3,150.00	PD05	2012-06-30	$3,150.00	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-312-000106	CALENTADOR	$3,150.00	PD05	2012-06-30	$3,150.00	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-312-000107	LAVADORA DE 17 KGS	$7,540.00	RI-7811OG	01-06-12	$7,540.00	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-312-000109	HOME THEATER	$2,308.40	DONADO	2012-06-01	$2,308.40	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-312-000112	CAMA INDIVIDUAL	$2,550.84	DONADO	2012-06-01	$2,550.84	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-312-000113	CAMA INDIVIDUAL	$2,550.84	DONADO	2012-06-01	$2,550.84	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-312-000114	CAMA INDIVIDUAL	$2,550.84	DONADO	2012-06-01	$2,550.84	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-312-000115	CAMA INDIVIDUAL	$2,550.84	DONADO	2012-06-01	$2,550.84	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-312-000116	CAMA INDIVIDUAL	$2,550.84	DONADO	2012-06-01	$2,550.84	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-312-000117	CAMA INDIVIDUAL	$2,550.84	DONADO	2012-06-01	$2,550.84	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-312-000118	CAMA INDIVIDUAL	$2,550.84	DONADO	2012-06-01	$2,550.84	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-312-000119	CAMA INDIVIDUAL	$2,550.84	DONADO	2012-06-01	$2,550.84	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-312-000120	CAMA INDIVIDUAL	$2,550.84	DONADO	2012-06-01	$2,550.84	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-312-000121	CAMA INDIVIDUAL	$2,550.84	DONADO	2012-06-01	$2,550.84	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-312-000702	JUEGO EJECUTIVO	$5,600.00	PD05	2012-06-30	$5,600.00	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-312-000703	MODULO EJECUTIVO	$4,800.00	PD05	2012-06-30	$4,800.00	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-312-000710	PLACA DE BRONCE CON LOGOTIPO	$21,000.00	1127	2012-02-08	$21,000.00	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-312-000746	ESCRITORIO DE MADERA 1.20 X .60	1694.546	9274	2008-06-12	1694.546	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-312-000747	ESCRITORIO MODULAR DE 3 PIEZAS	$5,600.00	PD05	2012-06-30	$5,600.00	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-312-000748	ESCRITORIO MODULAR DE 3 PIEZAS	$5,600.00	PD05	2012-06-30	$5,600.00	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-312-000749	ESCRITORIO MODULAR DE 3 PIEZAS	$5,600.00	PD05	2012-06-30	$5,600.00	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-312-000750	ESCRITORIO MODULAR DE 4 PIEZAS	$5,600.00	PD05	2012-06-30	$5,600.00	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-312-000760	MODULO EJECUTIVO	$4,800.00	PD05	2012-06-30	$4,800.00	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-312-001008	MODULO EJECUTIVO DE 3 PIEZAS	$4,800.00	PD05	2012-06-30	$4,800.00	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-312-001178	MODULO EJECUTIVO DE 4 PIEZAS	$5,600.00	PD05	30-06-12	$5,600.00	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-312-001235	ESQUINERO CAFE	$3,765.10	77	2008-10-31	$3,765.10	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-312-001236	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVET	$3,202.75	3427	2009-01-06	$3,202.75	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-312-001248	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVET	$2,149.35	3426	2009-01-06	$2,149.35	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-312-001249	ESCRITORIO	$3,202.75	3426	2009-02-06	$3,202.75	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-312-001251	JUEGO EJECUTIVO	$5,600.00	PD05	2012-06-30	$5,600.00	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-312-001402	MODULO EJECUTIVO	$4,800.00	PD05	2012-06-30	$4,800.00	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-312-001408	RELOJ DE HUELLA DIGITAL ZK SOFTV	$3,190.00	124	2013-06-03	$3,190.00	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-312-002718	LAVADORA	$8,352.00	*	2016-01-29	$8,352.00	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-312-002790	LITERA INDIVIDUAL	$2,842.00	391	2016-10-29	$2,842.00	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-312-002806	VENTILADOR INDUSTRIAL DE PARED	$4,999.00	IMGFEE 347845	2017-05-26	$4,999.00	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-312-003146	FILTRO DE AGUA CON GRIFO AUXIL	$31,318.84	69	2017-08-16	$31,318.84	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-312-003191	CAMARA VERIFOCAL FULL HD 1MP	$3,364.00	264	2017-12-21	$3,364.00	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-312-003192	CAMARA VERIFOCAL FULL HD 1MP	$3,364.00	264	2017-12-21	$3,364.00	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-312-003193	CAMARA VERIFOCAL FULL HD 1MP	$3,364.00	264	2017-12-21	$3,364.00	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-312-003194	CAMARA VERIFOCAL FULL HD 1MP	$3,364.00	264	2017-12-21	$3,364.00	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-312-003195	CAMARA VERIFOCAL FULL HD 1MP	$3,364.00	264	2017-12-21	$3,364.00	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-313-000022	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVET	$2,174.46	9274	2008-06-12	$2,174.46	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-313-000024	PROYECTOR	$19,928.75	298	2009-03-20	$19,928.75	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-313-000025	PANTALLLA 4 X 3 mts	$28,980.00	298	2009-03-20	$28,980.00	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-313-000026	ESCRITORIO	$2,149.35	3431	2009-02-06	$2,149.35	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-313-000027	TARIA DE ACERO INOXIDABLE	$2,671.45	3431	2009-01-06	$2,671.45	$0.00	0.00
1241 6	CUA-3-121-313-000028	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVET	$3,202.75	3431	2009-01-06	$3,202.75	$0.00	0.00

1241 6	CUA-3-121-313-000037	RADIOGRABADORA	$2,599.00	DGBIPBFS64	2011-03-02	$2,599.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000032	RADIOGRABADORA	$2,599.00	DGBIPBFS64	2011-03-02	$2,599.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000033	RADIOGRABADORA	$2,599.00	DGBIPBFS64	2011-03-02	$2,599.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000035	RADIOGRABADORA	$2,599.00	DGBIPBFS64	2011-03-02	$2,599.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000036	RADIOGRABADORA	$2,599.00	DGBIPBFS64	2011-03-02	$2,599.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000038	RADIOGRABADORA	$2,599.00	DGBIPBFS64	2011-03-02	$2,599.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000040	RADIOGRABADORA	$2,599.00	DGBIPBFS64	2011-03-02	$2,599.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000044	RELOJ CHECADOR	$2,723.00	PD05	2012-06-30	$2,723.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000045	CHECADOR	$2,334.00	PD05	2012-06-30	$2,334.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000068	RADIOGRABADORA	$2,599.00	DGBIPBFS64	2011-03-02	$2,599.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000078	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS METALI	$3,231.76	FE-274	2012-01-31	$3,231.76	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000076	PLACA DE BRONCE DE 90X60CM CO	$21,000.00	1125	2012-01-20	$21,000.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000082	CASILLERO 2 PUERTAS	$3,345.44	61	2015-09-02	$3,345.44	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000083	SILLA SECRETARIAL	$2,549.68	61	0	$2,549.68	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000250	LOCKER DE 4 PUERTAS	5,689.05	3413	2009-02-03	5,689.05	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000251	LOCKER DE 4 PUERTAS	5,689.05	3413	2009-02-03	5,689.05	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000252	LOCKER DE 4 PUERTAS	5,689.05	3413	2009-02-03	5,689.05	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000253	LOCKER DE 4 PUERTAS	5,689.05	3413	2009-02-03	5,689.05	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000254	LOCKER DE 4 PUERTAS	5,689.05	3413	2009-02-03	5,689.05	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000268	CONTROL PROGRAMADOR DE FLAM	$3,206.24	3485	2010-04-14	$3,206.24	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000277	ESTUFA CON CAMP.PURIF	$4,590.00	ICE17658 Y ICES41	1998-10-07	$4,590.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000278	HORNO 2 CHAROLAS	$3,430.00	PD05	2012-06-30	$3,430.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000279	REFRIGERADOR	$3,000.00	PD05	2012-06-30	$3,000.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000284	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVET	$2,174.46	3274	2008-06-12	$2,174.46	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000310	HORNO 2 GAVETAS	$3,430.00	7433	2005-01-06	$3,430.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000490	ESCRITORIO METALICO DE 1.20 X .7	$2,987.00	FE-253	2012-01-06	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000892	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETA	$3,140.70	FE-72	2011-05-06	$3,140.70	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-001076	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVET	$2,174.46	3274	2008-06-12	$2,174.46	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-001278	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVET	$2,174.46	3274	2008-06-12	$2,174.46	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-001416	RADIOGRABADORA	$2,599.00	DGBIPBFS64	2011-03-02	$2,599.00	$0.00	0.00	
1241 8	CUA-3-121-313-003147	CARPA BLANCA DE 6 X 3 MTS, ARM	$11,020.00	AAA18CDF-A4E4-4	2017-08-11	$11,020.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000173	TARJA DE ACERO INOXIDABLE	$14,500.00	1184	2011-11-11	$14,500.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000174	PIZARRON BLANCO 1.50 X 2.20	$2,436.00	B-351	2014-10-24	$2,436.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000175	PIZARRON BLANCO 1.50 X 2.20	$2,436.00	B-351	2014-10-24	$2,436.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000176	PIZARRON BLANCO 1.50 X 2.20	$2,436.00	B-351	2014-10-24	$2,436.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000177	PIZARRON BLANCO 1.50 X 2.20	$2,436.00	B-351	2014-10-24	$2,436.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000178	PIZARRON BLANCO 1.50 X 2.20	$2,436.00	B-351	2014-10-24	$2,436.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000179	ESCRITORIO DE METAL CON MADER	$3,248.00	B-351	2014-10-24	$3,248.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000180	ESCRITORIO DE METAL CON MADER	$3,248.00	B-351	2014-10-24	$3,248.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000181	ESCRITORIO DE METAL CON MADER	$3,248.00	B-351	2014-10-24	$3,248.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000182	ESCRITORIO DE METAL CON MADER	$3,248.00	B-351	2014-10-24	$3,248.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000183	ESCRITORIO DE METAL CON MADER	$3,248.00	B-351	2014-10-24	$3,248.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000184	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVET	$4,060.00	B-351	2014-10-24	$4,060.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000185	ESTANTE DE MADERA	$5,162.00	B-351	2014-10-24	$5,162.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000186	ESTANTE DE MADERA	$5,162.00	B-351	2014-10-24	$5,162.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000187	ESTANTE DE MADERA	$5,162.00	B-351	2014-10-24	$5,162.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000188	ESTANTE DE MADERA	$5,162.00	B-351	2014-10-24	$5,162.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000189	ESTANTE DE METAL	$4,408.00	B-351	2014-10-24	$4,408.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000190	ESCRITORIO COLOR CAFE	$2,624.00	.	2015-12-15	$2,624.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000195	MESA DE ACERO INOXIDABLE	$2,320.00	1076	2011-10-19	$2,320.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000571	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$4,389.44	3839	2010-08-12	$4,389.44	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000594	PLACA DE CRISTAL BISELADO	$2,520.00	PD05	2012-06-30	$2,520.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000612	ESCRITORIO EN MELAMINA (mader	$3,474.20	368	2014-11-05	$3,474.20	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000613	ESCRITORIO EN MELAMINA (mader	$3,474.20	368	2014-11-05	$3,474.20	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000614	ESCRITORIO EN MELAMINA (mader	$3,474.20	368	2014-11-05	$3,474.20	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000615	ANAQUEL	$3,456.80	86	2015-11-03	$3,456.80	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000616	ANAQUEL CON 1 PUERTA	$3,456.80	86	2015-11-03	$3,456.80	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000617	ESTANTE	$3,642.40	89	2015-11-03	$3,642.40	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000618	ESTANTE	$3,642.40	89	2015-11-03	$3,642.40	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000619	ESTANTE	$3,642.40	86	2015-11-03	$3,642.40	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000620	ESTANTE	$3,642.40	89	2015-11-03	$3,642.40	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000621	ESTANTE	$3,642.40	89	2015-11-03	$3,642.40	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000622	ESTANTE	$3,642.40	89	2015-11-03	$3,642.40	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-001406	GABINETE UNIVERSAL METALICO	$4,170.20	FE-275	2012-01-31	$4,170.20	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-001447	ESCRITORIO CON PORTA TECLADO	$2,182.70	3333	2008-10-08	$2,182.70	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-001448	CASA PARA ALMACENAMIENTO	$8,068.55	HGFAE75742	2010-11-04	$8,068.55	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-001490	GIMNASIO	$11,948.00	750806	2012-02-10	$11,948.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-001613	RELOJ CHECADOR ELECTRONICO	$2,334.00	PD05	2012-06-30	$2,334.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-002712	ESTUFA DE GAS	$6,264.00	*	2016-01-29	$6,264.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-002729	COMEDOR P/6 PERSONAS	$11,136.00	*	2016-01-29	$11,136.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-002724	SALA 3 PIEZAS	$12,249.60	*	2016-01-29	$12,249.60	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-A00-000641	GABINETE UNIVERSAL METALICO	$4,170.20	FE-273	2012-01-31	$4,170.20	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-A00-001228	ARCHIVERO 4 GAVETAS/NEGRO/ME	$5,000.00	624	2013-08-02	$5,000.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-A00-001231	MULTIFUNCIONAL	$9,450.00	PD05	2012-06-30	$9,450.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-B00-000573	MODULO EJECUTIVO 4 PZAS	$5,600.00	PD05	2012-06-30	$5,600.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-B00-000574	MODULO EJECUTIVO	$4,800.00	PD05	2012-06-30	$4,800.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-B00-000701	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$4,389.44	3859	2010-09-15	$4,389.44	$0.00	0.00	

1241 6	CUA-3-121-800-001495	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS	$4,389.44	3929	2010-12-01	$4,389.44	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-C00-000039	RADIOGRABADORA	$2,599.00	DGBMPBPS64	2011-03-02	$2,599.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-C00-000055	CAJA DE DINERO	$4,640.00	5354	2012-02-10	$4,640.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-C00-000059	PLACA DE CRISTAL BISELADO	$2,520.00	PD06	2012-08-30	$2,520.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-C00-000060	PLACA DE LATON FOTOGRABADO D	$6,055.20	2522	2012-11-20	$6,055.20	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-C00-000063	RADIOGRABADORA	$2,599.00	DGBMPBPS64	2011-03-02	$2,599.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-C00-000069	CAJA DE DINERO	$4,640.00	5337	2012-02-10	$4,640.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-C00-000108	SALA TACTOPIEL	$5,672.40	RI-7811DG	2012-08-01	$5,672.40	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-C00-000110	PANTALLA DE PLASMA DE 42	$6,317.36	DONADO	2012-06-01	$6,317.36	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-C00-000111	EXTRACTOR AUTOMATICO	$3,210.88	DONADO	2012-06-01	$3,210.88	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-C00-000172	PODIUM DE ACRILICO	$8,352.00	26	2010-02-16	$8,352.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-C00-000356	ESCRITORIO CON PORTA TECLADO	$2,182.70	3333	2008-10-08	$2,182.70	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-C00-000360	ESCRITORIO	$2,149.35	3442	2009-04-02	$2,149.35	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-C00-000637	ESCRITORIO METALICO DE 1.20 X.7	$2,987.00	FE-273	2012-01-31	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-C00-000745	ARCHIVERO DE MADERA CON CAJA	$4,496.49	3274	2008-06-12	$4,496.49	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-C00-000751	ESCRITORIO MODULAR DE 4 PIEZAS	$5,600.00	PD05	2012-06-30	$5,600.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-C00-001002	MODULO EJECUTIVO DE 3 PIEZAS	$4,800.00	PD05	2012-06-30	$4,800.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-C00-001048	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS METALN	$3,231.76	FE-273	2012-01-31	$3,231.76	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-C00-001050	PLACA DE LATON FOTOGRABADA D	$6,055.20	2522	2012-11-20	$6,055.20	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-C00-001247	TRITURADORA	$1,886.00	7290	2009-01-02	$1,886.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-C00-001250	MODULO EJECUTIVO	$4,800.00	PD05	2012-06-30	$4,800.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-C00-001398	ESQUINERO CAFE	$8,765.10	2986	2008-10-31	$8,765.10	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-C00-001399	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVET	$3,202.75	3431	2009-02-06	$3,202.75	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-C00-001400	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	$4,389.44	3930	2010-08-02	$4,389.44	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-C00-001401	ESCRITORIO SECRETARIAL	$2,853.60	3908	2010-11-17	$2,853.60	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-C00-001404	TELEFONO MULTIMEDIA ANALOGO	$3,092.09	A-65	2013-07-19	$3,092.09	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-C00-001405	SISTEMA TIMEQPLUS	$8,698.84	21544	2012-02-20	$8,698.84	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-C00-001496	CONJUNTO EJECUTIVO 2 PIEZAS	$4,800.00	PD05	2012-06-30	$4,800.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-C00-001526	EQUIPO DE SONIDO AUDIOBHAN CO	$15,544.00	J209	2013-06-05	$15,544.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-C00-001632	CAJA DE DINERO	$4,640.00	5354	2012-02-10	$4,640.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-C00-001693	CAJA DE DINERO	$4,640.00	5345	2012-02-10	$4,640.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-C00-002791	LITERA INDIVIDUAL	$2,842.00	391	2016-10-29	$2,842.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-C00-002805	MINISPLIT 1 TON 110 FRIO CALOR	$4,999.00	HHGFEE 347845	2017-05-26	$4,999.00	0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-A00-003317	PROYECTOR BENQ 4000 LUMENES	$14,633.40	517eb3c1-11f9-4eb	2022-04-04	$14,633.40	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-302-001527	PANTALLA C/TRIPIE	$6,255.86	5018	2010-03-05	$6,255.86	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-000894	ESTEREO	$3,480.00	PD05	2012-06-30	$3,480.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-000895	MESA CARAMBOLA	$21,000.00	PD05	2012-06-30	$21,000.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-001153	PANTALLA LED DE 60	$19,999.99	135	2014-12-19	$19,999.99	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-001154	HOME THEATER BLU RAY 3D	$4,500.00	135	2014-12-19	$4,500.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-001156	PROFESSIONAL CDG (KARAOKE)	$3,067.99	CAGK266304	2012-11-13	$3,067.99	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-001157	BICICLETA SPINNING	$4,602.49	CAGK266304	2012-11-13	$4,602.49	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-001158	BICICLETA SPINNING	$4,602.49	CAGK266304	2012-11-13	$4,602.49	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-001159	BICICLETA SPINNING	$4,602.49	CAGK266304	2012-11-13	$4,602.49	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-001160	AB COASTER	$3,067.99	CAGK266304	2012-11-13	$3,067.99	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-001161	AB COASTER	$3,067.99	CAGK266304	2012-11-13	$3,067.99	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-001162	AB COASTER	$3,067.99	CAGK266304	2012-11-13	$3,067.99	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-001163	ELIPTICA C/MANCUERNA	$3,290.00	WAPN35617	2012-11-13	$3,290.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-001164	ELIPTICA C/MANCUERNA	$3,290.00	WAAH152771	2012-11-13	$3,290.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-001165	ELIPTICA C/MANCUERNA	$3,290.00	WAAH152771	2012-11-13	$3,290.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-001166	BICI SPINNING BODYFI	$3,199.00	WAOX64352	2012-11-14	$3,199.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-001300	MESA PING PONG	$3,835.23	CAGK10958	2010-11-24	$3,835.23	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-001301	TABLERO LIFETIME	$3,067.99	CAGK10958	2010-11-24	$3,067.99	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-001305	VIDEOPROYECTOR	$7,999.00	POSA14028465	2010-11-24	$7,999.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-001449	TOCADOR CUARZO C/ESPEJOSILLON	$4,106.40	659	2013-12-14	$4,106.40	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-001450	TOCADOR CUARZO C/ESPEJOSILLON	$4,106.40	659	2013-12-14	$4,106.40	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-001451	TOCADOR CUARZO C/ESPEJOSILLON	$4,106.40	659	2013-12-14	$4,106.40	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-001452	TOCADOR CUARZO C/ESPEJOSILLON	$4,106.40	659	2013-12-14	$4,106.40	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-001453	TOCADOR CUARZO C/ESPEJOSILLON	$4,106.40	659	2013-12-14	$4,106.40	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-001454	TOCADOR CUARZO C/ESPEJOSILLON	$4,106.40	659	2013-12-14	$4,106.40	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-001455	TOCADOR CUARZO C/ESPEJOSILLON	$4,106.40	659	2013-12-14	$4,106.40	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-001456	TOCADOR CUARZO C/ESPEJOSILLON	$4,106.40	659	2013-12-14	$4,106.40	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-001457	TOCADOR CUARZO C/ESPEJOSILLON	$4,106.40	659	2013-12-14	$4,106.40	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-001458	TOCADOR CUARZO C/ESPEJOSILLON	$4,106.40	659	2013-12-14	$4,106.40	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-001459	SECADORA VOCADORA VOLARE FEF	$2,698.16	659	2013-12-14	$2,698.16	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-001460	SECADORA VOCADORA VOLARE FEF	$2,698.16	659	2013-12-14	$2,698.16	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-001461	LAVABO GRETA C/ TARJA MOVIBLE	$2,320.00	659	2013-12-14	$2,320.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-001462	AURO D415 TWO-WAY ACTIVE SPEA	$4,774.94	5471	2011-12-23	$4,774.94	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-001463	TECLADO	$3,850.00	122	2011-12-23	$3,850.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-001464	PAQUETE DE GUITARRA ELECTRICA	$2,616.83	5471	2011-12-23	$2,616.83	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-001465	PAQUETE DE GUITARRA ELECTRICA	$2,616.83	5471	2011-12-23	$2,616.83	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-001466	BATERIA D2 5 PZA NEGRA CON BAN	$4,669.99	5471	2011-12-23	$4,669.99	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-001467	MIXER SOLO 4XLR Y 2 ESTEREO	$3,551.56	5471	2011-12-23	$3,551.56	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-001468	AURO D415 TWO-WAY ACTIVE SPEA	$4,774.94	5471	2011-12-23	$4,774.94	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-001469	ACORDEON	$2,369.99	5471	2011-12-23	$2,369.99	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-001470	PAQUETE XILOFONO C/BASEFUNDA	$2,124.13	5471	2011-12-23	$2,124.13	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-001471	SIST. INALAMBRICO DE MANO UHF	$3,024.73	5471	2011-12-23	$3,024.73	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-001472	AMPLIFICADOR PARA TECLADO 60 V	$4,061.07	5471	2011-12-23	$4,061.07	0.00	0.00	

1242 6	CUA-3-121-309-000769	CASITA DE MADERA CON COLUMPI	$4,408.00	.	2015-12-15	$4,408.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-309-000770	CASITA DE MADERA CON COLUMPI	$4,408.00	.	2015-12-15	$4,408.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-309-000785	CUNA CHICA METALICA 90 X65 X 12	$3,230.60	F2977	2013-09-06	$3,230.60	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-309-000786	CUNA CHICA METALICA 90 X65 X 12	$3,230.60	F2977	2013-09-06	$3,230.60	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-309-000787	CUNA CHICA METALICA 90 X65 X 12	$3,230.60	F2977	2013-09-06	$3,230.60	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-309-000788	CUNA CHICA METALICA 90 X65 X 12	$3,230.60	F2977	2013-09-06	$3,230.60	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-309-000789	CUNA CHICA METALICA 90 X65 X 12	$3,230.60	F2977	2013-09-06	$3,230.60	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-309-000797	ESTEREO 2 CORNETAS	$3,294.00	PD05	2012-06-30	$3,294.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-309-000955	ESTEREO MP3-USB	$2,190.00	DONACION	01-06-12	$2,190.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-309-000956	BOCINA	$3,090.00	.	2015-12-15	$3,090.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-309-000957	CASITA DE MADERA CON COLUMPI	$4,408.00	.	2015-12-15	$4,408.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-309-000958	CASITA DE MADERA CON COLUMPI	$4,408.00	.	2015-12-15	$4,408.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-309-000959	PANTALLA	$3,090.90	.	2015-12-15	$3,090.90	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-309-000982	CASITA DE MADERA DE DOS PISOS C	$4,872.00	.	2015-12-15	$4,872.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-309-000983	AMPLIFICADOR COLOR NEGRO	$2,908.00	.	2015-12-15	$2,908.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-309-000984	BOCINA COLOR NEGRO	$2,928.00	.	2015-12-15	$2,928.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-310-000575	PANTALLA PLANA DE 32 PULGADAS	$4,060.00	.	2015-12-15	$4,060.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-310-000576	PANTALLA PLANA DE 32 PULGADAS	$4,060.00	.	2015-12-15	$4,060.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-310-002704	ARCHIVERO 2 GAVETAS	$2,639.00	275	2016-05-19	$2,639.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-313-000272	MAQUINA DE COSER	$3,850.00	PD05	2012-06-30	$3,850.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-313-000278	MAQUINA DE COSER REC. C/M	$3,000.00	PD05	2012-06-30	$3,000.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-313-000276	MAQUINA DE COSER TOYAMA	$3,500.00	PD05	2012-06-30	$3,500.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-313-000285	MAQUINA DE COSER	$3,300.00	PD05	2012-06-30	$3,300.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-313-000286	MAQUINA DE COSER	$3,850.00	PD05	2012-06-30	$3,850.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-313-000287	MAQUINA DE COSER	$2,000.00	PD05	2012-06-30	$2,000.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-313-000288	MAQUINA DE COSER CON MUEBLE	$3,300.00	PD05	2012-06-30	$3,300.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-313-000289	MAQUINA DE COSER OVER	$3,850.00	PD05	2012-06-30	$3,850.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-313-000311	MAQUINA DE COSER	$3,850.00	PD05	2012-06-30	$3,850.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-313-000312	MAQUINA DE COSER CON MUEBLE	$2,200.00	PD05	2012-06-30	$2,200.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-314-003177	MAQUINA DE COSER	$2,999.40	601	2017-11-30	$2,999.40	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-314-003179	MAQUINA DE COSER	$2,999.40	601	2017-11-30	$2,999.40	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-314-003180	MAQUINA DE COSER	$2,999.40	601	2017-11-30	$2,999.40	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-314-003181	MAQUINA DE COSER	$2,999.40	601	2017-11-30	$2,999.40	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-314-003182	MAQUINA DE COSER	$2,999.40	601	2017-11-30	$2,999.40	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-C00-000246	MAQUINA DE COSER RECTA	$2,730.00	PD05	2012-06-30	$2,730.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-C00-000275	MAQUINA DE COSER OVER	$3,850.00	PD05	2012-06-30	$3,850.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-C00-000768	CASITA DE PLASTICO COLOR ROJO C	$2,928.00	.	2015-12-15	$2,928.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-C00-000814	ESTEREO	$3,480.00	PD05	2012-06-30	$3,480.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-C00-000896	CAMINADORA	$3,500.00	PD05	2012-06-30	$3,500.00	0.00	0.00	
1243	CUA-3-121-308-000242	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	$4,640.00	AOG 0789	2012-09-26	$4,640.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-308-000530	MESA DE EXPLORACION CON PIERA	$2,400.00	PD05	2012-06-30	$2,400.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-308-000897	CAMILLA	$4,756.00	5341	2012-02-10	$4,756.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-308-001426	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	$4,640.00	5346	2012-02-10	$4,640.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000001	NEGATOSCOPIO	$5,220.00	5337	2012-02-10	$5,220.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000008	SILLON DE 3 PLAZAS	$5,220.00	5344	2012-02-10	$5,220.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000134	ULTRASONIDO DE DIAGNOSTICO M	$145,555.50	3	2007-05-07	$145,555.50	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000135	MONITOR MULTIPARAMETRO DE SI	$27,600.00	192	2009-09-07	$27,600.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000136	ELECTRO FULGURACION COMPLETO	$83,950.00	1	2009-10-13	$83,950.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000137	EQUIPO DE CRYO CIRUGIA	$67,850.00	1	2009-10-13	$67,850.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000138	RETINOSCOPIO	$15,080.00	4761	2010-12-07	$15,080.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000139	PINZA P/BIOSIA UTERINA	$5,336.00	12469	2011-03-02	$5,336.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000140	PINZA P/BIOSIA UTERINA	$5,336.00	12469	2011-03-02	$5,336.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000141	PINZA P/BIOSIA UTERINA	$5,336.00	12469	2011-03-02	$5,336.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000142	PINZA P/BIOSIA UTERINA	$5,336.00	12585	2011-03-15	$5,336.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000143	PINZA P/BIOSIA UTERINA	$5,336.00	12585	2011-03-15	$5,336.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000144	PINZA P/BIOSIA UTERINA	$5,336.00	12585	2011-03-15	$5,336.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000147	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	$4,640.00	5362	11-02-12	$4,640.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000148	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	$4,640.00	5362	2012-02-11	$4,640.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000149	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	$4,640.00	5365	2012-02-10	$4,640.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000150	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	$4,640.00	5355	2012-02-10	$4,640.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000152	INCUBADORA	$5,700.00	PD05	2012-06-30	$5,700.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000153	INCUBADORA	$5,700.00	PD05	2012-06-30	$5,700.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000154	LAMPARA RADIANTE	$4,200.00	PD05	2012-06-30	$4,200.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000156	DESFIBRILADOR	$10,350.00	133	11-08-09	$10,350.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000157	JUEGO DE DIAGNOSTICO	$8,027.00	306	2009-12-01	$8,027.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000158	JUEGO DE DIAGNOSTICO	$8,027.00	306	2009-12-01	$8,027.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000159	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	$4,640.00	AOG 0789	2012-09-26	$4,640.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000160	CUNA DE CALOR RADIANTE	$80,178.27	C6	2013-04-12	$80,178.27	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000215	NEGATOSCOPIO	$5,220.00	5461	2012-05-10	$5,220.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000216	BIOMBO DE 3 SECCIONES	$4,060.00	5345	2012-02-10	$4,060.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000217	BIOMBO DE 3 SECCIONES	$4,060.00	5345	2012-02-10	$4,060.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000219	BIOMBO DE 3 SECCIONES	$4,060.00	5345	2012-02-10	$4,060.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000220	AUTO CLAVE DE VAPOR	$92,800.00	5353	2012-02-10	$92,800.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000222	CARRO DE CURACION	$5,220.00	5362	2012-02-11	$5,220.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000223	VITRINA GRANDE CON ENTREPAÑO	$4,292.00	5347	2012-02-10	$4,292.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000227	ASPIRADOR	$5,336.00	5341	2012-02-10	$5,336.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000228	AMBU ADULTO	$2,900.00	5341	2012-02-10	$2,900.00	0.00	0	

1248	CUA-3-121-310-000229	TANQUE DE OXIGENO	$2,900.00	5349	2012-02-10	$2,900.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000230	AMBU PEDIATRICO	$9,016.00	5341	2012-02-10	$9,016.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000231	MESA METALICA DE TRABAJO DE AC	$7,540.00	5350	2012-02-10	$7,540.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000232	CORTINA TIPO HOSPITAL DE 2X7 M	$8,700.00	5342	2012-02-10	$8,700.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000237	NEGATOSCOPIO	$5,220.00	5337	2012-02-10	$5,220.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000238	NEGATOSCOPIO	$5,220.00	5481	2012-05-10	$5,220.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000240	MESA DE RIÑON	$2,088.00	84614	1991-04-30	$2,088.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000243	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	$4,640.00	ADG 0788	2012-09-26	$4,640.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000325	NEGATOSCOPIO	$5,220.00	5345	2012-02-10	$5,220.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000326	CARRO DE CURACION	$5,220.00	5349	2012-02-10	$5,220.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000327	AUTOCLAVE DE VAPOR	$98,600.00	5350	2012-02-10	$98,600.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000328	AUTOCLAVE DE VAPOR	$98,600.00	5342	2012-02-10	$98,600.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000329	SET DE DILATADORES C/11 PZ	$2,142.79	3796	2009-12-01	$2,142.79	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000330	PINZA PARA DUCTOS BILIARES	$2,142.79	3796	2009-12-01	$2,142.79	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000331	PINZA PARA DUCTOS BILIARES	$2,142.79	3796	2009-12-01	$2,142.79	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000332	PINZA PARA DUCTOS BILIARES	$2,142.79	3796	2009-12-01	$2,142.79	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000333	LARINGOSCOPIO	$3,381.16	3802	2009-12-02	$3,381.16	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000345	EQUIPO DE RAYOS X RODABLE	$220,000.00	3899	2012-02-10	$220,000.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000349	MONITOR CON OXIMETROBAUMAN	$7,540.00	34	2015-07-15	$7,540.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000350	ELECTROCARDIOGRAMA DE 6 CANA	$22,000.00	35	2015-07-16	$22,000.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000351	BIOMBO DE 3 SECCIONES	$4,060.00	5337	2012-02-10	$4,060.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000353	BIOMBO DE 2 HOJAS	$4,060.00	5353	2012-02-10	$4,060.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000354	BIOMBO DE 2 HOJAS	$4,060.00	5353	2012-02-10	$4,060.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000379	COMPRESOR 2 CABEZAS	$3,011.50	4	2011-02-23	$3,011.50	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000380	UNIDAD DENTAL	$15,200.00	PD05	2012-06-30	$15,200.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000387	VITRINA CHICA CON ENTREPAÑOS	$3,248.00	5359	2012-02-10	$3,248.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000388	MESA DE EXPLORACION	$2,400.00	PD05	2012-06-30	$2,400.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000392	BASCULA PEDIATRICA	$2,400.00	PD05	2012-06-30	$2,400.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000393	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	$4,640.00	5338	2012-02-10	$4,640.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000394	BASCULA CON ESTADIMETRO	$4,640.00	DONACION	2011-07-04	$4,640.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000395	BASCULA PEDIATRICA	$2,400.00	PD05	2012-06-30	$2,400.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000396	MESA DE EXPLORACION CON PIERA	$2,400.00	PD05	2012-06-30	$2,400.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000400	ESTERILIZADOR	$4,140.00	PD05	2012-06-30	$4,140.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000427	UNIDAD DENTAL CON BANQUILLO	$22,942.50	6498	2009-02-06	$22,942.50	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000428	ESTERILIZADOR	$3,899.99	6498	2009-01-06	$3,899.99	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000429	COMPRESOR	$2,587.50	6498	2009-02-06	$2,587.50	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000430	MUEBLE CON TARJA DE ACERO INO	$7,417.50	6498	2009-01-06	$7,417.50	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000433	COMPRESOR 2 CABEZAS	$3,011.50	4	2011-02-23	$3,011.50	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000434	ESTERILIZADOR	$4,140.00	PD05	2012-06-30	$4,140.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000435	UNIDAD DENTAL	$22,800.00	PD05	2012-06-30	$22,800.00	0.00		
1248	CUA-3-121-310-000436	UNIDAD DENTAL	$15,200.00	PD05	2012-06-30	$15,200.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000439	ESTERILIZADOR DIGITAL	$7,145.15	29	2013-10-09	$7,145.15	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000463	AUTOCLAVE	$35,960.00	19	2011-06-06	$35,960.00	0.00		
1248	CUA-3-121-310-000464	NEGATOSCOPIO DE UN CAMPO	$5,220.00	5362	2012-02-11	$5,220.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000465	BIOMBO DE 3 SECCIONES	$4,060.00	5345	2012-02-10	$4,060.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000466	BIOMBO DE 3 SECCIONES	$4,060.00	5345	2012-02-10	$4,060.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000467	AMBU ADULTO	$2,900.00	5353	2012-02-10	$2,900.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000468	CARRO DE CURACION	$5,220.00	5362	2012-02-11	$5,220.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000469	CAMA DE HOSPITAL	$10,092.00	5354	2012-02-10	$10,092.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000470	CARRO ROJO	$5,220.00	5362	2012-02-11	$5,220.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000471	AMBU PEDIATRICO	$9,016.00	5349	2012-02-10	$9,016.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000473	MESA DE EXPLORACION	$5,220.00	DONACION	2011-07-04	$5,220.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000493	TERMOMETRO DIGITAL LASER	$3,712.00	315	2010-01-18	$3,712.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000494	BASCULA CON ESTADIMETRO	$4,640.00	5338	2012-02-10	$4,640.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000496	MESA DE EXPLORACION COLOR BEI	$4,640.00	5346	2012-02-10	$4,640.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000497	BASCULA CON ESTADIMETRO	$2,400.00	62	1992-11-28	$2,400.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000498	BASCULA CON ESTADIMETRO	$3,100.00	PD05	2012-06-30	$3,100.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000499	BASCULA CON ESTADIMETRO	$3,100.00	PD05	2012-06-30	$3,100.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000500	BASCULA PEDIATRICA	$2,800.00	PD05	2012-06-30	$2,800.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000501	BASCULA PEDIATRICA	$2,400.00	PD05	2012-06-30	$2,400.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000502	BASCULA PEDIATRICA	$2,400.00	PD05	2012-06-30	$2,400.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000504	BASCULA PEDIATRICA	$2,400.00	1471	1997-10-29	$2,400.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000506	CONSULTORIO MEDICO SPZ-MESA D	$4,879.00	PD05	2012-06-30	$4,879.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000507	ESTERILIZADOR	$2,700.00	41256	2005-04-20	$2,700.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000508	ESTERILIZADOR	$4,140.00	PD05	2012-06-30	$4,140.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000509	ESTERILIZADOR	$4,140.00	PD05	2012-06-30	$4,140.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000511	MESA DE EXPLORACION	$2,400.00	PD05	2012-06-30	$2,400.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000512	CONSULTORIO MEDICO 5 PIEZAS M	$2,800.00	PD05	2012-06-30	$2,800.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000513	MESA DE EXPLORACION CON PIERA	$2,400.00	PD05	2012-06-30	$2,400.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000514	NEGATOSCOPIO	$2,700.00	2982	2001-07-20	$2,700.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000515	NEGATOSCOPIO	$2,700.00	PD05	2012-06-30	$2,700.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000516	NEGATOSCOPIO	$2,700.00	PD05	2012-06-30	$2,700.00		0	
1248	CUA-3-121-310-000517	NEGATOSCOPIO	$2,700.00	PD05	2012-06-30	$2,700.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000518	VITRINA GRANDE CON ENTREPAÑO	$2,227.00	PD05	2012-06-30	$2,227.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000519	VITRINA GRANDE CON ENTREPAÑO	$2,227.00	PD05	2012-06-30	$2,227.00	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000526	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	$2,980.80	6495	2009-05-02	$2,980.80	0.00	0	
1248	CUA-3-121-310-000527	BASCULA PEDIATRICA	$2,800.00	PD05	2012-06-30	$2,800.00	0.00	0	

1243	CUA-3-121-310-000528	CONSULTORIO MEDICO 5 PZA	$4,879.00	PD05	2012-06-30	$4,879.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000531	NEGATOSCOPIO	$2,700.00	PD05	2012-06-30	$2,700.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000532	NEGATOSCOPIO	$2,700.00	PD05	2012-06-30	$2,700.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000538	BASCULA CON ESTADIMETRO	$3,100.00	PD05	2012-06-30	$3,100.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000543	BASCULA PEDIATRICA	$2,800.00	PD05	2012-06-30	$2,800.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000544	NEGATOSCOPIO	$2,700.00	668	2004-07-07	$2,700.00		0	
1243	CUA-3-121-310-000549	MESA DE EXPLORACION	$2,400.00	PD05	2012-06-30	$2,400.00		0	
1243	CUA-3-121-310-000550	NEGATOSCOPIO	$2,700.00	PD05	2012-06-30	$2,700.00		0	
1243	CUA-3-121-310-000553	BASCULA CON ESTADIMETRO	$3,100.00	PD05	2012-06-30	$3,100.00	0.00		
1243	CUA-3-121-310-000558	BASCULA PEDIATRICA	$2,400.00	12541	2008-07-26	$2,400.00		0	
1243	CUA-3-121-310-000559	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	$2,784.00	12659	2005-06-10	$2,784.00		0	
1243	CUA-3-121-310-000560	NEGATOSCOPIO	$2,700.00	12541	2008-07-26	$2,700.00	0.00		
1243	CUA-3-121-310-000581	ESTERILIZADOR DE 4 CHAROLAS	$2,280.00	PD05	2012-06-30	$2,280.00		0	
1243	CUA-3-121-310-000631	CAMA ELECTRICA	$8,940.00	PD05	2012-06-30	$8,940.00	0.00		
1243	CUA-3-121-310-000633	CUNA CON FOTOTERAPIA	$72,094.00	A 230	2015-01-29	$72,094.00	0.00		
1243	CUA-3-121-310-000634	INCUBADORA BASICA	$41,470.00	A 230	2015-01-29	$41,470.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000645	UNIDAD DENTAL	$44,637.96	21	2011-06-06	$44,637.96	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000646	NEGATOSCOPIO	$5,220.00	5345	2012-02-10	$5,220.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000647	ESTERILIZADOR DE CALOR EN SECO	$23,200.00	5362	2012-02-11	$23,200.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000648	UNIDAD DENTAL	$44,080.00	5339	2012-02-10	$44,080.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000649	ESTERILIZADOR DE CALOR SECO	$23,200.00	5347	2012-02-10	$23,200.00	0.00		
1243	CUA-3-121-310-000650	UNIDAD DENTAL C/SILLA	$44,080.00	5347	2012-02-10	$44,080.00	0.00		
1243	CUA-3-121-310-000651	ESTERILIZADOR DE CALOR SECO	$23,200.00	5339	2012-02-10	$23,200.00	0.00		
1243	CUA-3-121-310-000652	VITRINA GRANDE CON ENTREPAÑO	$4,292.00	5339	2012-02-10	$4,292.00	0.00		
1243	CUA-3-121-310-000653	UNIDAD DENTAL	$15,660.00	DONACION	2012-05-15	$15,660.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000659	COMPRESORA DE 2 CABEZALES	$6,913.60	11	2014-07-29	$6,913.60	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000660	COMPRESORA DE 2 CABEZALES	$6,913.60	10	2014-07-29	$6,913.60	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000664	UNIDAD DENTAL	$44,637.96	21	2011-06-06	$44,637.96	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000665	HORNO DE ESTERILIZACIÓN CALOR	$23,200.00	5358	2012-02-10	$23,200.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000666	UNIDAD DENTAL	$22,800.00	PD05	2012-06-30	$22,800.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000667	UNIDAD DENTAL CON BANQUILLO	$22,800.00	PD05	2012-06-30	$22,800.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000670	UNIDAD DENTAL HIDRAULICA CON	$15,525.00	2079	2007-08-21	$15,525.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000672	BASCULA CON ESTADIMETRO	$3,100.00	PD05	2012-06-30	$3,100.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000673	BASCULA PEDIATRICA	$2,400.00	PD05	2012-06-30	$2,400.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000674	NEGATOSCOPIO	$2,700.00	PD05	2012-06-30	$2,700.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000678	UNIDAD DENTAL CON BANQUILLO	$15,200.00	PD05	2012-06-30	$15,200.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000679	BASCULA CON ESTADIMETRO	$4,640.00	AOG 0792	2012-09-26	$4,640.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000680	BASCULA CON ESTADIMETRO	$4,640.00	AOG 0793	2012-09-26	$4,640.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000764	BASCULA CON ESTADIMETRO	$4,640.00	5362	2012-02-11	$4,640.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000765	ASPIRADOR	$5,336.00	5341	2012-02-10	$5,336.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000766	VITRINA METALICA CON 2 ENTREPA	$3,248.00	5359	2012-02-10	$3,248.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000816	CUNA DE CALOR RADIANTE MANUA	$36,366.00	A 230	2015-01-29	$36,366.00	0.00		
1243	CUA-3-121-310-000817	INCUBADORA BASICA	$41,470.00	A 230	2015-01-29	$41,470.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000826	CAMA DE HOSPITAL MANUAL	$11,658.00	A 230	2015-01-29	$11,658.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000827	CAMA DE HOSPITAL MANUAL	$11,658.00	A 230	2015-01-29	$11,658.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000828	TOCOCARDIOGRAFO	$39,208.00	28	2014-10-02	$39,208.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000835	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	$4,640.00	5338	2012-02-10	$4,640.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000836	MESA DE EXPLORACION COLOR BE	$4,640.00	5338	2012-02-10	$4,640.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000837	NEGATOSCOPIO DE UN CAMPO	$5,220.00	5362	2012-02-11	$5,220.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000838	NEGATOSCOPIO	$5,220.00	5337	2012-02-10	$5,220.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000839	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	$4,640.00	5362	2012-02-11	$4,640.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000840	VITRINA GRANDE CON ENTREPAÑO	$3,712.00	5359	2012-02-10	$3,712.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000841	MESA DE EXPLORACION	$5,220.00	DONACION	2011-07-04	$5,220.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000866	MESA PITCHERT	$13,224.00	5360	2012-02-11	$13,224.00	0.00		
1243	CUA-3-121-310-000867	BIOMBO DE 3 SECCIONES	$4,060.00	5345	2012-02-10	$4,060.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000868	BIOMBO DE 3 SECCIONES	$4,060.00	5337	2012-02-10	$4,060.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000869	BASCULA PEDIATRICA	$2,400.00	1471	1997-10-29	$2,400.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000870	BIOMBO CORREDIZO C/3 HOJAS	$2,100.00	4493	2003-10-13	$2,100.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000871	CUNA CON COLCHON	$2,339.00	PD05	2012-06-30	$2,339.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000873	CAMA DE HOSPITAL MANUAL	$11,658.00	A 230	2015-01-29	$11,658.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000874	CAMA DE HOSPITAL MANUAL	$11,658.00	A 230	2015-01-29	$11,658.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000875	CAMA DE HOSPITAL MANUAL	$11,658.00	A 230	2015-01-29	$11,658.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000876	CAMA DE HOSPITAL MANUAL	$11,658.00	A 230	2015-01-29	$11,658.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000877	CAMA DE HOSPITAL MANUAL	$11,658.00	A 230	2015-01-29	$11,658.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000878	CAMA DE HOSPITAL MANUAL	$11,658.00	A 230	2015-01-29	$11,658.00	0.00		
1243	CUA-3-121-310-000879	CAMA DE HOSPITAL MANUAL	$11,658.00	A 230	2015-01-29	$11,658.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000880	CAMA DE HOSPITAL MANUAL	$11,658.00	A 230	2015-01-29	$11,658.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000881	CAMA DE HOSPITAL MANUAL	$11,658.00	A 230	2015-01-29	$11,658.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000882	CAMA DE HOSPITAL MANUAL	$11,658.00	A 230	2015-01-29	$11,658.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000883	CAMA DE HOSPITAL MANUAL	$11,658.00	A 230	2015-01-29	$11,658.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-000884	CAMA DE HOSPITAL MANUAL	$11,658.00	A 230	2015-01-29	$11,658.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001085	CENTRIFUGA CLINICA DE 12 TUBOS	$13,050.00	331	2010-06-17	$13,050.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001086	MESA DE EXPLORACION	$2,400.00	13494	2006-07-24	$2,400.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001100	CAJA DE LUZ	$17,852.40	4396	2010-03-04	$17,852.40	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001106	TANQUE DE OXIDO NITROSO DE 27	$12,760.00	4193	2010-03-02	$12,760.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001107	TANQUE DE OXIGENO	$2,900.00	5358	2012-02-10	$2,900.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001108	REGULADOR P/CILINDRO DE OXIGE	$2,530.00	3693	2009-10-20	$2,530.00	0.00	0	

1243	CUA-3-121-310-001109	REGULADOR P/CILINDRO DE OXIGE	$2,530.00	3698	2009-10-20	$2,530.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001119	VITRINA GRANDE CON ENTREPAÑO	$4,640.00	5345	2012-02-10	$4,640.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001120	BASCULA CON ESTADIMETRO	$4,640.00	5346	2012-02-10	$4,640.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001121	NEGATOSCOPIO	$5,220.00	5345	2012-02-10	$5,220.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001125	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	$4,640.00	5338	2012-02-10	$4,640.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001126	NEGATOSCOPIO DE UN CAMPO	$5,220.00	5362	2012-02-11	$5,220.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001127	MESA DE EXPLORACION COLOR BEI	$5,220.00	5337	2012-02-10	$5,220.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001128	BIOMBO DE 3 SECCIONES	$4,060.00	5337	2012-02-10	$4,060.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001129	VITRINA GRANDE CON ENTREPAÑO	$4,640.00	5337	2012-02-10	$4,640.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001130	NEGATOSCOPIO	$5,220.00	5337	2012-02-10	$5,220.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001131	LARINGOSCOPIO	$4,060.00	5341	2012-02-10	$4,060.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001132	CARRO DE CURACION	$5,220.00	5341	2012-02-10	$5,220.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001133	BASCULA CON ESTADIMETRO	$3,100.00	PD05	2012-06-30	$3,100.00	0.00		
1243	CUA-3-121-310-001135	MESA DE EXPLORACION	$2,400.00	PD05	2012-06-30	$2,400.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001136	NEGATOSCOPIO	$2,700.00	12659	2005-06-10	$2,700.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001137	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	$4,640.00	5346	2012-02-10	$4,640.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001138	ESTERILIZADOR	$4,140.00	PD05	2012-06-30	$4,140.00	0.00		
1243	CUA-3-121-310-001170	BIOMBO DE 2 HOJAS	$4,060.00	5353	2012-02-10	$4,060.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001171	MESA DE EXPLORACION	$2,400.00	PD05	2012-06-30	$2,400.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001181	BASCULA PEDIATRICA	$4,640.00	5336	2012-02-10	$4,640.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001182	BIOMBO DE 3 SECCIONES	$4,060.00	5337	2012-02-10	$4,060.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001183	BIOMBO DE 3 SECCIONES	$4,060.00	5337	2012-02-10	$4,060.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001184	BIOMBO DE 3 SECCIONES	$4,060.00	5337	2012-02-10	$4,060.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001185	BIOMBO DE 3 SECCIONES	$4,060.00	5337	2012-02-10	$4,060.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001186	ASPIRADOR	$5,336.00	5353	2012-02-10	$5,336.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001187	CAMA DE HOSPITAL	$10,092.00	5354	2012-02-10	$10,092.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001188	CARRO DE CURACION	$5,220.00	5354	2012-02-10	$5,220.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001190	CAMILLA	$4,756.00	5341	2012-02-10	$4,756.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001191	CAMILLA	$4,756.00	5341	2012-02-10	$4,756.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001192	CAMILLA	$4,756.00	5341	2012-02-10	$4,756.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001193	CAMA	$10,092.00	5341	2012-02-10	$10,092.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001194	CAMA	$10,092.00	5341	2012-02-10	$10,092.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001195	CARRO ROJO	$5,220.00	5341	2012-02-10	$5,220.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001196	CAMA DE HOSPITAL	$5,220.00	PD05	2012-06-30	$5,220.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001202	VITRINA GRANDE CON ENTREPAÑO	$3,712.00	5359	2012-02-10	$3,712.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001207	NEGATOSCOPIO DE UN CAMPO	$5,220.00	5362	2012-02-11	$5,220.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001210	NEGATOSCOPIO	$5,220.00	5345	2012-02-10	$5,220.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001211	VITRINA CON ENTREPAÑOS	$3,248.00	5345	2012-02-10	$3,248.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001213	BASCULA CON ESTADIMETRO	$4,640.00	5362	2012-02-11	$4,640.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001214	BASCULA PEDIATRICA	$4,640.00	5362	2012-02-11	$4,640.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001215	BASCULA PEDIATRICA	$4,640.00	5362	2012-02-11	$4,640.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001216	VITRINA CHICA CON ENTREPAÑOS	$3,248.00	5359	2012-02-10	$3,248.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001217	BIOMBO DE 3 HOJAS DE TELA AZUL	$2,100.00	4493	2003-10-13	$2,100.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001219	MESA DE EXPLORACION COLOR BEI	$4,640.00	5338	2012-02-10	$4,640.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001339	MONITOR MULTIPARAMETRO DE S	$27,600.00	133	2009-09-11	$27,600.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001340	TARIA PARA QUIROFANO 2 PLAZAS	$25,520.00	4770	2010-12-07	$25,520.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001341	MESA DE RIÑON	$3,480.00	5360	2012-02-11	$3,480.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001342	CARRO ROJO	$5,220.00	5354	2012-02-10	$5,220.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001343	LARINGOSCOPIO	$4,060.00	5349	2012-02-10	$4,060.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001344	LAVADORA INDUSTRIAL	$5,336.00	5349	2012-02-10	$5,336.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001345	ASPIRADOR	$5,336.00	5349	2012-02-10	$5,336.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001346	BASCULA PEDIATRICA	$2,400.00	PD05	2012-06-30	$2,400.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001347	MAQUINA PARA ANESTECIA	$24,000.00	PD05	2012-06-30	$24,000.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001348	NEGATOSCOPIO DOBLE	$2,700.00	PD05	2012-06-30	$2,700.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001349	MONITOR I FRECUENCIA CARDIACA	$68,218.67	C6	2015-04-12	$68,218.67	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001350	CAMA DE HOSPITAL MANUAL	$11,658.00	A 230	2015-01-29	$11,658.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001351	CAMA DE HOSPITAL MANUAL	$11,658.00	A 230	2015-01-29	$11,658.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001352	MONITOR DE 10 MULTIPARAMETRO	$26,683.60	65	2015-10-01	$26,683.60	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001353	REGULADOR Y SUPRESOR DE PICOS	$7,540.00	72	2015-08-17	$7,540.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001354	MESA QUIRURGICA	$92,800.00	109	2016-03-09	$92,800.00	0.00		
1243	CUA-3-121-310-001366	EQUIPO DE MASTOGRAFIA	$497,904.00	376	2008-11-09	$497,904.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001367	CASETA PARA MASTOGRAFO CON P	$3,881.25	398	2008-09-22	$3,881.25	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001368	CASETA PARA MASTOGRAFO CON P	$3,881.25	398	2008-09-22	$3,881.25	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001369	CASETA PARA MASTOGRAFO CON P	$3,881.25	398	2008-09-22	$3,881.25	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001370	CASETA PARA MASTOGRAFO CON P	$3,881.25	398	2008-09-22	$3,881.25	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001371	PROCESADOR RAYOS X MX 101	$98,624.00	387-378	2008-09-15	$98,624.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001373	CASETA MIN-R2 CON PANTALLA EV	$3,450.00	425	2008-09-10	$3,450.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001374	CASETA MIN-R2 CON PANTALLA EV	$3,450.00	425	2008-09-10	$3,450.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001375	CASETA MIN-R2 CON PANTALLA EV	$3,450.00	425	2008-09-10	$3,450.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001376	EQUIPO DE RAYOS X RODABLE	$220,000.00	4188	2012-04-18	$220,000.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001377	EQUIPO DE RAYOS X	$21,300.00	PD05	2012-06-30	$21,300.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001378	MARCADOR DE PLACAS	$2,100.00	PD05	2012-06-30	$2,100.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001379	NEGATOSCOPIO	$2,700.00	4493	2003-10-13	$2,700.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001380	NEGATOSCOPIO	$2,700.00	4493	2003-10-13	$2,700.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001385	CAMILLA	$4,756.00	DONACION	2012-02-07	$4,756.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001387	CAMA C/COLCHON	$2,520.00	PD05	2012-06-30	$2,520.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001407	LITERA DE 2 PLAZAS	$12,760.00	5360	2012-02-11	$12,760.00	0.00	0	

1243	CUA-3-121-310-001408	BIOMBO DE 2 HOJAS	$4,060.00	5353	2012-02-10	$4,060.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001409	CAMILLA DE DOS NIVELES	$12,760.00	5352	2012-02-10	$12,760.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001410	SILLON COLOR CAFE	$5,220.00	5351	2012-02-29	$5,220.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001411	ENFRIADOR	$2,088.00	PD05	2012-06-30	$2,088.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001423	BASCULA CON ESTADIMETRO	$4,640.00	5338	2012-02-10	$4,640.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001424	MESA DE EXPLORACION CON INFAN	$4,524.00	5338	2012-02-10	$4,524.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001426	VITRINA CON ENTREPAÑOS	$3,248.00	5337	2012-02-10	$3,248.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001427	VITRINA CHICA	$3,248.00	5348	2012-02-10	$3,248.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001430	BASCULA CON ESTADIMETRO	$4,640.00	5353	2012-02-10	$4,640.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001431	NEGATOSCOPIO	$5,220.00	5337	2012-02-10	$5,220.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001432	CARRO DE CURACION // MESA DE P	$5,220.00	5341	2012-02-10	$5,220.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001433	BASCULA PEDIATRICA	$2,800.00	PD05	2012-06-30	$2,800.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001434	MESA DE EXPLORACION	$2,400.00	PD05	2012-06-30	$2,400.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001502	VIDEO COLPOSCOPIO	$79,350.00	1	2009-10-13	$79,350.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001503	REGULADOR DE ENERGIA BOVA	$4,600.00	91	2009-12-17	$4,600.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001504	EQUIPO DE ULTRASONIDO	$322,000.00	309	0000-00-00	$322,000.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001505	IMPRESORA DE PAPEL TERMICO	$23,768.40	4830	2011-02-01	$23,768.40	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001506	PINZA DE BIOPSIA	$5,336.00	12535	2011-03-15	$5,336.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001507	MESA PILCHER	$3,690.00	PD05	2012-06-30	$3,690.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001508	TRANSDUCTOR CONVEXO PARA EL	$33,350.00	34	2014-10-23	$33,350.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001509	IMPRESORA TERMICA	$11,368.00	35	2014-11-04	$11,368.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001555	CARRO ROJO CON PORTASUERO	$7,820.00	1	2009-10-13	$7,820.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001556	VITRINA CHICA	$3,248.00	5338	2012-02-10	$3,248.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001557	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	$4,640.00	5346	2012-02-10	$4,640.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001558	NEGATOSCOPIO	$5,220.00	5345	2012-02-10	$5,220.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001560	CARRO DE CURACION	$5,220.00	5362	2012-02-11	$5,220.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001561	CAMILLA	$4,756.00	5349	2012-02-10	$4,756.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001562	ASPIRADOR	$5,336.00	5341	2012-02-10	$5,336.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001585	CARRO DE CURACION	$5,220.00	5349	2012-02-10	$5,220.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001567	TANQUE DE OXIGENO	$2,900.00	5349	2012-02-10	$2,900.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001588	ASPIRADOR	$5,336.00	5349	2012-02-10	$5,336.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001569	MESA DE EXPLORACION	$4,756.00	5354	2012-02-10	$4,756.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001570	VITRINA GRANDE	$3,712.00	DONACION	2011-07-04	$3,712.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001571	LARINGOSCOPIO	$4,060.00	5461	2012-05-10	$4,060.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001572	ASPIRADOR ELECTRICO 2/F	$2,760.00	PD05	2012-06-30	$2,760.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001573	BASCULA PEDIATRICA	$2,400.00	PD05	2012-06-30	$2,400.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001574	MESA DE EXPLORACION	$2,400.00	PD05	2012-06-30	$2,400.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001575	NEGATOSCOPIO	$2,700.00	PD05	2012-06-30	$2,700.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001576	NEGATOSCOPIO	$2,700.00	PD05	2012-06-30	$2,700.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001577	VITRINA GRANDE SIN ENTREPAÑOS	$2,227.00	PD05	2012-06-30	$2,227.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001578	DESFIBRILADOR	$17,250.00	336	2009-06-07	$17,250.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001579	CAMA DE HOSPITAL MANUAL	$11,658.00	A 230	2015-01-29	$11,658.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001580	ULTRASONIDO DE IMAGEN B/N	$40,989.76	A 230	2015-01-29	$40,989.76	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001585	REFRIGERADOR PARA VACUNAS 17	$48,395.20	A 230	2015-01-29	$48,395.20	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001597	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	$4,640.00	.	2006-03-17	$4,640.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001598	TERMOMETRO DIGITAL LASER	$3,712.00	315	2010-01-07	$3,712.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001599	TERMOMETRO DIGITAL LASER	$3,712.00	315	2010-01-18	$3,712.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001600	BASCULA CON ESTADIMETRO	$4,640.00	5353	2012-02-10	$4,640.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001603	MANOMETRO	$2,900.00	5341	2012-02-10	$2,900.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001604	TANQUE DE OXIGENO CON MANOR	$2,900.00	5341	2012-02-10	$2,900.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001605	TANQUE DE OXIGENO CON MANOR	$2,900.00	5341	2012-02-10	$2,900.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001606	CORTINA TIPO HOSPITAL	$8,700.00	5354	2012-02-10	$8,700.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001607	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	$4,640.00	DONACION	2011-07-04	$4,640.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001608	NEGATOSCOPIO	$2,700.00	PD06	2012-06-30	$2,700.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001609	JUEGO DE LARINGOSCOPIO	$7,935.00	306	2009-12-01	$7,935.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001610	JUEGO DE LARINGOSCOPIA	$7,935.00	306	2009-12-01	$7,935.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001611	BASCULA CON ESTADIMETRO	$4,640.00	AOG 0790	2012-09-26	$4,640.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001612	BASCULA CON ESTADIMETRO	$4,640.00	AOG 0791	2012-09-26	$4,640.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001620	SILLON DE 2 PLAZAS	$5,220.00	5360	2012-02-11	$5,220.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001621	TANQUE DE OXIGENO	$2,900.00	5349	2012-02-10	$2,900.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001622	AMBU PEDIATRICO	$2,900.00	5353	2012-02-10	$2,900.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001623	VITRINA CHICA	$3,248.00	DONACION	2011-07-04	$3,248.00	0.00		
1243	CUA-3-121-310-001624	VITRINA CHICA	$3,248.00	DONACION	2011-07-04	$3,248.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001625	VITRINA GRANDE	$3,712.00	DONACION	2011-07-04	$3,712.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001626	MESA DE EXPLORACION BEIGE	$5,220.00	5461	2012-05-10	$5,220.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001627	MESA DE EXPLORACION CON INFAT	$5,336.00	5461	2012-05-10	$5,336.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001628	MESA DE EXPLORACION CON PIERN	$5,220.00	5461	2012-05-10	$5,220.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001629	NEGATOSCOPIO	$5,220.00	5461	2012-05-10	$5,220.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001630	CONSULTORIO MEDICO 5 PIEZAS	$4,879.00	PD05	2012-06-30	$4,879.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-001631	JUEGO DE LARINGOSCOPIA	$7,935.00	306	2009-10-01	$7,935.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-002672	ELECTROCAUTERIO	$34,800.00	116	2018-05-09	$34,800.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-002687	NEBULIZADOR ULTRASONICO	$3,932.40	92	2015-11-11	$3,932.40	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-002689	NEBULIZADOR ULTRASONICO	$3,932.40	92	2015-11-11	$3,932.40	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-002690	MUEBLE DE MADERA RECEPCION C	$2,740.00	*	2015-12-21	$2,740.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-002694	APARATO DE RAYOS X CON KIT	$37,096.80	216 A	2016-04-07	$37,096.80	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-002695	ROBOTIN PORTATIL DENTAL	$11,016.20	216 A	2016-04-07	$11,016.20	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-002696	COMPRESOR DENTAL	$4,060.00	216 A	2016-04-07	$4,060.00	0.00	0	

1242	CUA-3-121-310-002698	COMPRESOR DENTAL	$4,060.00	216 A	2016-04-07	$4,060.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-002776	MICROMOTOR ELECTRICO	$3,081.30	F-37	2016-09-22	$3,081.30	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-002784	COMPRESOR DE PISTON , LIBRE DE	$41,702.00	3017	2016-10-21	$41,702.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-002800	MONITOR DE SIGNOS VITALES CON	$33,999.00	317	2017-03-07	$33,999.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-003175	KIT OXÍGENO TIPO E	$2,901.37	FZ1852915	2017-11-17	$2,901.37	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-003185	LAMPARA FRONTAL MEDICA CON IL	$27,982.80	2185	2017-12-21	$27,982.80	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-003211	UNIDAD DENTAL RETRO	$28,900.00	180067	2018-05-24	$28,900.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-003212	UNIDAD DENTAL RETRO	$28,900.00	180079	2018-07-16	$28,900.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-003213	UNIDAD DENTAL RETRO	$28,900.00	180079	2018-07-16	$28,900.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-003233	LAMPARA DE FOTOTERAPIA LED A2	$24,754.40	282	2019-08-13	$24,754.40	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-003234	MONITOR DE SIGNOS VITALES	$10,999.00	2945	2019-09-03	$10,999.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-003235	BALON POSTPARTO	$6,890.40	A935	2019-09-27	$6,890.40	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-003260	AUTOCLAVE	$12,931.04	FC70	2020-07-09	$12,931.04	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-003261	MOBILIARIO PARA CONSULTORIO 5	$11,719.50	FC70	2020-07-09	$11,719.50	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-003297	COMPRESOR 1HP 1800W,7.5A,127V	$7,748.80	030820E	2021-06-23	$7,748.80	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-003298	COMPRESOR 1HP 1800W, 7.5A,127	$7,748.80	080820E	2021-06-23	$7,748.80	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-003307	COMPRESOR DE 1 HP 1800W	$7,748.80	57922E0E	2021-09-29	$7,748.80	0.00	0	
1243	CUA-3-121-312-000095	CAMA DE MADERA	$2,520.00	PD05	2012-06-30	$2,520.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-312-000096	CAMA TUBULAR DOBLE	$2,520.00	PD05	2012-06-30	$2,520.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-312-000097	CAMA TUBULAR DOBLE	$2,520.00	PD05	2012-06-30	$2,520.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-312-000098	CAMA TUBULAR DOBLE	$2,520.00	PD05	2012-06-30	$2,520.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-312-000218	BIOMBO DE 3 SECCIONES	$4,060.00	5348	2012-02-10	$4,060.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-312-001212	BASCULA PEDIATRICA	$4,640.00	5353	2012-02-10	$4,640.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-314-000404	BÁSCULA CON ESTADIMETRO	$3,100.00	PD05	2012-06-30	$3,100.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-314-000623	ELECTROMIOGRAFO	$127,716.00	29	2015-06-18	$127,716.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-314-000624	EQUIPO COMBI DE 2 CANALES ELEC	$79,433.92	36	2015-07-16	$79,433.92	0.00	0	
1243	CUA-3-121-314-000625	PREMIER STIM TEN/EMI 2 CANALES	$4,593.60	51	2015-08-25	$4,593.60	0.00	0	
1243	CUA-3-121-314-000626	TEN/EMS DIGITAL 4 CANALES	$4,268.80	51	2015-08-25	$4,268.80	0.00	0	
1243	CUA-3-121-314-000627	LAPIZ ELECTRICO ESTIMULADOR FA	$4,222.40	51	2015-08-25	$4,222.40	0.00	0	
1243	CUA-3-121-314-000628	CAMA METALICA CROMADA PARA F	$9,256.80	47	2015-08-17	$9,256.80	0.00	0	
1243	CUA-3-121-314-000629	CAMA METALICA CROMADA PARA F	$9,256.80	47	2015-08-17	$9,256.80	0.00	0	
1243	CUA-3-121-314-000630	CAMA METALICA CROMADA PARA F	$9,256.80	47	2015-08-17	$9,256.80	0.00	0	
1243	CUA-3-121-314-001117	BASE GRANDE DE MADERA CON CO	$2,520.00	PD05	2012-06-30	$2,520.00	0.00		
1243	CUA-3-121-314-001167	ACONDICIONADOR DE POTENCIA M	$4,343.04	338	2010-08-02	$4,343.04	0.00	0	
1243	CUA-3-121-314-001208	BASCULA CON ESTADIMETRO	$4,640.00	5346	2012-02-10	$4,640.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-314-001239	BASCULA PEDIATRICA	$2,400.00	PD05	2012-06-30	$2,400.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-314-001240	MESA DE EXPLORACION	$2,400.00	PD05	2012-06-30	$2,400.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-314-001487	CARRO ROJO	$2,700.00	80022	2005-10-31	$2,700.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-314-001488	ERGOMETRO	$9,688.00	PD05	2012-06-30	$9,688.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-314-001569	CAMA	$10,092.00	5349	2012-02-10	$10,092.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-314-002683	BTL 4825 S SMART 2 CANALES EE C	$63,640.50	87	2015-11-03	$63,640.50	0.00	0	
1243	CUA-3-121-314-002684	BTL 4110 L LASER SMART CON SON	$62,951.75	87	2015-11-03	$62,951.75	0.00	0	
1243	CUA-3-121-314-002685	COMPRESERO FRIO FISIOLAB INCLU	$58,639.56	87	2015-11-03	$58,639.56	0.00	0	
1243	CUA-3-121-314-002686	PARAFINERO CLINICO TERABATH 6	$11,225.66	87	2015-11-03	$11,225.66	0.00	0	
1243	CUA-3-121-314-002763	SISTEMA DE CAMPO LIBRES STANDA	$4,000.00	19005	2016-10-26	$4,000.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-000-000145	INCUBADORA	$69,600.00	5360	2012-02-11	$69,600.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-000-000146	BASCULA PEDIATRICA	$4,640.00	5353	2012-02-10	$4,640.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-000-000151	ELECTRO CARDIOGRAMA	$15,000.00	PD05	2012-06-30	$15,000.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-000-000155	TOCOCARDIO	$9,420.00	PD05	2012-06-30	$9,420.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-000-000221	BASCULA PEDIATRICA	$4,640.00	5353	2012-02-10	$4,640.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-000-000224	CAMILLA	$4,756.00	5349	2012-02-10	$4,756.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-000-000225	CAMILLA	$4,756.00	5349	2012-02-10	$4,756.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-000-000228	CAMILLA	$4,756.00	5349	2012-02-10	$4,756.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-000-000233	CAMILLA	$4,756.00	DONACION	2012-02-07	$4,756.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-000-000234	CAMILLA	$4,756.00	DONACION	2012-02-07	$4,756.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-000-000235	CAMILLA	$4,756.00	DONACION	2012-02-07	$4,756.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-000-000236	CAMILLA	$4,756.00	DONACION	2012-02-07	$4,756.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-000-000239	BASCULA CON ESTADIMETRO	$3,100.00	PD05	2012-06-30	$3,100.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-000-000241	VITRINA GDE. 3 ENTREPAÑOS	$2,227.00	PD05	2012-06-30	$2,227.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-000-000324	MESA DE EXPLORACION COLOR GRI	$4,640.00	5346	2012-02-10	$4,640.00	0.00		
1243	CUA-3-121-000-000344	BASCULA PEDIATRICA	$4,640.00	5346	2012-02-10	$4,640.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-000-000399	PIEZA DE ALTA VELOCIDAD	$2,552.00	5348	2012-02-10	$2,552.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-000-000432	COMPRESOR 2 CABEZAS	$3,011.50	4	2011-02-23	$3,011.50	0.00	0	
1243	CUA-3-121-000-000437	UNIDAD DENTAL	$22,800.00	PD05	2012-06-30	$22,800.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-000-000438	UNIDAD DENTAL	$22,800.00	2079	2006-05-19	$22,800.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-000-000452	PIEZA DE MANO	$2,893.75	3729	2009-05-11	$2,893.75	0.00	0	
1243	CUA-3-121-000-000472	CAMILLA	$4,756.00	DONACION	2012-02-07	$4,756.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-000-000502	BASCULA PEDIATRICA	$2,400.00	PD05	2012-06-30	$2,400.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-000-000506	BASCULA PEDIATRICA	$2,400.00	1471	1997-10-29	$2,400.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-000-000510	MESA DE EXPLORACION CON PIERN	$2,400.00	PD05	2012-06-30	$2,400.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-000-000529	CONTENEDOR DE TRASLADO	$7,500.00	PD05	2012-06-30	$7,500.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-000-000598	PIEZA DE ALTA VELOCIDAD	$3,180.72	5363	2012-02-11	$3,180.72	0.00	0	
1243	CUA-3-121-000-000599	PIEZA DE ALTA VELOCIDAD	$2,552.00	5340	2012-02-10	$2,552.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-000-000855	UNIDAD DENTAL	$22,800.00	PD05	2012-06-30	$22,800.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-000-000676	CORTINA TIPO HOSPITAL DE 2X7 M	$8,700.00	5850	2012-02-10	$8,700.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-000-000677	PIEZA DE ALTA VELOCIDAD	$2,552.00	5461	2012-05-10	$2,552.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-000-000824	CAMA C/COLCHÓN	$2,520.00	PD05	2012-06-30	$2,520.00	0.00	0	

1243	CUA-3-121-000-000825	CAMA C/COLCHÓN	$2,520.00	PD05	2012-06-30	$2,520.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-000-000872	CAMA DE HOSPITAL MANUAL	$11,658.00	A 230	2015-01-29	$11,658.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-000-001168	ELECTROENCEFALÓGRAFO	$60,000.00	PD05	2012-06-30	$60,000.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-000-001189	LITERA DE DOS NIVELES	$12,760.00	5344	2012-02-10	$12,760.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-000-001209	MESA DE EXPLORACION CON INFAN	$4,524.00	5346	2012-02-10	$4,524.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-000-001384	CAMILLA	$4,756.00	DONACION	2012-02-07	$4,756.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-000-001386	CAMA C/COLCHÓN	$2,520.00	PD05	2012-06-30	$2,520.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-000-001425	MESA DE EXPLORACION COLOR BEI	$5,220.00	5345	2012-02-10	$5,220.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-000-001429	BASCULA CON ESTADIMETRO	$4,640.00	5346	2012-02-10	$4,640.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-000-001559	AMBU ADULTO	$2,900.00	5348	2012-02-10	$2,900.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-000-001564	CAMA	$10,092.00	5349	2012-02-10	$10,092.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-000-001584	MESA PILCHER	$7,540.00	5342	2012-02-10	$7,540.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-000-001601	BASCULA CON ESTADIMETRO	$4,640.00	5353	30-02-12	$4,640.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-000-002697	COMPRESOR DENTAL	$4,060.00	216 A	2016-04-07	$4,060.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-000-003190	MONITOR	$7,540.00	110	2017-12-21	$7,540.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-000-003216	MAQUINA DE ANESTECIA	$272,500.44	178	2019-05-30	$272,500.44	0.00	0	
1243	CUA-3-121-000-003217	MONITOR DE SIGNOS VITALES	$97,440.00	178	2019-05-30	$97,440.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-000-003218	LAMPARA QUIRURGICA	$205,784.53	178	2019-05-30	$205,784.53	0.00	0	
1243	CUA-3-121-000-003219	MESA QUIRURGICA	$104,791.04	178	2019-05-30	$104,791.04	0.00	0	
1243	CUA-3-121-000-003220	DESFIBRILADOR ONITOR MARCA PA	$118,320.00	178	2019-05-30	$118,320.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-000-003221	ELECTROCAUTERIO 300 WATTS ESU	$193,766.93	178	2019-05-30	$193,766.93	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-003346	COLPOSCOPIO	$544,000.00	A2944	2022-08-22	$544,000.00	0.00	0	
1243	CUA-3-121-310-003351	ANTROPOMETRO LARGO	$9,715.00	A 2185	2022-06-30	$9,715.00	0.00	0	
1244	CUA-3-121-301-000899	ECO. 24 FORD MICROBUS F-350 200	$340,000.00	180	2003-10-27	$340,000.00	0.00	0.00	
1244	CUA-3-121-301-001203	ECO. 30 FORD MICROBUS F-350 200	$345,000.00	589	0000-00-00	$345,000.00	0.00	0.00	
1244	CUA-3-121-308-001298	ECO. 5 VOLKSWAGEN SEDAN 1994 S	$25,889.07	01015 A	1994-03-16	$25,889.07	0.00	0.00	
1244	CUA-3-121-308-001435	ECO. 18 CHEVROLET CHEVY PICKUP	$91,000.00	21945	2001-06-07	$91,000.00	0.00	0.00	
1244	CUA-3-121-309-000078	ECO. 32 CHEVROLET TORNADO 200	$98,990.00	V-44272	2005-03-18	$98,990.00	0.00	0.00	
1244	CUA-3-121-310-000682	ECO. 9 DODGE C-30 VANETTE 1990	$80,000.00	G 200	1995-08-29	$80,000.00	0.00	0.00	
1244	CUA-3-121-310-000704	ECO. 23 CHEVROLET CHEVY 2002 LV	$73,100.00	91565	2002-08-16	$73,100.00	0.00	0.00	
1244	CUA-3-121-310-000706	ECO. 36 MITSUBISHI L200 2011 LA-7	$265,000.00	5445	2011-06-08	$265,000.00	0.00	0.00	
1244	CUA-3-121-310-003214	ECO. 37 TRAFIC PLACAS MNE4604	$268,211.99	FV038196	2018-11-30	$268,211.99	0.00	0.00	
1244	CUA-3-121-311-001323	ECO. 1 VOLKSWAGEN COMBI VAGO	$158,119.00	349	1999-06-14	$158,119.00	0.00	0.00	
1244	CUA-3-121-311-001324	ECO. 25 FORD F-350 2004 KU 98929	$185,000.00	31495	2008-11-29	$185,000.00	0.00	0.00	
1244	CUA-3-121-311-001325	ECO 22 CHEVROLET C-35 2002 LTT-	$218,000.00	24302	2008-04-26	$218,000.00	0.00	0.00	
1244	CUA-3-121-312-000753	ECO 28 FORD KA 2004 LXN-1898	$68,800.00	32413	2004-01-30	$68,800.00	0.00	0.00	
1244	CUA-3-121-312-002779	ECO. 40 CHEVROLET AVEO 2016 MZ	$150,400.00	13771	2016-09-15	$150,400.00	0.00	0.00	
1244	CUA-3-121-312-002789	ECO. 42 NISSAN PICKUP 2017 MZX6	$246,900.00	2009	2016-09-28	$246,900.00	0.00	0.00	
1244	CUA-3-121-312-002809	ECO. 43 CHEVROLET SPARK 2017 S/	$136,900.00	A 18560	2017-05-26	$136,900.00	0.00	0.00	
1244	CUA-3-121-314-001292	ECO. 4 SEDAN	$56,000.00	3836	1998-05-22	$56,000.00	0.00	0.00	
1244	CUA-3-121-000-000343	ECO. 3 VOLKSWAGEN SEDAN 1999	$64,708.20	4781	1999-06-22	$64,708.20	0.00	0.00	
1244	CUA-3-121-000-000401	ECO. 21 FORD AMBULANCIA 1994 A	$244,858.00	768929	2001-09-06	$244,858.00	0.00	0.00	
1244	CUA-3-121-000-000705	ECO. 15 CHEVROLET SUBURBAN 20	$360,000.00	21854	2001-06-26	$360,000.00	0.00	0.00	
1244	CUA-3-121-000-000752	ECO. 12 NISSAN TSURU 1994 LNJ99	$36,500.00	44	1993-11-25	$36,500.00	0.00	0.00	
1244	CUA-3-121-000-000761	ECO. 19 CHEVROLET CHEVY POP 20	$79,990.00	21873	2001-06-28	$79,990.00	0.00	0.00	
1244	CUA-3-121-000-000889	ECO. 29 FORD KA 2004 LXN-1892	$68,800.00	32411	2004-01-30	$68,800.00	0.00	0.00	
1244	CUA-3-121-000-001007	ECO. 14 CHEVROLET SILVERADO 19	$93,957.00	9272	1995-01-19	$93,957.00	0.00	0.00	
1244	CUA-3-121-000-001021	ECO. 6 VOLKSWAGEN SEDAN 1994 A	$26,760.47	2556	1994-05-13	$26,760.47	0.00	0.00	
1244	CUA-3-121-000-001022	ECO. 26 FORD KA 2004 LXN-1882	$68,800.00	32412	2004-01-30	$68,800.00	0.00	0.00	
1244	CUA-3-121-000-001023	ECO. 31 CHEVROLET SUBURBAN 20	$390,000.00	V-40442	2004-07-14	$390,000.00	0.00	0.00	
1244	CUA-3-121-000-001024	ECO. 34 NISSAN URBAN 2005 LZE,1	$226,700.00	16251	2005-06-29	$226,700.00	0.00	0.00	
1244	CUA-3-121-000-001031	ECO. 07 UNIDAD TIPO 3500	$44,000.00	4017	1992-06-28	$44,000.00	0.00	0.00	
1244	CUA-3-121-000-001032	ECO. 13 CHEVROLET SUBURBAN 19	$108,937.42	7242	1994-01-19	$108,937.42	0.00	0.00	
1244	CUA-3-121-000-001033	ECO. 33 CHEVROLET TORNADO 200	$98,990.00	V-44247	2005-03-16	$98,990.00	0.00	0.00	
1244	CUA-3-121-000-001034	ECO. 35 CHEVROLET 3500	$195,000.00	CARTA FACTURA	2005-09-30	$195,000.00	0.00	0.00	
1244	CUA-3-121-000-001253	ECO. 27 FORD KA 2004 PLACAS LXN	$68,800.00	32415	2004-01-30	$68,800.00	0.00	0.00	
1244	CUA-3-121-000-001443	ECO. 8 VOLKSWAGEN COMBI VAGO	$51,272.18	6887	1991-06-07	$51,272.18	0.00	0.00	
1244	CUA-3-121-000-001528	ECO. 17 CHEVROLET CHEVY PICKUP	$91,000.00	21948	2001-06-07	$91,000.00	0.00	0.00	
1244	CUA-3-121-000-002778	ECO. 41 CHEVROLET SPARK 2016 M	$126,700.00	13772	2016-09-25	$126,700.00	0.00	0.00	
1244	CUA-3-121-314-003852	ECO.38 FIAT DUCATO CARGO VAN 2	$546,300.00	AFA000001641	29-01-14	$546,300.00	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-302-003241	PANTALLA 50	$9,894.80	1721	2019-12-24	$9,894.80	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-301-000830	CARPA ESTRUCTURA TUBULAR INCL	$22,661.76	4607	2010-06-10	$22,661.76	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-308-000051	VITRINA DE 1.5 MTS DE CRISTAL CU	$26,558.00	6041	2008-12-09	$26,558.00	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-308-000295	BATIDORA	$5,750.00	4340	2008-04-30	$5,750.00	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-308-001306	PARRILLA DE GAS EN COLOR NOGA	$5,250.00	PLMAF1793	2008-12-02	$5,250.00	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-308-001307	REFRIGERADOR DE 9 CON DOS PUE	$4,300.00	PLMAF1793	2008-12-02	$4,300.00	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-308-001308	LOCKER DESPENSERO COLOR MAPL	$2,390.00	PLMAF1793	2008-12-02	$2,390.00	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-308-001309	HORNO DE GAVETA DE 4 CHAROLAS	$8,050.00	4876	2008-12-18	$8,050.00	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-308-001310	BATIDORA DE 10 LTS. BRILLANTE	$9,200.00	4976	2008-12-18	$9,200.00	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-308-001311	AMASADORA DE 15 KG. BRILLANTE	$10,925.00	4976	2008-12-18	$10,925.00	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-308-001312	MOLINILLA DE 10 KGS. BRILLANTE	$12,650.00	4976	2008-12-18	$12,650.00	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-308-001313	ESPIGUERO DE 18 DIVISIONES CON	$2,530.00	4976	2008-12-18	$2,530.00	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-308-001314	HORNO DE GAVETAS DE 6 CHAROL/	$10,600.00	.	2015-12-15	$10,600.00	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-308-001315	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE	$3,450.00	7675	2008-11-27	$3,450.00	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-309-000781	REFRIGERADOR 2 PUERTAS 9 PIES	$4,499.00	45451	2013-04-10	$4,499.00	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-309-000798	REFRIGERADOR DE 13 pies	$5,347.50	3274	2008-06-12	$5,347.50	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-309-000799	COMEDOR DE MADERA 6 PERSONA	$5,750.00	3274	2008-06-12	$5,750.00	0.00	0.00	

1246 4	CUA-3-121-309-003172	ESTUFON CON 4 PARRILAS	$8,120.00	167	2017-11-17	$8,120.00	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-309-003173	LICUADORA PROFESIONAL	$3,231.76	167	2017-11-17	$3,231.76	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-309-003174	LICUADORA	$3,231.76	167	2017-11-17	$3,231.76	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-309-003176	LICUADORA INDUSTRIAL	$3,231.76	167	2017-11-17	$3,231.76	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-309-003291	REFRIGERADOR COLOR GRIS	$12,699.00	3E8F	2020-09-23	$12,699.00	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-309-003292	ESTUFA COLOR NEGRO	$7,699.00	3E8F	2020-09-23	$7,699.00	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-310-000369	PARRILLA DE 4 QUEMADORES DE A	$3,160.00		2015-12-15	$3,160.00	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-310-000373	HORNO DE MICRO ONDAS	$2,300.28	FE-275	2012-01-31	$2,300.28	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-310-000707	ARNES PARA COLGAR SILLAS PARA	$29,900.00	5448	2011-06-09	$29,900.00	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-310-001091	SECADORA 13 - 16 KGS.	$5,899.02	CA8X113033	2011-07-01	$5,899.02	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-310-001102	LAVADORA AUTOMATICA DE 19KG	$5,999.95	1148	2008-05-05	$5,999.95	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-310-001111	CALENTADOR MESA DUPLEX	$9,018.01	P-232758	2010-02-13	$9,018.01	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-310-001112	TANQUE HIDRONEUMATICO	$13,920.00	158	2010-04-21	$13,920.00	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-311-001326	PATIN HIDRAULICO	$4,640.00	13060	2011-05-19	$4,640.00		0.00
1246 4	CUA-3-121-311-003150	PATIN HIDRAULICO	$10,102.44	380C	2020-05-19	$10,102.44	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-313-000050	MAQUINA DE COSER	$2,677.20	3274	2008-06-12	$2,677.20	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-313-000084	MOTOBOMBA SUPER II MAX RATE	$23,943.31	767	2016-02-18	$23,943.31	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-313-000085	MOTOBOMBA HAYWARD SUPER II	$25,272.75	766	2016-02-18	$25,272.75	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-313-000086	MOTOBOMBA HAYWARD SUPER II	$23,943.31	767	2016-02-18	$23,943.31	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-313-000087	QUEMADOR	$28,957.00	8826	2009-03-10	$28,957.00	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-313-000088	BOMBA PARA ALIMENTACION DE C	$5,382.40	3468	2010-04-14	$5,382.40	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-313-000248	HORNO DE 1 CHAROLA DE GAVETA	$4,025.00	4340	2008-04-30	$4,025.00	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-313-000249	FRIGOBAR	$1,797.00	362223	2008-05-05	$1,797.00	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-313-000255	KIT DE SUMINISTRO Y CONEXIONES	$0.00	333	2008-08-08	$0.00	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-313-000256	KIT DE SUMINISTRO Y CONEXIONES	$0.00	333	2008-08-08	$0.00	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-313-000258	MOTOR TRIFASICO DE 3 H.P. 127/2	$4,917.40	333	2008-08-08	$4,917.40	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-313-000260	MOTOR TRIFASICO DE 3500 RPM	$5,960.08	3463	2010-04-14	$5,960.08	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-313-000292	LAVABO CON SILLON ENDOZADO	$4,365.00	15508	2008-04-30	$4,365.00	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-313-000293	LAVACABEZAS COLOR NEGRO	$4,365.00	15504	2008-04-28	$4,365.00	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-313-000297	REFRIGERADOR	$2,995.00	IZCLF42197	2008-05-05	$2,995.00	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-313-002675	BOMBA PARA AGUA DE 1 HP	$2,871.00	300	2016-06-10	$2,871.00	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-313-002755	ASPIRADORA AUTOMATICA	$58,963.09	1049	2016-07-28	$58,963.09	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-313-002765	MOTOBOMBA 3H	$25,305.16	1080	2016-08-15	$25,305.16	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-313-002766	MOTOBOMBA 2H	$25,305.15	1080	2016-08-15	$25,305.15	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-313-003301	CALENTADOR HYWARD H	$81,278.01	995	2016-06-21	$81,278.01	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-313-003302	CALENTADOR HYWARD H	$81,278.01	995	2016-06-21	$81,278.01	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-313-003303	CALENTADOR HYWARD H	$81,278.01	995	2016-06-21	$81,278.01	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-313-003304	CALENTADOR HYWARD H	$81,278.01	995	2016-06-21	$81,278.01	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-313-003305	CALENTADOR HYWARD H	$81,278.01	995	2016-06-21	$81,278.01	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-314-000191	LICUADORA INDUSTRIAL	$7,540.00	1163	2011-11-04	$7,540.00	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-314-000192	HORNO ARCOIRIS DE 6 CHAROLAS	$6,960.00	1163	2011-11-04	$6,960.00	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-314-000193	BATIDORA DE 5 LITROS	$9,860.00	1163	2011-11-04	$9,860.00	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-314-000299	BOMBA DE TRES CABALLOS CON TR	$4,640.00	3869	2011-11-24	$4,640.00	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-314-001478	FILTRO DE ARENA SILICA CON VALV	$15,013.18	1268	2007-08-01	$15,013.18	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-314-001479	MOTO BOMBA DE 2 HP	$10,970.33	1268	2007-08-01	$10,970.33	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-314-001480	MOTOR MONOFASICO	$2,430.00	661	2009-09-19	$2,430.00	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-314-001481	MOTOBOMBA CON TRAMPA DE PE	$9,280.00	3870	2011-11-24	$9,280.00	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-314-002678	CALENTADOR DE AGUA DE PASO PA	$17,284.00	273	2016-05-03	$17,284.00	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-314-002691	CALENTADOR DE AGUA DE PASO PA	$17,284.00	272	2016-05-03	$17,284.00	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-000-000046	BATIDORA	$5,175.00	4332	2008-04-22	$5,175.00	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-000-000047	HORNO 1 CHAROLA DE GAVETA	$4,025.00	4332	2008-04-22	$4,025.00	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-000-000048	REFRIGERADOR DE 7 pies	$2,995.00	IZCLF41418	2008-04-23	$2,995.00	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-000-000049	MAQUINA DE COSER	$1,940.00	IZCLF41826	2008-04-29	$1,940.00	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-000-000257	MOTOR TRIFASICO DE 3 H.P. 127/2	$4,917.40	333	2008-08-08	$4,917.40	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-000-000294	HORNO DE UNA CHAROLA DE GAVE	$4,025.00	4340	2008-04-30	$4,025.00	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-000-000296	COCINETA	$4,990.00	IZCLF24581	2008-04-29	$4,990.00	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-000-000298	COCINA INTEGRAL COLOR MADERA	$4,990.00	IZCLF41419	2008-04-19	$4,990.00	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-000-000455	PIEZA DE MANO	$1,749.15	3698	2008-10-21	$1,749.15	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-000-000600	PIEZA DE MANO	$1,749.15	3686	2008-10-21	$1,749.15	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-000-001055	DESBROZADORA CON ACCESORIOS	$11,948.00	CMMM178	2011-05-18	$11,948.00	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-000-001036	ESCALERA DE TIJERA CON ESCALON	$7,389.20	347	2013-12-16	$7,389.20	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-000-001037	ESCALERA DE TIJERA CON ESCALON	$8,683.99	347	2013-12-16	$8,683.99	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-000-001038	ESMERIL MINI DE 4 1/2	$2,342.59	347	2013-12-16	$2,342.59	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-000-001039	TALADRO CON ROTOMARTILLO DE	$2,781.99	347	2013-12-16	$2,781.99	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-000-002678	BOMBA PARA AGUA DE 1 HP	$2,871.00	266	2016-05-03	$2,871.00	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-000-002680	BOMBA PARA AGUA DE 1.5 HP	$3,219.00	271	2016-05-03	$3,219.00	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-000-003230	DESBROZADORA MCA	$14,999.96	205A	2019-04-10	$14,999.96	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-000-003239	PODADORA MANUAL DE GASOLINA	$10,614.00	8A70	2019-12-12	$10,614.00	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-000-003251	DESBROZADORA	$15,312.00	OF6C	2020-05-04	$15,312.00	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-301-003313	TOLDO CON ESTRUCTURA DE ACER	$8,909.01	AAA1152D-A03D-4	2022-03-18	$8,909.01	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-301-003323	TOLDO CON ESTRUCTURA DE ACER	$8,909.01	AAA1152D-A03D-4	2022-03-18	$8,909.01	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-301-003324	TOLDO CON ESTRUCTURA DE ACER	$8,909.01	AAA1152D-A03D-4	2022-03-18	$8,909.01	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-310-003310	CALENTADOR SOLAR	$12,500.00	AAA1DE8F-01FD-4	2022-03-31	$12,500.00	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-312-003316	DVR	$8,559.40	2186	2022-05-24	$8,559.40	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-312-003321	CALENTADOR SOLAR	$10,300.00	AAA160A6-5249-4	2022-05-25	$10,300.00	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-312-003322	CALENTADOR SOLAR	$10,300.00	AAA160A6-5249-4	2022-05-25	$10,300.00	0.00	0.00
1246 4	CUA-3-121-313-003327	BOMBA DE CALOR 170,000 BTUS 3	$432,100.00	307	2022-08-11	$432,100.00	0.00	0.00

12464	CUA-3-121-313-003358	BOMBA DE CALOR 170,000 BTUS 3 F	$432,100.00	311	2022-08-22	$432,100.00	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-313-003359	BOMBA DE CALOR 170,000 BTUS 3 F	$432,100.00	308	2022-08-15	$432,100.00	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-313-003360	BOMBA DE CALOR 170,000 BTUS 3 F	$432,100.00	316	2022-09-14	$432,100.00	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-314-003357	SISTEMA DE DOSIFICACION DE BRO	$25,868.00	320	2022-10-21	$25,868.00	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-314-003358	LAVADORA DE 22 KG	$18,821.00	4	2022-11-17	$18,821.00	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-000-003349	CORTASETOS	$9,870.00	AAA1AD6C-0DAF-4	2022-08-01	$9,870.00	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-000-003359	DESMALEZADORA	$36,680.62	AAA1389C	2022-09-20	$36,680.62	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-000-003360	DESMALEZADORA	$36,680.62	AAA1389C	2022-09-20	$36,680.62	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-000-003361	PODADORA	$19,499.99	AAA1389C	2022-09-20	$19,499.99	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-312-003369	EXTINTOR TIPO K	$15,694.80	DN 5616	2022-11-11	$15,694.80	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-000-003367	ANDAMIO	$33,941.60	6578	2022-11-16	$33,941.60	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-000-003368	GENERADOR 600 WATTS	$31,900.00	6856	2023-01-30	$31,900.00	0.00	0.00	
12466	CUA-3-121-302-003237	CAMARA CANON	$14,850.00	F800	2019-10-22	$14,850.00	0.00	0.00	
12466	CUA-3-121-302-001588	BAFLE ACTIVO 12P	$5,919.48	364	2014-11-03	$5,919.48	0.00	0.00	
12466	CUA-3-121-308-000913	TELEVISION 21	$1,943.00	382217	2008-05-05	$1,943.00	0.00	0.00	
12466	CUA-3-121-314-000194	MICROFONO CON CUELLO DE GANS	$1,940.00	ALE 7368	2010-08-27	$1,940.00	0.00	0.00	
12466	CUA-3-121-A00-008238	TELEFONO CELULAR	$7,806.80	72	2019-11-07	$7,806.80	0.00	0.00	
12466	CUA-3-121-800-001229	NAVEGADOR SATELITAL	$6,499.00	3895	2008-10-10	$6,499.00	0.00	0.00	
12466	CUA-3-121-800-001230	NAVEGADOR SATELITAL	$6,499.00	3895	2008-10-10	$6,499.00	0.00	0.00	
12466	CUA-3-121-C00-000708	TARJETA DE 16 EXTENCIONES UNIL	$8,160.69	19272	2007-05-23	$8,160.69	0.00	0.00	
12466	CUA-3-121-C00-000754	CAJA FUERTE	$3,712.00	5141428	2011-05-17	$3,712.00	0.00	0.00	
12466	CUA-3-121-C00-001008	MEGAFONO 10w CON 8 PILAS RECA	$1,870.99	13477	2009-01-02	$1,870.99	0.00	0.00	
12466	CUA-3-121-C00-001009	MEGAFONO 10w CON CARGADOR Y	$1,963.19	13476	2009-01-02	$1,963.19	0.00	0.00	
12466	CUA-3-121-C00-001010	CAMARA DIGITAL	$3,248.00	171	2010-05-01	$3,248.00	0.00	0.00	
12466	CUA-3-121-C00-001025	CAMARA DIGITAL	$1,995.00	13217	2008-01-07	$1,995.00	0.00	0.00	
12466	CUA-3-121-C00-001529	CAMARA DIGITAL REBEL	$13,829.00	ZDC10978	2008-06-13	$13,829.00	0.00	0.00	
12466	CUA-3-121-C00-001530	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	$15,259.80	4261	2010-07-01	$15,259.80	0.00	0.00	
12466	CUA-3-121-C00-001531	COMBO AMP+SOC+USB+MIX	$5,419.00	D 9209	2010-08-27	$5,419.00	0.00	0.00	
12466	CUA-3-121-C00-001532	CAMARA CON LENTE 18-55 VR	$12,880.64	11	2013-08-02	$12,880.64	0.00	0.00	
12466	CUA-3-121-C00-001534	BAFLE ACTIVO 12P	$5,919.48	364	2014-11-03	$5,919.48	0.00	0.00	
12466	CUA-3-121-C00-003306	ALERTANDOTE PRO	$16,356.00	48665581	2021-08-18	$16,356.00	0.00	0.00	
12466	CUA-3-121-302-003325	KIT DE BOCINAS LINEALES Y SUBWO	$15,973.20	460c0a68-ed13-47	2023-04-04	$15,973.20	0.00	0.00	
		TOTALES	$21,024,188.20			$21,024,188.20	0	0	

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

SUBDIRECCIÓN DE ADMON Y FINANZAS

L.C.F.MARTHA MÓNICA VÁZQUEZ PADRÓN

TITULAR DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES

C. GUILLERMO MARTÍNEZ RODRIGUEZ

Nota:

1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.

2) Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:

I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
VIII. Saldos contables no integrados.
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

NÚMERO DE CUENTA: 1241,1242,1243,1244,1246 FECHA: 31 de diciembre de 2022

NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	[29]
Saldo al 31 de diciembre de 2022	[6]	$ 21,024,188.20	Saldo al 31 de diciembre de 2022	[17]	$ 21,024,188.18	
(+) ALTAS	[7]	$ -	(+) ALTAS	[18]	$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	[8] $ -		III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	[19] $ -		
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	[9] $ -		IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	[20] $ -		
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	[10] $ -		XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	[21] $ -		
(-) BAJAS	[11]	$ -	(-) BAJAS	[22]	$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	[12] $ -		V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	[23] $ -		
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	[13] $ -		VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	[24] $ -		
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición)	[14] $ -		VIII. Saldos Contables No Integrados	[25] $ -		
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	[15] $ -		IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	[26] $ -		
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	[27]		
Saldo Conciliado al __ de _____ de ____	[16]	$ 21,024,188.20	Saldo Conciliado al __ de _____ de ____	[28]	$ 21,024,188.18	

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los registros, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

SUBDIRECCIÓN DE ADMON Y FINANZAS
L.C.P. MARTHA MÓNICA VÁZQUEZ PADRÓN

TITULAR DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
C. GUILLERMO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

Unidad de Recursos Materiales y Patrimonio

SUPUESTOS ACTUALES

I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
II. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
III . BIENES MUEBLES SIN REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
IV. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS
IX. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO CON UN COSTO MENOR A 70 UMAS (A LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN)
X. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MAYOR EN CONTABILIDAD.
XI. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MENOR EN CONTABILIDAD.

SUPUESTOS PROPUESTOS

I. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
III . BIENES MUEBLES SIN REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
IV. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS
IX. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD E INVENTARIO A UN COSTO MENOR DE 70 UMAS (A LA FECHA DE SU ADQUISICI
X. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO A UN COSTO MAYOR QUE EN CONTABILIDAD.
XI. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO A UN COSTO MENOR QUE EN CONTABILIDAD.

Cuenta Pública 2022
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles

1.- MUNICIPIO : SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121
2.- NÚMERO: 3121

3.-
- AYUNTAMIENTO [ ]
- DIF [X]
- ODAS [ ]
- IMCUFIDE [ ]
- OTROS [ ]

4.- Del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2022

Núm. Inventario (5)	Núm. De Cuenta (6)	Nombre de la Cuenta (7)	Nombre del Bien Inmueble (8)	Descripción del Bien Inmueble (9)			Núm. de Escritura (10)	Modo de Adquisición (11)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (14)	Comentarios (15)
				Ubicación	Núm. de Registro Público de la Propiedad	Clave Catastral			Altas 2022 (12)	Bajas 2022 (13)		
						S/M						
								Total (16)	-	-		

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

Notas: Se deberán resgistrar únicamente los bienes inmuebles que se dieron de alta y baja en el ejercicio 2022

DIRECTORA
MTRA.ISANAMI PAREDES GOMEZ

DIRECCIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ADMON Y FINANZAS
L.C.F.MARTHA MÓNICA VÁZQUEZ PADRÓ

Subdirección de Administración y Finanzas

Cuenta Pública 2022
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles

1.- MUNICIPIO: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI
2.- NÚMERO: 3121

3.-
AYUNTAMIENTO	
DIF	X
ODMS	
IMCUFIDE	
OTROS	

4.- Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Núm. Inventario (5)	Núm. De Cuenta (6)	Nombre de la Cuenta (7)	Nombre del Bien Mueble (8)	Características				Núm. de Factura (13)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (16)	Comentarios (17)
				Marca (9)	Modelo (10)	Número de Serie (11)	Estado de Uso del Bien (12)		Altas 2022 (14)	Bajas 2022 (15)		
CUA-3-121-302-003311	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LAPTOP	APPLE	A2337	FVHGWNZYQ6L4	B	IWANPN381083	$21,998.99		2022-06-01 14:10:26	
CUA-3-121-310-003355	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL	HP	280 G5	CPU: 4CE2108960 MONITOR: 3CQ2081M7W	B	665	$23,447.08		2022-12-11 07:14:55	
CUA-3-121-310-003356	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	MULTIFUNCIONAL	EPSON	L3250	XAGZ174940	B	665	$7,308.00		2022-12-11 07:20:21	
CUA-3-121-313-003366	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	MULTIFUNCIONAL	EPSON	L3250	XAGZ259150	B	710	$7,308.00		2023-01-11 07:42:44	
CUA-3-121-314-003353	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	IMPRESORA DE CREDENCIALES		HID DTC1500		B	680	$49,595.80		2022-12-11 06:58:21	
CUA-3-121-A00-003340	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA	LENOVO	IDEAPAD S INTEL CORE I5-1135G7	L0227287667	B	2359	$23,500.00		2022-10-03 08:50:48	
CUA-3-121-A00-003341	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA	LENOVO	IDEAPAD S INTEL CORE I5-1135G7	L0227287673	B	2359	$23,500.00		2022-10-03 08:54:31	
CUA-3-121-C00-003362	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL	HP	280 G5	4CE2108952	B	710	$23,447.08		2023-01-11 07:14:43	
CUA-3-121-C00-003363	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL	HP	280 G5	4CE2108992M	B	710	$23,447.08		2023-01-11 07:20:03	
CUA-3-121-C00-003364	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL	HP	280 G5	4CE2108958	B	710	$23,447.08		2023-01-11 07:29:07	
CUA-3-121-C00-003365	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	MULTIFUNCIONAL	EPSON	L3250	XAGZ250686	B	710	$7,308.00		2023-01-11 07:33:34	

CUA-3-121-A00-003317	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	PROYECTOR BENQ 4000 LUMENES				B	5f7eb3c1-11f9-4cb4-82aa-43fc9b5a072d	$14,633.40		2022-07-05 23:25:56
CUA-3-121-310-003348	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	COLPOSCOPIO	ZEISS			B	A2944	$344,000.00		2022-10-03 14:30:55
CUA-3-121-310-003351	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ANTROPOMETRO LARGO				B	A 2185	$9,715.00		2022-10-22 11:59:26
CUA-3-121-301-003313	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	TOLDO CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 3M X 6M 10 X 20				B	AAA1152D-A03D-48DD-B68C-6DE6EF7CDDC8	$8,909.01		2022-06-26 20:51:20
CUA-3-121-301-003323	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	TOLDO CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 3M X 6M 10 X 20				B	AAA1152D-A03D-48DD-B68C-6DE6EF7CDDC8	$8,909.01		2022-07-06 20:01:43
CUA-3-121-301-003324	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	TOLDO CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 3M X 6M 10 X 20				B	AAA1152D-A03D-48DD-B68C-6DE6EF7CDDC8	$8,909.01		2022-07-06 20:11:41
CUA-3-121-310-003310	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CALENTADOR SOLAR	FREECON 30 TUBOS			B	AAA1DEEF-01FD-4AEA	$12,500.00		2022-05-03 10:47:49
CUA-3-121-312-003316	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	DVR	PROVISION SH		16200AS-8L	B	2186	$8,559.40		2022-06-28 19:30:07
CUA-3-121-312-003321	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CALENTADOR SOLAR	FREECON 24 TUBOS			B	AAA160A6-5249-494C-AB62-BE3FDCCB1CAC	$10,300.00		2022-07-06 16:32:40
CUA-3-121-312-003322	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CALENTADOR SOLAR	FREECON 24 TUBOS			B	AAA160A6-5249-494C-AB62-BE3FDCCB1CAC	$10,300.00		2022-07-06 16:39:40
CUA-3-121-317-003369	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	EXTINTOR TIPO K				B	DN 6616	$15,694.80		2023-02-14 08:41:44
CUA-3-121-313-003337	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	BOMBA DE CALOR 170,000 BTUS 3 FASES	INTER HEAT			B	307	$432,100.00		2022-10-03 08:27:51
CUA-3-121-313-003338	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	BOMBA DE CALOR 170,000 BTUS, 3 FASES	INTER HEAT			B	311	$432,100.00		2022-10-03 08:32:20
CUA-3-121-313-003339	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	BOMBA DE CALOR 170,000 BTUS, 3 FASES	INTER HEAT			B	308	$432,100.00		2022-10-03 08:35:42
CUA-3-121-313-003350	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	BOMBA DE CALOR 170,000 BTUS, 3 FASES				B	316	$432,100.00		2022-10-22 11:48:16

CUA-3-121-314-003357	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	SISTEMA DE DOSIFICACION DE BROMO				B	320	$25,868.00		2022-12-11 07:25:27
CUA-3-121-314-003358	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	LAVADORA DE 22 KG	WHIRLPOOL			B	4	$18,821.00		2023-01-11 06:40:15
CUA-3-121-000-003349	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CORTASETOS	STIHL	HS45		B	AAA1AD6C-0DAF-4870-A38C-8748908356A0	$9,870.00		2022-10-22 09:51:19
CUA-3-121-000-003359	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	DESMALEZADORA	STIHL	FS460		B	AAA1389C	$36,680.62		2023-01-11 06:52:47
CUA-3-121-000-003360	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	DESMALEZADORA	STIHL	FS460		B	AAA1389C	$36,680.62		2023-01-11 06:58:04
CUA-3-121-000-003361	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	PODADORA		HONDA 1600CC		B	AAA1389C	$19,499.99		2023-01-11 07:02:43
CUA-3-121-000-003367	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ANDAMIO				B	6576	$33,941.60		2023-02-11 12:46:18
CUA-3-121-000-003368	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	GENERADOR 600 WATTS	MCA. FIAT			B	6856	$31,900.00		2023-02-11 12:58:03
CUA-3-121-302-003325	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	KIT DE BOCINAS LINEALES Y SUBWOOFER	ALIENPRO			B	460c0a68-ed13-4715-9a95-b04838704c24	$15,979.20		2022-07-18 16:16:41
CUA-3-121-308-000885	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA	COMPAQ	S/M	S/S	R	109868		6,660.00	31-12-22
CUA-3-121-308-000886	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA	COMPAQ	S/M	S/S	R	J4571		7,500.00	31-12-22
CUA-3-121-308-001254	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	VIDEOCASETERA	SONY	SLV-L40MX	S/S	R	8041		2,095.00	31-12-22
CUA-3-121-308-001255	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	MONITOR	SAMSUNG	S/M	S/S	R	4421		1,580.00	31-12-22
CUA-3-121-308-003171	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA	HP	ALL-IN ONE PC20	8CC7231160	R	93.		11,962.50	31-12-22
CUA-3-121-309-000924	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LAP TOP	LENOVO	20136	CB24513938	M	36		6,770.92	31-12-22

CUA-3-121-309-002692	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	MULTIFUN EPSON L375 TANK TINTA				R	POSF/536052		1,679.63	31-12-22
CUA-3-121-310-000002	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	IMPRESORA	HP	LASSERJET	S/S	R	42898		4,999.00	31-12-22
CUA-3-121-310-001080	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	IMPRESORA LASER	HP LASER	1320	S/S	M	4954		4,048.00	31-12-22
CUA-3-121-310-001081	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	REGULADOR CON 4 CONEXIONES	S/M	S/M	S/S	M	4954		1,667.50	31-12-22
CUA-3-121-310-001098	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	NO BREAK	COMPLET	S/M	S/S	M	452		1,350.00	31-12-22
CUA-3-121-310-001355	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	IMPRESORA	HP	DESKJET 840C	S/S	M	3871		1,386.00	31-12-22
CUA-3-121-310-001486	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CPU	COMPAQ	SR-1001LA	SGOCE260PV	M	CIU130216N18-18		1,188.00	31-12-22
CUA-3-121-310-001500	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	MONITOR	LG	CB775BC	VRU4101426	M	1421		1,690.50	31-12-22
CUA-3-121-310-001543	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CPU COMPAQMONITOR AOC TECLADO Y M	COMPAQ	SR1430A	S/S	M	4954		11,906.80	31-12-22
CUA-3-121-310-002693	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA DE ESCRITORIO				R	275		3,630.51	31-12-22
CUA-3-121-310-002769	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	DESKTOP (computadora)	HP			R	COM960429832		5,169.63	31-12-22
CUA-3-121-314-000196	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA	S/M	S/M	S/S	R	57		6,960.50	31-12-22
CUA-3-121-314-000205	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA CPU Y MONITOR	S/M	S/M	S/S	R	CIU130216N18-4		7,465.80	31-12-22
CUA-3-121-314-000588	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COPIADORA	XEROX	WORKCENTRE-312	S/S	R	177449		8,084.50	31-12-22
CUA-3-121-314-001225	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	CISCO	S/M	S/S	R	A 2550		2,999.76	31-12-22

CUA-3-121-314-001381	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CPU	DELL	S/M	S/S	R	CIU130216N18-2		8,470.90	31-12-22
CUA-3-121-314-001382	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	REGULADOR	SOLA BASIC	MICROVOLT	S/S	R	CIU130216N18-3		1,339.06	31-12-22
CUA-3-121-314-001492	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA	HP	PAVILION	S/S	R	17838		9,194.25	31-12-22
CUA-3-121-314-001493	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA	S/M	S/M	S/S	R	CIU130216N18-5		7,465.80	31-12-22
CUA-3-121-A00-000683	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	IMPRESORA LASER	HP	S/M	S/S	R	2843		6,664.25	31-12-22
CUA-3-121-B00-000684	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	REGULADOR	TRIPPLITE	S/M	BGCEC26K3RM120497	R	1543		1,826.20	31-12-22
CUA-3-121-B00-002781	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	DESKTOP (computadora)	HP		07693552004588	R	COM960429832		6,932.27	31-12-22
CUA-3-121-C00-000711	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	NO BREAK	SOLAR MICRO	SR480	3FDKF36L44MA23774	M	32		1,759.50	31-12-22
CUA-3-121-C00-000712	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	NO BREAK	TRIPPLITE	S/M	S/S	R	2891		2,484.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000713	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CPU HP MOUSE HP Y TECLADO	HP PAVILON	W5010LA	S/S	M	58701		9,385.16	31-12-22
CUA-3-121-C00-000714	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	IMPRESORA DE PUNTO	EPSON	P361A	1123017	M	12291		4,887.50	31-12-22
CUA-3-121-C00-000715	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	IMPRESORA LASER	HP	1320	S/S	M	5097		5,284.25	31-12-22
CUA-3-121-C00-000793	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LAP TOP	LENOVO	20136	CB24520609	M	31		6,770.92	31-12-22
CUA-3-121-C00-000809	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LAP TOP	LENOVO	20136	CB24519220	M	34		6,770.92	31-12-22
CUA-3-121-C00-000927	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 790		M	.		1,084.60	31-12-22

CUA-3-121-C00-000928	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 790		M	.		1,084.60	31-12-22
CUA-3-121-C00-000931	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 790		M	.		1,084.60	31-12-22
CUA-3-121-C00-000933	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 790		M	.		1,084.60	31-12-22
CUA-3-121-C00-000986	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	REGULADOR DE VOLTAJE	COMPLETE	VERSION 2	S/S	R	448		1,349.99	31-12-22
CUA-3-121-C00-001012	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA LAP TOP	LANIX	NEURONLX260	S/S	M	32374		25,530.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-001051	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	NO BREAK	VICA		S/S	M	448		2,363.25	31-12-22
CUA-3-121-C00-001052	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	IMPRESORA	HP	LASER JET	NEVCC9118	R	89		5,200.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-001053	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	NO BREAK	COMPUET	S/M	S/S	M	1416		2,363.25	31-12-22
CUA-3-121-C00-001054	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	IMPRESORA	EPSON	STYLUS C-65	S/S	M	42898		7,404.85	31-12-22
CUA-3-121-C00-001388	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA BASICA- MONITOR LG CF	LG	S/M	S/S	M	89		4,000.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-001510	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	VIDEO CAMARA DIGITAL SONY	SONY	DSR-HC21	MXL47400W17	M	4280026817		6,999.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-001614	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	NO BREAK DE 4 CONEXIONES	S/M	S/M	S/S	R	5299		1,552.50	31-12-22
CUA-3-121-C00-002782	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA	ACER	S/M	S/S	R	ICABK204478		4,949.45	31-12-22
CUA-3-121-C00-002783	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	DESKTOP (computadora)	HP			R	ICABK204477		3,849.45	31-12-22
CUA-3-121-C00-003135	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	MULTIFUNCIONAL	EPSON	C462T	VZXP010750	R	564		2,732.65	31-12-22

CUA-3-121-301-002807	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	163		3,139.69	31-12-22
CUA-3-121-301-002808	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	163		3,139.69	31-12-22
CUA-3-121-301-002809	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	163		3,139.69	31-12-22
CUA-3-121-301-002810	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	163		3,139.69	31-12-22
CUA-3-121-301-002897	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	163		4,044.34	31-12-22
CUA-3-121-301-002899	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	163		4,044.34	31-12-22
CUA-3-121-301-002901	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M-	S/S	R	163		4,044.34	31-12-22
CUA-3-121-302-002843	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA SIN RUEDAS	S/M	S/M	S/S	R	163		2,501.11	31-12-22
CUA-3-121-302-002844	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA SIN RUEDAS	S/M	S/M	S/S	R	163		2,501.11	31-12-22
CUA-3-121-302-002860	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO PRIVADO TIPO GRAPA	S/M	S/M	S/S	R	163		10,430.14	31-12-22
CUA-3-121-302-002864	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MUEBLE GUARDA DOCUMENTOS HECHO	S/M	S/M	S/S	R	163		19,157.40	31-12-22
CUA-3-121-302-002952	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-302-002954	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-302-002956	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-302-002957	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22

CUA-3-121-302-002956	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-302-003054	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	272		4,154.54	31-12-22
CUA-3-121-302-003055	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	272		4,154.54	31-12-22
CUA-3-121-302-003057	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	272		4,154.54	31-12-22
CUA-3-121-302-003059	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	272		4,154.54	31-12-22
CUA-3-121-303-002852	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA SIN RUEDAS	S/M	S/M	S/S	R	163		2,501.11	31-12-22
CUA-3-121-303-002853	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA SIN RUEDAS	S/M	S/M	S/S	R	163		2,501.11	31-12-22
CUA-3-121-303-002881	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO PRIVADO TIPO GRAPA	S/M	S/M	S/S	R	163		10,430.14	31-12-22
CUA-3-121-303-002886	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	163		4,044.34	31-12-22
CUA-3-121-303-002889	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	163		4,044.34	31-12-22
CUA-3-121-303-002890	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	163		4,044.34	31-12-22
CUA-3-121-303-002892	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	163		4,044.34	31-12-22
CUA-3-121-303-002894	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	163		4,044.34	31-12-22
CUA-3-121-303-003038	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-303-003040	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22

CUA-3-121-303-003042	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-303-003044	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-303-003046	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-303-003087	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS, PIEL NEGRA,PRIVADO	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-304-002926	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO PRIVADO TIPO GRAPA	S/M	S/M	S/S	R	272		10,714.34	31-12-22
CUA-3-121-304-003011	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-304-003015	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-304-003017	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-304-003036	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	272		4,154.54	31-12-22
CUA-3-121-304-003037	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	272		4,154.54	31-12-22
CUA-3-121-304-003084	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS, PIEL NEGRA,PRIVADO	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-308-000099	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COMEDOR B/CRISTAL	S/M	332-C163	S/S	R	ICE93801		2,790.00	31-12-22
CUA-3-121-308-000314	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MESA DE TRABAJO	S/M	S/M	S/S	R	7		1,092.50	31-12-22
CUA-3-121-308-000337	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	R	7434		1,745.80	31-12-22
CUA-3-121-308-000338	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	R	7434		1,745.80	31-12-22

CUA-3-121-308-000339	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	R	7434		1,745.80	31-12-22
CUA-3-121-308-000340	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MUEBLE DE MADERA CON ENTREPAÑOS	S/M	S/M	S/S	R	1049		4,140.00	31-12-22
CUA-3-121-308-000341	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SALA 4 SILLONES Y MESA CENTRAL DE SEV	S/M	S/M	S/S	R	824		3,500.00	31-12-22
CUA-3-121-308-000375	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	REFRIGERADOR	WHIRLPOOL	S/M	S/S	R	ICES8608		2,960.00	31-12-22
CUA-3-121-308-000407	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO DE MADERA FORMAICA	S/M	S/M	S/S	R	8447		1,653.93	31-12-22
CUA-3-121-308-000408	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO MADERA	S/M	S/M	S/S	R	2099		1,915.90	31-12-22
CUA-3-121-308-000479	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ARCHIVERO 2 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	R	2099		1,715.80	31-12-22
CUA-3-121-308-000759	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	R	2130		1,915.90	31-12-22
CUA-3-121-308-000900	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MESA PIN POG	S/M	S/M	S/S	R	66607		1,839.00	31-12-22
CUA-3-121-308-000901	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCULTURA DE BRONCE LOS VIENTOS	S/M	S/M	S/S	R	29		33,580.00	31-12-22
CUA-3-121-308-000902	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	PLACA METALICA	S/M	S/M	S/S	R	363		5,520.00	31-12-22
CUA-3-121-308-000903	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	PLACA DE MUESTRA	S/M	S/M	S/S	R	437		6,900.00	31-12-22
CUA-3-121-308-000904	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LAVABO SENCILLO CON TARJA SIN LLAVES	S/M	S/M	S/S	R	301209		1,771.00	31-12-22
CUA-3-121-308-000906	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TELEVISION	ORION	TV 1933	S/S	R	245955		1,995.00	31-12-22
CUA-3-121-308-000908	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	REFRIGERADOR	S/M	S/M	S/S	R	2600		4,627.50	31-12-22

CUA-3-121-308-000909	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESTUFA DE 4 QUEMADORES	MABE	S/M	S/S	R	BHGE-53592		1,549.00	31-12-22
CUA-3-121-308-000910	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	PLACA DE BRONCE	S/M	S/M	S/S	R	461		6,900.00	31-12-22
CUA-3-121-308-001066	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MAQUINA ESCRIBIR	IBM	S/M	S/S	R	829		1,568.88	31-12-22
CUA-3-121-308-001067	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	R	4		1,023.50	31-12-22
CUA-3-121-308-001068	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	R	4		1,023.50	31-12-22
CUA-3-121-308-001074	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	MAZA	S/M	S/S	R	8942		2,068.85	31-12-22
CUA-3-121-308-001256	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	R	7434		1,745.80	31-12-22
CUA-3-121-308-001257	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	R	7434		1,745.80	31-12-22
CUA-3-121-308-001258	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TELEVISION	ORION	1933	S/S	R	245898		1,995.00	31-12-22
CUA-3-121-308-001261	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO METALICO DE 1.20 X .75 X .75	MAZA	S/M	S/S	R	8763		1,653.93	31-12-22
CUA-3-121-308-001262	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO METALICO DE 1.20 X .75 X .75	MAZA	S/M	S/S	R	8763		1,653.93	31-12-22
CUA-3-121-308-001263	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	MAZA	S/M	S/S	R	8942		2,068.85	31-12-22
CUA-3-121-308-001264	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO METALICO	S/M	S/M	S/S	R	7434		1,745.80	31-12-22
CUA-3-121-308-001265	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	R	7434		1,745.80	31-12-22
CUA-3-121-308-001269	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ARCHIVERO 2 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	R	2130		1,715.80	31-12-22

CUA-3-121-308-001273	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	R	2218		1,915.90	31-12-22
CUA-3-121-308-001276	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ARCHIVERO MADERA	S/M	S/M	S/S	R	2218		2,439.15	31-12-22
CUA-3-121-308-001282	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO METALICO	S/M	S/M	S/S	R	7801		1,745.80	31-12-22
CUA-3-121-308-001283	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	GABINETE METALICO	S/M	S/M	S/S	R	2410		2,863.50	31-12-22
CUA-3-121-308-001304	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLIVETI	ET1250 MD761964	S/S	R	110002012435		3,999.00	31-12-22
CUA-3-121-308-001317	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	R	4		1,023.50	31-12-22
CUA-3-121-308-002819	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	163		3,139.69	31-12-22
CUA-3-121-308-002820	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	163		3,139.69	31-12-22
CUA-3-121-308-002821	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	163		3,139.69	31-12-22
CUA-3-121-308-002822	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	163		3,139.69	31-12-22
CUA-3-121-308-002823	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	163		3,139.69	31-12-22
CUA-3-121-308-002824	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	163		3,139.69	31-12-22
CUA-3-121-308-002825	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	163		3,139.69	31-12-22
CUA-3-121-308-002826	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	163		3,139.69	31-12-22
CUA-3-121-308-001836	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS,PIEL NEGRA,PRIVADO	S/M	S/M	S/S	R	163		3,139.69	31-12-22

CUA-3-121-308-002850	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA SIN RUEDAS	S/M	S/M	S/S	R	163		2,501.11	31-12-22
CUA-3-121-308-002851	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA SIN RUEDAS	S/M	S/M	S/S	R	163		2,501.11	31-12-22
CUA-3-121-308-002863	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO PRIVADO TIPO GRAPA	S/M	S/M	S/S	R	163		10,430.14	31-12-22
CUA-3-121-308-002887	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	163		4,044.34	31-12-22
CUA-3-121-308-002891	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	163		4,044.34	31-12-22
CUA-3-121-308-003034	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	272		4,154.54	31-12-22
CUA-3-121-309-000054	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	PLACA DE INAUGURACION	S/M	S/M	S/S	R	910		4,600.00	31-12-22
CUA-3-121-309-000064	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ARCHIVERO 2/GAVETAS	S/M	S/M	S/S	R	8764		1,227.05	31-12-22
CUA-3-121-309-000077	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO COLOR CAOBA	S/M	S/M	S/S	R	2099		2,610.50	31-12-22
CUA-3-121-309-000079	1246	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CAMPER SECO	S/M	S/M	MXL7400VW3	R	0849A		7,877.50	31-12-22
CUA-3-121-309-000409	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ARCHIVERO 2 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	R	2099		1,715.80	31-12-22
CUA-3-121-309-000771	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COCINA INTEGRAL	S/M	S/M	S/S	R	244		14,831.50	31-12-22
CUA-3-121-309-000776	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO MADERA	SAM´S	S/M	361175494	R	2197		1,915.90	31-12-22
CUA-3-121-309-000777	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO MADERA	SAM´S	S/M	S/S	R	2197		1,915.90	31-12-22
CUA-3-121-309-000778	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO MADERA	SAM´S	S/M	S/S	R	2197		1,915.90	31-12-22

CUA-3-121-309-000779	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ARCHIVERO 4 GAVETAS	SAM'S	S/M	S/S	R	2197		3,269.45	31-12-22
CUA-3-121-309-000780	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ARCHIVERO 4 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	R	2197		3,269.45	31-12-22
CUA-3-121-309-000784	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ARCHIVERO METALICO	S/M	S/M	S/S	R	8957		2,068.85	31-12-22
CUA-3-121-309-000790	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	REFRIGERADOR	LG	GR282SUF	S/S	R	ICE93889		3,740.00	31-12-22
CUA-3-121-309-000794	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TELEVISION	ORION	TV1953	S/S	R	246260		1,955.00	31-12-22
CUA-3-121-309-000795	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	R			1,124.42	31-12-22
CUA-3-121-309-000800	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CARRITO DE SERVICIO	S/M	S/M	S/S	R	77		1,490.00	31-12-22
CUA-3-121-309-000805	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ARCHIVERO 3 GAVETAS	MAZA	S/M	S/S	R	8667		1,615.75	31-12-22
CUA-3-121-309-000807	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	PLACA DE INAGURACIÓN	S/M	S/M	S/S	R	433		6,900.00	31-12-22
CUA-3-121-309-000808	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	PARRILLA 2 QUEMADORES	S/M	S/M	S/S	R	62		2,390.85	31-12-22
CUA-3-121-309-000810	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	R	2198		1,915.90	31-12-22
CUA-3-121-309-000811	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	R	2198		1,915.90	31-12-22
CUA-3-121-309-000812	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	R	2196		1,915.90	31-12-22
CUA-3-121-309-000813	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ARCHIVERO 4 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	R	2198		3,269.45	31-12-22
CUA-3-121-309-000956	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO METALICO	S/M	S/M	S/S	R	6970		1,782.57	31-12-22

CUA-3-121-309-000937	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO MET. 3 CAJONES	S/M	S/M	S/S	R	8879		1,853.93	31-12-22
CUA-3-121-309-001092	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	R	2130		2,610.50	31-12-22
CUA-3-121-309-001093	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	R	2130		1,915.90	31-12-22
CUA-3-121-309-001094	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ARCHIVERO 2 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	R	2130		1,715.80	31-12-22
CUA-3-121-309-001095	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ARCHIVERO 2 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	R	2130		1,715.80	31-12-22
CUA-3-121-309-001097	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	R	2198		1,915.90	31-12-22
CUA-3-121-309-001105	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	R	2130		1,915.90	31-12-22
CUA-3-121-309-002903	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	169		4,044.34	31-12-22
CUA-3-121-309-002921	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO PRIVADO TIPO GRAPA	S/M	S/M	S/S	R	272		10,714.34	31-12-22
CUA-3-121-309-002971	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-309-002981	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-309-002983	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-309-003041	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	272		4,154.54	31-12-22
CUA-3-121-309-003043	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	272		4,154.54	31-12-22
CUA-3-121-309-003049	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	272		4,154.54	31-12-22

CUA-3-121-309-003070	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	272		4,194.54	31-12-22
CUA-3-121-309-003082	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS, PIEL NEGRA, PRIVADO	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-309-003083	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS, PIEL NEGRA,PRIVADO	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-310-000006	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	RELOJ CHECADOR	LATHEM	S/M	S/S	R	14200		3,468.40	31-12-22
CUA-3-121-310-000065	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	RELOJ CHECADOR	LATHEM	1000E	34316	R	14200		3,468.40	31-12-22
CUA-3-121-310-000072	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJA REGISTRADORA	S/M	S/M	S/S	R	40633		1,799.00	31-12-22
CUA-3-121-310-000203	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TELEFONO DIGITAL	PANASONIC	KX-T7030	S/S	M	1380		1,362.27	31-12-22
CUA-3-121-310-000281	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ARCHIVERO 3 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	R	826		1,112.45	31-12-22
CUA-3-121-310-000317	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MESA MET DE ACERO INOXIDABLE	S/M	S/M	S/S	R	41255		2,599.00	31-12-22
CUA-3-121-310-000361	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	BANCA DE 3 PLAZAS	TANDEN	S/M	S/S	R	30		1,630.70	31-12-22
CUA-3-121-310-000362	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	BANCA DE 3 PLAZAS	TANDEN	S/M	S/S	R	30		1,630.70	31-12-22
CUA-3-121-310-000363	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	BANCA DE 3 PLAZAS	TANDEN	S/M	S/S	R	30		1,630.70	31-12-22
CUA-3-121-310-000364	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	BANCA DE 3 PLAZAS	TANDEN	S/M	S/S	R	30		1,630.70	31-12-22
CUA-3-121-310-000365	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	BANCA DE 3 PLAZAS	TANDEN	S/M	S/S	R	30		1,630.70	31-12-22
CUA-3-121-310-000366	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	BANCA DE 3 PLAZAS	TANDEN	S/M	S/S	R	30		1,630.70	31-12-22

CUA-3-121-310-000367	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	BANCA DE 3 PLAZAS	TANDEN	S/M	S/S	R	30		1,630.70	31-12-22
CUA-3-121-310-000370	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	REFRIGERADOR DOMESTICO	MABE	RMRLMI	S/S	R	5535		4,115.00	31-12-22
CUA-3-121-310-000371	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	REFRIGERADOR	DAEWOO	7656HAXKQ	S/S	M	786		4,955.00	31-12-22
CUA-3-121-310-000406	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ARCHIVERO 4 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	R	128746		1,980.05	31-12-22
CUA-3-121-310-000410	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	R	2198		1,915.90	31-12-22
CUA-3-121-310-000411	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ARCHIVERO 2 GAVETAS	MAZA	S/M	S/S	R	6667		1,227.05	31-12-22
CUA-3-121-310-000474	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO METALICO	S/M	S/M	S/S	R	6970		1,782.57	31-12-22
CUA-3-121-310-000477	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	MAZA	S/M	S/S	R	6942		2,068.85	31-12-22
CUA-3-121-310-000520	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ARCHIVERO 4 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	R	128746		1,980.05	31-12-22
CUA-3-121-310-000521	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO METALICO	S/M	S/M	S/S	R	7805		1,837.70	31-12-22
CUA-3-121-310-000555	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	R	2196		1,915.90	31-12-22
CUA-3-121-310-000556	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ARCHIVERO 4 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	R	2198		3,269.45	31-12-22
CUA-3-121-310-000601	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	PLACA DE BRONCE INAGURACION	S/M	S/M	S/S	R	3073		9,660.00	31-12-22
CUA-3-121-310-000699	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TOCADOR	ARESLUX	S/M	S/S	R	796992		3,994.99	31-12-22
CUA-3-121-310-000700	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESPEJO TRENZA	S/M	S/M	S/S	R	796992		2,449.99	31-12-22

CUA-3-121-310-000709	1243	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ETRANE	S/M	S/M	S/S	R	MORE470306117-01		4,150.00	31-12-22
CUA-3-121-310-000829	1243	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	INCUBADORA INFANTIL	TEHSA	PILLI 1000AD	S/S	M	210		40,652.50	31-12-22
CUA-3-121-310-000831	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	VITRINA GRANDE SIN ENTREPAÑOS	S/M	S/M	S/S	R	DONACION 0986		15,200.00	31-12-22
CUA-3-121-310-001047	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	MAZA	S/M	52IX640428	R	8942		2,068.85	31-12-22
CUA-3-121-310-001087	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	REFRIGERADOR 14 ft.	TORREY	R-14	S/S	R	2438		6,530.00	31-12-22
CUA-3-121-310-001088	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	REFRIGERADOR 9 COLOR BLANCO	LG	GM-319SC	S/S	R	4886		4,399.00	31-12-22
CUA-3-121-310-001104	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LAVADORA	WHIRLPOOL	XL PLUS	10J004596	M	42998		2,999.00	31-12-22
CUA-3-121-310-001113	1243	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	TANQUE DE OXIGENO C/MANOMETRO	S/M	S/M	S/S	R	3293		2,484.00	31-12-22
CUA-3-121-310-001114	1243	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	TANQUE DE OXIGENO C/MANOMETRO	S/M	S/M	S/S	R	MORE470306117-02		2,484.00	31-12-22
CUA-3-121-310-001115	1245	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	BOMBA INDUSTRIAL 3 HP	S/M	S/M	S/S	R	538495		6,307.98	31-12-22
CUA-3-121-310-001122	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	R	1157		2,306.90	31-12-22
CUA-3-121-310-001134	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	R	29		2,415.00	31-12-22
CUA-3-121-310-001227	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLÓN VISITANTE CON BRAZOS	RODHERMUEBLEMEX	REGINE	S/S	R	17414		2,576.80	31-12-22
CUA-3-121-310-001268	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	MAZA	S/M	67494482	R	8942		2,068.85	31-12-22
CUA-3-121-310-001270	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	R	2218		1,915.90	31-12-22

CUA-3-121-310-001412	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	BANCA DE 3 PLAZAS	TANDEN	S/M	S/S	R	30		1,630.70	31-12-22
CUA-3-121-310-001413	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	BANCA DE 3 PLAZAS	TANDEN	S/M	S/S	R	30		1,630.70	31-12-22
CUA-3-121-310-001414	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	BANCA DE 3 PLAZAS	TANDEN	S/M	S/S	M	30		1,630.70	31-12-22
CUA-3-121-310-001415	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	BANCA DE 3 PLAZAS	TANDEN	S/M	S/S	M	30		1,630.70	31-12-22
CUA-3-121-310-001418	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	R	29		2,415.00	31-12-22
CUA-3-121-310-001491	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO CHICO	S/M	S/M	S/S	R	1165		2,927.61	31-12-22
CUA-3-121-310-001544	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	BANCA DE 3 PLAZAS	TANDEN	S/M	S/S	R	30		1,630.70	31-12-22
CUA-3-121-310-001545	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	BANCA DE 3 PLAZAS	TANDEN	S/M	S/S	R	30		1,630.70	31-12-22
CUA-3-121-310-001546	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	BANCA DE 3 PLAZAS	TANDEN	S/M	S/S	R	30		1,630.70	31-12-22
CUA-3-121-310-001547	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO DE CAOBA	S/M	S/M	S/S	R	1157		2,306.90	31-12-22
CUA-3-121-310-001548	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO DE CAOBA	S/M	S/M	S/S	R	1157		2,306.90	31-12-22
CUA-3-121-310-001589	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	R	29		2,415.00	31-12-22
CUA-3-121-310-001590	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ARCHIVERO 4 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	R	1158		2,748.50	31-12-22
CUA-3-121-310-001591	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO DE CAOBA	S/M	S/M	S/S	R	2112		1,915.90	31-12-22
CUA-3-121-310-002699	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LIBRERO				R	275		3,458.98	31-12-22

CUA-3-121-310-002700	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO DE TRABAJO 63495				R	275		3,597.33	31-12-22
CUA-3-121-310-002705	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	BANCA METALICA DE 4 PLAZAS ASIENTO Y RESPALDO EN UNA SOLA PIEZA				R	FE-512		3,701.10	31-12-22
CUA-3-121-310-002706	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	BANCA METALICA DE 4 PLAZAS ASIENTO Y RESPALDO EN UNA SOLA PIEZA				R	FE-512		3,701.10	31-12-22
CUA-3-121-310-002707	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	BANCA METALICA DE 4 PLAZAS ASIENTO Y RESPALDO EN UNA SOLA PIEZA				R	FE-512		3,701.10	31-12-22
CUA-3-121-310-002708	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	BANCA METALICA DE 4 PLAZAS ASIENTO Y RESPALDO EN UNA SOLA PIEZA				R	FE-512		3,701.10	31-12-22
CUA-3-121-310-002709	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	BANCA METALICA DE 4 PLAZAS ASIENTO Y RESPALDO EN UNA SOLA PIEZA				R	FE-512		3,701.10	31-12-22
CUA-3-121-310-002710	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO DE TRABAJO				R	275		3,721.86	31-12-22
CUA-3-121-310-002711	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO DE TRABAJO				R	275		3,721.86	31-12-22
CUA-3-121-310-002829	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS,PIEL NEGRA,PRIVADOS	S/M	S/M	S/S	R	163		3,139.69	31-12-22
CUA-3-121-310-002831	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS,PIEL NEGRA,PRIVADOS	S/M	S/M	S/S	R	163		3,139.69	31-12-22
CUA-3-121-310-002837	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS,PIEL NEGRA,PRIVADO	S/M	S/M	S/S	R	163		3,139.69	31-12-22
CUA-3-121-310-002854	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA SIN RUEDAS	S/M	S/M	S/S	R	163		2,501.11	31-12-22
CUA-3-121-310-002855	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA SIN RUEDAS	S/M	S/M	S/S	R	163		2,501.11	31-12-22
CUA-3-121-310-002884	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO PRIVADO TIPO GRAPA	S/M	S/M	S/S	R	163		10,430.14	31-12-22
CUA-3-121-310-002896	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	163		4,044.34	31-12-22

CUA-3-121-310-002898	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	163		4,044.34	31-12-22
CUA-3-121-310-002900	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	163		4,044.34	31-12-22
CUA-3-121-310-002902	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	163		4,044.34	31-12-22
CUA-3-121-310-002904	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	163		4,044.34	31-12-22
CUA-3-121-310-002906	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	163		4,044.34	31-12-22
CUA-3-121-310-002923	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-310-002933	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-310-002934	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	M	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-310-002936	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	M	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-310-002941	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		10,714.34	31-12-22
CUA-3-121-310-002942	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		10,714.34	31-12-22
CUA-3-121-310-002943	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-310-002944	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		10,714.34	31-12-22
CUA-3-121-310-002945	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-310-002946	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22

CUA-3-121-310-002948	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-310-002949	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-310-002950	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-310-002951	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-310-002953	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-310-002959	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-310-002960	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	M	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-310-002962	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	M	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-310-002964	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-310-002965	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-310-002966	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	M	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-310-002967	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	M	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-310-002968	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-310-002969	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-310-002970	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22

CUA-3-121-310-002972	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-310-002973	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-310-002975	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-310-002976	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-310-002977	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-310-002979	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-310-002980	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	M	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-310-002982	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA PLIANA NEGRA	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-310-002984	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA PLIANA NEGRA	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-310-002985	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA PLIANA NEGRA	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-310-002987	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA PLIANA NEGRA	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-310-002988	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA PLIANA NEGRA	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-310-002990	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA PLIANA NEGRA	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-310-002991	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA PLIANA NEGRA	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-310-002992	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA PLIANA NEGRA	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22

CUA-3-121-310-002994	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA PLIANA NEGRA	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-310-002995	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA PLIANA NEGRA	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-310-002996	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA PLIANA NEGRA	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-310-002997	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA PLIANA NEGRA	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-310-002998	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA PLIANA NEGRA	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-310-002999	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA PLIANA NEGRA	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-310-003000	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA PLIANA NEGRA	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-310-003001	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA PLIANA NEGRA	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-310-003002	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	M	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-310-003003	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	M	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-310-003004	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	M	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-310-003005	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-310-003006	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	M	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-310-003007	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-310-003008	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22

CUA-3-121-310-003048	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-310-003050	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-310-003053	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-310-003055	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-310-003058	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-310-003060	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-310-003090	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS, PIEL NEGRA,PRIVADO	S/M	S/M	S/S	M	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-310-003091	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS, PIEL NEGRA,PRIVADO	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-311-001177	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO SEC. 1.50X.75X.75	S/M	S/M	S/S	R	2057		1,915.90	31-12-22
CUA-3-121-311-001327	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJA SECA	S/M	S/M	S/S	R	1955		20,125.00	31-12-22
CUA-3-121-311-001328	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	PUESTO METALICO CON LONA	3x2x2 MTS.	S/M	S/S	R	2308		4,800.00	31-12-22
CUA-3-121-311-001329	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	PUESTO METALICO CON LONA	3x2x2 MTS.	S/M	S/S	R	2308		4,800.00	31-12-22
CUA-3-121-311-001330	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	PUESTO METALICO CON LONA	3x2x2 MTS.	S/M	S/S	R	2308		4,800.00	31-12-22
CUA-3-121-311-002893	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	163		4,044.34	31-12-22
CUA-3-121-311-002895	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	163		4,044.34	31-12-22

CUA-3-121-311-003028	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-311-003031	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-311-003032	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-311-003033	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-311-003035	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-312-000012	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ARCHIVERO 3 GAVETAS	MAZA	S/M	S/S	R	8667		1,615.75	31-12-22
CUA-3-121-312-000090	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MESA	MAZA	S/M	S/S	R	8447		1,178.86	31-12-22
CUA-3-121-312-000092	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO MET. SECRETARIAL	MAZA	S/M	S/S	R	8940		1,653.93	31-12-22
CUA-3-121-312-000100	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	REFRIGERADOR	SUPERMATIC	SRM08I	S/S	R	BHGE-4172		2,199.00	31-12-22
CUA-3-121-312-000101	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ALACENA CON BASE	S/M	S/M	S/S	R	338		1,399.98	31-12-22
CUA-3-121-312-000736	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA FIJA ACOJINADA EN PIEL CON DESCA	STEELE	S/M	3FDKF36L24MA11058	R	198844		3,176.30	31-12-22
CUA-3-121-312-000737	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA EJECUTIVA DE PIEL CON DESCANZA B	STEELE	S/M	S/S	R	199501		1,949.75	31-12-22
CUA-3-121-312-000738	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA SECRETARIAL CON RUEDAS ACOJINA	STEELE	S/M	3GBKC34G62M108095	R	198844		3,927.25	31-12-22
CUA-3-121-312-000739	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLÓN ADICIONAL DE PIEL	CLUB DE M	CAPITONADO	S/S	R	3158		4,011.66	31-12-22
CUA-3-121-312-000740	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLÓN ADICIONAL DE PIEL	CLUB DE M	CAPITONADO	S/S	R	3158		4,011.66	31-12-22

CUA-3-121-312-000741	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MESA CIRCULAR	S/M	S/M	S/S	R	10372		4,773.75	31-12-22
CUA-3-121-312-000997	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLÓN EJECUTIVO	S/M	S/M	S/S	R	14502		9,948.65	31-12-22
CUA-3-121-312-001030	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	R	S/P		1,463.00	31-12-22
CUA-3-121-312-001218	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CREDENZA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	R	14502		9,212.65	31-12-22
CUA-3-121-312-001499	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ARCHIVERO 2 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	R	2099		1,715.80	31-12-22
CUA-3-121-312-001517	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLON DE VISITA	STEELE	S/M	0499B28RE350	R	198844		1,949.25	31-12-22
CUA-3-121-312-001518	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLON DE VISITA	STEELE	S/M	S/S	R	198844		1,949.25	31-12-22
CUA-3-121-312-001519	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ARCHIVERO 2 GAVETAS .65X.67X.90	S/M	S/M	S/S	R	14502		7,626.80	31-12-22
CUA-3-121-312-001520	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CONJUNTO EJECUTIVO IZQUIERDO	STEELE	S/M	AGOM6032	R	198844		14,955.75	31-12-22
CUA-3-121-312-001521	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LIBRERO CREDENZA	STEELE	S/M	S/S	R	198844		6,350.30	31-12-22
CUA-3-121-312-001542	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO SEC. 1.50X.75X.75	S/M	S/M	S/S	R	14502		9,144.80	31-12-22
CUA-3-121-312-002865	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	163		19,157.40	31-12-22
CUA-3-121-312-002866	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	163		19,157.40	31-12-22
CUA-3-121-312-002867	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	163		19,157.40	31-12-22
CUA-3-121-312-002868	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	163		19,157.40	31-12-22

CUA-3-121-312-002914	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	R	272		19,679.40	31-12-22
CUA-3-121-312-002917	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	R	272		19,679.40	31-12-22
CUA-3-121-312-002918	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MUEBLE PARA COMPUTADORA	S/M	S/M	S/S	R	272		19,679.40	31-12-22
CUA-3-121-312-002919	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	R	272		19,679.40	31-12-22
CUA-3-121-312-002920	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MUEBLE DE RECEPCION	S/M	S/M	S/S	R	272		19,679.40	31-12-22
CUA-3-121-312-002924	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-312-002925	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-312-002927	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-312-002928	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-312-002929	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-312-002931	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-312-002932	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-312-003068	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS, PIEL NEGRA,PRIVADO	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-312-003069	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS, PIEL NEGRA,PRIVADO	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-312-005105	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	GAVONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	272		4,154.54	31-12-22

CUA-3-121-312-003106	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	272		4,154.54	31-12-22
CUA-3-121-312-003107	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	272		4,154.54	31-12-22
CUA-3-121-312-003108	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	272		4,154.54	31-12-22
CUA-3-121-312-003109	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	272		4,154.54	31-12-22
CUA-3-121-312-003110	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	272		4,154.54	31-12-22
CUA-3-121-312-003111	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	272		4,154.54	31-12-22
CUA-3-121-312-003112	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	272		4,154.54	31-12-22
CUA-3-121-312-003113	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	272		4,154.54	31-12-22
CUA-3-121-312-003114	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	272		4,154.54	31-12-22
CUA-3-121-312-003115	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	272		4,154.54	31-12-22
CUA-3-121-312-003116	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	272		4,154.54	31-12-22
CUA-3-121-312-003117	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	272		4,154.54	31-12-22
CUA-3-121-312-003118	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	272		4,154.54	31-12-22
CUA-3-121-312-003119	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	272		4,154.54	31-12-22
CUA-3-121-312-003120	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	272		4,154.54	31-12-22

CUA-3-121-312-003122	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	272		4,154.54	31-12-22
CUA-3-121-312-003123	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	272		4,154.54	31-12-22
CUA-3-121-312-003124	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	272		4,165.56	31-12-22
CUA-3-121-312-003125	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	272		4,154.54	31-12-22
CUA-3-121-312-003126	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	272		4,154.54	31-12-22
CUA-3-121-312-003127	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	272		4,154.54	31-12-22
CUA-3-121-312-003128	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	272		4,154.54	31-12-22
CUA-3-121-313-000010	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	RELOJ CHECADOR	ACROPRINT	S/M	S/S	R	1906		3,201.58	31-12-22
CUA-3-121-313-000011	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	RELOJ CHECADOR	ACROPRINT	125QL4	S/S	R	1906		3,201.58	31-12-22
CUA-3-121-313-000014	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	R	4456902		1,489.00	31-12-22
CUA-3-121-313-000016	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	RELOJ CHECADOR DIGITAL	LATHEM	S/M	S/S	R	14200		3,468.40	31-12-22
CUA-3-121-313-000017	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	RELOJ CHECADOR ELECTRONICO	LATHEM	1000E	S/S	R	14200		3,468.00	31-12-22
CUA-3-121-313-000018	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	RADIOGRABADORA	SONY	S/M	S/S	R	121838		1,597.00	31-12-22
CUA-3-121-313-000019	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO GUINDA C/NEGRO	S/M	S/M	S/S	R	2198		1,915.90	31-12-22
CUA-3-121-313-000053	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MAQUINA DE COSER JANOME	JANOME	2003P	S/S	R	540002999		1,598.93	31-12-22

CUA-3-121-313-000066	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	RELOJ CHECADOR	LATHEM	1009	S/S	R	14200		3,468.40	31-12-22
CUA-3-121-313-000067	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHECADOR	S/M	S/M	S/S	R	14200		3,468.40	31-12-22
CUA-3-121-313-000069	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	RELOJ DE PASO 31	S/M	S/M	S/S	R	459		6,671.73	31-12-22
CUA-3-121-313-000261	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	BANCO DE SALIDA	S/M	S/M	S/S	R	459		6,366.64	31-12-22
CUA-3-121-313-000262	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	BANCO DE SALIDA	S/M	S/M	S/S	R	459		6,366.64	31-12-22
CUA-3-121-313-000263	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	BANCO DE SALIDA	S/M	S/M	S/S	R	459		6,366.64	31-12-22
CUA-3-121-313-000264	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	BANCO DE SALIDA	S/M	S/M	S/S	R	459		6,366.64	31-12-22
CUA-3-121-313-000265	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	BANCO DE SALIDA	S/M	S/M	S/S	R	459		6,366.64	31-12-22
CUA-3-121-313-000266	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	POSTE PARA BANDERIN (4)	S/M	S/M	S/S	R	459		2,411.55	31-12-22
CUA-3-121-313-000267	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ENROLLADOR DE LONA 5 CUBIERTAS	S/M	S/M	S/S	R	459		5,207.47	31-12-22
CUA-3-121-313-000269	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MAQUINA DE COSER	CONSEW	S/M	S/S	R	2277		2,300.00	31-12-22
CUA-3-121-313-000270	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MESA DE TRABAJO GRANDE	S/M	S/M	S/S	R	8447		1,178.86	31-12-22
CUA-3-121-313-000271	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESTANTE METALICO M2 PUERTAS	S/M	S/M	FOSI03006	R	2431		3,385.60	31-12-22
CUA-3-121-313-000274	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MAQUINA DE COSER	JANOME	2003P	S/S	R	540002399		1,398.93	31-12-22
CUA-3-121-313-000282	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MESA DE TRABAJO	MAZA	S/M	S/S	R	8447		1,178.86	31-12-22

CUA-3-121-313-000283	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESTANTE METALICO	S/M	S/M	S/S	R	2431		3,385.60	31-12-22
CUA-3-121-313-000299	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	HORNO 4 CHAROLAS	S/M	S/M	S/S	R	998		5,175.00	31-12-22
CUA-3-121-313-000301	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LAVA CABEZA COMPLETO	MC	S/M	S/S	R	97		1,495.00	31-12-22
CUA-3-121-313-000304	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	REFRIGERADOR	WHIRPOOL	S/M	S/S	R	429		12,136.00	31-12-22
CUA-3-121-313-000306	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MAQUINA DE COSER	JANOME	2009P	S/S	R	540002399		1,598.93	31-12-22
CUA-3-121-313-000308	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESTUFA	KOBLENZ	EMLIKC-22A	S/S	R	3384		1,683.00	31-12-22
CUA-3-121-313-000309	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	REFRIGERADOR	SUPERMATIC	DOI-5RT	S/S	R	1756		3,310.00	31-12-22
CUA-3-121-313-000313	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MESA DE TRABAJO	S/M	S/M	S/S	R	7		1,092.50	31-12-22
CUA-3-121-313-000478	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ARCHIVERO 4 GAVETAS	MAZA	S/M	S/S	R	8667		2,068.85	31-12-22
CUA-3-121-313-000758	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	R	7434		1,983.96	31-12-22
CUA-3-121-313-000914	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESTUFA DE 4 QUEMADORES	SUPERMATIC	SCE32IKCO	S/S	R	1272		2,295.00	31-12-22
CUA-3-121-313-000998	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	R	2057		1,915.90	31-12-22
CUA-3-121-313-001078	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	MAZA	S/M	S/S	R	8942		2,068.85	31-12-22
CUA-3-121-313-001267	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO DE MADERA RML FORM.	MAZA	S/M	25F8007S8350149589	R	8447		1,653.93	31-12-22
CUA-3-121-313-001271	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	R	2218		1,915.90	31-12-22

CUA-3-121-313-001272	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ARCHIVERO METALICO C/3 CAJONES	S/M	S/M	S/S	R	2218		2,439.15	31-12-22
CUA-3-121-313-001274	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	R	2218		1,915.90	31-12-22
CUA-3-121-313-001275	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ARCHIVERO MADERA	S/M	S/M	S/S	R	2218		2,439.15	31-12-22
CUA-3-121-313-001523	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	R	2057		1,915.90	31-12-22
CUA-3-121-313-002974	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-313-002986	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-313-003047	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	272		4,154.54	31-12-22
CUA-3-121-313-003051	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	272		4,154.54	31-12-22
CUA-3-121-314-000201	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ARCHIVERO 3 GAVETAS	MAZA	S/M	S/S	R	8667		1,615.75	31-12-22
CUA-3-121-314-000202	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO METALICO	S/M	S/M	S/S	R	8940		1,653.99	31-12-22
CUA-3-121-314-000206	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	BANCA DE 4 ASIENTOS	S/M	S/M	S/S	R	10972		1,527.20	31-12-22
CUA-3-121-314-000384	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	BANCA DE 4 ASIENTOS	S/M	S/M	S/S	R	GS110812M76-2036		1,527.20	31-12-22
CUA-3-121-314-000592	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ARCHIVERO 3 GAVETAS	MAZA	S/M	S/S	R	8667		1,615.75	31-12-22
CUA-3-121-314-000593	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ARCHIVERO 4 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	R	9101		2,068.85	31-12-22
CUA-3-121-314-000610	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	BANCA DE 4 ASIENTOS	S/M	S/M	S/S	R	GS110812M76-2087		1,527.20	31-12-22

CUA-3-121-314-000611	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLON EJECUTIVO	STEELE	S/M	S/S	R	198844		3,176.30	31-12-22
CUA-3-121-314-000832	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ARCHIVERO 3 GAVETAS	MAZA	S/M	S/S	R	8667		1,615.75	31-12-22
CUA-3-121-314-001331	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	BANCA DE 4 ASIENTOS	S/M	S/M	97604589	R	213135		1,527.20	31-12-22
CUA-3-121-314-001383	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	BANCA DE 4 ASIENTOS	S/M	S/M	S/S	R	213135		1,527.20	31-12-22
CUA-3-121-314-001417	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	BANCA DE 4 ASIENTOS	S/M	S/M	S/S	R	GS110812M76-2041		1,527.20	31-12-22
CUA-3-121-314-001482	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	BANCA DE 4 ASIENTOS	S/M	S/M	S/S	R	GS110812M76-2049		1,527.20	31-12-22
CUA-3-121-314-001483	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	BANCA DE 4 ASIENTOS	S/M	S/M	S/S	R	GS110812M76-2063		1,527.20	31-12-22
CUA-3-121-314-001484	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	BANCA DE 4 ASIENTOS	S/M	S/M	S/S	R	213135		1,527.20	31-12-22
CUA-3-121-314-001485	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	BANCA DE 5 PLAZAS COLOR VERDE	S/M	S/M	S/S	R	GS110812M76-2045		1,527.20	31-12-22
CUA-3-121-314-001486	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	BANCA DE 4 PLAZAS COLOR VERDE	S/M	S/M	S/S	R	GS110812M76-2057		1,527.20	31-12-22
CUA-3-121-314-001489	1243	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ESTIMULADOR INTERFERENCIAL	S/M	S/M	S/S	R	24049		36,448.10	31-12-22
CUA-3-121-A00-000636	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ARCHIVERO 2 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	R	2099		1,715.80	31-12-22
CUA-3-121-A00-002830	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS,PIEL NEGRA,PRIVADOS	S/M	S/M	S/S	R	163		3,139.69	31-12-22
CUA-3-121-A00-002834	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS,PIEL NEGRA,PRIVADO	S/M	S/M	S/S	R	163		3,139.69	31-12-22
CUA-3-121-A00-002838	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA HIGTH BACK,,DE PIEL,COLOR BLANC	S/M	S/M	S/S	R	163		3,725.05	31-12-22

CUA-3-121-A00-002839	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA HIGTH BACK,,DE PIEL,COLOR BLANC	S/M	S/M	S/S	R	163		3,725.05	31-12-22
CUA-3-121-A00-002840	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA HIGTH BACK,,DE PIEL,COLOR BLANC	S/M	S/M	S/S	R	163		3,725.05	31-12-22
CUA-3-121-A00-002841	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA HIGTH BACK,,DE PIEL,COLOR BLANC	S/M	S/M	S/S	R	163		3,725.05	31-12-22
CUA-3-121-A00-002842	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA HIGTH BACK,,DE PIEL,COLOR BLANC	S/M	S/M	S/S	R	163		3,725.05	31-12-22
CUA-3-121-A00-002856	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MESA SALA DE JUNTAS 20 PERSONAS,COL	S/M	S/M	S/S	R	163		58,536.50	31-12-22
CUA-3-121-A00-002857	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MESA JUNTAS PRESIDENCIA 10 PERSONAS	S/M	S/M	S/S	R	163		29,800.40	31-12-22
CUA-3-121-A00-002858	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO PRESIDENCIA,BASE FABRICAD	S/M	S/M	S/S	R	163		26,607.50	31-12-22
CUA-3-121-A00-002861	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO PRIVADO TIPO GRAPA	S/M	S/M	S/S	R	163		10,430.14	31-12-22
CUA-3-121-A00-002961	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-A00-002963	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-A00-003052	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	272		4,154.54	31-12-22
CUA-3-121-A00-003063	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	272		4,154.54	31-12-22
CUA-3-121-A00-003065	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	272		4,154.54	31-12-22
CUA-3-121-A00-003092	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA HIGTH BACK,DE PIEL,COLOR BLANCO	S/M	S/M	S/S	R	272		3,826.55	31-12-22
CUA-3-121-A00-003093	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA HIGTH BACK,DE PIEL,COLOR BLANCO	S/M	S/M	S/S	R	272		3,826.55	31-12-22

CUA-3-121-A00-003094	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA HIGTH BACK,DE PIEL,COLOR BLANCO	S/M	S/M	S/S	R	272		3,826.55	31-12-22
CUA-3-121-A00-003095	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA HIGTH BACK,DE PIEL,COLOR BLANCO	S/M	S/M	S/S	R	272		3,826.55	31-12-22
CUA-3-121-A00-003096	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA HIGTH BACK,DE PIEL,COLOR BLANCO	S/M	S/M	S/S	R	272		3,826.55	31-12-22
CUA-3-121-A00-003097	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA HIGTH BACK,DE PIEL,COLOR BLANCO	S/M	S/M	S/S	R	272		3,826.55	31-12-22
CUA-3-121-A00-003098	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA HIGTH BACK,DE PIEL,COLOR BLANCO	S/M	S/M	S/S	R	272		3,826.55	31-12-22
CUA-3-121-A00-003099	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA HIGTH BACK,DE PIEL,COLOR BLANCO	S/M	S/M	S/S	R	272		3,826.55	31-12-22
CUA-3-121-A00-003100	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA HIGTH BACK,DE PIEL,COLOR BLANCO	S/M	S/M	S/S	R	272		3,826.55	31-12-22
CUA-3-121-A00-003101	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA HIGTH BACK,DE PIEL,COLOR BLANCO	S/M	S/M	S/S	R	272		3,826.55	31-12-22
CUA-3-121-A00-003102	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA HIGTH BACK,DE PIEL,COLOR BLANCO	S/M	S/M	S/S	R	272		3,826.55	31-12-22
CUA-3-121-A00-003103	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA HIGTH BACK,DE PIEL,COLOR BLANCO	S/M	S/M	S/S	R	272		3,826.55	31-12-22
CUA-3-121-A00-003104	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA HIGTH BACK,DE PIEL,COLOR BLANCO	S/M	S/M	S/S	R	272		3,826.55	31-12-22
CUA-3-121-B00-000568	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ARCHIVERO CON 3 CAJONES	S/M	S/M	S/S	R	2071		2,439.15	31-12-22
CUA-3-121-B00-000569	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	R	2057		1,915.90	31-12-22
CUA-3-121-B00-000570	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	R	S/P		1,412.64	31-12-22
CUA-3-121-B00-000597	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ARCHIVERO	S/M	S/M	11R0070081	R	2071		2,439.15	31-12-22

CUA-3-121-B00-000698	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ARCHIVERO 4 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	R	2112		3,269.00	31-12-22
CUA-3-121-B00-002827	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS,PIEL NEGRA,PRIVADOS	S/M	S/M	S/S	R	163		3,139.69	31-12-22
CUA-3-121-B00-002828	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS,PIEL NEGRA,PRIVADOS	S/M	S/M	S/S	R	163		3,139.69	31-12-22
CUA-3-121-B00-002832	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS,PIEL NEGRA,PRIVADOS	S/M	S/M	S/S	R	163		3,139.69	31-12-22
CUA-3-121-B00-002833	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS, PIEL NEGRA,PRIVADO	S/M	S/M	S/S	R	163		3,139.69	31-12-22
CUA-3-121-B00-002912	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA	S/M	S/M	S/S	R	272		19,679.40	31-12-22
CUA-3-121-B00-002915	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LIBRERO	S/M	S/M	S/S	R	272		19,679.40	31-12-22
CUA-3-121-B00-002916	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO PRIVADO TIPO GRAPA	S/M	S/M	S/S	R	272		10,714.34	31-12-22
CUA-3-121-B00-002937	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-B00-002938	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO PRIVADO TIPO GRAPA	S/M	S/M	S/S	R	272		10,714.34	31-12-22
CUA-3-121-B00-002939	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-B00-002940	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-B00-002947	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-B00-002955	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-B00-003009	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22

CUA-3-121-B00-003061	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	272		4,154.54	31-12-22
CUA-3-121-B00-003062	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	272		4,154.54	31-12-22
CUA-3-121-B00-003066	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	272		4,154.54	31-12-22
CUA-3-121-B00-003068	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	272		4,154.54	31-12-22
CUA-3-121-C00-000013	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	M	6697		1,299.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000020	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	GRABADORA	SONY	CFD-F15CP	S/S	M	98119		1,778.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000021	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	RADIOGRABADORA	SONY	25-H20CP	S/S	M	93119		1,778.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000030	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	RADIOGRABADORA	SONY	X-PLOD	S/S	M	DGBIP8FS64		2,599.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000034	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	RADIOGRABADORA	SONY	X-PLOD	S/S	M	DGBIP8FS64		2,599.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000037	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	RADIOGRABADORA	SONY	X-PLOD	S/S	M	DGBIP8FS64		2,599.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000052	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LAVA CABEZA COMPLETO	MC	S/M	S/S	M	37		1,495.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000062	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHECADOR	LATHEM	1000-E	S/S	M	14200		3,468.40	31-12-22
CUA-3-121-C00-000070	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ARCHIVERO 4/GAVETAS	S/M	S/M	S/S	M			2,068.85	31-12-22
CUA-3-121-C00-000071	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	RADIOGRABADORA	SONY	X-PLOD	S/S	M	DGBIP8FS64		2,599.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000091	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LITERA	DAY BEB	4550	S/S	M	266396		1,939.99	31-12-22

CUA-3-121-C00-000093	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SALA 3 PIEZAS	S/M	S/M	S/S	M	11912		1,990.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000109	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAMA BOX SPRING	S/M	S/M	S/S	M	PD05		2,520.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000800	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	JUEGO DE SHAMPOO C/ACC	S/M	S/M	S/S	M	50		1,380.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000902	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MAQUINA RECTA IND. C/MOTOR	OSTA	AC90-1	S/S	M	6066		3,300.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000903	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MAQUINA IND. OVER 5 HILOS C/MOTOR	YAMATA	GN800-5	S/S	M	6967		3,800.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000905	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MAQUINA DE COSER RECTA	JANOME	2003P	S/S	M	540002399		1,598.93	31-12-22
CUA-3-121-C00-000907	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MAQUINA DE COSER	JANOME	2003 P	S/S	M	540002399		1,598.93	31-12-22
CUA-3-121-C00-000475	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO DE MADERA FORMAICA	MAZA	120X75X30	S/S	M	8447		1,653.93	31-12-22
CUA-3-121-C00-000478	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	M	2099		1,915.90	31-12-22
CUA-3-121-C00-000635	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	M	2099		1,915.90	31-12-22
CUA-3-121-C00-000735	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MUEBLE MODULAR DE 3 ESCRITORIOS UN	S/M	S/M	1123022	R	45		17,530.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000742	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	M	2099		1,915.90	31-12-22
CUA-3-121-C00-000743	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	M	2218		1,915.90	31-12-22
CUA-3-121-C00-000744	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ARCHIVERO 3 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	R			1,254.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000755	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	FRIGOBAR	LG	BLASP3	S/S	R	53808		2,179.00	31-12-22

CUA-3-121-C00-000782	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	REFRIGERADOR 10 BLANCO	WHIRPOOL	WRT-18AMCQP	S/S	M	1523		5,745.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000804	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ROPERO	S/M	GRANADOS	S/S	M	501		1,150.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000916	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	RADIOGRABADORA	SONY	MP3	S/S	M	121838		1,597.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000999	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	M	2218		1,915.90	31-12-22
CUA-3-121-C00-001000	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS	MAZA	S/M	S/S	R	.		1,463.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-001001	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ARCHIVERO 4 GAVETAS	S/M	S/M	N4G4971096186	R	.		1,710.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-001020	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ARCHIVERO C/3 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	R	.		1,463.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-001029	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO SECRETARIAL	MAZA	S/M	S/S	M	7801		1,745.80	31-12-22
CUA-3-121-C00-001040	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	GATO HIDRAHULICO 2.5 T	S/M	GATPAMIK	7432170	M	25764		2,018.25	31-12-22
CUA-3-121-C00-001041	1246	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	PLANTA PARA SOLDAR	INFRA	MI-225L	S/S	R	361177		2,404.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-001045	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL	OLIVETTI	LETTERA	S/S	M	5698		1,900.95	31-12-22
CUA-3-121-C00-001046	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO DE FORMAICA	MAZA	S/M	S/S	M	8447		1,653.93	31-12-22
CUA-3-121-C00-001069	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO 120	S/M	S/M	S/S	M	6686		1,837.70	31-12-22
CUA-3-121-C00-001070	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO 120	S/M	S/M	S/S	M	6686		1,837.70	31-12-22
CUA-3-121-C00-001071	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO 120	S/M	S/M	S/S	M	6686		1,837.70	31-12-22

CUA-3-121-C00-001072	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO 120	MAZA	S/M	S/S	M	6686		1,837.70	31-12-22
CUA-3-121-C00-001073	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLON EJECUTIVO GRIS	MILAN	S/M	S/S	M	6652		1,311.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-001075	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO SECRETARIAL	MAZA	S/M	S/S	M	9102		1,653.93	31-12-22
CUA-3-121-C00-001079	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO DE FORMAICA	MAZA	S/M	S/S	M	8447		1,653.93	31-12-22
CUA-3-121-C00-001096	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	PLACA INAUGURACION DE ACERO INOX.	S/M	S/M	S/S	M	436		6,900.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-001169	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	JUEGO DE SALA 3 COLOR BEIGE	S/M	S/M	S/S	M	15943		4,250.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-001199	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS METALICO	S/M	S/M	S/S	M	FE-275		3,231.76	31-12-22
CUA-3-121-C00-001266	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO DE OFICINA	S/M	S/M	S/S	M	8447		1,653.93	31-12-22
CUA-3-121-C00-001281	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	M	4		1,023.50	31-12-22
CUA-3-121-C00-001396	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	RELOJ CHECADOR	ACROPRINT	125QL 4 SM	689098HE	R	1906		3,201.58	31-12-22
CUA-3-121-C00-001397	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ARCHIVERO 4 GAVETAS	CAOBA	S/M	S/S	R	.		1,710.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-001522	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CONJUNTO EJECUTIVO DERECHO	S/M	S/M	4321472102	M	198844		19,308.50	31-12-22
CUA-3-121-C00-001524	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO SECRETARIAL	S/M	S/M	MXL47400VTL	M	2057		1,915.50	31-12-22
CUA-3-121-C00-001535	1246	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAMPER SECO (VEHICULO NUMERO ECO.	S/M	S/M	3750	M	0849A		6,785.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-002682	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA SIN RUEDAS	S/M	S/M	S/S	R	163		2,501.11	31-12-22

CUA-3-121-C00-002728	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	PANTALLA DE 32				M	*		5,263.50	31-12-22
CUA-3-121-C00-002745	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MINI COMPONENTE	LG	M436		M			2,721.23	31-12-22
CUA-3-121-C00-002811	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	163		3,139.69	31-12-22
CUA-3-121-C00-002812	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	163		3,139.69	31-12-22
CUA-3-121-C00-002813	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	163		3,139.69	31-12-22
CUA-3-121-C00-002814	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	163		3,139.69	31-12-22
CUA-3-121-C00-002815	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	163		3,139.69	31-12-22
CUA-3-121-C00-002816	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	163		3,139.69	31-12-22
CUA-3-121-C00-002817	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	163		3,139.69	31-12-22
CUA-3-121-C00-002818	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	163		3,139.69	31-12-22
CUA-3-121-C00-002835	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS, PIEL NEGRA, PRIVADO	S/M	S/M	S/S	R	163		3,139.69	31-12-22
CUA-3-121-C00-002845	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA SIN RUEDAS	S/M	S/M	S/S	R	163		2,501.11	31-12-22
CUA-3-121-C00-002846	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA SIN RUEDAS	S/M	S/M	S/S	R	163		2,501.11	31-12-22
CUA-3-121-C00-002847	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA SIN RUEDAS	S/M	S/M	S/S	R	163		2,501.11	31-12-22
CUA-3-121-C00-002848	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA SIN RUEDAS	S/M	S/M	S/S	R	163		2,501.11	31-12-22

CUA-3-121-C00-002849	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA SIN RUEDAS	S/M	S/M	S/S	R	163		2,501.11	31-12-22
CUA-3-121-C00-002859	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	RECEPCIÓN FABRICADA A LA MEDIDA CON	S/M	S/M	S/S	R	163		19,197.40	31-12-22
CUA-3-121-C00-002862	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO PRIVADO TIPO GRAPA	S/M	S/M	S/S	R	163		10,430.14	31-12-22
CUA-3-121-C00-002872	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	163		4,044.34	31-12-22
CUA-3-121-C00-002875	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	163		4,044.34	31-12-22
CUA-3-121-C00-002878	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	163		4,044.34	31-12-22
CUA-3-121-C00-002882	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	163		4,044.34	31-12-22
CUA-3-121-C00-002883	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	163		4,044.34	31-12-22
CUA-3-121-C00-002885	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	163		4,044.34	31-12-22
CUA-3-121-C00-002886	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	163		4,044.34	31-12-22
CUA-3-121-C00-002905	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	163		4,044.34	31-12-22
CUA-3-121-C00-002922	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ARCHIVERO DE MADERA DE 2 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	R	272		19,679.40	31-12-22
CUA-3-121-C00-002930	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO PRIVADO TIPO GRAPA	S/M	S/M	S/S	R	272		10,714.34	31-12-22
CUA-3-121-C00-002935	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO PRIVADO TIPO GRAPA	S/M	S/M	S/S	R	272		10,714.34	31-12-22
CUA-3-121-C00-002978	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22

CUA-3-121-312-002869	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	163		19,157.40	31-12-22
CUA-3-121-312-002870	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	163		19,157.40	31-12-22
CUA-3-121-312-002871	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	163		19,157.40	31-12-22
CUA-3-121-312-002873	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	163		19,157.40	31-12-22
CUA-3-121-312-002874	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	163		19,157.40	31-12-22
CUA-3-121-312-002876	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	163		19,157.40	31-12-22
CUA-3-121-312-002877	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	163		19,157.40	31-12-22
CUA-3-121-312-002879	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	163		19,157.40	31-12-22
CUA-3-121-312-002880	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CARRO DESPACHADOR	S/M	S/M	S/S	R	163		19,157.40	31-12-22
CUA-3-121-312-002907	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	NICHO PARA BANDERA	S/M	S/M	S/S	R	272		19,679.40	31-12-22
CUA-3-121-312-002908	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLON EJECUTIVO	S/M	S/M	S/S	R	272		19,679.40	31-12-22
CUA-3-121-312-002909	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MESA DE CENTRO DE MADERA	S/M	S/M	S/S	R	272		19,679.40	31-12-22
CUA-3-121-312-002910	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LIBRERO DE MADERA CON 2 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	R	272		19,679.40	31-12-22
CUA-3-121-312-002911	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MESA DE CENTRO DE MADERA	S/M	S/M	S/S	R	272		19,679.40	31-12-22
CUA-3-121-312-002913	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA	S/M	S/M	S/S	R	272		19,679.40	31-12-22

CUA-3-121-C00-002989	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-C00-002998	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-C00-003010	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL NEG	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-C00-003012	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	272		4,154.54	31-12-22
CUA-3-121-C00-003013	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-C00-003014	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	272		4,154.54	31-12-22
CUA-3-121-C00-003016	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	272		4,154.54	31-12-22
CUA-3-121-C00-003018	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	272		4,154.54	31-12-22
CUA-3-121-C00-003019	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-C00-003020	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	272		4,154.54	31-12-22
CUA-3-121-C00-003021	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-C00-003022	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	272		4,154.54	31-12-22
CUA-3-121-C00-003023	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	272		4,154.54	31-12-22
CUA-3-121-C00-003024	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-C00-003025	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22

CUA-3-121-C00-003026	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	272		4,154.54	31-12-22
CUA-3-121-C00-003027	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	272		4,154.54	31-12-22
CUA-3-121-C00-003029	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	272		4,154.54	31-12-22
CUA-3-121-C00-003030	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	272		4,154.54	31-12-22
CUA-3-121-C00-003039	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	272		4,154.54	31-12-22
CUA-3-121-C00-003045	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	R	272		4,154.54	31-12-22
CUA-3-121-C00-003064	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-C00-003067	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-C00-003069	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-C00-003071	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-C00-003072	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-C00-003073	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-C00-003074	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-C00-003075	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-C00-003076	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22

CUA-3-121-C00-003077	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-C00-003078	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-C00-003079	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-C00-003080	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-C00-003081	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS DE USO GENERAL COL	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-C00-003085	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS, PIEL NEGRA,PRIVADO	S/M	S/M	S/S	M	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-C00-003086	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS, PIEL NEGRA,PRIVADO	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-C00-003121	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	M	272		4,154.54	31-12-22
CUA-3-121-C00-003129	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAJONERA CON CERRADURA LINEAL	S/M	S/M	S/S	M	272		4,154.54	31-12-22
CUA-3-121-C00-003130	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA CON RUEDAS, PIEL NEGRA,PRIVADO	S/M	S/M	S/S	R	272		3,225.24	31-12-22
CUA-3-121-309-000953	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESTEREO	LG	LM-U1560	710MS31844	M	PD05		3,480.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000245	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MAQUINA DE COSER	TOYAMA	FN2/4DB	S/S	M	PD05		3,000.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000290	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MAQUINA DE COSER RECTA	BROTHER	XL-2600	S/S	M	PD05		2,730.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000954	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	PANTALLA 32 LCD	S/M	S/M	S/S	M	PD05		3,990.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000981	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	BOCINA COLOR NEGRO	MITZUI			M			2,710.00	31-12-22

CUA-3-121-000-001299	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	PANTALLA 32	LCD	S/M	S/S	M	CAGK10958		7,569.18	31-12-22
CUA-3-121-000-002688	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	BOCINA COLOR NEGRO	MITZUI			M			2,492.90	31-12-22
CUA-3-121-000-003178	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MAQUINA DE COSER	S/M	S/M	S/S	M	601		2,886.92	31-12-22
CUA-3-121-310-000125	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	BASCULA CON ALTIMETRO INTEGRADO	BAME	S/M	S/S	M	29		1,853.80	31-12-22
CUA-3-121-310-000127	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	AMBU ADULTO	SOLCO	S/M	S/S	R	68		4,485.00	31-12-22
CUA-3-121-310-000128	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CARRO ROJO COMPLETO	S/M	S/M	S/S	R	317		74,750.00	31-12-22
CUA-3-121-310-000130	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	RIESTER	S/M	S/S	R	2884		1,891.00	31-12-22
CUA-3-121-310-000322	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	SEPARADOR SULLIVAN 3 VALVAS	S/M	S/M	S/S	R	4455		1,474.00	31-12-22
CUA-3-121-310-000323	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	MESA DE TRABAJO	S/M	S/M	S/S	R	4530		3,116.50	31-12-22
CUA-3-121-310-000397	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	MESA DE EXPLORACION C/P	S/M	S/M	S/S	R	316		4,846.10	31-12-22
CUA-3-121-310-000413	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ESTERILIZADOR	ZEYCO	S/M	S/S	R	5390		1,955.00	31-12-22
CUA-3-121-310-000417	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	UNIDAD DENTAL	S/M	S/M	S/S	R	40898		22,360.00	31-12-22
CUA-3-121-310-000418	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ESTERILIZADOR	S/M	S/M	S/S	R	258722		2,134.00	31-12-22
CUA-3-121-310-000419	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ESTERILIZADOR	ZEYCO	S/M	S/S	R	258722		2,279.52	31-12-22
CUA-3-121-310-000420	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	UNIDAD DENTAL	S/M	S/M	S/S	R	40898		22,360.00	31-12-22

CUA-3-121-310-000421	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	COMPRESOR DENTAL	S/M	S/M	S/S	R	5390		1,150.00	31-12-22
CUA-3-121-310-000422	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	UNIDAD DENTAL	S/M	S/M	S/S	R	2037		21,299.98	31-12-22
CUA-3-121-310-000424	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	MUEBLE DE TRABAJO	S/M	S/M	S/S	R	2037		1,897.50	31-12-22
CUA-3-121-310-000425	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	UNIDAD DENTAL	S/M	S/M	S/S	R	879		27,485.00	31-12-22
CUA-3-121-310-000426	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ESTERILIZADOR	S/M	S/M	S/S	R	258721		2,279.52	31-12-22
CUA-3-121-310-000440	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LAMPARA DE RESINA VISION LED	BORGATTTA	S/M	S/S	R	155		2,290.00	31-12-22
CUA-3-121-310-000448	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	UNIDAD DENTAL	S/M	S/M	S/S	R	32878		18,952.00	31-12-22
CUA-3-121-310-000449	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ESTERILIZADOR	S/M	S/M	S/S	R	32878		2,185.00	31-12-22
CUA-3-121-310-000453	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	UNIDAD DENTAL	S/M	S/M	S/S	R	32878		18,952.00	31-12-22
CUA-3-121-310-000454	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ESTERILIZADOR	S/M	S/M	S/S	R	40500		2,700.00	31-12-22
CUA-3-121-310-000457	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	UNIDAD DENTAL	S/M	S/M	S/S	R	911		26,980.00	31-12-22
CUA-3-121-310-000481	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	BASCULA CON ESTADIMETRO	S/M	S/M	S/S	R	506		1,100.00	31-12-22
CUA-3-121-310-000482	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	S/M		S/S	R	1471		1,725.00	31-12-22
CUA-3-121-310-000483	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	S/M	S/M	S/S	R	1471		1,725.00	31-12-22
CUA-3-121-310-000484	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	S/M	S/M	S/S	R	1471		1,725.00	31-12-22

CUA-3-121-310-000485	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	RIESTER	S/M	S/S	R	2716		1,908.95	31-12-22
CUA-3-121-310-000486	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	RIESTER	S/M	S/S	R	4839		1,868.00	31-12-22
CUA-3-121-310-000487	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ESTERILIZADOR	S/M	S/M	S/S	R	32878		2,185.00	31-12-22
CUA-3-121-310-000489	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	RIESTER	S/M	106-1233	R	1786		2,657.00	31-12-22
CUA-3-121-310-000491	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	BASCULA CON ESTADIMETRO	BAME	420	452-08	R	12541		1,949.99	31-12-22
CUA-3-121-310-000492	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	MESA DE EXPLORACION C/PIERNERAS	S/M	S/M	S/S	R	5867		2,594.00	31-12-22
CUA-3-121-310-000523	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	S/M	S/M	S/S	R	1471		1,725.00	31-12-22
CUA-3-121-310-000524	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	BASCULA CON ESTADIMETRO	BAME	S/M	776-9	R	1877		1,242.00	31-12-22
CUA-3-121-310-000525	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	BASCULA CON ESTADIMETRO	S/M	S/M	S/S	R	2690		2,157.75	31-12-22
CUA-3-121-310-000534	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CONSULTORIO MEDICO 5 PIEZAS	S/M	S/M	S/S	R	526		6,015.00	31-12-22
CUA-3-121-310-000535	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ESTERILIZADOR	S/M	S/M	S/S	R	32878		2,185.00	31-12-22
CUA-3-121-310-000536	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	BASCULA CON ESTADIMETRO	S/M	S/M	S/S	R	1224		2,070.00	31-12-22
CUA-3-121-310-000537	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ESTERILIZADOR	S/M	S/M	S/S	R	32878		2,185.00	31-12-22
CUA-3-121-310-000539	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CONSULTORIO MEDICO 5 PZ	S/M	S/M	S/S	R	526		6,015.00	31-12-22
CUA-3-121-310-000540	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	BASCULA CON ESTADIMETRO	S/M	S/M	S/S	R	858		2,243.00	31-12-22

CUA-3-121-310-000541	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	S/M	S/M	S/S	R	1006		2,530.00	31-12-22
CUA-3-121-310-000545	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	BASCULA CON ESTADIMETRO ADULTO	S/M	S/M	S/S	R	873		2,242.50	31-12-22
CUA-3-121-310-000546	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	MESA DE EXPLORACION	S/M	S/M	S/S	R	526		6,015.00	31-12-22
CUA-3-121-310-000547	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	S/M	S/M	S/S	R	1006		2,530.00	31-12-22
CUA-3-121-310-000548	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ESTERILIZADOR	S/M	S/M	S/S	R	40500		2,700.00	31-12-22
CUA-3-121-310-000552	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ESTERILIZADOR	S/M	S/M	S/S	R	32878		2,185.00	31-12-22
CUA-3-121-310-000557	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CONSULTORIO MEDICO SPZ	S/M	S/M	S/S	R	12464		5,175.00	31-12-22
CUA-3-121-310-000579	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ESTERILIZADOR	LORMA	M-004	S/S	R	258722		2,134.00	31-12-22
CUA-3-121-310-000632	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	MESA PARA RECIEN NACIDO	S/M	S/M	CN120404003	R	4493		1,829.00	31-12-22
CUA-3-121-310-000654	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	AUTO CLAVE DE VAPOR	S/M	S/M	S/S	R	PD05		3,150.00	31-12-22
CUA-3-121-310-000658	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LAMPARA DE RESINA VISION LED	BORSATTTA	S/M	S/S	R	156		2,290.00	31-12-22
CUA-3-121-310-000669	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	S/M	S/M	S/S	R	587		2,645.00	31-12-22
CUA-3-121-310-000818	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LAMPARA DE CIRUGIA	S/M	S/M	803MRRH08982	M	MORE470306117		1,540.00	31-12-22
CUA-3-121-310-000819	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	MESA PUENTE P/ALIMENTOS	S/M	S/M	S/S	R	316		1,762.50	31-12-22
CUA-3-121-310-000820	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	MESA DE RIÑON CROMADA	S/M	S/M	S/S	R	316		3,910.00	31-12-22

CUA-3-121-310-000821	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LAMPARA DE CIRUGIA	MEDICAL ILLUMINATI	CENTURION	S/S	R	68		59,321.60	31-12-22
CUA-3-121-310-000822	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	MESA PARA RECIEN NACIDO	S/M	S/M	S/S	R	4493		1,828.00	31-12-22
CUA-3-121-310-000825	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	TARJA DE ACERO INOXIDABLE	FABRICA. NAL.	S/M	S/S	R	4493		3,116.50	31-12-22
CUA-3-121-310-000834	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	MESA DE EXPLORACION	S/M	S/M	S/S	R	316		4,846.10	31-12-22
CUA-3-121-310-000842	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	MESA PUENTE P/ALIMENTOS	S/M	S/M	S/S	R	316		1,782.50	31-12-22
CUA-3-121-310-000843	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	MESA PUENTE P/ALIMENTOS	S/M	S/M	S/S	R	316		1,782.50	31-12-22
CUA-3-121-310-000844	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	MESA PUENTE P/ALIMENTOS	S/M	S/M	S/S	R	316		1,782.50	31-12-22
CUA-3-121-310-000845	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	MESA PUENTE P/ALIMENTOS	S/M	S/M	S/S	R	316		1,782.50	31-12-22
CUA-3-121-310-000846	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	MESA PUENTE P/ALIMENTOS	S/M	S/M	S/S	R	316		1,782.50	31-12-22
CUA-3-121-310-000847	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	MESA PUENTE P/ALIMENTOS	S/M	S/M	S/S	R	316		1,782.50	31-12-22
CUA-3-121-310-000848	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	MESA PUENTE P/ALIMENTOS	S/M	S/M	S/S	R	316		1,782.50	31-12-22
CUA-3-121-310-000849	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	MESA PUENTE P/ALIMENTOS	S/M	S/M	S/S	R	316		1,782.50	31-12-22
CUA-3-121-310-000850	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	MESA PUENTE P/ALIMENTOS	S/M	S/M	S/S	R	316		1,782.50	31-12-22
CUA-3-121-310-000851	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	MESA PUENTE P/ALIMENTOS	S/M	S/M	S/S	R	316		1,782.50	31-12-22
CUA-3-121-310-000852	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	MESA PUENTE P/ALIMENTOS	S/M	S/M	S/S	R	316		1,782.50	31-12-22

CUA-3-121-310-000853	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CAMA DE 3 POSICIONES	S/M	S/M	S/S	M	314		2,558.75	31-12-22
CUA-3-121-310-000865	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	MESA PARA RECIEN NACIDO	S/M	S/M	S/S	R	4493		1,828.00	31-12-22
CUA-3-121-310-001084	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	VITRINA CHICA	S/M	S/M	S/S	R	5867		1,346.00	31-12-22
CUA-3-121-310-001333	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	MESA DE CIRUGIA HIDRAULICA	SHAMPAGINE	S/M	S/S	M	314		86,250.00	31-12-22
CUA-3-121-310-001334	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ASPIRADOR DE SUCCION C/BOT.DV.PRE	SIEMENS	S/M	S/S	R	314		4,335.50	31-12-22
CUA-3-121-310-001335	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ASPIRADOR DE SUCCION C/BOT.DV.PRE	S/M	S/M	S/S	R	314		4,335.50	31-12-22
CUA-3-121-310-001336	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CAMILLA	S/M	S/M	S/S	R	80		3,220.00	31-12-22
CUA-3-121-310-001337	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	PULSO OXIMETRO PORTATIL	S/M	S/M	MZ1607104889	R	4493		8,059.00	31-12-22
CUA-3-121-310-001338	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LAMPARA EMERGENCIA	S/M	S/M	S/S	R	344		1,799.99	31-12-22
CUA-3-121-310-001356	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHASIS DE 8 X 10	S/M	S/M	S/S	R	28		3,604.75	31-12-22
CUA-3-121-310-001357	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHASIS DE 8 X 10	S/M	S/M	S/S	R	28		3,604.75	31-12-22
CUA-3-121-310-001358	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHASIS DE 10 X 12	S/M	S/M	S/S	R	28		3,604.75	31-12-22
CUA-3-121-310-001359	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHASIS DE 10 X 12	S/M	S/M	S/S	R	28		3,604.75	31-12-22
CUA-3-121-310-001360	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHASIS DE 11 X 14	S/M	S/M	S/S	R	28		3,604.75	31-12-22
CUA-3-121-310-001361	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHASIS DE 11 X 14	S/M	S/M	S/S	R	28		3,604.75	31-12-22

CUA-3-121-310-001362	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHASIS DE 14 X 14	S/M	S/M	S/S	R	28		3,604.75	31-12-22
CUA-3-121-310-001363	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHASIS DE 14 X 14	S/M	S/M	S/S	R	28		3,604.75	31-12-22
CUA-3-121-310-001364	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHASIS DE 14 X 17	S/M	S/M	S/S	R	28		3,604.75	31-12-22
CUA-3-121-310-001365	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHASIS DE 14 X 17	S/M	S/M	S/S	R	28		3,604.75	31-12-22
CUA-3-121-310-001372	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CASETA MIN-R2 CON PANTALLA EV 150 24	KODAK	MIN R2	S/S	R	425		3,450.00	31-12-22
CUA-3-121-310-001551	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	VITRINA CHICA	S/M	S/M	S/S	R	5867		1,346.00	31-12-22
CUA-3-121-310-001552	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	BASCULA CON ALTIMETRO INTEGRADO	BAME	420	S/S	R	29		1,853.80	31-12-22
CUA-3-121-310-001554	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	VITRINA SIN ENTREPAÑOS	S/M	S/M	S/S	R	868		1,725.00	31-12-22
CUA-3-121-310-001583	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	MESA DE EXPLORACION C/P	S/M	S/M	S/S	R	316		4,846.10	31-12-22
CUA-3-121-310-001595	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	S/M	S/M	S/S	R	1471		1,725.00	31-12-22
CUA-3-121-310-001619	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	SECADORA INDUSTRIAL	S	S/M	S/S	R	19		17,980.00	31-12-22
CUA-3-121-310-002677	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO				R	A 267		4,872.00	31-12-22
CUA-3-121-310-002701	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ASPIRADOR QUIRURGICO CON CAPACIDAD	S/M	S/M	S/S	M	240		14,906.00	31-12-22
CUA-3-121-310-002702	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	GABINETE COLOR AZUL CON TARJA DE ACERO INOXIDABLE				R	A 63		5,974.00	31-12-22
CUA-3-121-310-002703	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	GABINETE COLOR AZUL CON TARJA DE ACERO INOXIDABLE				R	A 63		5,974.00	31-12-22

CUA-3-121-312-000214	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CONSULTORIO MEDICO 5 PIEZAS	S/M	S/M	S/S	R	MORE470308117		4,830.00	31-12-22
CUA-3-121-312-000488	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	BASCULA CON ESTADIMETRO	BAME	420	1208-S	R	1769		2,242.50	31-12-22
CUA-3-121-312-001077	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ESCRITORIO SECRETARIAL	HEINE	S/M	S/S	R	869		2,415.00	31-12-22
CUA-3-121-314-001238	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	BASCULA CON ESTADIMETRO	S/M	S/M	S/S	R	29		1,853.80	31-12-22
CUA-3-121-C00-000126	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	SISTEMA DE MONITOREO	ALPHA (BIOSYS)	DA	S/S	M	68		40,250.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000129	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CAPNOGRAFO	ALPA	5200	S/S	M	29		32,545.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000131	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	RIESTER	MOD 2050	S/S	M	4458		1,760.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000132	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	UNIDAD ELECTROQUIRURGICA	SUTRON	160 MCA	S/S	M	4493		19,435.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000133	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LAMPARA DE FOTOTERAPIA CON CONTRO	TEHSA	VITALUX	S/S	M	215		14,950.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000207	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CAJA DE LUZ	SLONTRA	S/M	S/S	M	4996		17,852.40	31-12-22
CUA-3-121-C00-000210	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	BASCULA CON ALTIMETRO INTEGRADO	BAME	420	0-1646	M	1477		1,552.50	31-12-22
CUA-3-121-C00-000211	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	UNIDAD DENTAL	S/M	S/M	S/S	M	497		8,625.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000212	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	MESA PILCHER C/ COJINES	S/M	S/M	S/S	M	316		5,635.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000213	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	MESA PILCHER C/ COJINES	S/M	S/M	S/S	M	316		5,635.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000355	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CAMILLA	S/M	S/M	S/S	M	DONACION		4,756.00	31-12-22

CUA-3-121-C00-000377	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LAMPARA DE RESINA VISION LED	BORGATTTA	S/M	S/S	M	156		2,290.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000378	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	EQUIPO DE RAYOS X	GNATUS	TIMES-70C	S/S	M	36303		24,639.35	31-12-22
CUA-3-121-C00-000381	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LAMPARA DE RESINA VISION LED	BORGATTTA	S/M	S/S	M	156		2,290.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000382	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LAMPARA DE RESINA VISION LED	BORGATTTA	S/M	S/S	M	156		2,290.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000383	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LAMPARA DE RESINA VISION LED	BORGATTTA	S/M	S/S	M	156		2,290.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000385	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	UNIDAD DENTAL	S/M	S/M	S/S	M	5390		8,625.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000398	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	PIEZA DE MANO	S/M	S/M	S/S	M	563		1,752.55	31-12-22
CUA-3-121-C00-000414	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	UNIDAD DENTAL C/2 ESCUPIDERAS	S/M	S/M	S/S	M	879		27,485.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000415	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ESTERILIZADOR	CAISA	dic-27	59910026	M	1446		3,726.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000416	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	PIEZA DE MANO	S/M	S/M	S/S	M	41256		2,530.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000423	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ESTERILIZADOR	S/M	S/M	S/S	M	2037		2,760.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000431	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	PIEZA DE MANO	S/M	S/M	S/S	M	4		2,545.91	31-12-22
CUA-3-121-C00-000441	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LAMPARA DE RESINA VISION LED	BORGATTTA	S/M	S/S	M	156		2,290.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000442	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LAMPARA DE RESINA VISION LED	BORGATTTA	S/M	S/S	M	156		2,290.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000443	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LAMPARA DE RESINA VISION LED	BORGATTTA	S/M	S/S	M	156		2,290.00	31-12-22

CUA-3-121-C00-000444	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LAMPARA DE RESINA VISION LED	BORGATTTA	S/M	S/S	M	156		2,290.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000445	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LAMPARA DE RESINA VISION LED	BORGATTA	S/M	S/S	M	156		2,290.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000450	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LAMPARA DE RESINA VISION LED	BORGATTA	S/M	S/S	M	156		2,290.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000451	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	UNIDAD DENTAL	S/M	S/M	S/S	M	32878		18,952.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000456	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	PIEZA DE MANO	S/M	S/M	S/S	M	10801		1,955.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000458	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ESTERILIZADOR	S/M	S/M	S/S	M	258722		2,134.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000459	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	PIEZA DE MANO	S/M	S/M	S/S	M	40499		1,749.98	31-12-22
CUA-3-121-C00-000490	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CONSULTORIO MEDICO 5PZ-MESA DE EXP	S/M	S/M	S/S	M	1770		4,473.50	31-12-22
CUA-3-121-C00-000542	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ESTERILIZADOR	S/M	S/M	S/S	M	40500		2,699.99	31-12-22
CUA-3-121-C00-000554	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	MESA DE EXPLORACION	S/M	S/M	S/S	M	PD05		2,400.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000580	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	PIEZA DE MANO	S/M	S/M	S/S	M	846		1,780.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000582	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LAMPARA DE RESINA VISION LED	BORGATTTA	S/M	S/S	M	156		2,290.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000583	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LAMPARA DE RESINA VISION LED	S/M	S/M	S/S	M	156		2,290.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000584	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LAMPARA DE RESINA VISION LED	BORGATTA		S/S	M	156		2,290.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000585	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LAMPARA DE RESINA VISION LED	BORGATTA		S/S	M	156		2,290.00	31-12-22

CUA-3-121-C00-000586	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LAMPARA DE RESINA VISION LED	BORGATTA		S/S	M	156		2,290.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000587	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	PIEZA DE MANO	BORGATTA		S/S	M	156		2,290.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000595	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	PIEZA DE MANO	S/M	S/M	S/S	M	10801		1,955.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000596	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	PIEZA DE MANO	S/M	S/M	S/S	M	10807		1,995.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000597	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	PIEZA DE MANO	CONCENTRIX	S/M	S/S	M	10805		1,955.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000642	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	COMPRESOR 2 CABEZAS	S/M	S/M	S/S	M	5870		1,150.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000643	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	PIEZA DE MANO	S/M	S/M	S/S	M	4		2,545.91	31-12-22
CUA-3-121-C00-000644	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	PIEZA DE MANO	S/M	S/M	S/S	M	7		2,545.91	31-12-22
CUA-3-121-C00-000656	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LAMPARA DE RESINA VISION LED	BORGATTTA	S/M	S/S	M	156		2,290.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000657	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LAMPARA DE RESINA VISION LED	BORGATTA	S/M	S/S	M	156		2,290.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000663	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ROBOTIN	S/M	S/M	S/S	M	258722		3,099.90	31-12-22
CUA-3-121-C00-000668	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LAMPARA DE RESINA VISION LED	S/M	S/M	S/S	M	156		2,290.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000671	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	PIEZA DE BAJA C/CONTRANGULO	S/M	S/M	S/S	M	4		2,545.91	31-12-22
CUA-3-121-C00-000675	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	PIEZA DE MANO	BORGATTTA	S/M	S/S	M	156		2,290.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000681	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	LAMPARA DE RESINA VISION LED	BORGATTTA	S/M	S/S	M	156		2,290.00	31-12-22

CUA-3-121-C00-000854	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CAMA DE 3 POSICIONES	S/M	S/M	S/S	M	314		2,558.75	31-12-22
CUA-3-121-C00-000855	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CAMA DE 3 POSICIONES	S/M	S/M	S/S	M	314		2,558.75	31-12-22
CUA-3-121-C00-000856	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CAMA DE 3 POSICIONES	S/M	S/M	S/S	M	314		2,558.75	31-12-22
CUA-3-121-C00-000857	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CAMA DE 3 POSICIONES	S/M	S/M	S/S	M	314		2,558.75	31-12-22
CUA-3-121-C00-000858	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CAMA DE 3 POSICIONES	S/M	S/M	S/S	M	314		2,558.75	31-12-22
CUA-3-121-C00-000859	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CAMA DE 3 POSICIONES	S/M	S/M	S/S	M	314		2,558.75	31-12-22
CUA-3-121-C00-000860	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CAMA DE 3 POSICIONES	S/M	S/M	S/S	M	314		2,558.75	31-12-22
CUA-3-121-C00-000861	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CAMA DE 3 POSICIONES	S/M	S/M	S/S	M	314		2,558.75	31-12-22
CUA-3-121-C00-000862	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CAMA DE 3 POSICIONES	S/M	S/M	S/S	M	314		2,558.75	31-12-22
CUA-3-121-C00-000863	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CAMA DE 3 POSICIONES	S/M	S/M	S/S	M	314		2,558.75	31-12-22
CUA-3-121-C00-000864	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CAMA DE 3 POSICIONES	S/M	S/M	S/S	M	314		2,558.75	31-12-22
CUA-3-121-C00-001101	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	MESA PILCHER	S/M	S/M	S/S	M	PD05		2,700.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-001553	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	MESA DE EXPLORACION	S/M	S/M	S/S	M	4493		1,691.65	31-12-22
CUA-3-121-C00-001566	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CARRO ROJO	IRON MEDIC	S/M	S/S	M	5349		5,220.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-001596	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	S/M	S/M	S/S	M	1471		1,725.00	31-12-22

CUA-3-121-309-000806	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	REFRIGERADOR	S/M	S/M	S/S	R	48699		4,247.00	31-12-22
CUA-3-121-310-000334	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	AUTO CLAVE	S/M	S/M	S/S	R	298		9,900.00	31-12-22
CUA-3-121-310-000446	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COMPRESORA DENTAL	S/M	S/M	S/S	R	36814		2,200.00	31-12-22
CUA-3-121-310-000460	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COMPRESORA DENTAL	S/M	S/M	S/S	R	28915		1,598.50	31-12-22
CUA-3-121-310-000661	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COMPRESOR 2 CABEZAS	S/M	S/M	S/S	R	28915		1,598.50	31-12-22
CUA-3-121-310-001110	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CONGELADOR	TORREY	CH-15	S/S	R	6304		3,780.00	31-12-22
CUA-3-121-310-001586	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CONGELADOR CON TAPA	TOREY	CHT-5	S/S	R	5549		2,975.00	31-12-22
CUA-3-121-313-000291	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	MAQUINA DE COSER	SINGER	S/M	S/S	R	540002399		1,598.98	31-12-22
CUA-3-121-313-002798	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	BOMBAS DE ALBERCA URIOS				R	272		300,124.77	31-12-22
CUA-3-121-314-001473	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	TURBO EXTRACTOR	TURBO VENTILADORES	S/M	S/S	R	5053		1,402.00	31-12-22
CUA-3-121-314-001474	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	TURBO EXTRACTOR	TURBO VENTILADORES	S/M	S/S	R	5053		1,402.00	31-12-22
CUA-3-121-314-001475	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	TURBO EXTRACTOR	TURBO VENTILADORES	S/M	S/S	R	5053		1,402.00	31-12-22
CUA-3-121-314-001476	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	TURBO EXTRACTOR	TURBO VENTILADORES	S/M	S/S	R	5053		1,402.00	31-12-22
CUA-3-121-314-001477	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	TURBO EXTRACTOR	TURBO VENTILADORES	S/M	S/S	R	5053		1,402.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-000247	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	REFRIGERADOR 8 pies	ACROSS	ARP08TXLG	S/S	M	3274		4,025.00	31-12-22

CUA-3-121-C00-000374	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	HORNO DE MICRO ONDAS	DAEWOO	KOG-146H5	TM11YE02831165	M	FE-274		2,300.28	31-12-22
CUA-3-121-C00-000447	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COMPRESOR	S/M	S/M	S/S	M	7418		1,483.50	31-12-22
CUA-3-121-C00-000662	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COMPRESOR	S/M	S/M	S/S	M	122		1,850.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-001103	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COMPRESORA DENTAL	REMAC-DENT	S/M	S/S	M	36814		2,200.00	31-12-22
CUA-3-121-C00-002679	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	BOMBA PARA AGUA DE 1 HP				M	270		2,081.48	31-12-22
CUA-3-121-C00-002681	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	BOMBA PARA AGUA DE 1 HP				M	269		2,081.48	31-12-22
								Total (19)	2,844,371.77	4,437,537.96	

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

Nota: Únicamente se resgistrarán los bienes muebles que se dieron de alta y baja en el ejercicio 2022

SUBDIRECCIÓN DE ADMÓN Y FINANZAS
L.C.F.MARTHA MÓNICA VÁZQUEZ PADRÓN

DIF
Subdirección de Administración y Finanzas

DIF
Unidad de Recursos Materiales
Testimonio

TITULAR DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
C. GUILLERMO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	-90,229.68	1,296,764.21	1,297,871.51	-91,336.98	
1111 000000001 0000000000000001 0004	CAJA DE INGRESOS 2018 - 2018	-90,229.68	0.00	0.00	-90,229.68	31/12/2015
1111 000000001 0000000000000001 0005	CAJA 2019-2021	0.00	0.00	2,122.00	-2,122.00	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00043 30/04/2022 E 00041 00041	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	2,122.00		
	TOTAL:		0.00	2,122.00		
1111 000000001 0000000000000001 0006	CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	1,266,818.21	1,267,296.83	-478.62	01/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 01/12/2022 I 00001 00001	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		0.00	336.00		
00012 01/12/2022 I 00001 00001	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		0.00	1,677.00		
00013 01/12/2022 I 00001 00001	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		0.00	76,052.00		
00001 29/11/2022 I 00029 00029	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		76,052.00	0.00		
00003 28/11/2022 I 00028 00028	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		1,677.00	0.00		
00003 25/11/2022 I 00025 00025	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		336.00	0.00		
00016 01/11/2022 I 00001 00001	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		0.00	628.00		
00017 01/11/2022 I 00001 00001	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		0.00	2,032.00		
00018 01/11/2022 I 00001 00001	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		0.00	904.00		
00019 01/11/2022 I 00001 00001	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		0.00	2,139.00		
00020 01/11/2022 I 00001 00001	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		0.00	87,070.00		
00021 01/11/2022 I 00001 00001	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		0.00	12,105.00		
00022 01/11/2022 I 00001 00001	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		0.00	4,700.00		
00023 01/11/2022 I 00001 00001	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		0.00	49,272.00		
00001 31/10/2022 I 00031 00031	POLIZA INGRESO DEL 31 OCTUBRE 2022		49,272.00	0.00		
00001 30/10/2022 I 00030 00030	POLIZA INGRESO DEL 30 OCTUBRE 2022		4,700.00	0.00		
00001 29/10/2022 I 00029 00029	POLIZA INGRESO DEL 29 OCTUBRE 2022		12,105.00	0.00		
00001 28/10/2022 I 00028 00028	POLIZA INGRESO DEL 28 OCTUBRE 2022		87,070.00	0.00		
00003 26/10/2022 I 00026 00026	POLIZA INGRESO DEL 26 OCTUBRE 2022		2,139.00	0.00		
00003 25/10/2022 I 00025 00025	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		904.00	0.00		
00004 24/10/2022 I 00024 00024	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		2,032.00	0.00		
00004 21/10/2022 I 00021 00021	POLIZA INGRESO DEL 21 OCTUBRE 2022		628.00	0.00		
00017 01/10/2022 I 00001 00001	POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022		0.00	500.00		
00018 01/10/2022 I 00001 00001	POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022		0.00	500.00		
00019 01/10/2022 I 00001 00001	POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022		0.00	800.00		
00020 01/10/2022 I 00001 00001	POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022		0.00	652.00		
00021 01/10/2022 I 00001 00001	POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022		0.00	4,610.00		
00022 01/10/2022 I 00001 00001	POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022		0.00	51,086.00		
00023 01/10/2022 I 00001 00001	POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022		0.00	9,644.00		
00001 30/09/2022 I 00030 00030	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		9,644.00	0.00		
00002 29/09/2022 I 00029 00029	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		51,086.00	0.00		
00003 28/09/2022 I 00028 00028	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		4,610.00	0.00		
00004 27/09/2022 I 00027 00027	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		652.00	0.00		
00005 23/09/2022 I 00023 00023	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022		800.00	0.00		
00004 06/09/2022 I 00006 00006	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		500.00	0.00		
00006 05/09/2022 I 00005 00005	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		500.00	0.00		
00026 01/09/2022 I 00001 00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,686.00		
00027 01/09/2022 I 00001 00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,728.00		
00028 01/09/2022 I 00001 00001	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		0.00	2,614.00		
00029 01/09/2022 I 00001 00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022		0.00	4,294.00		
00030 01/09/2022 I 00001 00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022		0.00	4,029.00		
00031 01/09/2022 I 00001 00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022		0.00	852.00		
00032 01/09/2022 I 00001 00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022		0.00	4,889.00		
00033 01/09/2022 I 00001 00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022		0.00	59,262.00		
00034 01/09/2022 I 00001 00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022		0.00	23,694.00		
00035 01/09/2022 I 00001 00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,686.00		
00001 31/08/2022 I 00031 00031	POLIZA INGRESO DEL 31 AGOSTO 2022		23,694.00	0.00		
00002 30/08/2022 I 00030 00030	POLIZA INGRESO DEL 30 AGOSTO 2022		59,262.00	0.00		
00003 30/08/2022 I 00030 00030	POLIZA INGRESO DEL 30 AGOSTO 2022		2,686.00	0.00		
00003 29/08/2022 I 00029 00029	POLIZA INGRESO DEL 29 AGOSTO 2022		4,889.00	0.00		
00004 26/08/2022 I 00026 00026	POLIZA INGRESO DEL 26 AGOSTO 2022		852.00	0.00		
00005 26/08/2022 I 00026 00026	POLIZA INGRESO DEL 26 AGOSTO 2022		4,029.00	0.00		
00004 25/08/2022 I 00025 00025	POLIZA INGRESO DEL 25 AGOSTO 2022		4,294.00	0.00		
00004 24/08/2022 I 00024 00024	POLIZA INGRESO DEL 24 AGOSTO 2022		2,614.00	0.00		
00008 17/08/2022 I 00017 00017	POLIZA INGRESO DEL 17 AGOSTO 2022		1,728.00	0.00		
00004 12/08/2022 I 00012 00012	POLIZA INGRESO 12 DE AGOSTO 2022		2,686.00	0.00		
00012 01/07/2022 I 00001 00001	POLIZA DE INGRESO DEL 01 JULIO 2022		0.00	70,771.00		
00001 30/06/2022 I 00030 00030	POLIZA INGRESO DEL 30 JUNIO 2022		296.00	0.00		

00001	29/06/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 JUNIO 2022			66,627.00	0.00		
00003	28/06/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 JUNIO 2022			3,848.00	0.00		
00022	01/06/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 JUNIO 2022			0.00	132,470.00		
00015	31/05/2022	E	00049	00049	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	725.00		
00001	31/05/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESOS DEL 31 MAYO 2022			25,597.00	0.00		
00001	30/05/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MAYO 2022			99,015.00	0.00		
00004	26/05/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESOS DEL 26 MAYO 2022			1,757.00	0.00		
00018	25/05/2022	C	00024	00024	CH-64 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			246.21	0.00		
00003	25/05/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MAYO 2022			698.00	0.00		
00002	23/05/2022	I	00032	00032	TRASPASO DE SALDO DE CAJA A BANCOS AL 23 MAYO 2022			0.00	12,414.00		
00006	20/05/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESOS DEL 21 MAYO 2022			0.00	54,300.00		
00003	01/05/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESOS DEL 27 MAYO 2022			5,403.00	0.00		
00002	27/04/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 ABRIL 2022			54,300.00	0.00		
00003	07/04/2022	I	00007	00007	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2022			0.00	77,746.00		
00003	01/04/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2022			0.00	73,243.00		
00189	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	15,777.12		
00001	31/03/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESOS DEL 31 MARZO 2022			324.00	0.00		
00001	30/03/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MARZO 2022			66,877.00	0.00		
00002	28/03/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESOS DEL 28 MARZO 2022			8,359.00	0.00		
00001	01/03/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESOS DEL 29 MARZO 2022			80,429.00	0.00		
00169	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	18,808.29		
00337	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	57,651.99		
00001	25/02/2022	I	00025	00025	INGRESOS DEL DIA 25 FEBRERO 2022			1,417.00	0.00		
00001	24/02/2022	I	00024	00024	INGRESOS DEL DIA 24 FEBRERO 2022			79,593.00	0.00		
00002	23/02/2022	I	00023	00023	INGRESOS DEL DIA 23 FEBRERO 2022			11,476.00	0.00		
00016	31/01/2022	E	00029	00029	PAGO DE PASIVO 3% EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021 PAGADO POR EL MUNICIPIO 2DA PARTE			0.00	237,804.00		
00368	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	3,500.00		
00008	31/01/2022	E	00032	00032	REEMBOLSO DE CAJA PAGO DE COPIAS CERTIFICADAS DE PODERES NOTARIALES (LAURA PATRICIA GARCIA SANCHEZ)			0.00	9,772.16		
00001	31/01/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESO DEL 31 ENERO 2022			5,907.00	0.00		
00001	30/01/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO DEL 30 ENERO 2022			15,650.00	0.00		
00001	29/01/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 ENERO 2022			6,883.00	0.00		
00009	28/01/2022	E	00027	00027	PAGO PASIVO DESAYUNOS FRIOS MES DE DICIEMBRE 2021			0.00	31,673.00		
00013	28/01/2022	E	00030	00030	PAGO FINIQUITO A LA C. MARIA NATALIA CATALINA CABALLERO ALVARADO			0.00	3,242.00		
00001	28/01/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 ENERO 2022			44,409.00	0.00		
00001	27/01/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 ENERO 2022			62,636.00	0.00		
00001	26/01/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ENERO 2022			59,727.00	0.00		
00001	25/01/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ENERO 2022			63,650.50	0.00		
00001	24/01/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 ENERO 2022			42,821.00	0.00		
00001	23/01/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 ENERO 2022			5,052.00	0.00		
00001	22/01/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 ENERO 2022			10,964.00	0.00		
00002	21/01/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 ENERO 2022			36,119.50	0.00		
00225	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	27,693.70		
00246	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	28,819.57		
					TOTAL:			1,266,818.21	1,267,296.83		
1111	000000002	000000000000000001	0026		OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ (ADMINISTRACION 2022-2024)	0.00		29,946.00	28,452.68	1,493.32	01/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00085	01/12/2022	D	00005	00006	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	13,406.72		
00001	14/11/2022	C	00006	00006	CH 237 FONDO FIJO REINTEGRO OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			14,946.00	0.00		
00134	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	15,045.96		
00001	24/08/2022	C	00026	00026	CH. 174 OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ FONDO FIJO SEPTIEMBRE			15,000.00	0.00		
					TOTAL:			29,946.00	28,452.68		
1112					Bancos/Tesorería	551,575.02		300,261,817.08	300,113,554.01	699,838.09	
1112	000000001	000000000000000002			145429005 ADMINISTRACION 2003-2006	0.03		0.00	0.00	0.03	31/12/2015
1112	000000004	000000000000000034			0192331632 BBVA BANCOMER	59,357.55		0.00	0.00	59,357.55	31/12/2015
1112	000000004	000000000000000035			0192316892 BBVA BANCOMER	-1,971,719.50		0.00	0.00	-1,971,719.50	31/12/2015
1112	000000004	000000000000000036			0192335332 BBVA BANCOMER	-140,790.40		0.00	0.00	-140,790.40	31/12/2015
1112	000000004	000000000000000037			0192334836 BBVA BANCOMER	0.02		0.00	0.00	0.02	31/12/2015
1112	000000004	000000000000000040			0140404047 BBVA BANCOMER IZCALLITON	-13,067.20		0.00	0.00	-13,067.20	31/12/2015
1112	000000004	000000000000000041			00105529522 SCOTIABANK	26,008.89		0.00	0.00	26,008.89	31/12/2015
1112	000000004	000000000000000042			00105529581 SCOTIABANK	-625,988.68		0.00	0.00	-625,988.68	31/12/2015
1112	000000004	000000000000000043			00105529549 SCOTIABANK	-1.00		0.00	0.00	-1.00	31/12/2015
1112	000000004	000000000000000045			00105529573 SCOTIABANK	-53,907.85		0.00	0.00	-53,907.85	31/12/2015
1112	000000004	000000000000000046			00105529530 SCOTIABANK	1,135,869.20		0.00	0.00	1,135,869.20	31/12/2015
1112	000000004	000000000000000047			00105529565 SCOTIABANK	240,166.53		0.00	0.00	240,166.53	31/12/2015
1112	000000004	000000000000000049			00109433987 SCOTIABANK	224,643.25		0.00	0.00	224,643.25	31/12/2015
1112	000000004	000000000000000050			0103873242 BBVA BANCOMER S.A	3,985.00		0.00	0.00	3,985.00	31/12/2015
1112	000000004	000000000000000051			0103814580 BBVA BANCOMER S.A.	957,877.92		0.00	0.00	957,877.92	31/12/2015
1112	000000004	000000000000000062			0108503073 BBVA BANCOMER S.A.	0.04		0.00	0.00	0.04	31/12/2015
1112	000000004	000000000000000075			0110955009 BBVA BANCOMER S.A.	0.04		0.00	0.00	0.04	31/12/2015
1112	000000004	000000000000000076			189023460201 BANBAJIO	196,139.18		0.00	0.00	196,139.18	31/12/2015
1112	000000004	000000000000000078			189947730201 BANBAJIO	21,864.68		0.00	0.00	21,864.68	31/12/2015
1112	000000004	000000000000000080			0207713660201 BANBAJIO	12,777.19		0.00	0.00	12,777.19	31/12/2015
1112	000000004	000000000000000081			0213302400201 BANBAJIO	2,400.00		0.00	0.00	2,400.00	31/12/2015
1112	000000004	000000000000000082			0217483710201 BANBAJIO	2,168.00		0.00	0.00	2,168.00	31/12/2015

1112	000000004	00000000000000083		0462261837 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S		18.09		0.00	0.00	18.09	31/12/2015
1112	000000004	00000000000000090		1012952027 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		224.89		0.00	0.00	224.89	31/12/2015
1112	000000004	00000000000000091		1020376159 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		157.26		0.00	0.00	157.26	31/12/2015
1112	000000004	00000000000000092		1020376254 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		229.58		0.00	0.00	229.58	31/12/2015
1112	000000004	00000000000000093		1020376261 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		9.99		0.00	0.00	9.99	31/12/2015
1112	000000006	00000000000000001		BBVA BANCOMER 0112583242 Rec Prop Admon 2019-2021		80,131.76		0.00	0.00	80,131.76	31/12/2015
1112	000000007	00000000000000081		BANORTE 1034747758 Admon 2019-2021		277.05		0.00	0.00	277.05	31/12/2015
1112	000000007	00000000000000082		BANORTE 1034747860 COLEGIATURAS ALBERCA		278.68		0.00	0.00	278.68	31/12/2015
1112	000000007	00000000000000083		BANORTE CTA.1034747879 COLEGIATURAS		103,535.36		0.00	0.00	103,535.36	31/12/2015
1112	000000007	00000000000000084		BANORTE 1044504533 RECURSOS PROPIOS		296.64		0.00	0.00	296.64	31/12/2015
1112	000000007	00000000000000085		BANORTE 1044504580 RECURSOS PROPIOS		4,985.95		0.00	0.00	4,985.95	31/12/2015
1112	000000007	00000000000000086		BANORTE 1044504764 RECURSOS PROPIOS		2,618.21		0.00	0.00	2,618.21	31/12/2015
1112	000000007	00000000000000009		BANORTE 1078452010 RECURSOS PROPIOS		150.00		0.00	0.00	150.00	31/12/2015
1112	000000007	00000000000000010		BANORTE 1087245105 COLEGIATURAS		2,020.00		0.00	0.00	2,020.00	31/12/2015
1112	000000007	00000000000000011		BANORTE 1132346232 RECURSOS PROPIOS		80.63		0.00	0.00	80.63	31/12/2015
1112	000000007	00000000000000012		BANORTE 1100757335 RECURSOS PROPIOS		158,302.95		0.00	0.00	158,302.95	31/12/2015
1112	000000007	00000000000000013		BANCO AZTECA 1720156630667		120,475.09		0.00	0.00	120,475.09	31/12/2015
1112	000000008	00000000000000001		BANCO MIFEL 1600599859		0.00		56,474,042.86	56,454,886.45	19,156.41	30/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00001	30/12/2022	D	00014	00014	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO MIFEL 1600599859			6.99	0.00		
00004	30/11/2022	D	00014	00014	TRASPASO ENTRE BANCOS AFIRME-AZTECA Y MIFEL-AZTECA			0.00	8,000.00		
00001	30/11/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE INTERES MIFEL CTA. 1600599859 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			7.18	0.00		
00001	31/10/2022	D	00014	00014	REGISTRO INTERES MIFEL CTA. 1600599859 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022			9.35	0.00		
00001	30/09/2022	D	00013	00013	REGISTRO INTERES MIFEL CTA.1600599859 DEL MES DE SEPTIEMBRE			9.04	0.00		
00010	31/08/2022	D	00008	00008	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO MIFEL 1600599859			0.00	500,000.00		
00012	31/08/2022	D	00008	00008	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO MIFEL 1600599859			0.00	220,000.00		
00001	31/08/2022	D	00012	00012	REGISTRO INTERES AGOSTO DE LA CUENTA 1600599859 MIFEL			106.86	0.00		
00001	31/07/2022	D	00045	00045	REGISTRO DE INTERES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 DE LA CUENTA 1600599859 MIFEL			1,190.23	0.00		
00004	29/07/2022	D	00026	00026	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO MIFEL 1600599859			0.00	3,000,000.00		
00001	30/06/2022	D	00004	00004	REGISTRO DE INTERES MIFEL 1600599859 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			623.41	0.00		
00002	30/06/2022	D	00006	00006	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO MIFEL 1600599859			0.00	2,500,000.00		
00004	30/06/2022	D	00006	00006	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO MIFEL 1600599859			0.00	2,000,000.00		
00006	30/06/2022	D	00006	00006	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO MIFEL 1600599859			0.00	2,000,000.00		
00008	30/06/2022	D	00006	00006	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO MIFEL 1600599859			0.00	3,000,000.00		
00010	30/06/2022	D	00006	00006	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO MIFEL 1600599859			0.00	2,000,000.00		
00012	30/06/2022	D	00006	00006	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO MIFEL 1600599859			0.00	2,000,000.00		
00001	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			666,365.70	0.00		
00007	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			768,000.00	0.00		
00013	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			768,000.00	0.00		
00019	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			252,166.05	0.00		
00025	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			3,468,455.51	0.00		
00031	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			146,301.27	0.00		
00037	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			146,301.27	0.00		
00043	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			177,457.87	0.00		
00049	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			708,986.37	0.00		
00055	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			146,301.27	0.00		
00061	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			110,667.12	0.00		
00067	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			49,102.98	0.00		
00001	30/06/2022	I	00033	00033	1er. PARTICIPACIONES MES DE JUNIO 2022			3,269,230.77	0.00		
00001	30/06/2022	I	00034	00034	2o. INGRESO PARTICIPACIONES MES DE JUNIO 2022			3,269,230.77	0.00		
00001	31/05/2022	D	00005	00005	REGISTRO DE INTERES MIFEL 1600599859 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			599.93	0.00		
00004	31/05/2022	D	00009	00009	TRASPASOS ENTRE BANCOS DEL MES DE MAYO 2022 AFIRME-AZTECA , MIFEL-AZTECA, AZTECA-AFIRME, MIFEL-AZTECA			0.00	800,000.00		
00008	31/05/2022	D	00009	00009	TRASPASOS ENTRE BANCOS DEL MES DE MAYO 2022 AFIRME-AZTECA , MIFEL-AZTECA, AZTECA-AFIRME, MIFEL-AZTECA			0.00	2,500,000.00		
00010	31/05/2022	D	00009	00009	TRASPASOS ENTRE BANCOS DEL MES DE MAYO 2022 AFIRME-AZTECA , MIFEL-AZTECA, AZTECA-AFIRME, MIFEL-AZTECA			0.00	3,000,000.00		
00012	31/05/2022	D	00009	00009	TRASPASOS ENTRE BANCOS DEL MES DE MAYO 2022 AFIRME-AZTECA , MIFEL-AZTECA, AZTECA-AFIRME, MIFEL-AZTECA			0.00	600,000.00		
00014	31/05/2022	D	00009	00009	TRASPASOS ENTRE BANCOS DEL MES DE MAYO 2022 AFIRME-AZTECA , MIFEL-AZTECA, AZTECA-AFIRME, MIFEL-AZTECA			0.00	500,000.00		
00015	31/05/2022	D	00009	00009	TRASPASOS ENTRE BANCOS DEL MES DE MAYO 2022 AFIRME-AZTECA , MIFEL-AZTECA, AZTECA-AFIRME, MIFEL-AZTECA			0.00	1,900,000.00		
00016	31/05/2022	D	00009	00009	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO MIFEL 1600599859			0.00	3,000,000.00		
00001	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022			768,000.00	0.00		
00007	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022			768,000.00	0.00		
00013	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022			1,031,817.15	0.00		
00019	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022			708,986.37	0.00		
00025	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022			708,986.37	0.00		
00031	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022			146,301.27	0.00		
00037	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022			146,301.27	0.00		
00043	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022			141,565.93	0.00		
00049	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022			146,301.27	0.00		
00055	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022			252,166.05	0.00		
00061	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022			284,049.08	0.00		
00001	27/05/2022	I	00036	00036	2o. PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO 2022 FACT A6600E			3,269,230.77	0.00		
00001	13/05/2022	I	00035	00035	PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO 2022 FACT C6A6259			3,269,230.77	0.00		
00001	04/05/2022	I	00034	00034	SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL 2022 RECIBIDO EN MAYO 2022			125,581.61	0.00		

00001	01/05/2022	I	00039	00039	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO M[redacted]0599659			3,269,230.77	0.00	
00001	30/04/2022	D	00008	00008	REGISTRO DE INTERES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL MIFEL CUENTA. 1600599659			1,286.63	0.00	
00001	30/04/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS ABRIL 2022			708,986.37	0.00	
00007	30/04/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS ABRIL 2022			352,354.75	0.00	
00013	30/04/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS ABRIL 2022			206,127.56	0.00	
00019	30/04/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS ABRIL 2022			768,000.00	0.00	
00025	30/04/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS ABRIL 2022			1,031,817.15	0.00	
00031	30/04/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS ABRIL 2022			768,000.00	0.00	
00037	30/04/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS ABRIL 2022			227,075.94	0.00	
00002	29/04/2022	D	00012	00012	TRASPASO ENTRE BANCOS MIFEL-AZTECA, AZTECA-MIFEL, AZTECA-AFIRME			0.00	1,500,000.00	
00004	29/04/2022	D	00012	00012	TRASPASO ENTRE BANCOS MIFEL-AZTECA, AZTECA-MIFEL, AZTECA-AFIRME			0.00	500,000.00	
00006	29/04/2022	D	00012	00012	TRASPASO ENTRE BANCOS MIFEL-AZTECA, AZTECA-MIFEL, AZTECA-AFIRME			0.00	3,200,000.00	
00008	29/04/2022	D	00012	00012	TRASPASO ENTRE BANCOS MIFEL-AZTECA, AZTECA-MIFEL, AZTECA-AFIRME			0.00	700,000.00	
00010	29/04/2022	D	00012	00012	TRASPASO ENTRE BANCOS MIFEL-AZTECA, AZTECA-MIFEL, AZTECA-AFIRME			0.00	3,000,000.00	
00012	29/04/2022	D	00012	00012	TRASPASO ENTRE BANCOS MIFEL-AZTECA, AZTECA-MIFEL, AZTECA-AFIRME			0.00	1,900,000.00	
00001	11/04/2022	I	00030	00030	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO MIFEL 1600599659			3,269,230.77	0.00	
00002	31/03/2022	D	00002	00002	TRASPASO ENTRE BANCOS MIFEL- AZTECA			0.00	50,000.00	
00004	31/03/2022	D	00002	00002	TRASPASO ENTRE BANCOS MIFEL- AZTECA			0.00	500,000.00	
00006	31/03/2022	D	00002	00002	TRASPASO ENTRE BANCOS MIFEL- AZTECA			0.00	100,000.00	
00008	31/03/2022	D	00002	00002	TRASPASO ENTRE BANCOS MIFEL- AZTECA			0.00	2,790,000.00	
00010	31/03/2022	D	00002	00002	TRASPASO ENTRE BANCOS MIFEL- AZTECA			0.00	400,000.00	
00012	31/03/2022	D	00002	00002	TRASPASO ENTRE BANCOS MIFEL- AZTECA			0.00	1,250,000.00	
00014	31/03/2022	D	00002	00002	TRASPASO ENTRE BANCOS MIFEL- AZTECA			0.00	2,000,000.00	
00001	31/03/2022	I	00032	00032	INTERESES GANADOS BANCA MIFEL 31 MARZO 2022			954.76	0.00	
00001	31/03/2022	I	00035	00035	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO MIFEL 1600599659			3,269,230.77	0.00	
00001	17/03/2022	I	00034	00034	1ER. PARTICIPACION CORRESP A MARZO 2022 FACTURA E537B6			3,269,230.77	0.00	
00001	03/03/2022	I	00036	00036	PARTICIPACION ADICIONAL DEL MES DE ENERO 2022 FACT C51C344DA			845,653.85	0.00	
00001	03/03/2022	I	00037	00037	2a. PARTICIPACION FEBRERO 2022 FACT 20C40FA73060			3,692,308.54	0.00	
00002	28/02/2022	D	00002	00002	TRASPASO ENTRE BANCOS MIFEL- AZTECA			0.00	3,000,000.00	
00004	28/02/2022	D	00002	00002	TRASPASO ENTRE BANCOS MIFEL- AZTECA			0.00	1,000.00	
00006	28/02/2022	D	00002	00002	TRASPASO ENTRE BANCOS MIFEL- AZTECA			0.00	73,000.00	
00008	28/02/2022	D	00002	00002	TRASPASO ENTRE BANCOS MIFEL- AZTECA			0.00	130,000.00	
00010	28/02/2022	D	00002	00002	TRASPASO ENTRE BANCOS MIFEL- AZTECA			0.00	2,300,000.00	
00012	28/02/2022	D	00002	00002	TRASPASO ENTRE BANCOS MIFEL- AZTECA			0.00	80,000.00	
00014	28/02/2022	D	00002	00002	TRASPASO ENTRE BANCOS MIFEL- AZTECA			0.00	1,150,000.00	
00002	28/02/2022	D	00005	00005	PAGO POR RECHAZO DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	9,210.00	
00002	28/02/2022	D	00006	00006	PAGO POR DUPLICIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	6,991.00	
00001	28/02/2022	I	00028	00028	INTERESES GANADOS : 01/02/2022 A 28/02/2022			363.17	0.00	
00001	14/02/2022	I	00027	00027	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2022			2,846,153.00	0.00	
00001	03/02/2022	C	00001	00001	CHEQUE CANCELADO CH-147			0.00	0.00	
00001	01/02/2022	I	00026	00026	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A ENERO 2022			2,953,396.69	0.00	
00001	31/01/2022	D	00001	00001	REGISTRO DE INTERES DEL MES DE ENERO CUENTA. 1600599659			142.92	0.00	
00367	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	1,959,527.00	
00001	31/01/2022	I	00032	00032	BANCO MIFEL Administracion 2022-2024 BANCO MIFEL 1600599659			2,500,000.00	0.00	
00001	20/01/2022	E	00001	00001	CHEQUE CANCELADO CH-123			0.00	0.00	
00001	20/01/2022	E	00002	00002	CHEQUE CANCELADO CH-124			0.00	0.00	
00012	20/01/2022	E	00003	00003	PAGO FINIQUITO A LA C. BLANCA MANUELA MANJARREZ ISLAS CH-125			0.00	5,511.00	
00012	20/01/2022	E	00004	00004	PAGO FINIQUITO AL C. JUAN LUIS LORENZANA ROSEYE CH-126			0.00	8,064.00	
00012	20/01/2022	E	00005	00005	PAGO FINIQUITO A LA C. WENDY MARISOL AVILES VAZQUEZ CH-127			0.00	3,014.09	
00012	20/01/2022	E	00006	00006	PAGO FINIQUITO AL C. BRANDON IVAN MAYA APARICIO CH-128			0.00	3,010.00	
00012	20/01/2022	E	00007	00007	PAGO FINIQUITO A LA C. IVONNE MARIA VARGAS RODRIGUEZ CH-129			0.00	2,510.00	
00012	20/01/2022	E	00008	00008	PAGO FINIQUITO A LA C. KARLA VANESSA TORRES CALVO CH-130			0.00	3,511.00	
00012	20/01/2022	E	00009	00009	PAGO FINIQUITO A LA C. YAZMIN YADIRA GIL GONZALEZ CH-131			0.00	2,510.00	
00012	20/01/2022	E	00010	00010	PAGO FINIQUITO A LA C. ANA LIDIA LOPEZ TREJO CH-132			0.00	3,511.00	
00012	20/01/2022	E	00011	00011	PAGO FINIQUITO A LA C. JOVITA GONZALEZ SOLANO CH-133			0.00	4,500.00	
00001	20/01/2022	E	00012	00012	CHEQUE CANCELADO CH-134			0.00	0.00	
00012	20/01/2022	E	00013	00013	PAGO FINIQUITO A LA C. OAISY TANNIA ESCALONA CRUZ CH-135			0.00	3,511.00	
00001	20/01/2022	E	00014	00014	CHEQUE CANCELADO CH-136			0.00	0.00	
00012	20/01/2022	E	00015	00015	PAGO FINIQUITO A LA C. ELVIRA MONDRAGON VALDES CH-137			0.00	2,510.00	
00012	20/01/2022	E	00016	00016	PAGO FINIQUITO A LA C. CESAR HERNANDEZ DURAN CH-138			0.00	3,010.00	
00012	20/01/2022	E	00017	00017	PAGO FINIQUITO AL C. IAN EK BALAM GARCIA CORDERO CH-139			0.00	4,546.00	
00009	20/01/2022	E	00018	00018	PAGO FINIQUITO A LA C. MARIA GUADALUPE MARQUEZ OJEDA CH-140			0.00	5,259.36	
00012	20/01/2022	E	00019	00019	PAGO FINIQUITO A LA C. LOURDES ITZEL JIMENEZ PEREZ CH-141			0.00	6,564.00	
00012	20/01/2022	E	00020	00020	PAGO FINIQUITO AL C. OSCAR ALONSO SANCHEZ VAZQUEZ CH-142			0.00	4,546.00	
00012	20/01/2022	E	00021	00021	PAGO FINIQUITO AL C. JOSE LUIS SIERRA JAIMES CH-143			0.00	3,258.00	
00012	20/01/2022	E	00022	00022	PAGO FINIQUITO A LA C. MARIA ISABEL ESQUIVEL RIVERA CH-144			0.00	2,792.00	
00012	20/01/2022	E	00023	00023	PAGO FINIQUITO A LA C. JAQUELINE CRUZ SANTOS CH-145			0.00	3,510.00	
00012	20/01/2022	E	00024	00024	PAGO FINIQUITO A LA C. DIANA LAURA VELAZQUEZ ANGELES CH-146			0.00	3,511.00	
00001	19/01/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 ENERO 2021			10,034.00	0.00	
00001	18/01/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 ENERO 2022			60,146.50	0.00	
00001	17/01/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 ENERO 2022			66,848.50	0.00	
00001	16/01/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 ENERO 2022			5,433.00	0.00	
00001	15/01/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 ENERO 2022			18,867.00	0.00	
00001	14/01/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 ENERO 2022			44,626.00	0.00	
00001	13/01/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 ENERO 2022			54,999.00	0.00	

00001	12/01/2022	I	00012	00012	CAPTURA INGRESOS DEL 12 ENERO 2022			72,404.00	0.00		
00001	11/01/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 ENERO 2022			61,973.00	0.00		
00001	10/01/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 ENERO 2022			88,716.00	0.00		
00001	09/01/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESOS DEL 09 ENERO 2022			9,091.00	0.00		
00001	08/01/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESOS DEL 08 ENERO 2022			19,810.00	0.00		
00001	07/01/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 ENERO 2022			86,700.00	0.00		
00001	06/01/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 ENERO 2022			31,450.00	0.00		
00001	05/01/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL 05 ENERO 2022			66,740.00	0.00		
00001	04/01/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL 04 ENERO 2022			43,470.00	0.00		
00001	03/01/2022	I	00003	00003	INGRESOS DEL 03 ENERO 2022			25,171.00	0.00		
00001	02/01/2022	I	00002	00002	INGRESOS DEL 02 ENERO 2022			4,506.00	0.00		
00001	01/01/2022	I	00001	00001	INGRESO DEL DIA 01 ENERO 2022			6,756.00	0.00		
					TOTAL:			56,474,042.86	56,454,886.45		
1112	000000008	80000000000000092			BANCO AZTECA 1720167260133	0.00		182,677,238.81	182,608,557.75	68,676.06	31/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00527	31/12/2022	E	00072	00072	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			0.00	2,473,722.58		
00272	31/12/2022	E	00073	00073	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			0.00	2,097,129.19		
00282	31/12/2022	E	00074	00074	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			0.00	6,386,706.03		
00041	31/12/2022	E	00075	00075	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			0.00	523,456.40		
00001	30/12/2022	D	00010	00010	REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DICIEMBRE 2022			2,000,000.00	0.00		
00003	30/12/2022	D	00010	00010	REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DICIEMBRE 2022			1,000,000.00	0.00		
00005	30/12/2022	D	00010	00010	REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DICIEMBRE 2022			3,050,000.00	0.00		
00001	30/12/2022	D	00013	00013	REGISTRO DE INTERES BANCARIO AZTECA MES DE DICIEMBRE 2022			365.98	0.00		
00009	30/12/2022	D	00020	00020	CH. 133 PAGO LAUDO SAT 281/2011 , JUANA MINERVA MORENO NAVA			0.00	39,566.99		
00009	30/12/2022	D	00022	00022	CH. 138 PAGO LAUDO JAZMÍN VAZQUEZ MENDOZA SAT/131/2017			0.00	1,074,085.75		
00009	30/12/2022	D	00023	00023	CH. 145 JULIO 22, LAUDO RICARDO ALVAREZ MONDRAGON SAT/131/2017			0.00	431,581.45		
00374	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	1,960,039.35		
00010	30/12/2022	E	00069	00069	PAGO FACT. A 431 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO			0.00	48,793.00		
00010	30/12/2022	E	00070	00070	PAGO FACT. FB 1329905 PRAXAIR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE OXIGENO			0.00	15,641.92		
00001	29/12/2022	D	00033	00033	POLIZA CANCELADA			0.00	0.00		
00001	29/12/2022	D	00034	00034	POLIZA CANCELADA			0.00	0.00		
00001	29/12/2022	D	00035	00035	POLIZA CANCELADA			0.00	0.00		
00001	29/12/2022	D	00036	00036	POLIZA CANCELADA			0.00	0.00		
00001	29/12/2022	D	00037	00037	POLIZA CANCELADA			0.00	0.00		
00001	29/12/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO 29 DICIEMBRE 2022			31,004.00	0.00		
00001	28/12/2022	I	00038	00038	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			90.00	0.00		
00002	28/12/2022	I	00038	00038	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			180.00	0.00		
00003	28/12/2022	I	00038	00038	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			180.00	0.00		
00004	28/12/2022	I	00038	00038	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			360.00	0.00		
00005	28/12/2022	I	00038	00038	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			360.00	0.00		
00006	28/12/2022	I	00038	00038	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			558.00	0.00		
00007	28/12/2022	I	00038	00038	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			720.00	0.00		
00008	28/12/2022	I	00038	00038	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			1,800.00	0.00		
00010	28/12/2022	E	00068	00068	PAGO FACT. A 435 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO			0.00	52,290.00		
00001	28/12/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 DICIEMBRE 2022			35,062.00	0.00		
00001	28/12/2022	I	00034	00034	DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022			80,220.00	0.00		
00007	28/12/2022	I	00034	00034	DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022			93,600.00	0.00		
00013	28/12/2022	I	00034	00034	DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022			500.00	0.00		
00014	28/12/2022	I	00034	00034	DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022			360.00	0.00		
00015	28/12/2022	I	00034	00034	DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022			1,800.00	0.00		
00016	28/12/2022	I	00034	00034	DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022			2,700.00	0.00		
00017	28/12/2022	I	00034	00034	DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022			360.00	0.00		
00018	28/12/2022	I	00034	00034	DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022			180.00	0.00		
00019	28/12/2022	I	00034	00034	DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022			360.00	0.00		
00020	28/12/2022	I	00034	00034	DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022			180.00	0.00		
00021	28/12/2022	I	00034	00034	DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022			180.00	0.00		
00022	28/12/2022	I	00034	00034	DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022			540.00	0.00		
00023	28/12/2022	I	00034	00034	DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022			1,800.00	0.00		
00024	28/12/2022	I	00034	00034	DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022			720.00	0.00		
00025	28/12/2022	I	00034	00034	DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022			180.00	0.00		
00026	28/12/2022	I	00034	00034	DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022			14,220.00	0.00		
00027	28/12/2022	I	00034	00034	DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022			180.00	0.00		
00028	28/12/2022	I	00034	00034	DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022			360.00	0.00		
00029	28/12/2022	I	00034	00034	DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022			900.00	0.00		
00001	27/12/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO 27 DICIEMBRE 2022			31,334.00	0.00		
00001	26/12/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO 26 DICIEMBRE 2022			12,312.00	0.00		
00001	26/12/2022	I	00036	00036	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			4,500.00	0.00		
00002	26/12/2022	I	00036	00036	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			480.00	0.00		
00003	26/12/2022	I	00036	00036	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			520.00	0.00		
00004	26/12/2022	I	00036	00036	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			598.00	0.00		
00005	26/12/2022	I	00036	00036	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			598.00	0.00		
00001	25/12/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO 25 DICIEMBRE 2022			95.00	0.00		
00001	24/12/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO 24 DICIEMBRE 2022			2,741.00	0.00		
00010	23/12/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. AAA1E7CA AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE VINIL CLINICA COLPOSCOPIA			0.00	3,456.80		
00010	23/12/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. AAA1C2F0 AL C.ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA IMPRESION DE BANNERS			0.00	4,060.00		

00010	23/12/2022	E	00066	00068	PAGO FACT. AAA134ED AL C.ALBERTO MUÑ[redacted]EZ POR LA IMPRESION DE BANNERS		[redacted]	0.00	2,088.00		
00010	23/12/2022	E	00067	00067	PAGO FACT. AAA17824 AL C.ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA IMPRESION DE INFOGRAFÍA			0.00	936.00		
00001	23/12/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 DICIEMBRE 2022			13,690.00	0.00		
00010	22/12/2022	E	00053	00053	PAGO FACT. 2081 TAIHEL COMERCIO INTERNACIONAL S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO CLINICA MATERNO			0.00	100,000.12		
00010	22/12/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO. SERV: 568111004184,568971101641,568950201341,568971201378,568111004176,568030300457,564111006181,568981102491,564111009971,568111002963			0.00	24,887.00		
00010	22/12/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. 343 INGENIERIE S.A. DE C.V. SERVICIO DE TANQUE CRIS			0.00	41,760.00		
00024	22/12/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. V22,V23,V24 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00	146,911.26		
00024	22/12/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. V 18,V20,V21 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00	200,993.96		
00024	22/12/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. V16,V17,V18 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00	153,453.27		
00024	22/12/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. V13,V14,V15 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00	132,952.07		
00024	22/12/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. V10,V28,V29 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00	150,584.04		
00024	22/12/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. V4,V5,V6 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00	83,695.07		
00024	22/12/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. V25,V26,V27 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00	127,428.49		
00010	22/12/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. A 1794 A LA C. SARA GRISELL SANCHEZ CAMPOS POR LA ADQUISICION DE PELOTAS DIA DE REYES			0.00	9,006.24		
00001	22/12/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 DICIEMBRE 2022			16,983.00	0.00		
00001	21/12/2022	C	00009	00009	CH. 261 CANCELADO			0.00	0.00		
00001	21/12/2022	D	00019	00019	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			81,542.00	0.00		
00002	21/12/2022	E	00048	00048	PAGO PENSION A LA C. PERLA YRIS ALONSO ROJAS 2DA QNA DICIEMBRE 2022			0.00	2,054.67		
00002	21/12/2022	E	00047	00047	PAGO PENSION A LA C. PERLA YRIS ALONSO ROJAS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022			0.00	2,054.67		
00002	21/12/2022	E	00046	00046	PAGO PENSION A LA C. PERLA YRIS ALONSO ROJAS 1RA QNA DICIEMBRE 2022			0.00	2,442.97		
00002	21/12/2022	E	00049	00049	PAGO PENSION AGUINALDO A LA C. PERLA YRIS ALONSO ROJAS DICIEMBRE 2022			0.00	7,268.70		
00002	21/12/2022	E	00050	00050	PAGO PENSION 1RA QNA DE DICIEMBRE A LA C. FABIOLA URIBE RAMIREZ 2022			0.00	3,866.53		
00002	21/12/2022	E	00051	00051	PAGO AGUINALDO DICIEMBRE A LA C. FABIOLA URIBE RAMIREZ 2022			0.00	7,494.67		
00002	21/12/2022	E	00052	00052	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DICIEMBRE 2022 A LA C. FABIOLA URIBE RAMIREZ 2022			0.00	3,226.67		
00001	21/12/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO 21 DICIEMBRE 2022			35,867.00	0.00		
00011	20/12/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. AAA10E22 AL C. EDGAR ALFREDO GONZALEZ ALVAREZ POR LA COMPRA DE CENAS NAVIDEÑAS			0.00	281,660.00		
00001	20/12/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO 20 DICIEMBRE 2022			15,259.00	0.00		
00002	20/12/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO 20 DICIEMBRE 2022			19,337.00	0.00		
00001	19/12/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 DICIEMBRE 2022			28,779.00	0.00		
00002	19/12/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 DICIEMBRE 2022			29,607.00	0.00		
00001	18/12/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO 18 DICIEMBRE 2022			8,574.00	0.00		
00001	17/12/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO 17 DICIEMBRE 2022			7,362.00	0.00		
00025	16/12/2022	E	00041	00041	PAGO FACT.46FD32602,68BECFB2,AAA1528A,AAA19B1D,e08a335.			0.00	241,755.03		
00011	16/12/2022	E	00042	00042	PAGO FACT.93250F72 Y 981F4490 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS DE C. OCTAVIO GOMEZ FREYRE			0.00	91,762.84		
00004	16/12/2022	E	00043	00043	PAGO (ISR) SERVICIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE 2022			0.00	6,647.00		
00004	16/12/2022	E	00044	00044	PAGO (ISR) SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE 2022			0.00	1,865,095.00		
00001	16/12/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022			39,068.00	0.00		
00002	16/12/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022			45,558.00	0.00		
00003	16/12/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022			921.00	0.00		
00004	16/12/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022			520.00	0.00		
00001	16/12/2022	I	00032	00032	ING. POR USO INSTALACIONES ALBERCA FACT -1AE1CC453CF1 DIC 2022			10,842.00	0.00		
00021	15/12/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. D84EB9F2 Y EBE879C4 LA C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ POR EL PAGO DE HONORARIOS			0.00	19,843.20		
00001	15/12/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022			410.00	0.00		
00002	15/12/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022			43,615.00	0.00		
00003	15/12/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022			5,353.00	0.00		
00004	15/12/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022			244.00	0.00		
00005	15/12/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022			138.00	0.00		
00010	14/12/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. 341 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO PARA AL BERCA URIOS			0.00	82,963.20		
00010	14/12/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. 342 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO PARA MANTENIMIENTO TANQUE CRIS			0.00	55,308.80		
00001	14/12/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022			64,068.00	0.00		
00002	14/12/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022			3,006.00	0.00		
00003	14/12/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022			448.00	0.00		
00004	14/12/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022			1,128.00	0.00		
00005	14/12/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022			354.00	0.00		
00009	13/12/2022	C	00007	00007	CH. 259 PAGO FINIQUITO DE GEORGINA TORREBLANCA FRAUSTO			0.00	69,040.21		
00001	13/12/2022	C	00008	00008	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			0.00	0.00		
00002	13/12/2022	C	00010	00010	CH. 262 PAGO DE PAUTADO, CESAR HERVERTSABIÑON			0.00	11,600.00		
00008	13/12/2022	C	00011	00011	CH. 263 PAGO CENA DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO, NIÑOS CASCH. 263 PAGO CENA DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO, NIÑOS CAS			0.00	4,000.00		
00017	13/12/2022	E	00037	00037	PAGO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) SERV.564020411202			0.00	18,790.00		
00001	13/12/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022			19,445.00	0.00		
00002	13/12/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022			49,877.00	0.00		
00003	13/12/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022			2,977.00	0.00		
00004	13/12/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022			280.00	0.00		
00001	13/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR SUBSIDIO DICIEMBRE 2022 FACT -BEFF90AFAAD6 Y - B50084DDA5DC			3,468,455.51	0.00		
00007	13/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR SUBSIDIO DICIEMBRE 2022 FACT -BEFF90AFAAD6 Y - B50084DDA5DC			86,493.67	0.00		
00001	13/12/2022	I	00031	00031	ING EXAMENES PORTACION ARMAS INCORP 2022 FACT -D44E29748538			114,000.00	0.00		
00001	13/12/2022	I	00033	00033	PARTICIPACIONES CORRESP. A DICIEMBRE 2022 FACT- 676208DC81A0			8,000,000.00	0.00		
00001	12/12/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022			59,673.00	0.00		
00002	12/12/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022			1,514.00	0.00		
00003	12/12/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022			240.00	0.00		

00001	11/12/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO 11 DICIEMBRE 2022			10,607.00	0.00	
00001	10/12/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO 10 DICIEMBRE 2022			17,919.00	0.00	
00010	09/12/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. 340 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION			0.00	38,164.00	
00001	09/12/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022			9,800.00	0.00	
00002	09/12/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022			51,528.00	0.00	
00003	09/12/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022			18,025.00	0.00	
00004	09/12/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022			3,491.00	0.00	
00001	09/12/2022	I	00037	00037	REGISTRO DONACION CENAS DE NAVIDAD 2022			180.00	0.00	
00007	09/12/2022	I	00037	00037	REGISTRO DONACION CENAS DE NAVIDAD 2022			360.00	0.00	
00013	09/12/2022	I	00037	00037	REGISTRO DONACION CENAS DE NAVIDAD 2022			360.00	0.00	
00019	09/12/2022	I	00037	00037	REGISTRO DONACION CENAS DE NAVIDAD 2022			180.00	0.00	
00008	08/12/2022	C	00002	00002	CH 254 PAGO FINIQUITO DE KENYA ODETH ALTAMIRANO CABALLERO			0.00	3,584.76	
00008	08/12/2022	C	00003	00003	CH. 255 PAGO DE FINIQUITO DE ELVIS RIVERA HERNANDEZ			0.00	5,023.88	
00009	08/12/2022	C	00004	00004	CH. 256 7MO PAGO LAUDO J.9/2\/2013 ADRIANA SOTELO MEDRANO			0.00	2,268,315.00	
00005	08/12/2022	C	00005	00005	CH. 257 3ER PAGO DE 4 LAUDO SAT28\/2011			0.00	65,220.47	
00006	08/12/2022	C	00006	00006	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 172016726013			0.00	8,352.00	
00001	08/12/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022			81,884.00	0.00	
00002	08/12/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022			1,984.00	0.00	
00003	08/12/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022			160.00	0.00	
00004	08/12/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022			1,483.00	0.00	
00005	08/12/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022			1,022.00	0.00	
00010	07/12/2022	E	00033	00033	PAGO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) SERV.568111002955			0.00	12,727.00	
00001	07/12/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022			16,470.00	0.00	
00002	07/12/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022			66,936.00	0.00	
00003	07/12/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022			7,177.00	0.00	
00004	07/12/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022			2,225.00	0.00	
00001	06/12/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022			26,359.00	0.00	
00002	06/12/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022			91,114.00	0.00	
00003	06/12/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022			10,675.00	0.00	
00004	06/12/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022			5,225.00	0.00	
00005	06/12/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022			922.00	0.00	
00001	05/12/2022	I	00035	00035	REG. INGRESO DEL SR. PEDRO GLEZ. HDEZ 1er. PAGO OPERACION COLECISTECTOMIA			1,500.00	0.00	
00010	05/12/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. S-1265 SINGRUN, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO			0.00	27,666.00	
00001	05/12/2022	E	00034	00034	POLIZA CANCELADA			0.00	0.00	
00001	05/12/2022	E	00035	00035	POLIZA CANCELADA			0.00	0.00	
00001	05/12/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022			23,794.00	0.00	
00002	05/12/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022			94,523.00	0.00	
00003	05/12/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022			11,968.00	0.00	
00004	05/12/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022			2,344.00	0.00	
00001	04/12/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO 04 DICIEMBRE 2022			7,012.00	0.00	
00001	03/12/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO 03 DICIEMBRE 2022			46,982.00	0.00	
00011	02/12/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. 1427 E A LA C. LAURA PATRICIA GARCIA SANCHEZ POR LOS SERVICIOS LEGALES			0.00	12,962.57	
00010	02/12/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. A 392 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS FAPRIQUIM			0.00	25,499.99	
00010	02/12/2022	E	00008	00008	PAGO FACT. FCR 142330 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE GAS			0.00	19,125.23	
00010	02/12/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. FCR 142109 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE GAS			0.00	16,860.39	
00068	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141998, FCR142006,FCR141996, FCR 142098, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	9,062.41	
00010	02/12/2022	E	00011	00011	PAGO FACT. GABC632A TAIHEL COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLE CLINICA MATERNO			0.00	50,000.06	
00010	02/12/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. S-1266 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO CRIS			0.00	13,932.76	
00010	02/12/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. S-1264 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO LOMAS			0.00	7,942.52	
00010	02/12/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. S-1262 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO CRIS			0.00	9,839.12	
00010	02/12/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. S-1263 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO LOLITA AYALA			0.00	13,461.80	
00010	02/12/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. AAA1E95E AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE LONA			0.00	5,440.40	
00010	02/12/2022	E	00017	00017	PAGO FACT. AAA11E4C AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALBERCA LIRIOS			0.00	4,964.81	
00017	02/12/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. AAA15902, AAA1A05F AL C. ALBERTO MUNOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL CENTRO CRIS			0.00	3,248.00	
00010	02/12/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. AAA11E7D AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALBERCA LIRIOS			0.00	7,516.80	
00010	02/12/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. 4582 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO PROCURADURIA			0.00	6,496.00	
00010	02/12/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. 4580 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA CURSO			0.00	8,073.60	
00010	02/12/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 4579 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA JORNADA			0.00	6,496.00	
00010	02/12/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. 4578 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA CURSO			0.00	6,496.00	
00010	02/12/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. 4586 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			0.00	29,232.00	
00010	02/12/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. 4584 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			0.00	21,460.00	
00010	02/12/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. 4581 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			0.00	14,964.00	
00010	02/12/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. 4575 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			0.00	9,048.00	
00010	02/12/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. FB 1324444 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE OXIGENO			0.00	403.31	
00010	02/12/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. FB 1322255 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE OXIGENO			0.00	13,616.02	
00017	02/12/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. 61, 62 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO EQUIPO DE COMPUTO			0.00	7,656.00	
00001	02/12/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022			151,982.00	0.00	
00002	02/12/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022			9,735.00	0.00	
00003	02/12/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022			34,082.00	0.00	
00004	02/12/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022			560.00	0.00	
00067	01/12/2022	C	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	25,000.00	
00001	01/12/2022	D	00004	00004	REINTEGRO DE CHEQUE 250			1,796.00	0.00	

00002	01/12/2022	D	00004	00004	REINTEGRO DE CHEQUE 252		30.20	0.00	
00003	01/12/2022	D	00004	00004	REINTEGRO DE CHEQUE 243		4.09	0.00	
00004	01/12/2022	D	00004	00004	REINTEGRO DE CHEQUE 246		702.00	0.00	
00005	01/12/2022	D	00004	00004	REINTEGRO DE CHEQUE 247		290.00	0.00	
00006	01/12/2022	D	00004	00004	REINTEGRO DE CHEQUE 235		12.89	0.00	
00007	01/12/2022	D	00004	00004	REINTEGRO DE CHEQUE 231		8,465.30	0.00	
00005	01/12/2022	D	00008	00008	PAGOS REALIZADOS DE ASIMILADOS OCTUBRE 2022		0.00	2,601.86	
00006	01/12/2022	D	00006	00006	PAGOS REALIZADOS DE ASIMILADOS OCTUBRE 2022		0.00	6,000.39	
00006	01/12/2022	D	00007	00007	PAGOS REALIZADOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022		0.00	3,513.03	
00007	01/12/2022	D	00007	00007	PAGOS REALIZADOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022		0.00	3,513.03	
00008	01/12/2022	D	00007	00007	PAGOS REALIZADOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022		0.00	3,478.46	
00009	01/12/2022	D	00007	00007	PAGOS REALIZADOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022		0.00	3,163.86	
00010	01/12/2022	D	00007	00007	PAGOS REALIZADOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022		0.00	3,513.03	
00002	01/12/2022	D	00008	00008	PAGO REALIZADO ASIMILADO 2DA NOVIEMBRE		0.00	6,000.00	
00010	01/12/2022	E	00001	00001	PAGO FACT. 268DFCB2 A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS POR EL SERVICIO DE LABORATORIO DE LA CLINICA MATERNO		0.00	49,822.65	
00010	01/12/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. AAA1F2CD AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MULTICONTACTO AWG		0.00	2,394.01	
00011	01/12/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. AAA1E001 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION		0.00	41,272.80	
00010	01/12/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. AAA1C109 AL C.MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		0.00	24,842.58	
00010	01/12/2022	E	00005	00005	PAGO FACT. AAA1CEF2 AL C.MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACION		0.00	31,478.92	
00001	01/12/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022		212.00	0.00	
00002	01/12/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022		1,786.00	0.00	
00003	01/12/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022		61,899.00	0.00	
00004	01/12/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022		1,636.00	0.00	
00005	01/12/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022		6,573.00	0.00	
00006	01/12/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022		3,634.00	0.00	
00007	01/12/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022		2,820.00	0.00	
00008	01/12/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022		102,026.00	0.00	
00009	01/12/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022		486.00	0.00	
00010	01/12/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022		78,065.00	0.00	
00009	30/11/2022	C	00022	00022	CH 261 LAUDO GABRIEL ARTURO CADENA REAL TECA 1975/2006		0.00	183,125.98	
00060	30/11/2022	C	00023	00023	CH 262 GASTOS POR COMPROBAR, JUAN RODRIGUEZ PAREDES		0.00	6,000.00	
00000	30/11/2022	d	00008	00008	REINTEGRO DEL CH 206		62.75	0.00	
00002	30/11/2022	d	00008	00008	REINTEGRO DEL CH 232		473.96	0.00	
00004	30/11/2022	d	00008	00008	REINTEGRO DEL CH 213		0.23	0.00	
00006	30/11/2022	d	00008	00008	REINTEGRO DEL CH 226		174.49	0.00	
00008	30/11/2022	d	00008	00008	REINTEGRO DEL CH 240		11.00	0.00	
00010	30/11/2022	d	00008	00008	REINTEGRO DEL CH 217		104.91	0.00	
00012	30/11/2022	d	00008	00008	REINTEGRO DEL CH 223		86.54	0.00	
00012	30/11/2022	d	00009	00009	PAGOS REALIZADOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE		0.00	7,346.56	
00013	30/11/2022	d	00009	00009	PAGOS REALIZADOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE		0.00	10,743.90	
00014	30/11/2022	d	00009	00009	PAGOS REALIZADOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE		0.00	9,087.76	
00015	30/11/2022	d	00009	00009	PAGOS REALIZADOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE		0.00	6,746.10	
00016	30/11/2022	d	00009	00009	PAGOS REALIZADOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE		0.00	8,385.36	
00001	30/11/2022	d	00010	00010	CHEQUE CERTIFICADO 210		131,007.13	0.00	
00002	30/11/2022	d	00010	00010	CHEQUE CERTIFICADO 211		29,642.02	0.00	
00003	30/11/2022	d	00010	00010	CHEQUE CERTIFICADO 212		22,143.76	0.00	
00004	30/11/2022	d	00010	00010	CHEQUE CERTIFICADO 210		0.00	131,007.13	
00005	30/11/2022	d	00010	00010	CHEQUE CERTIFICADO 211		0.00	29,642.02	
00006	30/11/2022	d	00010	00010	CHEQUE CERTIFICADO 212		0.00	22,143.76	
00006	30/11/2022	d	00011	00011	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133		0.00	6,700.00	
00001	30/11/2022	D	00014	00014	TRASPASO ENTRE BANCOS AFIRME-AZTECA Y MIFEL-AZTECA		1,000,000.00	0.00	
00003	30/11/2022	D	00014	00014	TRASPASO ENTRE BANCOS AFIRME-AZTECA Y MIFEL-AZTECA		8,000.00	0.00	
00001	30/11/2022	D	00018	00018	REGISTRO DE INTERES AZTECA CTA. 0172 0167260133 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		461.47	0.00	
00004	30/11/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. #7569445 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	52,424.79	
00002	30/11/2022	E	00068	00068	PAGO PENSION A LA C. PERLA YRIS ALONSO ROJAS DE LA 1RA QNA DE NOV 2022		0.00	2,054.67	
00002	30/11/2022	E	00069	00069	PAGO PENSION A LA C. PERLA YRIS ALONSO ROJAS DE LA 2DA QNA DE OCT 2022		0.00	2,054.67	
00002	30/11/2022	E	00070	00070	PAGO PENSION A LA C. FABIOLA URIBE RAMIREZ DE LA 2DA QNA DE NOV 2022		0.00	3,226.67	
00002	30/11/2022	E	00071	00071	PAGO PENSION A LA C. FABIOLA URIBE RAMIREZ DE LA 1RA QNA DE NOV 2022		0.00	3,226.67	
00010	30/11/2022	E	00072	00072	PAGO FACT. 9F AL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO		0.00	586,684.65	
00001	30/11/2022	E	00073	00073	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	
00268	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022		0.00	2,089,729.73	
00274	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022		0.00	2,074,833.30	
00040	30/11/2022	E	00076	00076	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	421,806.62	
00002	30/11/2022	E	00077	00077	PAGO ANTICIPO PROVEEDOR FACT. AAA1E001 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		0.00	7,516.80	
00001	30/11/2022	I	00032	00032	SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		3,468,455.51	0.00	
00007	30/11/2022	I	00032	00032	SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		86,493.67	0.00	
00013	30/11/2022	I	00032	00032	SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		264,478.13	0.00	
00024	29/11/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. 592, 593, 594 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA POR LA ADQUISICION DEL LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA		0.00	2,400.00	
00001	28/11/2022	I	00031	00031	2a. PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2022 FACT. -E34459ACE40A		3,269,230.77	0.00	
00001	28/11/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 NOVIEMBRE 2022		448.00	0.00	
00002	28/11/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 NOVIEMBRE 2022		109,857.00	0.00	
00001	27/11/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO 27 NOVIEMBRE 2022		10,127.00	0.00	

00001	26/11/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO 26 NOVIEMBRE 2022			46,625.00	0.00	
00004	25/11/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. ebde2855 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	52,244.28	
00004	25/11/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. 160a1910 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. DEL MES DE JULIO 2022			0.00	59,804.86	
00010	25/11/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. 337 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR SERVICIOS PARA LA ALBERCA			0.00	38,140.00	
00010	25/11/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. 4551 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS JORNADA DE VACUNACION			0.00	20,378.88	
00010	25/11/2022	E	00042	00042	PAGO FACT. 4546 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			0.00	92,568.00	
00010	25/11/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. 4576 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			0.00	10,788.00	
00010	25/11/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. 4573 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			0.00	19,923.00	
00010	25/11/2022	E	00045	00045	PAGO FACT.4569 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			0.00	14,012.80	
00010	25/11/2022	E	00046	00046	PAGO FACT. 4567 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			0.00	8,990.00	
00010	25/11/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. B301 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S. DE R.L. DE C.V.			0.00	812.00	
00010	25/11/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. B 259 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S. DE R.L. DE C.V.			0.00	3,712.00	
00010	25/11/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. B 235 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S. DE R.L. DE C.V.			0.00	3,886.00	
00010	25/11/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. AAA143E0 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	9,268.40	
00010	25/11/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. AAA152E8 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	10,440.00	
00024	25/11/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. AAA1389C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA ADQUISICION DE MAQUINARIA DE JARDINERIA, DESMALEZADORA STIHL 3 HP FS460 Y PODADORA HAYAT-P CAT HONDA 1600C			0.00	97,129.19	
00010	25/11/2022	E	00053	00053	PAGO FACT.AAA11649 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	15,147.46	
00010	25/11/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. AAA14B32 AL C.MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	605.52	
00010	25/11/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. AAA1067A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	1,236.93	
00010	25/11/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. AAA106AE AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	6,215.00	
00010	25/11/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. 7F DEL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ALBERCA LIRIOS			0.00	87,124.22	
00010	25/11/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. 8F DEL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN			0.00	142,641.13	
00010	25/11/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. A2133 GRUPO ESIT S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE DISCOS DUROS			0.00	9,802.00	
00010	25/11/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. 98 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	6,380.00	
00010	25/11/2022	E	00061	00061	PAGO FAC. F 83 DE L HECATECH S.A. DE C.V. POR LA ADQUISISCION DE ALIMENTOS			0.00	17,031.81	
00010	25/11/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. A 436 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO			0.00	53,363.00	
00010	25/11/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. 84 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	6,380.00	
00010	25/11/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 73 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S A. DE C V.			0.00	6,380.00	
00004	25/11/2022	E	00066	00066	PAGO FACT. 6d254324 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	53,874.24	
00001	25/11/2022	I	00025	00025	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167290133			76,371.00	0.00	
00002	25/11/2022	I	00025	00025	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167290133			3,035.00	0.00	
00010	24/11/2022	C	00017	00017	CH 246 ANALISIS DE PACIENTES ELODIAS, ANGELICA ARANA COUN			0.00	2,280.00	
00011	24/11/2022	C	00018	00018	CH 247 BATERIA VEHICULO CHEVROLET AVEO 2018, CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00	2,500.00	
00018	24/11/2022	C	00019	00000	CH 248 MEDICAMENTO OTORRINONOLARINGOLOGIA NIÑA CAS			0.00	2,000.00	
00009	24/11/2022	C	00020	00020	CH 249 FINIQUITO ANA ISABEL ACEVEDO RAMOS			0.00	25,365.60	
00011	24/11/2022	C	00021	00021	CH 250 GASTOS POR COMPROBAR, JOANA VERDIN VALENCIA			0.00	8,500.00	
00001	24/11/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO 24 NOVIEMBRE 2022			41,815.00	0.00	
00002	24/11/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO 24 NOVIEMBRE 2022			52,964.00	0.00	
00003	24/11/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO 24 NOVIEMBRE 2022			3,688.00	0.00	
00004	24/11/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO 24 NOVIEMBRE 2022			224.00	0.00	
00045	23/11/2022	C	00016	00016	CH 245 GASTOS POR COMPROBAR GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ			0.00	8,966.00	
00010	23/11/2022	E	00037	00037	PAGO (CFE) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERV.568111004184, 568911203496,564111009971,568961102491,568971201378,563960201341,564111006181, 568020300457,568971101641,568111002953,568111004176			0.00	28,138.00	
00001	23/11/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 NOVIEMBRE 2022			104,525.00	0.00	
00002	23/11/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 NOVIEMBRE 2022			14,567.00	0.00	
00003	23/11/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 NOVIEMBRE 2022			635.00	0.00	
00001	23/11/2022	I	00033	00033	USO DE INST. ALBERCA INTS. MUNIC DEL DEPORTE FACT -FA64CF776B5B			19,592.00	0.00	
00010	22/11/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. FCR 141600 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	3,495.31	
00010	22/11/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. FCR 141601 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	4,091.51	
00010	22/11/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. FB 1306361 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V			0.00	15,506.88	
00010	22/11/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. 1304388 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			0.00	403.31	
00010	22/11/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. A 624 C.I.P.S S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE BOX LUNCH			0.00	7,064.40	
00010	22/11/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. A 614 C.I.P.S S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE BOX LUNCH			0.00	2,018.40	
00010	22/11/2022	E	00027	00027	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2021			0.00	15,555.00	
00010	22/11/2022	E	00028	00028	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2021			0.00	7,645.00	
00010	22/11/2022	E	00029	00029	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2021			0.00	7,827.00	
00010	22/11/2022	E	00030	00030	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2021			0.00	2,563.00	
00010	22/11/2022	E	00031	00031	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2021			0.00	326,725.00	
00010	22/11/2022	E	00032	00032	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2021			0.00	19,160.00	
00010	22/11/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 3 F AL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA LIMPIEZA PROFUNDA DEL CRIS			0.00	145,550.77	
00010	22/11/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 2 F AL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN			0.00	182,787.00	
00010	22/11/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. FB 1315654 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V			0.00	16,857.46	
00010	22/11/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. FB 1314296 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			0.00	403.31	
00001	22/11/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 NOVIEMBRE 2022			12,701.00	0.00	
00002	22/11/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 NOVIEMBRE 2022			66,423.00	0.00	
00003	22/11/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 NOVIEMBRE 2022			9,014.00	0.00	
00004	22/11/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 NOVIEMBRE 2022			1,444.00	0.00	
00001	21/11/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO 21 NOVIEMBRE 2022			7,133.00	0.00	
00001	20/11/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO 20 NOVIEMBRE 2022			4,779.00	0.00	
00001	19/11/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 NOVIEMBRE 2022			28,658.00	0.00	

00001	18/11/2022	C	00015	00015	CH 244 CANCELADO			0.00	0.00	
00010	18/11/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. ON6521 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACIÓN			0.00	135,120.70	
00010	18/11/2022	E	00017	00017	PAGO FAC. 1 F AL C. VICTOR MANUEL LEÓN LÓPEZ POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			0.00	161,470.65	
00010	18/11/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. 334 A INGENIERIE S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA			0.00	125,718.34	
00010	18/11/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. S F AL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL CENTRO CRIS			0.00	23,606.00	
00010	18/11/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. 4 F AL C.VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR LA ADQUISICION DE LAVADORA DE 22 KG			0.00	18,821.00	
00001	18/11/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO 18 NOVIEMBRE 2022			14,902.00	0.00	
00002	18/11/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO 18 NOVIEMBRE 2022			53,907.00	0.00	
00003	18/11/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO 18 NOVIEMBRE 2022			7,672.00	0.00	
00004	18/11/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO 18 NOVIEMBRE 2022			169.00	0.00	
00001	17/11/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO 17 NOVIEMBRE 2022			14,164.00	0.00	
00002	17/11/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO 17 NOVIEMBRE 2022			69,512.00	0.00	
00003	17/11/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO 17 NOVIEMBRE 2022			4,027.00	0.00	
00004	17/11/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO 17 NOVIEMBRE 2022			598.00	0.00	
00011	16/11/2022	C	00011	00011	CH 240 ESTUDIOS DE ALERGIA RESDENTE DEL CAS. CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00	2,200.00	
00002	16/11/2022	C	00012	00012	CH 241 REEMBOLSO DICIEMBRE JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	25,000.00	
00001	16/11/2022	C	00013	00013	CH 242 CANCELADO			0.00	0.00	
00025	16/11/2022	C	00014	00014	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 172016726013 3			0.00	6,000.00	
00001	16/11/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 NOVIEMBRE 2022			76,322.00	0.00	
00002	16/11/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 NOVIEMBRE 2022			7,559.00	0.00	
00003	16/11/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 NOVIEMBRE 2022			2,986.00	0.00	
00008	15/11/2022	C	00010	00010	CH 235 PAGO FINIQUITO CRISTA AMANDA SPOHN GOTZEL			0.00	41,936.64	
00004	15/11/2022	E	00012	00012	PAGO SAT (ISR) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	5,486.00	
00004	15/11/2022	E	00013	00013	PAGO SAT (ISR) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	2,210,854.00	
00021	15/11/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. AAA1B100, 6109961D,AA10555,CC9AF250,			0.00	246,646.79	
00010	15/11/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. 1993 TAIHEL COMERCIO INTERNACIONAL S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE PINTURA PARA CLINICA			0.00	50,000.06	
00001	15/11/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 NOVIEMBRE 2022			560.00	0.00	
00002	15/11/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 NOVIEMBRE 2022			71,470.00	0.00	
00003	15/11/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 NOVIEMBRE 2022			2,227.00	0.00	
00004	15/11/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 NOVIEMBRE 2022			923.00	0.00	
00002	14/11/2022	C	00008	00008	CH 237 FONDO FIJO REINTEGRO OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	14,946.00	
00018	14/11/2022	C	00009	00009	CH 236 EVENTO INAUGURACIONCASA DE DIA RECUERDOS DEL AYER ANGÉLICA ARANA COLIN			0.00	8,000.00	
00010	14/11/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. 332 INGENIERIE S.A DE C.V POR EL MANTENIMIENTO DE ALBERCA			0.00	55,308.80	
00010	14/11/2022	E	00011	00011	PAGO FACT. 333 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO FISICO-QUIMICO ALBERCA			0.00	82,963.20	
00001	14/11/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 NOVIEMBRE 2022			516.00	0.00	
00002	14/11/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 NOVIEMBRE 2022			72,969.00	0.00	
00003	14/11/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 NOVIEMBRE 2022			5,603.00	0.00	
00004	14/11/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 NOVIEMBRE 2022			87.00	0.00	
00001	14/11/2022	I	00030	00030	1a. PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2022 FACT. -8F72DC2E4629			3,269,230.77	0.00	
00001	13/11/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 NOVIEMBRE 2022			5,840.00	0.00	
00001	12/11/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 NOVIEMBRE 2022			12,462.00	0.00	
00002	12/11/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 NOVIEMBRE 2022			1,008.00	0.00	
00011	11/11/2022	C	00006	00006	CH 235 REPARACION AUTOCLAVE JOANA VERDIN VALENCIA			0.00	4,000.00	
00009	11/11/2022	C	00007	00007	CH 238 6TO PAGO LAUDO ADRIANA SOTELO MEDRANO J.9/21/2013			0.00	2,266,315.00	
00010	11/11/2022	E	00008	00008	PAGO FACT. A 2184 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.			0.00	21,501.08	
00010	11/11/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. A 2148 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.			0.00	858.00	
00001	11/11/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 NOVIEMBRE 2022			68,709.00	0.00	
00002	11/11/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 NOVIEMBRE 2022			68,609.00	0.00	
00003	11/11/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 NOVIEMBRE 2022			8,688.00	0.00	
00004	11/11/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 NOVIEMBRE 2022			336.00	0.00	
00001	10/11/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 NOVIEMBRE 2022			22,694.00	0.00	
00002	10/11/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 NOVIEMBRE 2022			66,747.00	0.00	
00003	10/11/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 NOVIEMBRE 2022			2,851.00	0.00	
00009	09/11/2022	C	00005	00005	CH 234 2DO PAGO DE 4 LAUDO SAT261/2011 JUANA MINERVA MORENO NAVA			0.00	65,220.47	
00038	09/11/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. 710 CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL&HO S.A. DE C.V. ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 3 PC Y 2 MULTIFUNCIONAL			0.00	84,957.24	
00010	09/11/2022	E	00005	00005	PAGO 3 % IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	171,523.00	
00011	09/11/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. 2466550 AL C.EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2022			0.00	5,296.90	
00011	09/11/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. 6C026SE5 AL C.EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2022			0.00	16,020.00	
00001	09/11/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 NOVIEMBRE 2022			520.00	0.00	
00002	09/11/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 NOVIEMBRE 2022			88,782.00	0.00	
00003	09/11/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 NOVIEMBRE 2022			3,787.00	0.00	
00004	09/11/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 NOVIEMBRE 2022			249.00	0.00	
00025	08/11/2022	C	00003	00003	CH 232 GASTOS POR COMPROBAR XOCHITL RODRIGUEZ GARCIA			0.00	3,000.00	
00001	08/11/2022	C	00004	00004	CH 233 CANCELADO			0.00	0.00	
00001	08/11/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 NOVIEMBRE 2022			51,215.00	0.00	
00002	08/11/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 NOVIEMBRE 2022			90,151.00	0.00	
00003	08/11/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 NOVIEMBRE 2022			6,394.00	0.00	
00004	08/11/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 NOVIEMBRE 2022			698.00	0.00	
00017	07/11/2022	C	00002	00002	CH 231 GASTOS POR COMPROBAR JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	35,000.00	
00001	07/11/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 NOVIEMBRE 2022			1,966.00	0.00	
00002	07/11/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 NOVIEMBRE 2022			108,486.00	0.00	
00003	07/11/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 NOVIEMBRE 2022			7,416.00	0.00	

00004	07/11/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 NOVIEMBRE 2022			150.00	0.00	
00005	07/11/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 NOVIEMBRE 2022			112.00	0.00	
00006	07/11/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 NOVIEMBRE 2022			12.00	0.00	
00007	07/11/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 NOVIEMBRE 2022			8.00	0.00	
00001	06/11/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 NOVIEMBRE 2022			6,345.00	0.00	
00001	05/11/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 NOVIEMBRE 2022			44,521.00	0.00	
00010	04/11/2022	E	00001	00001	PAGO FACT. 325 INGENIERIE S.A. DE C.V. COMPRA DE ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA ALBERCA			0.00	196,657.35	
00010	04/11/2022	E	00002	00002	PAGO FAC. 326 INGENIERIE S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA ALBERCA			0.00	66,120.00	
00010	04/11/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. A 427 AL C SIMON VACA VELAZQUEZ ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO			0.00	39,089.00	
00001	04/11/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 NOVIEMBRE 2022			45,574.00	0.00	
00002	04/11/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 NOVIEMBRE 2022			63,862.00	0.00	
00003	04/11/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 NOVIEMBRE 2022			2,474.00	0.00	
00004	04/11/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 NOVIEMBRE 2022			448.00	0.00	
00005	04/11/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 NOVIEMBRE 2022			25,297.00	0.00	
00001	03/11/2022	C	00001	00001	CH 230 GASTOS POR COMPROBAR JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00	4,500.00	
00001	03/11/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 NOVIEMBRE 2022			53,304.00	0.00	
00002	03/11/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 NOVIEMBRE 2022			133,354.00	0.00	
00003	03/11/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 NOVIEMBRE 2022			12,287.00	0.00	
00004	03/11/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 NOVIEMBRE 2022			1,074.00	0.00	
00005	03/11/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 NOVIEMBRE 2022			560.00	0.00	
00006	03/11/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 NOVIEMBRE 2022			47.00	0.00	
00007	03/11/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 NOVIEMBRE 2022			878.00	0.00	
00001	02/11/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO DEL 02 NOVIEMBRE 2022			7,457.00	0.00	
00001	01/11/2022	d	00007	00000	POLIZA CANCELADA			0.00	0.00	
00001	01/11/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 NOVIEMBRE 2022			1,270.00	0.00	
00002	01/11/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 NOVIEMBRE 2022			100.00	0.00	
00003	01/11/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 NOVIEMBRE 2022			224.00	0.00	
00004	01/11/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 NOVIEMBRE 2022			26,122.00	0.00	
00005	01/11/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 NOVIEMBRE 2022			2,129.00	0.00	
00006	01/11/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 NOVIEMBRE 2022			3,789.00	0.00	
00007	01/11/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 NOVIEMBRE 2022			8,103.00	0.00	
00008	01/11/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 NOVIEMBRE 2022			628.00	0.00	
00009	01/11/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 NOVIEMBRE 2022			2,092.00	0.00	
00010	01/11/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 NOVIEMBRE 2022			904.00	0.00	
00011	01/11/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 NOVIEMBRE 2022			2,139.00	0.00	
00012	01/11/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 NOVIEMBRE 2022			87,070.00	0.00	
00013	01/11/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 NOVIEMBRE 2022			12,105.00	0.00	
00014	01/11/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 NOVIEMBRE 2022			4,700.00	0.00	
00015	01/11/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 NOVIEMBRE 2022			49,272.00	0.00	
00001	31/10/2022	D	00013	00013	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			2,000,000.00	0.00	
00003	31/10/2022	D	00013	00013	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			2,500,000.00	0.00	
00005	31/10/2022	D	00013	00013	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			0.00	1,700,000.00	
00008	31/10/2022	D	00013	00013	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			0.00	1,400,000.00	
00001	31/10/2022	D	00015	00015	REGISTRO INTERES AZTECA CTA. 0172 0167260133 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022			205.72	0.00	
00010	31/10/2022	E	00084	00084	PAGO FACT. 1854 TAIHER COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.			0.00	50,000.05	
00010	31/10/2022	E	00085	00085	PAGO FACT. 1284 COCOMERAUTO S.A. DE C.V.			0.00	14,018.45	
00010	31/10/2022	E	00086	00086	PAGO FACT. 1283 COCOMERAUTO, S.A. DE C.V.			0.00	10,140.87	
00010	31/10/2022	E	00087	00087	PAGO FACT. 1285 COCOMERAUTO, S.A. DE C.V.			0.00	45,442.91	
00010	31/10/2022	E	00088	00088	PAGO FACT. 1282 COCOMERAUTO, S.A. DE C.V.			0.00	89,200.21	
00010	31/10/2022	E	00089	00089	PAGO FACT. 1281 COCOMERAUTO, S.A. DE C.V.			0.00	28,286.52	
00258	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	2,071,762.89	
00279	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	2,020,975.53	
00037	31/10/2022	E	00093	00093	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	353,954.37	
00001	30/10/2022	I	00034	00034	SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022			86,493.67	0.00	
00007	30/10/2022	I	00034	00034	SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022			966,558.45	0.00	
00013	30/10/2022	I	00034	00034	SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022			31,627.47	0.00	
00019	30/10/2022	I	00034	00034	SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022			26,325.78	0.00	
00025	30/10/2022	I	00034	00034	SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022			3,468,455.51	0.00	
00031	30/10/2022	I	00034	00034	SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022			36,111.28	0.00	
00037	30/10/2022	I	00034	00034	SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022			185,510.18	0.00	
00043	30/10/2022	I	00034	00034	SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022			192,774.70	0.00	
00010	28/10/2022	E	00078	00078	PAGO FACT.DN 6490 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	146,848.30	
00017	28/10/2022	E	00079	00079	PAGO FACTURAS. FB 1295195, FZ 4947493 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L DE C.V.			0.00	12,140.81	
00010	28/10/2022	E	00080	00080	PAGO FACT. AAA1613A AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	2,784.00	
00010	28/10/2022	E	00081	00081	PAGO FACT. AAA10081 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	3,364.00	
00010	28/10/2022	E	00082	00082	PAGO DE FACT. AAA19568 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	9,860.00	
00010	28/10/2022	E	00083	00083	PAGO FACT. AAA1AF2E AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	78,882.37	
00002	27/10/2022	E	00072	00072	PAGO PENSION A LA C. AIDE SARAHI RAMIREZ REYES 2DA QNA SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,233.20	
00002	27/10/2022	E	00073	00073	PAGO PENSION A LA C. AIDE SARAHI RAMIREZ REYES 1RA QNA OCTUBRE 2022			0.00	1,233.20	
00002	27/10/2022	E	00074	00074	PAGO PENSION A LA C. AIDE SARAHI RAMIREZ REYES 1RA QNA SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,233.20	
00002	27/10/2022	E	00075	00075	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. AIDE SARAHI RAMIREZ REYES 2DA QNA AGOSTO 2022			0.00	1,233.20	
00010	27/10/2022	E	00076	00076	PAGO FACT. DN 6317 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	35,786.54	
00010	27/10/2022	E	00077	00077	PAGO FACT. DN 6367 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	51,974.96	
00001	27/10/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 OCTUBRE 2022			4,384.00	0.00	
00001	26/10/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 OCTUBRE 2022			50,960.00	0.00	

00002	26/10/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 OCTUBRE 2022			39,384.00	0.00	
00009	25/10/2022	C	00020	00020	PAGO LAUDO EXPEDIENTE 1975/2006 RAMON [redacted]GAONA CH. 229			0.00	135,801.71	
00010	25/10/2022	E	00068	00068	PAGO FACT 21400640 A LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS			0.00	86,846.20	
00010	25/10/2022	E	00069	00069	PAGO FACT. B1662004 A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS			0.00	595.00	
00010	25/10/2022	E	00071	00071	PAGO FACT. A 1250 DE SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	2,900.00	
00001	25/10/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 OCTUBRE 2022			34,097.00	0.00	
00002	25/10/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 OCTUBRE 2022			48,091.00	0.00	
00001	25/10/2022	I	00033	00033	2 o. PAGO PARTICIPACIONES DE OCTUBRE 2022			3,269,230.77	0.00	
00010	24/10/2022	C	00015	00015	CH. 224 REPARACION DE UNIDAD ECONOMICA , JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00	4,457.88	
00002	24/10/2022	C	00016	00016	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 172016726013 3			0.00	75,000.00	
00024	24/10/2022	C	00017	00017	CH. 226 COMPRA DE MEDICAMENTO, CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00	5,193.50	
00009	24/10/2022	C	00018	00018	2DO PAGO LAUDO TECA 22/2018 , MARISOL MARTINEZ RICO CH. 227			0.00	639,431.85	
00002	24/10/2022	C	00019	00019	CH. 228 RENTA DE MOBILIARIO PARA CONSEJO TECNICO ESCOLAR, JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00	3,800.00	
00010	24/10/2022	E	00070	00070	PAGO DE FACT. I CORP 195222 KRISPY KREME MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			0.00	13,200.00	
00001	24/10/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 OCTUBRE 2022			2,462.00	0.00	
00002	24/10/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 OCTUBRE 2022			28,115.00	0.00	
00003	24/10/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 OCTUBRE 2022			38,137.00	0.00	
00001	23/10/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 OCTUBRE 2022			5,198.00	0.00	
00001	22/10/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 OCTUBRE 2022			10,168.00	0.00	
00017	21/10/2022	E	00067	00067	PAGO FACT. 320 INGENIERIE, S.A. DE C.V.			0.00	67,323.78	
00001	21/10/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 OCTUBRE 2022			240.00	0.00	
00002	21/10/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 OCTUBRE 2022			64,721.00	0.00	
00003	21/10/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 OCTUBRE 2022			1,766.00	0.00	
00010	20/10/2022	C	00014	00014	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 172016726013 3			0.00	8,000.00	
00001	20/10/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 OCTUBRE 2022			13,043.00	0.00	
00002	20/10/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 OCTUBRE 2022			50,617.00	0.00	
00003	20/10/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 OCTUBRE 2022			1,430.00	0.00	
00004	20/10/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 OCTUBRE 2022			783.00	0.00	
00010	19/10/2022	C	00013	00013	CH. 222 MATERIAL LOLITA AYALA , JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00	3,561.20	
00010	19/10/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 4514 COKTAIL EVENTOS, S.A. DE C.V.			0.00	203,409.83	
00010	19/10/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. A 393 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUÍMICOS KAFRIQUIM, S.A. DE C.V.			0.00	8,600.00	
00010	19/10/2022	E	00066	00066	PAGO FACT. DSC76872 CONSORCIO MEXI GAS, S A DE C V.			0.00	2,122.00	
00001	19/10/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 OCTUBRE 2022			74,567.00	0.00	
00002	19/10/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 OCTUBRE 2022			4,477.00	0.00	
00003	19/10/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 OCTUBRE 2022			313.00	0.00	
00010	18/10/2022	E	00060	00060	PAGO DE FACT. A3034 AL C. ISRAEL MORALES MENDOZA			0.00	23,722.00	
00010	18/10/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. A3033 AL C. ISRAEL MORALES MENDOZA			0.00	34,800.00	
00010	18/10/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 4ABDA08F TAHER COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.			0.00	50,000.06	
00010	18/10/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. DN 6359 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	79,146.56	
00001	18/10/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 OCTUBRE 2022			57,713.00	0.00	
00002	18/10/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 OCTUBRE 2022			83,431.00	0.00	
00003	18/10/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 OCTUBRE 2022			2,615.00	0.00	
00010	17/10/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. 72 A ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S A. DE C.V.			0.00	3,828.00	
00010	17/10/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. 71 A ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	3,828.00	
00010	17/10/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. 70 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	3,828.00	
00010	17/10/2022	E	00053	00053	PAGO FACT. FCR 141502 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	1,212.00	
00010	17/10/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. FCR 141456 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	4,242.00	
00004	17/10/2022	E	00055	00055	PAGO SAT (ISR) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	2,909,825.00	
00004	17/10/2022	E	00056	00056	PAGO SAT (ISR) COMPLEMENTARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	5,239.00	
00010	17/10/2022	E	00057	00057	PAGO (CFE) SERV. 56811100418 4,56891120349 5,95411009971,			0.00	23,999.00	
00002	17/10/2022	E	00058	00058	PAGO PENSION A LA C. PERLA YRIS ALONSO ROJAS 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,054.67	
00002	17/10/2022	E	00059	00059	PAGO PENSION A LA C. PERLA YRIS ALONSO ROJAS 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	2,054.67	
00001	17/10/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 OCTUBRE 2022			195.00	0.00	
00002	17/10/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 OCTUBRE 2022			104,946.00	0.00	
00003	17/10/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 OCTUBRE 2022			6,896.00	0.00	
00004	17/10/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 OCTUBRE 2022			4,129.00	0.00	
00001	16/10/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 OCTUBRE 2022			4,020.00	0.00	
00001	16/10/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 16 OCTUBRE 2022			29,012.00	0.00	
00001	14/10/2022	D	00009	00009	REINTEGRO DE HONORARIOS PAGADOS DEL MES DE SEP 22			286.62	0.00	
00002	14/10/2022	D	00009	00009	REINTEGRO DE HONORARIOS PAGADOS DEL MES DE SEP 22			376.49	0.00	
00003	14/10/2022	D	00009	00009	REINTEGRO DE HONORARIOS PAGADOS DEL MES DE SEP 22			744.40	0.00	
00004	14/10/2022	D	00009	00009	REINTEGRO DE HONORARIOS PAGADOS DEL MES DE SEP 22			117.00	0.00	
00005	14/10/2022	D	00009	00009	REINTEGRO DE HONORARIOS PAGADOS DEL MES DE SEP 22			88.18	0.00	
00001	14/10/2022	D	00011	00011	CUENTAS POR COBRAR OCTUBRE 2022			4,788.26	0.00	
00002	14/10/2022	D	00011	00011	CUENTAS POR COBRAR OCTUBRE 2022			0.00	4,788.26	
00003	14/10/2022	D	00011	00011	CUENTAS POR COBRAR OCTUBRE 2022			979.12	0.00	
00004	14/10/2022	D	00011	00011	CUENTAS POR COBRAR OCTUBRE 2022			1,948.49	0.00	
00005	14/10/2022	D	00011	00011	CUENTAS POR COBRAR OCTUBRE 2022			2,332.20	0.00	
00006	14/10/2022	D	00011	00011	CUENTAS POR COBRAR OCTUBRE 2022			0.00	979.12	
00014	14/10/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. C 4001 ANROSA, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DEL MES JULIO 2022			0.00	61,164.96	
00010	14/10/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. 9185 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			0.00	8,120.00	
00010	14/10/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. 9187 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			0.00	5,800.00	
00010	14/10/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. AAA15FEB AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	2,132.82	
00017	14/10/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. AAA1472F AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	9,396.38	
00010	14/10/2022	E	00042	00042	PAGO FACT. AAA16DA1 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	9,164.00	

00010	14/10/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. AAA18A69 AL C. ALBERTO MUÑ[redacted]EZ			0.00	10,846.00	
00010	14/10/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. DN 6362 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	831.60	
00010	14/10/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. DN 6296 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	4,933.36	
00010	14/10/2022	E	00046	00046	PAGO FACT. DN6355 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	22,839.40	
00010	14/10/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. 680 CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL&HD S.A. DE C.V.			0.00	49,595.80	
00010	14/10/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. 318 INGENIERIE, S.A. DE C.V.			0.00	69,020.00	
00010	14/10/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. 026C57A6 A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ			0.00	385,597.73	
00001	14/10/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 OCTUBRE 2022			11,048.00	0.00	
00002	14/10/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 OCTUBRE 2022			40,316.00	0.00	
00003	14/10/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 OCTUBRE 2022			4,734.00	0.00	
00004	14/10/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 OCTUBRE 2022			50.00	0.00	
00001	13/10/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 OCTUBRE 2022			11,205.00	0.00	
00002	13/10/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 OCTUBRE 2022			58,496.00	0.00	
00003	13/10/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 OCTUBRE 2022			6,039.00	0.00	
00001	13/10/2022	I	00032	00032	1ER. PAGO PARTICIPACIONES DE OCTUBRE 2022			3,269,280.77	0.00	
00001	13/10/2022	I	00035	00035	COMPL INTERESES BANCO AZTECA 11 Y 13 DE OCTUBRE 2022			0.02	0.00	
00007	13/10/2022	I	00035	00035	COMPL INTERESES BANCO AZTECA 11 Y 13 DE OCTUBRE 2022			0.51	0.00	
00010	12/10/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. 63 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	6,380.00	
00010	12/10/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 61 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	3,828.00	
00010	12/10/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. 64 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	2,668.00	
00010	12/10/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. 62 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	3,828.00	
00010	12/10/2022	E	00025	00025	PAGO FACT.60 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	3,828.00	
00010	12/10/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. FCR 141132 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	1,249.00	
00010	12/10/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. FCR 141046 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	4,417.00	
00010	12/10/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. FCR141131 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	1,249.00	
00010	12/10/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. FCR 141130 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	1,249.00	
00010	12/10/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. 581 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			0.00	1,000.00	
00010	12/10/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. 577 MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			0.00	700.00	
00010	12/10/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. 579 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			0.00	100.00	
00010	12/10/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 567 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			0.00	640.00	
00010	12/10/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 565 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			0.00	880.00	
00010	12/10/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. 590 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			0.00	960.00	
00010	12/10/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. 598 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			0.00	960.00	
00001	12/10/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 OCTUBRE 2022			106,862.00	0.00	
00002	12/10/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 OCTUBRE 2022			5,552.00	0.00	
00003	12/10/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 OCTUBRE 2022			1,760.00	0.00	
00004	12/10/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 OCTUBRE 2022			735.00	0.00	
00009	11/10/2022	C	00011	00011	CH. 220 PAGO FINIQUITO ESTEFANIA QUINTANA SERVIN			0.00	6,228.99	
00010	11/10/2022	C	00012	00012	RENTA DE MOBILIARIO PARA CONSEJO TECNICO CICLO ESCOLAR 2022-2023 . JULIO CESAR SALINAS PADILLA CH. 221			0.00	2,900.00	
00010	11/10/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. AB4F69D0 TRANSPORTES LIFU S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE			0.00	6,000.00	
00010	11/10/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. 8633ed19 UNINET, S.A. DE C.V. CONMUTADOR			0.00	28,415.01	
00026	11/10/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. A9045C88, 565B5842,AAA17351,AAA13C09,AAA1BBA7,			0.00	201,323.69	
00001	11/10/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 OCTUBRE 2022			65.00	0.00	
00002	11/10/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 OCTUBRE 2022			59,893.00	0.00	
00003	11/10/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 OCTUBRE 2022			7,101.00	0.00	
00004	11/10/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 OCTUBRE 2022			1,980.00	0.00	
00005	11/10/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 OCTUBRE 2022			30.00	0.00	
00010	10/10/2022	E	00017	00017	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	170,563.00	
00001	10/10/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 OCTUBRE 2022			35,749.00	0.00	
00002	10/10/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 OCTUBRE 2022			69,133.00	0.00	
00003	10/10/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 OCTUBRE 2022			25,639.00	0.00	
00004	10/10/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 OCTUBRE 2022			120.00	0.00	
00001	09/10/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 OCTUBRE 2022			4,805.00	0.00	
00001	08/10/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 OCTUBRE 2022			16,952.00	0.00	
00002	08/10/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 OCTUBRE 2022			53,000.00	0.00	
00017	07/10/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. 665 A CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL & HD S.A. DE C.V.			0.00	30,755.08	
00011	07/10/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. E98357A6 AL C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS SEP 2022			0.00	16,020.00	
00011	07/10/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. 9483001D AL C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS SEP 2022			0.00	5,575.50	
00001	07/10/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 OCTUBRE 2022			27,750.00	0.00	
00002	07/10/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 OCTUBRE 2022			65,912.00	0.00	
00003	07/10/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 OCTUBRE 2022			9,011.00	0.00	
00004	07/10/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 OCTUBRE 2022			872.00	0.00	
00005	07/10/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 OCTUBRE 2022			660.00	0.00	
00006	07/10/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 OCTUBRE 2022			120.00	0.00	
00001	06/10/2022	C	00005	00005	CH. 214 CANCELADO			0.00	0.00	
00009	06/10/2022	C	00008	00008	BTO PAGO LAUDO ADRIANA SOTELO MEDRANO J.9/21/2013 CH. 215			0.00	2,268,315.00	
00001	06/10/2022	C	00007	00007	CH. 216 CANCELADO			0.00	0.00	
00010	06/10/2022	C	00008	00008	CH. 217 COMPRA DE INSUMOS PARA LA INAGURACION DE LA CLINICA DE COLPOSCOPIA , GUADALUPE NUÑEZ SANCHEZ			0.00	4,000.00	
00009	06/10/2022	C	00009	00009	PAGO LAUDO J.8/67/2011 DANIELA JOSELINE MILLAN CAMPOVERDE CH. 218			0.00	26,212.81	
00009	06/10/2022	C	00010	00010	1ER PAGO DE 4 LAUDO SAT281/2011 JUANA MINERVA MORENO NAVA			0.00	65,220.47	
00010	06/10/2022	E	00012	00012	PAGO CFE SERV. 8681 11002956 DE OCT 2022			0.00	155.00	
00010	06/10/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. 6CEF862D KRISPY KREME MEXICO, S DE R.L. DE C.V.			0.00	13,200.00	
00001	06/10/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 OCTUBRE 2022			20,510.00	0.00	
00002	06/10/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 OCTUBRE 2022			95,296.00	0.00	

00003	06/10/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 06 OCTUBRE 2022			11,153.00	0.00	
00004	06/10/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 OCTUBRE 2022			3,122.00	0.00	
00005	06/10/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 OCTUBRE 2022			216.00	0.00	
00010	05/10/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. A 1247 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	6,786.00	
00010	05/10/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. A 1248 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	6,499.48	
00001	05/10/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 OCTUBRE 2022			182,651.00	0.00	
00002	05/10/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 OCTUBRE 2022			7,908.00	0.00	
00003	05/10/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 OCTUBRE 2022			620.00	0.00	
00004	05/10/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 OCTUBRE 2022			3,055.00	0.00	
00001	04/10/2022	D	00007	00007	REINTEGRO DEL CHEQUE 169 CLAUDIA LARA BECERRIL			7.88	0.00	
00002	04/10/2022	D	00007	00007	REINTEGRO DEL CHEQUE 169 CLAUDIA LARA BECERRIL			0.20	0.00	
00004	04/10/2022	D	00007	00007	REINTEGRO DEL CHEQUE 172 JULIO CESAR SALINAS PADILLA			1,385.60	0.00	
00006	04/10/2022	D	00007	00007	REINTEGRO DEL CHEQUE 175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.69	0.00	
00007	04/10/2022	D	00007	00007	REINTEGRO DEL CHEQUE 175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			6.09	0.00	
00009	04/10/2022	D	00007	00007	REINTEGRO DEL CHEQUE 173 JULIO CESAR SALINAS PADILLA			2,500.00	0.00	
00011	04/10/2022	D	00008	00008	CUENTAS POR PAGAR 2DA QNA DE SEPTIEMBRE			0.00	6,629.74	
00012	04/10/2022	D	00008	00008	CUENTAS POR PAGAR 2DA QNA DE SEPTIEMBRE			0.00	4,827.29	
00013	04/10/2022	D	00008	00008	CUENTAS POR PAGAR 2DA QNA DE SEPTIEMBRE			0.00	15,033.46	
00014	04/10/2022	D	00008	00008	CUENTAS POR PAGAR 2DA QNA DE SEPTIEMBRE			0.00	6,026.82	
00015	04/10/2022	D	00008	00008	CUENTAS POR PAGAR 2DA QNA DE SEPTIEMBRE			0.00	4,098.84	
00016	04/10/2022	D	00008	00008	CUENTAS POR PAGAR 2DA QNA DE SEPTIEMBRE			0.00	3,040.84	
00017	04/10/2022	D	00008	00008	CUENTAS POR PAGAR 2DA QNA DE SEPTIEMBRE			0.00	9,058.42	
00001	04/10/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 OCTUBRE 2022			21,859.00	0.00	
00002	04/10/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 OCTUBRE 2022			66,335.00	0.00	
00003	04/10/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 OCTUBRE 2022			8,502.00	0.00	
00004	04/10/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 OCTUBRE 2022			2,779.00	0.00	
00005	04/10/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 OCTUBRE 2022			60.00	0.00	
00006	04/10/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 OCTUBRE 2022			5,406.00	0.00	
00001	03/10/2022	C	00001	00001	CH. 210 CANCELADO			0.00	0.00	
00001	03/10/2022	C	00002	00002	CH. 211 CANCELADO			0.00	0.00	
00001	03/10/2022	C	00003	00003	CH. 212 CANCELADO			0.00	0.00	
00038	03/10/2022	C	00004	00004	CH. 213 COMPROBACION DE GASTOS CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00	6,400.00	
00010	03/10/2022	E	00001	00001	PAGO 1 CFE SUMINISTRO DE ENERGIA 2022			0.00	53,862.00	
00010	03/10/2022	E	00002	00002	PAGO 2 CFE SUMINISTRO DE ENERGIA 2022			0.00	51,804.00	
00010	03/10/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. S 1088 SINGRUN S.A. DE C.V.			0.00	15,246.75	
00010	03/10/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. S 1084 SINGRUN S.A. DE C.V.			0.00	4,158.60	
00010	03/10/2022	E	00005	00005	PAGO FACT. S 1085 SINGRUN S.A. DE C.V.			0.00	3,712.00	
00010	03/10/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. L-773 COMERCIALIZADORA LESCORD S.A. DE C.V.			0.00	7,691.96	
00010	03/10/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. S 1083 SINGRUN S.A. DE C.V.			0.00	2,784.00	
00010	03/10/2022	E	00008	00008	PAGO FACT. 02785000 DE WARD PROJECT SOLUTIONS SA. DE C.V.			0.00	6,960.00	
00001	03/10/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 OCTUBRE 2022			2,428.00	0.00	
00002	03/10/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 OCTUBRE 2022			82,272.00	0.00	
00003	03/10/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 OCTUBRE 2022			11,534.00	0.00	
00004	03/10/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 OCTUBRE 2022			384.00	0.00	
00001	02/10/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO DEL 02 OCTUBRE 2022			5,829.00	0.00	
00374	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,921,674.06	
00001	01/10/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022			2,500.00	0.00	
00002	01/10/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022			500.00	0.00	
00003	01/10/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022			120.00	0.00	
00004	01/10/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022			512.00	0.00	
00005	01/10/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022			33,245.00	0.00	
00006	01/10/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022			4,891.00	0.00	
00007	01/10/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022			87.00	0.00	
00008	01/10/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022			500.00	0.00	
00009	01/10/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022			39,401.00	0.00	
00010	01/10/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022			500.00	0.00	
00011	01/10/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022			500.00	0.00	
00012	01/10/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022			800.00	0.00	
00013	01/10/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022			652.00	0.00	
00014	01/10/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022			4,610.00	0.00	
00015	01/10/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022			51,086.00	0.00	
00018	01/10/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022			9,644.00	0.00	
00009	30/09/2022	D	00007	00007	CH. 186 PAGO LAUDO SAT 621/2017 ARACELI CANTOR ORTIZ			0.00	630,835.26	
00001	30/09/2022	D	00012	00012	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			5,000,000.00	0.00	
00003	30/09/2022	D	00012	00012	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			100,000.00	0.00	
00005	30/09/2022	D	00012	00012	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			850,000.00	0.00	
00007	30/09/2022	D	00012	00012	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			70,000.00	0.00	
00009	30/09/2022	D	00012	00012	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			40,000.00	0.00	
00012	30/09/2022	D	00012	00012	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			0.00	1,000,000.00	
00014	30/09/2022	D	00012	00012	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			0.00	800,000.00	
00016	30/09/2022	D	00012	00012	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			0.00	600,000.00	
00018	30/09/2022	D	00012	00012	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			0.00	500,000.00	
00020	30/09/2022	D	00012	00012	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			0.00	1,100,000.00	
00001	30/09/2022	D	00014	00014	REGISTRO INTERES AZTECA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022			566.59	0.00	
00002	30/09/2022	D	00015	00015	YEMILI WENDOLINNE OLMOS HERNANDEZ			0.00	3,513.03	

00004	30/09/2022	D	00015	00015	ELIZABETH GONZALEZ ORDUÑA			0.00	2,794.86
00006	30/09/2022	D	00015	00015	JACQUELINE BROWN ORDUÑA			0.00	9,058.40
00270	30/09/2022	E	00080	00082	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720157260133			0.00	1,045,946.99
00280	30/09/2022	E	00081	00082	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720157260133			0.00	2,010,001.57
00398	30/09/2022	E	00082	00082	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720157260133			0.00	374,611.90
00001	30/09/2022	I	00033	00033	SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022			109,857.35	0.00
00007	30/09/2022	I	00033	00033	SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,289,509.45	0.00
00013	30/09/2022	I	00033	00033	SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022			61,285.96	0.00
00019	30/09/2022	I	00033	00033	SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022			240,000.00	0.00
00025	30/09/2022	I	00033	00033	SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022			5,468,455.51	0.00
00001	29/09/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022			1,164.00	0.00
00010	28/09/2022	E	00078	00079	PAGO FACT. 4DC011A3 A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ			0.00	432,099.98
00001	28/09/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 SEPTIEMBRE 2022			8,484.00	0.00
00002	28/09/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 SEPTIEMBRE 2022			58,827.00	0.00
00001	26/09/2022	I	00032	00032	2ar. PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2022 FACT. 121868255C44			5,269,150.77	0.00
00001	27/09/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022			628.00	0.00
00002	27/09/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022			56,804.00	0.00
00003	27/09/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022			743.00	0.00
00001	26/09/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022			784.00	0.00
00002	26/09/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022			66,069.00	0.00
00003	26/09/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022			2,967.00	0.00
00004	26/09/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022			316.00	0.00
00001	25/09/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO 25 SEPTIEMBRE 2022			6,863.00	0.00
00001	24/09/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO 24 SEPTIEMBRE 2022			22,658.00	0.00
00008	23/09/2022	C	00011	00011	CH. 209 GASTO EVENTO DIA DEL ABUELO 2022. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00	2,733.90
00017	23/09/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. 226 AL C. HUGO CESAR MONROY VILLANUEVA			0.00	92,200.00
00004	23/09/2022	E	00057	00057	PAGO COMPLEMENTO DE (ISR) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	324.00
00018	23/09/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. A 2185 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.			0.00	22,710.00
00010	23/09/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. AAA13B0C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FUIGUEROA			0.00	3,165.85
00010	23/09/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. AAA10F86 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	3,460.96
00010	23/09/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. AAA1B02A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	6,754.34
00010	23/09/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. AAA16A95 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	10,559.62
00010	23/09/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. AAA17BC8 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	9,163.14
00010	23/09/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. FB-174965 A PRAXAIR MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.			0.00	403.31
00017	23/09/2022	E	00066	00066	PAGO FACT. AAA1AD6C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	29,836.77
00010	23/09/2022	E	00067	00067	PAGO FACT. FB1282186 PRAXAIR DE MEXICO S.A. DE C.V.			0.00	15,912.04
00010	23/09/2022	E	00068	00068	PAGO FACT. AAA18132 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	31,390.74
00010	23/09/2022	E	00069	00069	PAGO FACT. AAA1AA7E AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	46,284.00
00010	23/09/2022	E	00070	00070	PAGO FACT.FCR 141053 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	1,196.89
00010	23/09/2022	E	00071	00071	PAGO FACT. FCR 141004 DE SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	3,798.62
00010	23/09/2022	E	00072	00072	PAGO FACT. FCR 141166 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	624.50
00010	23/09/2022	E	00073	00073	PAGO FACT. F60 A L HECATECH, S.A. DE C.V.			0.00	11,151.68
00010	23/09/2022	E	00074	00074	PAGO FACT. F 61 A L HECATECH, S.A. DE C.V.			0.00	8,589.99
00010	23/09/2022	E	00075	00075	PAGO FACT. F 64 L HECATECH S.A. DE C.V.			0.00	5,242.13
00010	23/09/2022	E	00076	00076	PAGO FACT. F 2049 A LA C. CLARA HERRERA GARCIA			0.00	9,689.19
00010	23/09/2022	E	00077	00077	PAGO FACT. A 2067 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			0.00	2,025.50
00010	23/09/2022	E	00078	00078	PAGO FACT. A 2066 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			0.00	1,392.00
00001	23/09/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022			18,633.00	0.00
00002	23/09/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022			50,524.00	0.00
00003	23/09/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022			1,092.00	0.00
00004	23/09/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022			448.00	0.00
00009	22/09/2022	C	00008	00008	CH. 206 PAGO LAUDO JULIETA ORTIZ LOPEZ 1975/2006			0.00	81,076.26
00009	22/09/2022	C	00009	00009	CH. 207 PRIMER LAUDO MARISOL MARTINEZ RICO, TECA 22/2018			0.00	1,500,000.00
00009	22/09/2022	C	00010	00010	CH. 208 PAGO LAUDO DANIELA JOSELINE MILLAN CAMPOVERDE J.6/318/2010			0.00	48,680.72
00016	22/09/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. AGA-5420 ADMINISTRADORA GALENO, S.A. DE C.V.			0.00	1,000.00
00001	22/09/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022			94,383.00	0.00
00002	22/09/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022			310.00	0.00
00003	22/09/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022			408.00	0.00
00002	21/09/2022	C	00007	00007	CH. 205 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ, REEMBOLSO MES OCTUBRE			0.00	25,000.00
00001	21/09/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022			11,794.00	0.00
00002	21/09/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022			54,621.00	0.00
00003	21/09/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022			3,155.00	0.00
00009	20/09/2022	C	00005	00005	CH. 203 FINIQUITO POR JUBILACION MARTHA MARTINEZ SOLAÑOS			0.00	63,133.48
00009	20/09/2022	C	00006	00006	CH. 204 FINIQUITO GUADALUPE DEL CARMEN DE LA BRENA CORONA			0.00	8,500.00
00002	20/09/2022	E	00050	00050	PAGO PENSION A LA C. AIDE SARAHI RAMIREZ REYES DE LA 1RA QNA DE AGOSTO			0.00	1,233.20
00002	20/09/2022	E	00051	00051	PAGO PENSION A LA C. AIDE SARAHI RAMIREZ REYES DE LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	1,361.25
00002	20/09/2022	E	00052	00052	PAGO PENSION A LA C.PERLA YRIS ALONSO ROJAS DE LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	2,054.67
00002	20/09/2022	E	00053	00053	PAGO PENSION A LA C.PERLA YRIS ALONSO ROJAS DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	2,054.67
00004	20/09/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. 0130220212456 TELEFONOS DE MÉXICO (TELMEX) MES DE FEBRERO DEL 2022			0.00	64,883.22
00001	20/09/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022			36,880.00	0.00
00002	20/09/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022			39,521.00	0.00
00003	20/09/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022			8,365.00	0.00
00004	19/09/2022	E	00048	00048	PAGO COMPLEMENTO DE (ISR) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	5,596.00
00010	19/09/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. A 4692 AL C. IDELFONSO TORRES BAUTISTA			0.00	667.00
00001	19/09/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022			2,473.00	0.00

00002	19/09/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022			56,280.00	0.00	
00003	19/09/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022			1,501.00	0.00	
00001	18/09/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO 18 SEPTIEMBRE 2022			5,863.00	0.00	
00001	17/09/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO 17 SEPTIEMBRE 2022			27,682.00	0.00	
00001	16/09/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 SEPTIEMBRE 2022			5,595.00	0.00	
00001	15/09/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 16 SEPTIEMBRE 2022			34,550.00	0.00	
00052	14/09/2022	C	00004	00004	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA			0.00	4,500.00	
00010	14/09/2022	E	00040	00040	PAGO (CFE) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERV. 568111004184,568111002983,568911203495,564111006161,568971201378,568961102491,568950201341,564111009971,568971101641 ,568020300457,568111004176			0.00	22,780.00	
00010	14/09/2022	E	00041	00041	PAGO FACT AAA19656 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	20,810.00	
00010	14/09/2022	E	00042	00042	PAGO FACT. IM 56 A IDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.			0.00	160,960.00	
00010	14/09/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. A 578 PARA CIPS S.A. DE C.V. POR EVENTO DÍA DEL ABUELO			0.00	185,006.08	
00010	14/09/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. FB -1262984 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			0.00	14,291.32	
00010	14/09/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. 316 DE INGENIERIE S.A. DE C.V. BOMBA DE CALOR 170,000 BTUS, 3 FASES			0.00	432,100.00	
00010	14/09/2022	E	00046	00046	PAGO FACT. MEXICO-54618 A TRANSPORTES LIPU S.A. DE C.V.			0.00	8,000.01	
00031	14/09/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			0.00	50,599.84	
00019	14/09/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. AAA14159, 488, AAA19584,6, AAA12AEC A LA C. GÓMEZ CALZADA ANA KAREN, C. SANDOVAL GARCÍA CESAR FRANCISCO, C.VEGA BARRIOS FAUSTINO, C.VÉLEZ HERNANDEZ ALEJANDRA, RODRIGUEZ ORTEGA HELI			0.00	209,168.31	
00001	14/09/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022			14,076.00	0.00	
00002	14/09/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022			32,143.00	0.00	
00003	14/09/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022			8,798.00	0.00	
00004	14/09/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022			180.00	0.00	
00005	14/09/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022			784.00	0.00	
00010	13/09/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. 50E6CEF9 A KRISPY KREME MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			0.00	13,200.00	
00001	13/09/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022			336.00	0.00	
00002	13/09/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022			69,743.00	0.00	
00003	13/09/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022			100.00	0.00	
00001	12/09/2022	C	00002	00002	CH. 200 CANCELADO			0.00	0.00	
00009	12/09/2022	C	00008	00008	CH. 201 4TO PAGO LAUDO ADRIANA SOTELO MEDRANO J.9/21/2018			0.00	2,266,314.00	
00010	12/09/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. 16802D20 A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS			0.00	97,541.74	
00001	12/09/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022			43,667.00	0.00	
00002	12/09/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022			50,323.00	0.00	
00003	12/09/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022			7,085.00	0.00	
00001	12/09/2022	I	00031	00031	1er. PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2022 FACT. E1733D91			3,269,230.77	0.00	
00001	11/09/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO 11 SEPTIEMBRE 2022			7,730.00	0.00	
00001	10/09/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO 10 SEPTIEMBRE 2022			16,111.00	0.00	
00010	09/09/2022	E	00011	00011	PAGO FACT. A 577 C.I.P.S S.A DE C.V. POR LA RENTA DE SERVICIO PARA EVENTO DIA DEL ABUELO			0.00	65,321.92	
00010	09/09/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. N 4 AL C. CARLOS HERRERA GARCIA			0.00	17,400.00	
00011	09/09/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. AAA19584 AL C. EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ POR LOS HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO			0.00	16,020.00	
00011	09/09/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. 986A6828 AL C EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ POR HONORARIOS AGOSTO			0.00	7,724.70	
00010	09/09/2022	E	00015	00015	PAGO (CFE) COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD NUM. SERV 568111004175 Y 568111002955			0.00	2,404.00	
00010	09/09/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. FB1274995 A PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			0.00	403.51	
00010	09/09/2022	E	00017	00017	PAGO FACT. B100 A CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.			0.00	5,132.00	
00010	09/09/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. B 157 A CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.			0.00	4,872.00	
00010	09/09/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. A 2177 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			0.00	704.12	
00024	09/09/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. A 2119 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			0.00	34,069.20	
00010	09/09/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. A408 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ			0.00	2,453.05	
00010	09/09/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. DN 6166 A RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			0.00	15,342.82	
00010	09/09/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. DN 6691 A RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			0.00	9,375.00	
00010	09/09/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. A468530E A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ			0.00	452,292.28	
00010	09/09/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. F 82 A L HECATECH S.A. DE C.V.			0.00	2,221.72	
00010	09/09/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. F 85 L HECATECH S.A. DE C.V.			0.00	3,161.75	
00010	09/09/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. F 77 L HECATECH S.A. DE C.V.			0.00	1,936.29	
00010	09/09/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. AAA1FF67 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	1,740.00	
00010	09/09/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. AAA19A2B AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	3,085.60	
00010	09/09/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. DN 6271 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			0.00	78,383.34	
00010	09/09/2022	E	00031	00031	PAGO FACT.293C98F A CHAIRMAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.			0.00	87,000.00	
00010	09/09/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. F 76 A L HECATECH, S.A. DE C.V.			0.00	10,844.95	
00010	09/09/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. F 75 A L HECATECH, S.A. DE C.V.			0.00	7,176.82	
00010	09/09/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. DN 6229 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	5,078.51	
00010	09/09/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. DN 6228 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	7,861.17	
00017	09/09/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. 314 INGENIERIE, S.A. DE C.V.			0.00	81,200.00	
00010	09/09/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 9043 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			0.00	32,480.00	
00001	09/09/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022			109,011.00	0.00	
00002	09/09/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022			224.00	0.00	
00003	09/09/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022			4,407.00	0.00	
00004	09/09/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022			1,068.00	0.00	
00005	09/09/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022			500.00	0.00	
00001	08/09/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022			46,128.00	0.00	
00002	08/09/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022			78,556.00	0.00	
00003	08/09/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022			5,508.00	0.00	
00004	08/09/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022			2,301.00	0.00	
00010	07/09/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. A 237 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS KAFRIQUIM S.A. DE C.V.			0.00	63,745.00	
00010	07/09/2022	E	00010	00010	PAGO OFIC. 1092 AL CONSORCIO MEXIGAS, S.A. DE C.V.			0.00	8,521.00	
00010	06/09/2022	E	00008	00008	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2022			0.00	163,822.00	

00001	06/09/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022			24,331.00	0.00
00002	06/09/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022			51,055.00	0.00
00003	06/09/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022			4,083.00	0.00
00001	05/09/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022			73,768.00	0.00
00002	05/09/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022			8,945.00	0.00
00003	05/09/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022			260.00	0.00
00004	05/09/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022			1,500.00	0.00
00005	05/09/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022			500.00	0.00
00001	04/09/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO 04 SEPTIEMBRE 2022			5,745.00	0.00
00001	03/09/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO 03 SEPTIEMBRE 2022			9,733.00	0.00
00056	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00	10,000.00
00001	02/09/2022	D	00001	00001	REINTEGRO DE JULIO CESAR SALINAS PADILLA DEL CH. 182			280.00	0.00
00001	02/09/2022	D	00002	00002	REGISTRO CANCELACION DE CH CERTIFICADO 139			431,581.45	0.00
00002	02/09/2022	D	00002	00002	REGISTRO CANCELACION DE CH CERTIFICADO 151			175,000.00	0.00
00003	02/09/2022	D	00002	00002	REGISTRO CANCELACION DE CH CERTIFICADO 139			0.00	431,581.45
00004	02/09/2022	D	00002	00002	REGISTRO CANCELACION DE CH CERTIFICADO 151			0.00	175,000.00
00001	02/09/2022	D	00004	00004	REINTEGO DEL CH. 202 ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA			280.24	0.00
00010	02/09/2022	E	00004	00004	PAGO FAC. FCR 140237 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	4,294.51
00011	02/09/2022	E	00005	00005	PAGO FACT. 102 A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTINEZ			0.00	28,667.50
00010	02/09/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. FCR 140589 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	4,315.50
00010	02/09/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. FCR 140406 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	1,175.15
00001	02/09/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022			22,236.00	0.00
00002	02/09/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022			39,580.00	0.00
00003	02/09/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022			4,946.00	0.00
00004	02/09/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022			1,482.00	0.00
00005	02/09/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022			270.00	0.00
00004	01/09/2022	E	00001	00001	PAGO (ISR) SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	3,045,485.00
00052	01/09/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV			0.00	25,019.86
00010	01/09/2022	E	00003	00003	PAGO FACT.1336 A CHAIRMAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.			0.00	115,000.00
00001	01/09/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022			65.00	0.00
00002	01/09/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022			65.00	0.00
00003	01/09/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022			7,000.00	0.00
00004	01/09/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022			500.00	0.00
00005	01/09/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022			4,500.00	0.00
00006	01/09/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022			5,000.00	0.00
00007	01/09/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022			3,121.00	0.00
00008	01/09/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022			3,000.00	0.00
00009	01/09/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022			45,781.00	0.00
00010	01/09/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022			5,513.00	0.00
00011	01/09/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022			1,280.00	0.00
00012	01/09/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022			7,136.00	0.00
00013	01/09/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022			55,322.00	0.00
00014	01/09/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022			60.00	0.00
00015	01/09/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022			500.00	0.00
00016	01/09/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022			2,686.00	0.00
00017	01/09/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022			1,726.00	0.00
00018	01/09/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022			2,614.00	0.00
00019	01/09/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022			4,294.00	0.00
00020	01/09/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022			4,029.00	0.00
00021	01/09/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022			852.00	0.00
00022	01/09/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022			4,889.00	0.00
00023	01/09/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022			59,262.00	0.00
00024	01/09/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022			23,694.00	0.00
00025	01/09/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022			2,686.00	0.00
00001	01/09/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022			1,124.00	0.00
00002	01/09/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022			84,916.00	0.00
00003	01/09/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022			4,581.00	0.00
00008	31/08/2022	D	00006	00006	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			0.00	4,107.52
00002	31/08/2022	D	00007	00007	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			0.00	2,329.66
00004	31/08/2022	D	00007	00007	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			0.00	9,097.51
00006	31/08/2022	D	00007	00007	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			0.00	7,615.19
00002	31/08/2022	D	00008	00008	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			0.00	1,000,000.00
00004	31/08/2022	D	00008	00008	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			0.00	1,000,000.00
00005	31/08/2022	D	00008	00008	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			0.00	3,100,000.00
00007	31/08/2022	D	00008	00008	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			3,200,000.00	0.00
00009	31/08/2022	D	00008	00008	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			500,000.00	0.00
00011	31/08/2022	D	00008	00008	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			220,000.00	0.00
00001	31/08/2022	D	00013	00013	REGISTRO INTERES AGOSTO DE LA CUENTA 0172 0167260133 AZTECA			618.89	0.00
00002	31/08/2022	D	00014	00014	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			0.00	621.00
00010	31/08/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. 4DC011A3 A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ			0.00	432,100.00
00269	31/08/2022	E	00057	00057	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			0.00	2,037,492.98
00274	31/08/2022	E	00058	00057	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			0.00	1,986,523.37
00040	31/08/2022	E	00059	00059	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			0.00	254,022.56
00010	31/08/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. DN 6160 DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			0.00	16,544.77
00010	31/08/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. L-677 COMERCIALIZADORA LESCORD S.A. DE C.V.			0.00	36,382.35

00001	31/08/2022	I	00033	00033	REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO		768,000.00	0.00	
00007	31/08/2022	I	00033	00033	REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022		768,000.00	0.00	
00013	31/08/2022	I	00033	00033	REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022		3,468,455.51	0.00	
00019	31/08/2022	I	00033	00033	REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022		128,894.18	0.00	
00025	31/08/2022	I	00033	00033	REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022		141,209.62	0.00	
00031	31/08/2022	I	00033	00033	REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022		308,664.20	0.00	
00037	31/08/2022	I	00033	00033	REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022		29,207.36	0.00	
00043	31/08/2022	I	00033	00033	REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022		21,309.01	0.00	
00049	31/08/2022	I	00033	00033	REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022		8,709,883.21	0.00	
00055	31/08/2022	I	00033	00033	REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022		159,326.00	0.00	
00061	31/08/2022	I	00033	00033	REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022		143,904.62	0.00	
00067	31/08/2022	I	00033	00033	REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022		168,800.10	0.00	
00001	30/08/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO DEL 30 AGOSTO 2022		804.00	0.00	
00001	30/08/2022	I	00035	00035	2a. PARTICIPACIONES DE AGOSTO 2022 FACT -837D9DB8D872		3,269,230.77	0.00	
00009	29/08/2022	C	00049	00049	CH. 196 PAGO LAUDO ERICK ALBERTO SANTILLAN LOPEZ		0.00	175,000.00	
00010	29/08/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. 128 INGENIERÍA Y PROYECCIÓN BRATTEM, S.A. DE C.V.		0.00	106,546.00	
00010	29/08/2022	E	00053	00053	PAGO FACT.4511 COKTAIL EVENTOS S A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE PRESTACION MUSICAL		0.00	81,200.00	
00001	29/08/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 AGOSTO 2022		3,197.00	0.00	
00002	29/08/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 AGOSTO 2022		59,452.00	0.00	
00001	28/08/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 AGOSTO 2022		2,015.00	0.00	
00001	27/08/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 AGOSTO 2022		9,361.00	0.00	
00010	26/08/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. DN 6252 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.		0.00	21,983.50	
00010	26/08/2022	E	00042	00042	PAGO FACT. DN 8190 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.		0.00	90,210.23	
00010	26/08/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. A 2084 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.		0.00	7,880.01	
00017	26/08/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. AAA17452 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA		0.00	7,072.94	
00010	26/08/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. 9183 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO		0.00	33,060.00	
00010	26/08/2022	E	00046	00046	PAGO FACT. 78505AES AL C. SIMÓN VACA VELÁZQUEZ		0.00	2,873.73	
00010	26/08/2022	E	00047	00047	PAGO FACT.9186 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO		0.00	3,480.00	
00010	26/08/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. B196 CAPACIDAD DE PLANEACIÓN ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.		0.00	4,497.00	
00017	26/08/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. AAA16BDC AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FUGUEROA		0.00	41,898.97	
00010	26/08/2022	E	00050	00050	PAGO FACT.14CB3252 A LA C MARÍA DE LAS MERCEDES CID DEL PRADO SÁNCHEZ		0.00	48,000.00	
00011	26/08/2022	E	00051	00051	PAGO TOTAL DE LA FACT. A2944 SOLUCIONES EN IMAGEN Y SOPORTE DE VIDA S. DE R.L. DE C.V.		0.00	344,000.00	
00001	26/08/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 AGOSTO 2022		1,000.00	0.00	
00002	26/08/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 AGOSTO 2022		51,462.00	0.00	
00003	26/08/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 AGOSTO 2022		3,904.00	0.00	
00001	25/08/2022	C	00029	00029	CH. 177 CANCELADO		0.00	0.00	
00002	25/08/2022	C	00030	00030	CH. 176 ANGELICA ARANA COLIN. GASTOS EVENTO DIA DEL ABUELO		0.00	10,000.00	
00008	25/08/2022	C	00031	00031	CH. 179 PAGO LAUDO MARIA DE LOURDES EUZONDO CAMACHO SAT 621/2017		0.00	764,184.65	
00009	25/08/2022	C	00032	00032	CH. 180 PAGO LAUDO NORA HERNANDEZ MONTOYA SAT 621/2017		0.00	764,093.51	
00001	25/08/2022	C	00033	00033	CH. 181 CANCELADO		0.00	0.00	
00009	25/08/2022	C	00034	00034	CH. 182 PAGO DE LAUDO OSCAR JESUS SANCHEZ GARCIA SAT 621/2017		0.00	413,774.41	
00009	25/08/2022	C	00035	00035	CH. 183 PAGO LAUDO OSWIN REY ALVARADO MENDOZA SAT 621/2017		0.00	191,338.11	
00009	25/08/2022	C	00036	00036	CH. 184 PAGO LAUDO CONCEPCION CRISTINA GONZALEZ MERAZ SAT 621/2017		0.00	357,741.53	
00009	25/08/2022	C	00037	00037	CH. 185 PAGO LAUDO ALFREDO ISAAC FONSECA LUNA SAT 621/2017		0.00	249,949.64	
00009	25/08/2022	C	00038	00038	CH. 187 PAGO LAUDO TERESA HERNANDEZ REYES SAT 621/2017		0.00	246,762.10	
00009	25/08/2022	C	00039	00039	CH. 188 PAGO LAUDO ABIGAIL ORTIZ TORRES SAT 621/2017		0.00	216,985.27	
00009	25/08/2022	C	00040	00040	CH. 189 PAGO LAUDO ALEJANDRA SILVIA MENDOZA SAT 621/2017		0.00	283,871.41	
00009	25/08/2022	C	00041	00041	CH. 190 PAGO LAUDO MARISOL PELAYO REYES SAT 621/2017		0.00	283,871.41	
00009	25/08/2022	C	00042	00042	CH. 191 PAGO LAUDO DULCE MARIA MARTINEZ SILVESTRE SAT 621/2017		0.00	630,835.26	
00008	25/08/2022	C	00043	00043	CH. 192 PAGO LAUDO ANA LILIA VELAZQUEZ SANCHEZ SAT 621/2017		0.00	156,655.15	
00009	25/08/2022	C	00044	00044	CH. 193 PAGO LAUDO MARCO ANTONIO SANCHEZ MENDIZABAL SAT 621/2017		0.00	134,914.39	
00009	25/08/2022	C	00045	00045	CH. 194 PAGO LAUDO ALBERTO ABRAHAM LOPEZ RUBIO SAT 621/2017		0.00	122,613.70	
00009	25/08/2022	C	00046	00046	CH. 195 PAGO LAUDO IGNACIO SANDOVAL GUTIERREZ SAT 621/2017		0.00	167,189.92	
00009	25/08/2022	C	00047	00047	CH. 186 PAGO LAUDO JAIME ROMERO SALAS SAT 621/2017		0.00	114,204.21	
00009	25/08/2022	C	00048	00048	CH. 197 PAGO LAUDO MARIA GARCIA SAT 621/2017		0.00	136,051.62	
00055	25/08/2022	E	00039	00039	PAGO PASIVO FACT. AAA190E6,AAA19AE4,AAA1675D,		0.00	35,533.70	
00010	25/08/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. 311 INGENIERIE, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE BOMBA DE CALOR		0.00	432,100.00	
00001	25/08/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 AGOSTO 2022		20,269.00	0.00	
00002	25/08/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 AGOSTO 2022		60,858.00	0.00	
00003	25/08/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 AGOSTO 2022		5,613.00	0.00	
00001	24/08/2022	C	00023	00023	CH. 171 CANCELADO		0.00	0.00	
00002	24/08/2022	C	00025	00025	CH. 173 JULIO CESAR SALINAS PADILLA, GASTOS POR COMPROBAR		0.00	2,500.00	
00002	24/08/2022	C	00026	00026	CH. 174 OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ FONDO FIJO SEPTIEMBRE		0.00	15,000.00	
00002	24/08/2022	C	00027	00027	CH. 175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ REEMBOLSO SEPTIEMBRE		0.00	25,000.00	
00009	24/08/2022	C	00028	00028	CH. 176 PAGO LAUDO MA DOLORES RUIZ SANCHEZ TECA 1975/2006		0.00	113,725.57	
00001	24/08/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 AGOSTO 2022		1,612.00	0.00	
00002	24/08/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 AGOSTO 2022		62,070.00	0.00	
00003	24/08/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 AGOSTO 2022		19,622.00	0.00	
00001	23/08/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 AGOSTO 2022		2,198.00	0.00	
00002	23/08/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 AGOSTO 2022		70,193.00	0.00	
00003	23/08/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 AGOSTO 2022		3,786.00	0.00	
00004	23/08/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 AGOSTO 2022		2,561.00	0.00	
00038	22/08/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.51,52,53,54,55 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.		0.00	20,592.00	
00059	22/08/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,548,549,550,550 A LA C. MARÍA AZUCENA GUTIÉRREZ LABASTIDA		0.00	6,340.00	
00010	22/08/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. 401 VISION INTELLIGENT CAI S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE CURSO SISTEMA DE CONTABILIDAD		0.00	9,500.00	

00001	22/08/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 AGOSTO 2022			1,028.00	0.00	
00002	22/08/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 AGOSTO 2022			48,903.00	0.00	
00003	22/08/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 AGOSTO 2022			58,616.00	0.00	
00004	22/08/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 AGOSTO 2022			3,792.00	0.00	
00005	22/08/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 AGOSTO 2022			265.00	0.00	
00001	21/08/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 AGOSTO 2022			6,029.00	0.00	
00001	20/08/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 AGOSTO 2022			6,336.00	0.00	
00010	19/08/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. DN 6125 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			0.00	40,342.32	
00002	19/08/2022	E	00030	00030	PAGO PENSIÓN A LA C. PERLA YRIS ALONSO ROJAS 2DA QNA JULIO 2022			0.00	2,281.82	
00002	19/08/2022	E	00031	00031	PAGO PENSIÓN A LA C. PERLA YRIS ALONSO ROJAS 1RA QNA AGOSTO 2022			0.00	2,054.67	
00010	19/08/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. 308 DE INGENIERE, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE BOMBA DE CALOR			0.00	432,100.00	
00010	19/08/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. DN 6120 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	92,444.29	
00010	19/08/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. DN 6163 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	54,211.54	
00024	19/08/2022	E	00035	00035	PAGO DE FAC. A 404 AL C. SIMÓN VACA VELÁZQUEZ POR LA ADQUISICION DE PINTURA			0.00	98,599.64	
00001	19/08/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 AGOSTO 2022			58,283.00	0.00	
00002	19/08/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 AGOSTO 2022			53,509.50	0.00	
00003	19/08/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 AGOSTO 2022			17,428.00	0.00	
00004	19/08/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 AGOSTO 2022			972.00	0.00	
00005	19/08/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 AGOSTO 2022			630.00	0.00	
00001	18/08/2022	C	00022	00022	CH. 170 CANCELADO			0.00	0.00	
00011	18/08/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. 82500198 A LA C.GRISELDA ZAMBRANO MARTÍNEZ MES DE JULIO 2022			0.00	28,687.50	
00010	18/08/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. 13A13D42 A LA C. MARIA DE LAS MERCEDES CID DEL PRADO SÁNCHEZ			0.00	32,000.00	
00001	18/08/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 AGOSTO 2022			208,729.00	0.00	
00002	18/08/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 AGOSTO 2022			49,473.00	0.00	
00003	18/08/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 AGOSTO 2022			23,260.00	0.00	
00004	18/08/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 AGOSTO 2022			22,060.00	0.00	
00005	18/08/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 AGOSTO 2022			4,013.00	0.00	
00006	18/08/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 AGOSTO 2022			816.00	0.00	
00004	17/08/2022	E	00026	00026	PAGO (ISR) SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	3,888,178.00	
00001	17/08/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 AGOSTO 2022			151,050.00	0.00	
00002	17/08/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 AGOSTO 2022			82,569.00	0.00	
00003	17/08/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 AGOSTO 2022			75,265.00	0.00	
00004	17/08/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 AGOSTO 2022			12,565.00	0.00	
00005	17/08/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 AGOSTO 2022			220.00	0.00	
00010	16/08/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. A 004556 AL C. ILDEFONSO TORRES BAUTISTA			0.00	1,060.00	
00010	16/08/2022	E	00025	00025	PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO SER. 56911100296 3,56811100418 4,56891120349 5,56411100997 1,56898102491,56896020134 1,56897120137 8,56411100616 1,56897110164 1,56820300457			0.00	20,115.00	
00001	16/08/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DE AGOSTO 2022			24,111.00	0.00	
00002	16/08/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DE AGOSTO 2022			53,319.00	0.00	
00003	16/08/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DE AGOSTO 2022			14,945.00	0.00	
00004	16/08/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DE AGOSTO 2022			15,262.00	0.00	
00005	16/08/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DE AGOSTO 2022			2,984.00	0.00	
00006	16/08/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DE AGOSTO 2022			349.00	0.00	
00012	15/08/2022	C	00021	00021	CH. 168 PAGO FINIQUITO IVAN ARAZO MARTINEZ			0.00	7,500.00	
00001	15/08/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DE AGOSTO 2022			404.00	0.00	
00002	15/08/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DE AGOSTO 2022			127,391.00	0.00	
00003	15/08/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DE AGOSTO 2022			4,624.00	0.00	
00004	15/08/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DE AGOSTO 2022			492.00	0.00	
00005	15/08/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DE AGOSTO 2022			3,518.00	0.00	
00001	14/08/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 DE AGOSTO 2022			17,544.00	0.00	
00001	13/08/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 DE AGOSTO 2022			8,979.00	0.00	
00010	12/08/2022	E	00018	00018	PAGO FACT.307 INGENIERIE S.A. DE C.V. COMPRA DE BOMBA DE CALOR 170,000 BTUS 3 FASES			0.00	432,100.00	
00010	12/08/2022	E	00019	00019	PAGO DE FACT. AAA148BA AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00	2,691.26	
00010	12/08/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. AAA1B822 AL C.MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00	2,344.18	
00010	12/08/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. AAA1C34E AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00	271.69	
00059	12/08/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485. AL C. MANUEL MENDOZA ORTÍZ			0.00	3,818.50	
00001	12/08/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 DE AGOSTO 2022			14,173.00	0.00	
00002	12/08/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 DE AGOSTO 2022			66,634.00	0.00	
00003	12/08/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 DE AGOSTO 2022			3,917.00	0.00	
00001	12/08/2022	I	00034	00034	1er. PARTICIPACIONES DE AGOSTO 2022 FACT -D8098128EF6E			3,269,230.77	0.00	
00017	11/08/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. 2359 MSD MULTI SISTEMAS DIGITALES S.A. DE C.V. COMPRA DE COMPUTADORAS LENOVO IDEAPAD 5 15ITL05 Intel Core i5-1135G7 16GB de RAM 256GB SSD			0.00	47,000.00	
00010	11/08/2022	E	00017	00017	PAGO FACT. IM 63 IDESOFT MÉXICO S.A. DE C.V.			0.00	46,835.00	
00001	11/08/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO 11 DE AGOSTO 2022			1,636.00	0.00	
00002	11/08/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO 11 DE AGOSTO 2022			60,306.00	0.00	
00003	11/08/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO 11 DE AGOSTO 2022			5,185.00	0.00	
00071	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR			0.00	12,000.00	
00009	10/08/2022	C	00020	00020	CH. 168 4TO PAGO LAUDO SILVIA ELENA GUERRA SANTOS J.6./160/2011			0.00	119,978.48	
00010	10/08/2022	E	00009	00009	PAGO COMPLEMENTO IMPUESTO DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO 2022			0.00	7,710.00	
00011	10/08/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. HONORARIOS MES DE JULIO AL C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ			0.00	16,020.00	
00010	10/08/2022	E	00011	00011	PAGO IMPUESTO DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	174,713.00	
00010	10/08/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. A 1240 SATELITE GAS S.A. DE C.V.			0.00	3,596.00	
00010	10/08/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. 0972BEAC A LA C. LETICIA ROSARIO LÓPEZ CERROS POR CONCEPTO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO			0.00	66,549.90	
00010	10/08/2022	E	00014	00014	PAGO DE FACTURA EE53133F TRANSPORTES LIPU S.A. DE C.V.			0.00	6,360.00	
00010	10/08/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. FE 002358 PARQUE ESTRELLA MÉXICO S.A. DE C.V.			0.00	11,310.00	

00011	10/08/2022	E	00056	00056	PAGO FAC. AAA1EF37 DEL C. EDILBERTO D[redacted]EZ ÁLVAREZ POR CONCEPTO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2022		0.00	5,097.60		
00001	10/08/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO 10 DE AGOSTO 2022		652.00	0.00		
00002	10/08/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO 10 DE AGOSTO 2022		59,910.00	0.00		
00003	10/08/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO 10 DE AGOSTO 2022		7,164.00	0.00		
00004	10/08/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO 10 DE AGOSTO 2022		559.00	0.00		
00001	09/08/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DE AGOSTO 2022		1,679.00	0.00		
00002	09/08/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DE AGOSTO 2022		82,461.00	0.00		
00003	09/08/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DE AGOSTO 2022		5,072.00	0.00		
00004	09/08/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DE AGOSTO 2022		205.00	0.00		
00001	08/08/2022	C	00017	00017	CH. 165 CANCELADO		0.00	0.00		
00009	08/08/2022	C	00016	00016	CH. 166 PAGO LAUDO JESUS MIGUEL RICO RAMIREZ		0.00	103,547.48		
00001	08/08/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DE AGOSTO 2022		16,456.00	0.00		
00002	08/08/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DE AGOSTO 2022		91,214.00	0.00		
00003	08/08/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DE AGOSTO 2022		5,566.00	0.00		
00001	06/08/2022	I	00032	00032	REGISTRO INGRESO FINANCIERO 08/08/2022		0.02	0.00		
00001	07/08/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 DE AGOSTO 2022		2,619.00	0.00		
00001	03/08/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 DE AGOSTO 2022		14,623.00	0.00		
00009	05/08/2022	C	00016	00016	CH. 164 PAGO LAUDO PATRICIA ANGELICA GALVAN MONTER J.9/115/2014		0.00	24,361.91		
00017	05/08/2022	E	00005	00005	PAGO FACT. 5964 Y 5965 SINGRUN S.A DE C.V. SERVICIO DE GRUA		0.00	8,004.00		
00010	05/08/2022	E	00008	00008	PAGO FACT. A 3021 ISRAEL MORALES MENDOZA		0.00	8,584.00		
00010	05/08/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. A 174 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS KAFRIQUIM, S.A. DE C.V.		0.00	17,900.01		
00010	05/08/2022	E	00006	00006	PAGO FACT.0054C2E1 MARIA DE LAS MERCEDES CID DEL PRADO SÁNCHEZ		0.00	80,000.00		
00014	05/08/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. C377S ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	63,732.71		
00001	05/08/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DE AGOSTO 2022		3,000.00	0.00		
00002	05/08/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DE AGOSTO 2022		83,116.00	0.00		
00003	05/08/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DE AGOSTO 2022		1,854.00	0.00		
00004	05/08/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DE AGOSTO 2022		1,142.00	0.00		
00009	04/08/2022	C	00013	00013	CH. 161 PAGO FINIQUITO XOCHITL ADRIANA ZAFRA SANCHEZ		0.00	7,022.00		
00011	04/08/2022	C	00014	00009	CH. 162 JULIO CÉSAR SALINAS PADILLA COMBO VISITA AL CINE NIÑOS INSCRITOS AL CURSO DE VERANO AGOSTO 22		0.00	2,200.00		
00009	04/08/2022	C	00015	00015	CH. 163 PAGO LAUDO MA DEL CARMEN MENDEZ LOPEZ		0.00	18,198.57		
00021	04/08/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. 376E8624, 465, 5, AAA1A689,AAA14707,AAA1D940 A LOS C. HECTOR DIEGO VILLALOBOS, C. CÉSAR FRANCISCO SANDOVAL, C.ALEJANDRA VÉLEZ, KAREN GOMEZ, HÉLI RODRIGUEZ, FAUSTINO VEGA POR SUS HONORARIOS		0.00	199,718.41		
00001	04/08/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO 04 DE AGOSTO 2022		4,907.00	0.00		
00002	04/08/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO 04 DE AGOSTO 2022		75,395.00	0.00		
00003	04/08/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO 04 DE AGOSTO 2022		4,693.00	0.00		
00004	04/08/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO 04 DE AGOSTO 2022		560.00	0.00		
00283	03/08/2022	C	00011	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA JULIO 2022		0.00	25,000.00		
00020	03/08/2022	C	00012	00012	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133		0.00	13,000.00		
00010	03/08/2022	E	00002	00002	PAGO DE LA FACT. EH 950 EHS ASESSMENT AND INFRAESTRUCTURE SA DE CV		0.00	88,740.00		
00038	03/08/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. DN 5114 RICH TRADE AND SERVICES GROUP SA DE CV		0.00	361,907.58		
00010	03/08/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. 58038207 TRANSPORTES LIPU SA DE CV		0.00	6,600.00		
00001	03/08/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO 03 DE AGOSTO 2022		22,697.00	0.00		
00002	03/08/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO 03 DE AGOSTO 2022		72,879.00	0.00		
00003	03/08/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO 03 DE AGOSTO 2022		4,079.00	0.00		
00004	03/08/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO 03 DE AGOSTO 2022		4,914.00	0.00		
00005	03/08/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO 03 DE AGOSTO 2022		486.00	0.00		
00001	02/08/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DE AGOSTO 2022		13,910.00	0.00		
00002	02/08/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DE AGOSTO 2022		48,802.00	0.00		
00003	02/08/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DE AGOSTO 2022		6,274.00	0.00		
00009	01/08/2022	C	00001	00001	CH. 149 LAUDO 5TO PAGO ALICIA MARGARITA CUEVAS MORALES EXP.J.9/308/2012		0.00	511,018.00		
00009	01/08/2022	C	00002	00002	CH. 150 5TO PAGO LAUDO ELIZABETH REYES UGALDE EXP J.9/308/2012		0.00	511,018.00		
00001	01/08/2022	C	00003	00003	CH. 151 CANCELADO		0.00	0.00		
00009	01/08/2022	C	00004	00004	CH. 152 3ER PAGO LAUDO ADRIANA SOTELO MEDRANO J.9/21/2013		0.00	2,266,314.00		
00001	01/08/2022	C	00005	00005	CH. 153 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	01/08/2022	C	00006	00006	CH.154 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	01/08/2022	C	00007	00007	CH. 155 CANCELADO		0.00	0.00		
00009	01/08/2022	C	00008	00008	CH. 156 4TO PAGO LAUDO CLAUDIA PATRICIA BELTRAN NUÑEZ J.8/160/2011		0.00	101,768.76		
00001	01/08/2022	C	00009	00009	CH. 157 CANCELADO		0.00	0.00		
00009	01/08/2022	C	00010	00010	CH. 158 4TO PAGO LAUDO ANGELICA FLORES VILLAVICENCIO J.8/160/2011		0.00	93,640.57		
00017	01/08/2022	C	00024	00024	CH. 172 JULIO CESAR SALINAS PADILLA, ELABORACION DE PASTEL ADULTO MAYOR		0.00	13,000.00		
00010	01/08/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.A 175 A PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS KAFRIQUIM		0.00	67,149.96		
00001	01/08/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DE AGOSTO 2022		44,713.00	0.00		
00002	01/08/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DE AGOSTO 2022		10,443.00	0.00		
00003	01/08/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DE AGOSTO 2022		4,954.00	0.00		
00004	01/08/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DE AGOSTO 2022		72,505.00	0.00		
00005	01/08/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DE AGOSTO 2022		224.00	0.00		
00001	31/07/2022	D	00048	00048	REGISTRO DE INTERES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 DE LA CUENTA 0172 0167260133 AZTECA		282.96	0.00		
00001	30/07/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022		1,397,268.60	0.00		
00007	30/07/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022		768,000.00	0.00		
00013	30/07/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022		768,000.00	0.00		
00019	30/07/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022		3,468,455.51	0.00		
00025	30/07/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022		146,301.27	0.00		
00031	30/07/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022		146,301.27	0.00		
00037	30/07/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022		195,667.90	0.00		

00043	30/07/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022			708,986.37	0.00	
00049	30/07/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022			146,301.27	0.00	
00055	30/07/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022			102,398.91	0.00	
00001	29/07/2022	D	00006	00006	POLIZA CANCELADA			0.00	0.00	
00003	29/07/2022	D	00022	00022	PAGOS REALIZADOS DE LA 2DA DE JUN, 1RA JUL 2022			0.00	1,679,606.00	
00004	29/07/2022	D	00022	00022	PAGOS REALIZADOS DE LA 2DA DE JUN, 1RA JUL 2022			0.00	2,510.00	
00002	29/07/2022	D	00026	00026	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			0.00	4,000,000.00	
00003	29/07/2022	D	00026	00026	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			3,000,000.00	0.00	
00005	29/07/2022	D	00026	00026	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			2,000,000.00	0.00	
00007	29/07/2022	D	00026	00026	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			1,600,000.00	0.00	
00010	29/07/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. A596FDCT PRAXAIR DE MÉXICO, S.A. DE C.V.			0.00	15,236.74	
00031	29/07/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. FRC 140132, FCR 139779, FCR 140138, FCR 14133 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	3,204.00	
00024	29/07/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. FRC 140134, FCR 139780, A 1235 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	6,387.00	
00031	29/07/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. FCR 140137, FCR 140136, FCR 140131, FCR 140135 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	2,939.99	
00010	29/07/2022	E	00053	00053	PAGO FACT. 82C45E74 AL C. SIMÓN VACA VELÁZQUEZ			0.00	31,975.63	
00010	29/07/2022	E	00054	00054	PAGO CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REF. B7331MPQI20			0.00	44,684.00	
00010	29/07/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. 832E085A PRAXAIR DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.			0.00	14,156.26	
00010	29/07/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. AAA1B4AE AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÉNEZ			0.00	1,113.60	
00010	29/07/2022	E	00056	00056	PAGO FACT.AAA106FC AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÉNEZ			0.00	10,324.00	
00010	29/07/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. AAA1D61D AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÉNEZ			0.00	2,900.00	
00010	29/07/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. AAA1351A AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÉNEZ			0.00	580.00	
00010	29/07/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. A 2081 DE MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA. DE C.V.			0.00	6,153.80	
00010	29/07/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. A 2096 DE MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA. DE C.V.			0.00	1,760.00	
00012	29/07/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. A 2096 DE MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA. DE C.V.			0.00	1,760.00	
00010	29/07/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. A 2069 DE MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA. DE C.V.			0.00	824.00	
00010	29/07/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. A 2070 MEDIQUIMEND SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.			0.00	36,710.54	
00010	29/07/2022	E	00066	00066	PAG FACT. A 20916 AL C. NOE JUVENAL VERGARA RANGEL			0.00	31,834.80	
00010	29/07/2022	E	00067	00067	PAGO FACT. AAA10693 AL C. PEDRO ALBERTO MARTÍNEZ ROMERO			0.00	5,220.00	
00010	29/07/2022	E	00068	00068	PAGO FACT. 11285 AL C. REBOLLO ORTÍZ ERICKA IVETTE			0.00	1,435.71	
00010	29/07/2022	E	00069	00069	PAGO FACT. FAC 11286 A LA C. REBOLLO ORTÍZ ERICKA IVETTE			0.00	2,260.00	
00283	29/07/2022	E	00070	00071	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			0.00	2,009,469.33	
00560	29/07/2022	E	00071	00071	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			0.00	2,193,029.71	
00039	29/07/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	416,549.41	
00010	29/07/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. AAA16508 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÉNEZ			0.00	4,964.80	
00010	29/07/2022	E	00058	00058	PAGO FACT.AAA1595F AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÉNEZ			0.00	4,060.00	
00001	26/07/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 JULIO 2022			53,860.00	0.00	
00001	27/07/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 JULIO 2022			48,034.00	0.00	
00001	27/07/2022	I	00030	00030	2 a. . PARTICIPACION JULIO 2022 FACT 98310EDCD70E			3,269,230.77	0.00	
00002	26/07/2022	E	00046	00046	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUNIO A LA C. AIDE RAMÍREZ REYES			0.00	1,233.20	
00002	26/07/2022	E	00047	00047	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO A LA C. AIDE RAMÍREZ REYES			0.00	1,233.20	
00002	26/07/2022	E	00048	00048	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JULIO A LA C. AIDE RAMÍREZ REYES			0.00	1,233.20	
00001	26/07/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 JULIO 2022			27,079.00	0.00	
00008	25/07/2022	C	00031	00031	CH. 148 JUAN RODRIGUEZ PAREDES, COMPROBACION DE GASTOS			0.00	9,646.56	
00010	25/07/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. 212AA9C4 A LA C. LETICIA ROSARIO LÓPEZ CERROS POR ESTUDIOS DE LABORATORIO			0.00	28,345.79	
00001	25/07/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 JULIO 2022			28,824.00	0.00	
00002	25/07/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 JULIO 2022			2,400.00	0.00	
00001	25/07/2022	I	00031	00031	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			0.01	0.00	
00001	24/07/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 JULIO 2022			5,271.00	0.00	
00001	23/07/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 JULIO 2022			6,262.00	0.00	
00015	22/07/2022	C	00030	00030	CH. 147ISANAMI PAREDES GOMEZ, FESTEJO DIA DEL ABOGADO			0.00	22,500.00	
00001	22/07/2022	d	00019	00019	REINTEGRO C. JAIME ANDRES CASTANEDA LOPEZ DEL CH. 70REINTEGRO C. XOCHITL RODRIGUEZ GARCIA DEL CH.110BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			214.00	0.00	
00011	22/07/2022	E	00021	00021	PAGO FAC. AAA14ED6 AL C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ			0.00	4,158.00	
00010	22/07/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. L-811 COMERCIALIZADORA LESCORD S.A. DE C.V.			0.00	7,785.40	
00010	22/07/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. AAA1C09F AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÉNEZ			0.00	21,344.00	
00010	22/07/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. B128 CAPACIDAD DE PLANEACIÓN ECOLÓGICA, S. DE R.L. DE C.V.			0.00	3,277.00	
00010	22/07/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. B 76 CAPACIDAD DE PLANEACIÓN ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V			0.00	4,002.00	
00010	22/07/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. 45 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTIÓN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V.			0.00	3,826.00	
00010	22/07/2022	E	00033	00033	PAGO FAC. AT 74301 AGR OUTSOUCING, S.A. DE C.V.			0.00	26,534.40	
00010	22/07/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. AAA11450 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00	831.00	
00010	22/07/2022	E	00035	00035	PAGO FACT AAA10A7A. AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00	6,311.54	
00010	22/07/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. AAA10B97 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00	6,395.08	
00010	22/07/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. AAA12478 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00	5,172.00	
00010	22/07/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. AAA1F19C AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00	517.40	
00010	22/07/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. AAA18133 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00	278.40	
00010	22/07/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. F 68 A LECATECH, S.A. DE C.V.			0.00	8,847.46	
00010	22/07/2022	E	00041	00041	PAGO FACT 67 A LHECATECH, S.A. DE C.V.			0.00	9,408.53	
00010	22/07/2022	E	00042	00042	PAGO FAC. A 2086 A GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			0.00	5,583.08	
00014	22/07/2022	E	00043	00043	PAGO DE LA FACT C3648 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 COMBUSTIBLE			0.00	81,378.33	
00017	22/07/2022	E	00044	00044	PAGO FACT.08AA9575,76480142,9CE3C2EE,CADA8437,4FBD890C, AAA11457,AAA13086 DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2022 A LA C. ANA KAREN GÓMEZ, C.CESAR FRANCISCO SANDOVAL,C.FAUSTINO VEGA,C. ALEJANDRA VÉLEZ, C			0.00	31,741.73	
00018	22/07/2022	E	00044	00044	PAGO FACT.08AA9575,76480142,9CE3C2EE,CADA8437,4FBD890C, AAA11457,AAA13086 DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2022 A LA C. ANA KAREN GÓMEZ, C.CESAR FRANCISCO SANDOVAL,C FAUSTINO VEGA,C. ALEJANDRA VÉLEZ, C			0.00	43,737.55	
00019	22/07/2022	E	00044	00044	PAGO FACT.08AA9575,76480142,9CE3C2EE,CADA8437,4FBD890C, AAA11457,AAA13086 DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2022 A LA C. ANA KAREN GÓMEZ, C.CESAR FRANCISCO SANDOVAL,C.FAUSTINO VEGA,C. ALEJANDRA VÉLEZ, C			0.00	42,274.98	

00020	22/07/2022	E	00044	00044	PAGO FACT.08AA9575,76480142,9CE3C2EE,CADA8[redacted]690C, AAA11457,AAA13066 DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2022 A LA C. ANA KAREN GÓMEZ, C.CESAR FRANCIS[redacted]SANDOVAL,C.FAUSTINO VEGA,C. ALEJANDRA VÉLEZ, C		0.00	20,537.04		
00021	22/07/2022	E	00044	00044	PAGO FACT.08AA9575,76480142,9CE3C2EE,CADA8437,4FB0690C, AAA11457,AAA13066 DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2022 A LA C. ANA KAREN GÓMEZ, C.CESAR FRANCISCO SANDOVAL,C.FAUSTINO VEGA,C. ALEJANDRA VÉLEZ, C		0.00	7,116.91		
00001	21/07/2022	C	00029	00029	CH. 146 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	21/07/2022	E	00028	00028	PAGO DE PENSIÓN A LA C. PERLA YRIS ALONSO ROJAS SEGUNDA QNA DE JUNIO 2022		0.00	2,054.67		
00002	21/07/2022	E	00027	00027	PAGO DE PENSIÓN A LA C. PERLA YRIS ALONSO ROJAS PRIMERA QNA DE JULIO 2022		0.00	2,054.67		
00001	21/07/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JULIO 2022		5,495.00	0.00		
00002	21/07/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JULIO 2022		53,735.00	0.00		
00001	20/07/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JULIO 2022		50.00	0.00		
00002	20/07/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JULIO 2022		63,302.00	0.00		
00011	19/07/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. 34068316 A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTÍNEZ		0.00	28,687.50		
00001	19/07/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 JULIO 2022		26,033.00	0.00		
00002	19/07/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 JULIO 2022		58,781.00	0.00		
00003	19/07/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 JULIO 2022		4,574.00	0.00		
00001	18/07/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 JULIO 2022		36.00	0.00		
00002	18/07/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 JULIO 2022		78,205.00	0.00		
00003	18/07/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 JULIO 2022		1,161.00	0.00		
00004	18/07/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 JULIO 2022		169.00	0.00		
00001	17/07/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 JULIO 2022		2,589.00	0.00		
00001	16/07/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 JULIO 2022		7,806.00	0.00		
00004	15/07/2022	E	00023	00023	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	3,279,584.00		
00001	15/07/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JULIO 2022		24,486.00	0.00		
00002	15/07/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JULIO 2022		35,483.00	0.00		
00003	15/07/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JULIO 2022		528.00	0.00		
00001	15/07/2022	I	00029	00029	1er. PARTICIPACION JULIO 2022 FACT 9EE110363DE0		3,269,230.77	0.00		
00010	14/07/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. F-3280 A ORIGINALES MONTREAL S.A. DE C.V.		0.00	55,680.00		
00001	14/07/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JULIO 2022		184.00	0.00		
00002	14/07/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JULIO 2022		83,715.00	0.00		
00003	14/07/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JULIO 2022		4,925.00	0.00		
00004	14/07/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JULIO 2022		611.00	0.00		
00220	13/07/2022	C	00026	00026	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133		0.00	25,000.00		
00001	13/07/2022	C	00028	00028	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00		
00001	13/07/2022	D	00016	00016	REINTEGRO DEL C. GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ DEL CH. 80		205.00	0.00		
00006	13/07/2022	D	00028	00028	DEVOLUCION DE PAGOS POR DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DE ESCUELAS VENEFICIADAS CON CH. 141		0.00	33,175.00		
00006	13/07/2022	D	00041	00041	DONATIVO A NORMA ANGELICA SALINAS MAYA, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 142		0.00	8,000.00		
00001	13/07/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JULIO 2022		404.00	0.00		
00002	13/07/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JULIO 2022		58,096.00	0.00		
00003	13/07/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JULIO 2022		3,631.00	0.00		
00004	13/07/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JULIO 2022		874.00	0.00		
00005	13/07/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JULIO 2022		698.00	0.00		
00001	12/07/2022	C	00021	00021	CH. 135 CANCELADO		0.00	0.00		
00009	12/07/2022	C	00023	00023	CH. 137 PAGO LAUDO AREGELI TEJEDA LOZADA TECA 1975/2006		0.00	75,995.23		
00001	12/07/2022	C	00024	00024	POLIZA CANFELADA		0.00	0.00		
00001	12/07/2022	C	00025	00025	CH. 139 CANCELADO		0.00	0.00		
00009	12/07/2022	C	00027	00027	CH. 143 PAGO FINIQUITO ERASMO REYES LUNA		0.00	10,858.81		
00006	12/07/2022	D	00040	00040	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133		0.00	15,000.00		
00010	12/07/2022	E	00011	00011	PAGO FACT.AAA1E888 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		0.00	2,552.00		
00010	12/07/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. 43 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.		0.00	3,828.00		
00019	12/07/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. F16 Y F20 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTOS		0.00	1,404.81		
00020	12/07/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. F16 Y F20 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTOS		0.00	1,171.11		
00010	12/07/2022	E	00014	00014	PAGO FAC. 44047858 AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS		0.00	1,065.80		
00010	12/07/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. F 69 LHECATECH S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE ABASTO DE ALIMENTOS		0.00	1,569.48		
00010	12/07/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. FB 1265207 PRAXAIR MEXICO S DE R.L. DE C.V.		0.00	403.51		
00010	12/07/2022	E	00017	00017	PAGO FACT. AAA1A462 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		0.00	2,552.00		
00010	12/07/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. 1214 AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS		0.00	1,199.12		
00046	12/07/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. F30,F31,F32,F33,F34 A LHECATECH S.A. DE C.V.		0.00	1,700.26		
00047	12/07/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. F30,F31,F32,F33,F34 A LHECATECH S.A. DE C.V.		0.00	2,081.65		
00048	12/07/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. F30,F31,F32,F33,F34 A LHECATECH S.A. DE C.V.		0.00	1,714.56		
00049	12/07/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. F30,F31,F32,F33,F34 A LHECATECH S.A. DE C.V.		0.00	1,677.63		
00050	12/07/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. F30,F31,F32,F33,F34 A LHECATECH S.A. DE C.V.		0.00	2,031.85		
00014	12/07/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. C 3546 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	49,439.81		
00001	12/07/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 JULIO 2022		72.00	0.00		
00002	12/07/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 JULIO 2022		69,716.00	0.00		
00003	12/07/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 JULIO 2022		1,814.00	0.00		
00004	12/07/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 JULIO 2022		465.00	0.00		
00001	11/07/2022	C	00018	00018	CH. 130 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	11/07/2022	C	00019	00019	CH.131 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	11/07/2022	C	00020	00020	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00		
00009	11/07/2022	C	00022	00022	CH. 136 3ER PAGO LAUDO A SILVIA ELENA GUERRA SANTOS J.8/160/2011		0.00	105,129.25		
00006	11/07/2022	D	00027	00027	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133		0.00	28,445.00		
00006	11/07/2022	D	00029	00029	DEVOLUCION DE PAGOS POR DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DE ESCUELAS BENEFICIADAS CON CH. 144		0.00	54,830.00		
00006	11/07/2022	D	00030	00030	DEVOLUCION DE PAGOS DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DE ESCUELAS BENEFICIADAS CON CH. 129		0.00	69,090.00		

00010	11/07/2022	E	00008	00008	PAGO FACT. AAA11964 AL C. MARCO ANTONIO ALA[redacted]UEROA			0.00	3,448.03	
00010	11/07/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. AAA12720 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIME[redacted]			0.00	2,552.00	
00010	11/07/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. F 61 A LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	3,712.00	
00010	11/07/2022	E	00025	00025	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO 2022			0.00	157,076.00	
00001	11/07/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 JULIO 2022			336.00	0.00	
00002	11/07/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 JULIO 2022			54,684.00	0.00	
00003	11/07/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 JULIO 2022			8,655.00	0.00	
00004	11/07/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 JULIO 2022			2,890.00	0.00	
00001	10/07/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 JULIO 2022			5,266.00	0.00	
00001	09/07/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 JULIO 2022			8,188.00	0.00	
00001	08/07/2022	C	00016	00016	CH. 127 CANCELADO			0.00	0.00	
00009	08/07/2022	C	00017	00017	CH.128 2DO PAGO LAUDO ADRIANA SOTELO MEDRANO J.9/21/2013			0.00	2,266,314.00	
00010	08/07/2022	E	00005	00005	PAGO CFE NUM DE SERV. 568111002963,568111004184,564111009971, 568961102491,568971201378,568920300457,568960201341,564111006161,568971101641,568111004176			0.00	15,160.00	
00011	08/07/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. 80A7C500 AL C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ MES DE JUNIO			0.00	16,020.00	
00010	08/07/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. AAA1EE2A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	6,483.01	
00001	08/07/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 JULIO 2022			25,874.00	0.00	
00002	08/07/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 JULIO 2022			42,472.00	0.00	
00003	08/07/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 JULIO 2022			3,331.00	0.00	
00008	07/07/2022	D	00047	00047	COMISION BANCARIA POR LECTRO DE BANCO AZTECA			0.00	1,750.00	
00009	07/07/2022	D	00047	00047	COMISION BANCARIA POR LECTRO DE BANCO AZTECA			0.00	280.00	
00010	07/07/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. 2BA58958 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.			0.00	158,109.60	
00001	07/07/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 JULIO 2022			1,314.50	0.00	
00002	07/07/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 JULIO 2022			23,665.00	0.00	
00003	07/07/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 JULIO 2022			51,620.00	0.00	
00004	07/07/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 JULIO 2022			2,631.00	0.00	
00001	06/07/2022	C	00014	00014	CH. 125 CANCELADO			0.00	0.00	
00010	06/07/2022	C	00015	00015	PASIVO DE LA POL DR 34 DIC 21 FINIQUITO DEL C. SERGIO GARCIA SANTILLAN (FINADO) PAGADO A SANDRA MARLENE LOPEZ BOCANEGRA			0.00	11,895.00	
00001	06/07/2022	D	00014	00014	REINTEGRO DEL C. ROSARIO ELIZABETH RINCON PLATA CH. 90			926.50	0.00	
00001	06/07/2022	D	00015	00015	REINTEGRO DEL C. CHRISTIAN ALLNA BRAVO ROSALES DEL CH.108			4,800.00	0.00	
00001	06/07/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 JULIO 2022			1,358.00	0.00	
00002	06/07/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 JULIO 2022			77,234.00	0.00	
00003	06/07/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 JULIO 2022			2,693.00	0.00	
00009	05/07/2022	C	00005	00005	CH.116 PAGO LAUDO ARTURO PUNIO ZULETA NAVA SAT 166/2009			0.00	77,981.78	
00009	05/07/2022	C	00006	00006	CH. 117 PAGO LAUDO NORMA DURAN PEREA SAT 652/2022			0.00	16,000.00	
00009	05/07/2022	C	00007	00007	CH. 118 PAGO FINIQUITO SOFIA GARCIA PADILLA			0.00	9,066.00	
00009	05/07/2022	C	00008	00008	CH. 119 3ER PAGO LAUDO ERICK ALBERTO SANTILLAN LOPEZ TECA-1310/2008			0.00	175,000.00	
00009	05/07/2022	C	00009	00009	CH.120 3ER PAGO LAUDO ANGELICA FLORES VILLAVICENCIO J.8/160/2011			0.00	105,129.25	
00001	05/07/2022	C	00010	00010	CH.121 CANCELADO			0.00	0.00	
00009	05/07/2022	C	00011	00011	CH.122 3ER PAGO LAUDO CLAUDIA PATRICIA BELTRAN NUÑEZ J.8/160/2011			0.00	105,129.25	
00009	05/07/2022	C	00012	00012	CH.123 4TO PAGO LAUDO ALICIA MARGARITA CUEVAS MORALES EXP J.8/308/2012			0.00	511,018.00	
00011	05/07/2022	C	00013	00013	CH.124 5TO PAGO LAUDO MARTHA YOLANDA GONZALEZ QUINTANA SAT/1130/2009			0.00	472,660.00	
00001	05/07/2022	D	00013	00013	REINTEGRO DEL C. XOCHITL RODRIGUEZ GARCIA DEL CH 111			14.67	0.00	
00001	05/07/2022	D	00018	00018	REINTEGRO C. XOCHITL RODRIGUEZ GARCIA DEL CH.110			202.30	0.00	
00010	05/07/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. 68/56e/3 A SCREEN PROMOTION, S.A. DE C.V.			0.00	11,832.00	
00001	05/07/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 JULIO 2022			37,166.00	0.00	
00002	05/07/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 JULIO 2022			52,706.00	0.00	
00003	05/07/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 JULIO 2022			6,336.00	0.00	
00004	05/07/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 JULIO 2022			670.00	0.00	
00002	04/07/2022	E	00002	00002	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			0.00	200,000.00	
00001	04/07/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 JULIO 2022			988.00	0.00	
00002	04/07/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 JULIO 2022			82,290.00	0.00	
00003	04/07/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 JULIO 2022			4,312.00	0.00	
00004	04/07/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 JULIO 2022			1,820.00	0.00	
00001	03/07/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 JULIO 2022			5,036.00	0.00	
00001	02/07/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO DEL 02 JULIO 2022			11,087.00	0.00	
00001	01/07/2022	C	00001	00001	CH.112 CANCELADO			0.00	0.00	
00001	01/07/2022	C	00002	00002	CH. 113 CANCELADO			0.00	0.00	
00009	01/07/2022	C	00003	00003	CH 114 4TO PAGO LAUDO ELIZABETH REYES UGALDE J.8/308/2012			0.00	511,018.00	
00009	01/07/2022	C	00004	00004	CH.115 4TO PAGO LAUDO BRENDA MARIANA CEDEÑO NUÑEZ SAT-101/2019			0.00	682,500.00	
00008	01/07/2022	D	00031	00031	DONATIVO A MARIA JULIETA ARREDONDO SANTILLAN CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV CON CH. 92			0.00	8,000.00	
00008	01/07/2022	D	00032	00032	DONATIVO TAMARA LIZETH RAMIREZ RUIZ CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 93			0.00	8,000.00	
00008	01/07/2022	D	00033	00033	DONATIVO A ASUNCION LEON JIMENEZ, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 95			0.00	8,000.00	
00008	01/07/2022	D	00034	00034	DONATIVO A MARIA EUGENIA QUINTANAR MALDONADO, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH.96			0.00	8,000.00	
00008	01/07/2022	D	00035	00035	DONATIVO A PIEDAD HERNANDEZ GARCIA, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 97			0.00	8,000.00	
00008	01/07/2022	D	00036	00036	DONATIVO A GABRIELA FAJARDO RESENDIZ, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 98			0.00	8,000.00	
00008	01/07/2022	D	00037	00037	DONATIVO A MARIA LEYDI CAMACHO ALVARADO, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 99			0.00	8,000.00	
00008	01/07/2022	D	00038	00038	DONATIVO A ANA LAURA CARMONA SANCHEZ, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 100			0.00	8,000.00	
00008	01/07/2022	D	00039	00039	DONATIVO A MARIA DEL CARMEN CUENCA AYALA, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 103			0.00	8,000.00	
00010	01/07/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.A 2147 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA DE CV.			0.00	17,190.04	
00001	01/07/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESO DEL 01 JULIO 2022			1,999.00	0.00	
00002	01/07/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESO DEL 01 JULIO 2022			47,618.00	0.00	
00003	01/07/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESO DEL 01 JULIO 2022			245.00	0.00	
00004	01/07/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESO DEL 01 JULIO 2022			1,028.00	0.00	
00005	01/07/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESO DEL 01 JULIO 2022			4,703.00	0.00	

00005	01/07/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESO DEL 01 JULIO 2022			83,469.00	0.00	
00007	01/07/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESO DEL 01 JULIO 2022			3,755.00	0.00	
00008	01/07/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESO DEL 01 JULIO 2022			660.00	0.00	
00009	01/07/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESO DEL 01 JULIO 2022			3,848.00	0.00	
00010	01/07/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESO DEL 01 JULIO 2022			66,627.00	0.00	
00011	01/07/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESO DEL 01 JULIO 2022			296.00	0.00	
00001	01/07/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JULIO 2022			15,314.00	0.00	
00002	01/07/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JULIO 2022			31,666.00	0.00	
00001	30/06/2022	D	00005	00005	REGISTRO DE INTERES AZTECA 0172 0167260133 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			257.41	0.00	
00001	30/06/2022	D	00006	00006	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			2,500,000.00	0.00	
00003	30/06/2022	D	00006	00006	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			2,000,000.00	0.00	
00005	30/06/2022	D	00006	00006	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			2,000,000.00	0.00	
00007	30/06/2022	D	00006	00006	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			3,000,000.00	0.00	
00009	30/06/2022	D	00006	00006	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			2,000,000.00	0.00	
00011	30/06/2022	D	00006	00006	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			2,000,000.00	0.00	
00014	30/06/2022	D	00006	00006	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			0.00	2,500,000.00	
00016	30/06/2022	D	00006	00006	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			0.00	1,000,000.00	
00002	30/06/2022	D	00009	00009	PAGO 1RA QNA DE MAYO Y 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	6,054.00	
00004	30/06/2022	D	00009	00009	PAGO 1RA QNA DE MAYO Y 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	3,038.00	
00005	30/06/2022	D	00009	00009	PAGO 1RA QNA DE MAYO Y 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	10,741.00	
00006	30/06/2022	D	00009	00009	PAGO 1RA QNA DE MAYO Y 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	2,357.00	
00007	30/06/2022	D	00009	00009	PAGO 1RA QNA DE MAYO Y 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	2,079.00	
00002	30/06/2022	D	00010	00010	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			0.00	21,648.00	
00287	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	2,001,106.00	
00286	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	331,041.00	
00039	30/06/2022	E	00097	00096	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			0.00	340,316.00	
00001	30/06/2022	I	00035	00035	DONACIONES 17 Y 28 JUNIO 2022 DE RENTA 10 SA Y ORTO GARLO, SA			80,000.00	0.00	
00002	30/06/2022	I	00035	00035	DONACIONES 17 Y 28 JUNIO 2022 DE RENTA 10 SA Y ORTO GARLO, SA			15,000.00	0.00	
00010	29/06/2022	C	00037	00037	PAGO CH-111 AL C. NOE ALMANZA AGUILERA			0.00	3,500.00	
00002	28/06/2022	E	00093	00093	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. AIDE RAMIREZ REYES AJUSTE DE FEB-MAY 2022			0.00	1,415.53	
00010	28/06/2022	E	00094	00094	PAGO FACT. C8DA1A03 ENTELSA MERCADOTECNIA DIRECTA S.A. DE C.V.			0.00	3,480.00	
00001	28/06/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 JUNIO 2022			10,646.00	0.00	
00002	28/06/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 JUNIO 2022			41,450.00	0.00	
00009	27/06/2022	C	00035	00035	PAGO CH-109 A LA C. JESSICA LOPEZ LOZADA J.6/946/2013 UNICO LAUDO			0.00	39,152.63	
00010	27/06/2022	C	00036	00036	PAGO CH-110 A LA C. XOCHITL RODRIGUEZ GARCIA			0.00	3,500.00	
00024	27/06/2022	E	00091	00091	PAGO FACT.FCR 138108, FCR 138280, FCR 139251 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	4,599.01	
00025	27/06/2022	E	00091	00091	PAGO FACT.FCR 138108, FCR 138280, FCR 139251 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	4,478.90	
00026	27/06/2022	E	00091	00091	PAGO FACT FCR 138108, FCR 138280, FCR 139251 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	8,951.77	
00002	27/06/2022	E	00092	00092	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. PERLA IRIS ALONSO ROJAS 1RA QNA JUNIO 2022			0.00	2,054.67	
00001	27/06/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 JUNIO 2022			1,133.00	0.00	
00002	27/06/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 JUNIO 2022			54,234.00	0.00	
00003	27/06/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 JUNIO 2022			2,930.00	0.00	
00001	28/06/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 JUNIO 2022			4,886.00	0.00	
00010	25/06/2022	E	00082	00082	PAGO FACT. A 1630, A 1651 A LA C. JIMENA MORALES SANCHEZ TORRES POR CONCEPTO DE JUEGOS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS			0.00	33,754.55	
00011	25/06/2022	E	00082	00082	PAGO FACT. A 1630, A 1651 A LA C. JIMENA MORALES SANCHEZ TORRES POR CONCEPTO DE JUEGOS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS			0.00	33,754.55	
00001	25/06/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 JUNIO 2022			5,328.00	0.00	
00011	24/06/2022	E	00090	00090	PAGO FACT. AE208628 A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTINEZ			0.00	28,687.50	
00001	24/06/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 JUNIO 2022			20,813.00	0.00	
00009	23/06/2022	C	00030	00030	CH-104 JUANA ACEVEDO SANTOS LAUDO TECA 1975/2006			0.00	81,623.91	
00045	23/06/2022	C	00031	00031	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			0.00	15,000.00	
00001	23/06/2022	C	00032	00032	CH-108 CANCELADO			0.00	0.00	
00009	23/06/2022	C	00033	00033	PAGO CH-107 A LA C. AIDE MELGAREJO VACA PAGO UNICO LAUDO J.9/738/2012			0.00	240,000.00	
00017	23/06/2022	C	00034	00034	PAGO CH-108 AL C. CHRISTIAN ALLAN BRAVO ROSALES			0.00	50,000.00	
00010	23/06/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. F 56 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	2,206.94	
00010	23/06/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. F 55 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	11,954.04	
00010	23/06/2022	E	00053	00053	PAGO FACT. F 54 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	1,377.36	
00010	23/06/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. F 53 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	8,963.52	
00010	23/06/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. F 52 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	10,969.79	
00010	23/06/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. A 2114 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			0.00	2,138.78	
00010	23/06/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. AAA108EB AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00	1,160.00	
00010	23/06/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. AAA12069 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00	2,354.00	
00010	23/06/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. 4560 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS			0.00	11,295.00	
00010	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. 5692 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			0.00	15,778.78	
00010	23/06/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 5690 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			0.00	3,516.98	
00010	23/06/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 5689 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			0.00	5,679.58	
00010	23/06/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. AAA11FB6 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	1,716.80	
00010	23/06/2022	E	00066	00066	PAGO FACT. AAA1C8AE AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	6,032.00	
00010	23/06/2022	E	00067	00067	PAGO FACT. AAA12144 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	2,552.00	
00010	23/06/2022	E	00068	00068	PAGO FACT. 849 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.			0.00	4,234.00	
00010	23/06/2022	E	00069	00069	PAGO FACT. FB 1281795 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			0.00	17,127.58	
00010	23/06/2022	E	00070	00070	PAGO FACT. FB 1266545 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			0.00	403.31	
00010	23/06/2022	E	00071	00071	PAGO FACT. FZ 4756962 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			0.00	3,310.16	
00010	23/06/2022	E	00072	00072	PAGO FACT. FB 1253378 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			0.00	16,452.26	
00010	23/06/2022	E	00073	00073	PAGO FACT. A 20912 AL C. NOE JUVENAL VERGARA RANGEL			0.00	2,350.17	

00010	23/06/2022	E	00074	00074	PAGO FACT. A 20933 AL C. NOE JUVENAL VERGARA [redacted]		0.00	764.00	
00010	23/06/2022	E	00075	00075	PAGO FACT. F 51 LHECATECH S.A. DE C.V.		0.00	16,117.06	
00010	23/06/2022	E	00076	00076	PAGO FACT. F 68 LHECATECH S.A. DE C.V.		0.00	11,347.24	
00010	23/06/2022	E	00077	00077	PAGO FACT. F 64 LHECATECH S.A. DE C.V.		0.00	13,258.94	
00010	23/06/2022	E	00078	00078	PAGO FACT. F 65 LHECATECH S.A. DE C.V.		0.00	2,253.35	
00010	23/06/2022	E	00079	00079	PAGO FACT. F 57 LHECATECH S.A. DE C.V.		0.00	13,129.23	
00292	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	1,987,474.00	
00011	23/06/2022	E	00081	00081	PAGO FACT. 6D1ECEB1 AL C. EDILBERTO DOMÍNGUEZ HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		0.00	6,196.50	
00010	23/06/2022	E	00083	00083	PAGO FACT. IM 15 FOLIO FISCAL 112FF060 IIDESOFT MEXICO SA DE CV		0.00	57,089.40	
00010	23/06/2022	E	00084	00084	PAGO FACT. 2BCEE172 AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES		0.00	2,528.10	
00010	23/06/2022	E	00085	00085	PAGO FACT. 6FEAA088 AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES		0.00	4,860.90	
00010	23/06/2022	E	00086	00086	PAGO FACT. 6FEAA088 AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES		0.00	8,693.00	
00010	23/06/2022	E	00087	00087	PAGO FACT. E6E96838 AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES		0.00	3,575.00	
00010	23/06/2022	E	00088	00088	PAGO FACT. AAA1A858 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		0.00	3,439.60	
00010	23/06/2022	E	00089	00089	PAGO FACT. AAA18488 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		0.00	1,716.80	
00004	23/06/2022	E	00100	00100	PAGO ANTICIPO PROVEEDOR AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA		0.00	1,113.60	
00001	23/06/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 JUNIO 2022		260.00	0.00	
00002	23/06/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 JUNIO 2022		58,673.00	0.00	
00003	23/06/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 JUNIO 2022		4,132.00	0.00	
00004	23/06/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 JUNIO 2022		887.00	0.00	
00010	22/06/2022	C	00026	00026	PAGO CH-91 AL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES		0.00	3,285.12	
00001	22/06/2022	C	00027	00027	CH-94 CANCELADO		0.00	0.00	
00001	22/06/2022	C	00028	00028	CH-101 CANCELADO		0.00	0.00	
00001	22/06/2022	C	00029	00029	CH-102 CANCELADO		0.00	0.00	
00047	22/06/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 507388ED,9CC34789, AAA14043,B7032700,AAA169A7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		0.00	71,033.40	
00048	22/06/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 507388ED,9CC34789, AAA14043,B7032700,AAA169A7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		0.00	21,007.68	
00049	22/06/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 507388ED,9CC34789, AAA14043,B7032700,AAA169A7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		0.00	20,823.81	
00050	22/06/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 507388ED,9CC34789, AAA14043,B7032700,AAA169A7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		0.00	18,466.94	
00051	22/06/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 507388ED,9CC34789, AAA14043,B7032700,AAA169A7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		0.00	17,176.28	
00010	22/06/2022	E	00101	00101	PAGO FACT.3510 BARRACUDA CF TRAINING S.A. DE C.V.		0.00	2,088.00	
00001	22/06/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JUNIO 2022		56,004.00	0.00	
00002	22/06/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JUNIO 2022		1,137.00	0.00	
00003	22/06/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JUNIO 2022		1,078.00	0.00	
00024	21/06/2022	C	00025	00025	PAGO CH-90 A LA C. ROSARIO ELIZABETH RINCON PLATA		0.00	8,100.00	
00001	21/06/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JUNIO 2022		21,607.00	0.00	
00002	21/06/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JUNIO 2022		37,733.00	0.00	
00003	21/06/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JUNIO 2022		2,461.00	0.00	
00004	21/06/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JUNIO 2022		621.00	0.00	
00010	20/06/2022	E	00063	00063	PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO Serv. 568020300457,568971101841,564111006161,568980201341,568971201378,568981102491,564111009971,568111104184,566111002963 ,568111004176		0.00	19,945.00	
00001	20/06/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JUNIO 2022		16,362.00	0.00	
00002	20/06/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JUNIO 2022		32,872.00	0.00	
00003	20/06/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JUNIO 2022		2,437.00	0.00	
00004	20/06/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JUNIO 2022		657.00	0.00	
00001	19/06/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 JUNIO 2022		9,786.00	0.00	
00001	18/06/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 JUNIO 2022		7,263.00	0.00	
00001	17/06/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 JUNIO 2022		100,522.00	0.00	
00002	17/06/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 JUNIO 2022		4,068.00	0.00	
00003	17/06/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 JUNIO 2022		672.00	0.00	
00004	16/06/2022	E	00038	00038	PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES PIENSA S.A. DE C.V.		0.00	126,180.00	
00024	16/06/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. AAA1F47C, AAA116BC,AAA110EB AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		0.00	9,280.00	
00024	16/06/2022	E	00040	00039	PAGO FACT. AAA13AD7, AAA1D7B1, AAA11279 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		0.00	5,672.40	
00017	16/06/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. AAA1B82C, AAA1EA80 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		0.00	4,756.00	
00031	16/06/2022	E	00042	00042	PAGO FACT.1C8AC198, 9B270586,87278657,9968F7BB AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES		0.00	5,518.10	
00017	16/06/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. 631 Y 62827 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.		0.00	9,918.00	
00024	16/06/2022	E	00044	00044	PAGO FACT.A 2089 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.		0.00	25,389.04	
00010	16/06/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. AAA15A1C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		0.00	19,936.52	
00004	16/06/2022	E	00046	00046	PAGO FACT. 162 SUINPAC S.A. DE C.V. DEL MES DE MARZO 2022		0.00	98,779.44	
00031	16/06/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. F1,F17,F19,F23 LHECATECH S.A. DE C.V.		0.00	18,894.73	
00039	16/06/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. F24, F25, F26,F27,F42 LHECATECH S A DE C.V.		0.00	13,586.30	
00031	16/06/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. F43, F44, F45, F46 LHECATECH S.A. DE C.V.		0.00	11,202.40	
00024	16/06/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. AAA1E570, AAA15180,AAA1615A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		0.00	22,283.60	
00001	16/06/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 JUNIO 2022		16,514.00	0.00	
00002	16/06/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 JUNIO 2022		48,011.00	0.00	
00003	16/06/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 JUNIO 2022		4,162.00	0.00	
00004	16/06/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 JUNIO 2022		92.00	0.00	
00005	16/06/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 JUNIO 2022		934.00	0.00	
00010	15/06/2022	C	00021	00021	PAGO CH-86 A LA C. ANGELICA ARANA COLIN		0.00	4,709.60	
00059	15/06/2022	C	00022	00022	PAGO CH-87 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA		0.00	15,000.00	
00001	15/06/2022	C	00023	00023	CH-88 CANCELADA		0.00	0.00	
00009	15/06/2022	C	00024	00024	PAGO CH-89 AL C. ZEDDY BUITRON AVILA POR CONCEPTO DE FINIQUITO		0.00	13,860.00	
00001	15/06/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JUNIO 2022		62,090.00	0.00	

00002	15/06/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JUNIO 2022			1,642.00	0.00	
00001	14/06/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JUNIO 2022			52,782.00	0.00	
00002	14/06/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JUNIO 2022			24,616.00	0.00	
00003	14/06/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JUNIO 2022			23,883.00	0.00	
00004	14/06/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JUNIO 2022			835.00	0.00	
00009	13/06/2022	C	00017	00017	PAGO CH-82 A LA C. ANGELICA FLORES VILLAVICENCIO LAUDO J.8/160/2011			0.00	105,129.25	
00009	13/06/2022	C	00016	00016	PAGO CH-83 A LA C. CLAUDIA PATRICIA BELTRAN NUÑEZ LAUDO J.8/160/2011			0.00	105,129.25	
00009	13/06/2022	C	00019	00019	PAGO CH-84 AL C. ERICK ALBERTO SANTILLAN LOPEZ LAUDO TECA-1310/2003			0.00	175,000.00	
00012	13/06/2022	C	00020	00020	PAGO CH-85 AL C. ALCIBIADES GARCIA SOSA FINIQUITO			0.00	5,713.00	
00011	13/06/2022	E	00099	00099	PAGO FACT. 1B1BE9CA AL C. EDILBERTO DOMÍNGUEZ HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 202			0.00	16,020.00	
00001	13/06/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JUNIO 2022			696.00	0.00	
00002	13/06/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JUNIO 2022			77,924.00	0.00	
00003	13/06/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JUNIO 2022			3,665.00	0.00	
00004	13/06/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JUNIO 2022			224.00	0.00	
00005	13/06/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JUNIO 2022			349.00	0.00	
00001	12/06/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 JUNIO 2022			26,565.00	0.00	
00001	11/06/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 JUNIO 2022			4,011.00	0.00	
00010	10/06/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. F 36 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			0.00	2,276.55	
00010	10/06/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. F 50 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			0.00	1,778.26	
00010	10/06/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. F 35 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			0.00	10,428.93	
00010	10/06/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. F 29 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			0.00	1,267.07	
00010	10/06/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. F 28 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			0.00	10,194.83	
00038	10/06/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. F 5, F 6, F 7, F 8, F 9, LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			0.00	12,540.46	
00010	10/06/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. F 4, LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			0.00	5,864.41	
00129	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 468-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ			0.00	9,564.00	
00039	10/06/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 501,505,516,519,506 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			0.00	3,280.00	
00010	10/06/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. 8881 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			0.00	4,582.00	
00010	10/06/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. 8820 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			0.00	32,480.00	
00010	10/06/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 8880 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			0.00	16,240.00	
00001	10/06/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 JUNIO 2022			29,299.00	0.00	
00002	10/06/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 JUNIO 2022			32,311.00	0.00	
00003	10/06/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 JUNIO 2022			3,473.00	0.00	
00001	09/06/2022	C	00013	00013	CH-78 CANCELADO			0.00	0.00	
00009	09/06/2022	C	00014	00014	CH-79 PAGO A LA C. MARTHA YOLANDA GONZALEZ QUINTANA 4TO PAGO PARCIAL DEL LAUDO SAT/1130/2009			0.00	472,660.00	
00010	09/06/2022	C	00015	00015	PAGO CH-80 AL C. GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ			0.00	5,000.00	
00001	09/06/2022	C	00016	00016	CH-81 CANCELADO			0.00	0.00	
00010	09/06/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. A 1944 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA DE CV			0.00	377.00	
00010	09/06/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. A 1943 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA DE CV			0.00	527.80	
00010	09/06/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. 44 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL SA DE CV POR LA RENTA DE MULTIFUNCIONAL MES DE ABRIL			0.00	3,826.00	
00010	09/06/2022	E	00016	00016	PAGO FACT.33 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	3,826.00	
00010	09/06/2022	E	00017	00017	PAGO FACT. 45 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	6,380.00	
00017	09/06/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. 40 Y 41 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	5,336.00	
00010	09/06/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. 34 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	6,380.00	
00010	09/06/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. 32 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	3,826.00	
00010	09/06/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. 31 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	3,826.00	
00011	09/06/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. F 2050 A LA C. CLARA HERRERA GARCIA POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN			0.00	23,810.10	
00010	09/06/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. AAA1E932 AL C. PEDRO ALBERTO MARTÍNEZ ROMERO			0.00	2,088.00	
00011	09/06/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. 1213 AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS			0.00	5,475.23	
00038	09/06/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. FCR 138097,FCR 138095,FCR 138096,FCR 138094,FCR 139299 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	6,131.39	
00001	09/06/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 DE JUNIO 2022			109,626.00	0.00	
00002	09/06/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 DE JUNIO 2022			2,852.00	0.00	
00003	09/06/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 DE JUNIO 2022			429.00	0.00	
00009	08/06/2022	C	00006	00006	PAGO CH-71 AL C. CARLOS ERNESTO TORRES GUTIERREZ			0.00	42,583.00	
00009	08/06/2022	C	00007	00007	PAGO CH-72 AL C. GERARDO GALVAN TREJO			0.00	42,495.00	
00001	08/06/2022	C	00008	00008	CH-73 CANCELADO			0.00	0.00	
00009	08/06/2022	C	00009	00009	PAGO CH-74 A LA C. SILVIA ELENA GUERRA SANTOS LAUDO J 8/160/2011			0.00	105,129.25	
00001	08/06/2022	C	00010	00010	CH-75 CANCELADO			0.00	0.00	
00009	08/06/2022	C	00011	00011	PAGO CH-76 A LA C. MONICA VILLEGAS SANCHEZ LAUDO SAT 695/2010			0.00	125,692.00	
00009	08/06/2022	C	00012	00012	PAGO CH-77 A LA C. ADRIANA SOTELO MEDRANO LAUDO J5/21/2013			0.00	2,266,314.00	
00010	08/06/2022	E	00011	00011	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2019			0.00	207,740.00	
00010	08/06/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. AAA1A759 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00	52,261.76	
00001	08/06/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 DE JUNIO 2022			9,727.00	0.00	
00002	08/06/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 DE JUNIO 2022			57,906.00	0.00	
00003	08/06/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 DE JUNIO 2022			12,139.00	0.00	
00004	08/06/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 DE JUNIO 2022			50.00	0.00	
00010	07/06/2022	E	00010	00010	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE MAYO 2022			0.00	167,412.00	
00001	07/06/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 DE JUNIO 2022			2,604.00	0.00	
00002	07/06/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 DE JUNIO 2022			90,563.00	0.00	
00003	07/06/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 DE JUNIO 2022			299.00	0.00	
00004	07/06/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 DE JUNIO 2022			1,580.00	0.00	
00002	06/06/2022	E	00007	00007	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. PERLA IRIS ALONSO ROJAS COMPLEMENTO DE LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	227.15	
00002	06/06/2022	E	00008	00008	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. PERLA IRIS ALONSO ROJAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO			0.00	2,054.67	
00002	06/06/2022	E	00009	00009	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. PERLA IRIS ALONSO ROJAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO			0.00	2,054.67	
00001	06/06/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 JUNIO 2022			650.00	0.00	

00002	06/06/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 JUNIO 2022			107,813.00	0.00	
00006	06/06/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 JUNIO 2022			5,867.00	0.00	
00001	05/06/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESOS DEL 05 JUNIO 2022			23,490.00	0.00	
00001	04/06/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 JUNIO 2022			8,895.00	0.00	
00325	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	25,000.00	
00010	03/06/2022	E	00005	00005	PAGO FACT.AAA14ECD AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE SOMBRILLAS PARA MESA DE JARDIN			0.00	27,600.58	
00010	03/06/2022	E	00006	00006	PAGO DE LA FACT. AAA158CF A LA C. MARISELA CRUZ ROMERO			0.00	116,940.64	
00001	03/06/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 JUNIO 2022			360.00	0.00	
00002	03/06/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 JUNIO 2022			53,186.00	0.00	
00003	03/06/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 JUNIO 2022			12,382.00	0.00	
00009	02/06/2022	C	00001	00001	CH-65 3ER PAGO LAUDO A LA C. ELIZABETH REYES UGALDE J.9/308/2012			0.00	511,018.00	
00009	02/06/2022	C	00002	00002	CH-66 3ER PAGO LAUDO A LA C. ALICIA MARGARITA CUEVAS MORALES EXP J.9/308/2012			0.00	511,018.00	
00009	02/06/2022	C	00003	00003	CH-67 3ER PAGO LAUDO A LA C. BRENDA MARIANA CEDEÑO NUÑEZ EXP SAT-101/2019			0.00	682,500.00	
00001	02/06/2022	C	00004	00004	CH-68 CANCELADO			0.00	0.00	
00010	02/06/2022	C	00005	00005	CH-69 AL C. GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS			0.00	2,954.01	
00010	02/06/2022	E	00002	00002	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO POR CONCEPTO DE CERTIFICACION DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LÓPEZ			0.00	4,170.00	
00010	02/06/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. 00000161 SUINPAC S.A. DE C.V. MES DE FEBRERO 2022			0.00	98,779.44	
00010	02/06/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. 6344BE74 DIPLOMADO GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO			0.00	3,340.00	
00001	02/06/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESOS DEL 02 JUNIO 2022			82,474.00	0.00	
00002	02/06/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESOS DEL 02 JUNIO 2022			2,634.00	0.00	
00003	02/06/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESOS DEL 02 JUNIO 2022			3,656.00	0.00	
00010	01/06/2022	E	00001	00001	PAGO FACT. A 3004 AL C. ISRAEL MORALES MENDOZA			0.00	6,380.00	
00001	01/06/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 JUNIO 2022			250.00	0.00	
00002	01/06/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 JUNIO 2022			500.00	0.00	
00003	01/06/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 JUNIO 2022			250.00	0.00	
00004	01/06/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 JUNIO 2022			250.00	0.00	
00005	01/06/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 JUNIO 2022			607.00	0.00	
00006	01/06/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 JUNIO 2022			148.00	0.00	
00007	01/06/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 JUNIO 2022			4,386.00	0.00	
00008	01/06/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 JUNIO 2022			39,894.00	0.00	
00009	01/06/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 JUNIO 2022			560.00	0.00	
00010	01/06/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 JUNIO 2022			1,054.00	0.00	
00011	01/06/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 JUNIO 2022			23,722.00	0.00	
00012	01/06/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 JUNIO 2022			448.00	0.00	
00013	01/06/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 JUNIO 2022			1,926.00	0.00	
00014	01/06/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 JUNIO 2022			77,371.00	0.00	
00015	01/06/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 JUNIO 2022			224.00	0.00	
00016	01/06/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 JUNIO 2022			2.00	0.00	
00017	01/06/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 JUNIO 2022			698.00	0.00	
00018	01/06/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 JUNIO 2022			1,757.00	0.00	
00019	01/06/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 JUNIO 2022			5,408.00	0.00	
00020	01/06/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 JUNIO 2022			25,597.00	0.00	
00021	01/06/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 JUNIO 2022			99,015.00	0.00	
00001	31/05/2022	D	00006	00006	REGISTRO DE INTERES AZTECA 0172 0167260133 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			159.05	0.00	
00001	31/05/2022	D	00008	00008	POLIZA CANCELADA			0.00	0.00	
00001	31/05/2022	D	00009	00009	TRASPASOS ENTRE BANCOS DEL MES DE MAYO 2022 AFIRME-AZTECA , MIFEL-AZTECA, AZTECA-AFIRME, MIFEL-AZTECA			500,000.00	0.00	
00003	31/05/2022	D	00009	00009	TRASPASOS ENTRE BANCOS DEL MES DE MAYO 2022 AFIRME-AZTECA , MIFEL-AZTECA, AZTECA-AFIRME, MIFEL-AZTECA			600,000.00	0.00	
00005	31/05/2022	D	00009	00009	TRASPASOS ENTRE BANCOS DEL MES DE MAYO 2022 AFIRME-AZTECA , MIFEL-AZTECA, AZTECA-AFIRME, MIFEL-AZTECA			0.00	3,000,000.00	
00007	31/05/2022	D	00009	00009	TRASPASOS ENTRE BANCOS DEL MES DE MAYO 2022 AFIRME-AZTECA , MIFEL-AZTECA, AZTECA-AFIRME, MIFEL-AZTECA			2,500,000.00	0.00	
00009	31/05/2022	D	00009	00009	TRASPASOS ENTRE BANCOS DEL MES DE MAYO 2022 AFIRME-AZTECA , MIFEL-AZTECA, AZTECA-AFIRME, MIFEL-AZTECA			3,000,000.00	0.00	
00011	31/05/2022	D	00009	00009	TRASPASOS ENTRE BANCOS DEL MES DE MAYO 2022 AFIRME-AZTECA , MIFEL-AZTECA, AZTECA-AFIRME, MIFEL-AZTECA			600,000.00	0.00	
00013	31/05/2022	D	00009	00009	TRASPASOS ENTRE BANCOS DEL MES DE MAYO 2022 AFIRME-AZTECA , MIFEL-AZTECA, AZTECA-AFIRME, MIFEL-AZTECA			500,000.00	0.00	
00015	31/05/2022	D	00009	00009	TRASPASOS ENTRE BANCOS DEL MES DE MAYO 2022 AFIRME-AZTECA , MIFEL-AZTECA, AZTECA-AFIRME, MIFEL-AZTECA			1,900,000.00	0.00	
00017	31/05/2022	D	00009	00009	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			3,000,000.00	0.00	
00003	31/05/2022	D	00013	00013	PAGOS REALIZADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2022			0.00	3,465.00	
00004	31/05/2022	D	00013	00013	PAGOS REALIZADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2022			0.00	4,710.00	
00002	31/05/2022	D	00014	00014	PAGO ASIMILADO DEL MES DE ABRIL A LA C. LIDIA CALDERON JAIMES			0.00	12,553.00	
00284	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	1,941,979.00	
00290	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	1,945,637.00	
00281	31/05/2022	E	00052	00052	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	442,762.00	
00001	31/05/2022	I	00038	00038	CANCELACION POLIZA 38			0.00	0.00	
00017	30/05/2022	E	00045	00045	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			0.00	29,152.00	
00001	28/05/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESOS DEL 29 MAYO 2022			15,277.00	0.00	
00001	28/05/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESOS DEL 28 MAYO 2022			2,715.00	0.00	
00004	27/05/2022	E	00044	00044	PAGO FACT.160 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 SUINPAC S.A. DE C.V.			0.00	98,779.44	
00014	27/05/2022	E	00046	00005	PAGO FACT. C 3424 ANROSA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS ENERO 2022			0.00	26,895.18	
00014	27/05/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. C 3425 ANROSA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS FEBRERO 2022			0.00	38,784.46	
00014	27/05/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. C 3428 ANROSA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS MARZO 2022			0.00	53,564.13	
00010	26/05/2022	E	00042	00042	PAGO FACT. 5775 SINGRUN S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE PUERTA DE ALUMINIO			0.00	11,136.00	
00010	26/05/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. 5776 SINGRUN S.A. DE C.V.POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			0.00	4,234.00	

00001	26/05/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESOS DEL 26 MAYO 2022			26,215.00	0.00
00002	26/05/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESOS DEL 26 MAYO 2022			48,674.00	0.00
00003	26/05/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESOS DEL 26 MAYO 2022			6,726.00	0.00
00017	25/05/2022	C	00024	00024	CH-64 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00	3,000.00
00038	25/05/2022	E	00038	00038	PAGO FACT.2188 MSD MULTI SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V.			0.00	53,472.70
00001	25/05/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MAYO 2022			632.00	0.00
00002	25/05/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MAYO 2022			72,100.00	0.00
00036	24/05/2022	C	00023	00023	CH-63 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00	3,677.01
00010	24/05/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. ON 5667 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	1,624.00
00010	24/05/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. ON 5665 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	8,124.55
00010	24/05/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. ON 5666 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	8,124.55
00010	24/05/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. ON 5785 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	40,020.00
00010	24/05/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. ON AAA1D65F MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	2,320.00
00010	24/05/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. ON AAA1D8F8 MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	31,621.50
00010	24/05/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. ON AAA1E8E0 MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	2,940.02
00010	24/05/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. AAA1F308 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FUGUEROA			0.00	2,103.79
00010	24/05/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. AAA19931 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	2,103.79
00024	24/05/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. A2082 AL GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			0.00	19,540.20
00010	24/05/2022	E	00040	00040	PAGO FACT.68 A LA C. CLAUDIA PATRICIA MERCADO ROJAS			0.00	1,310.80
00010	24/05/2022	E	00041	00041	PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO.SERV 568111004178,568020300457,568971101641,564111006181,568960201341,568971201378,568981102491,564111009971,568911203495,568111004184,568111002983			0.00	18,123.00
00001	24/05/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MAYO 2022			82,160.00	0.00
00002	24/05/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MAYO 2022			2,903.00	0.00
00008	23/05/2022	C	00021	00021	CH-61 PAGO FINIQUITO A LA C. MARIA EUGENIA GARCIA SUAREZ			0.00	2,510.00
00009	23/05/2022	C	00022	00022	PAGO CH-62 A LA C. JULIANA PATRICIA ROA MIRANDA LAUDO J.P/738/2012			0.00	196,042.80
00010	23/05/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. A 2093 AL GRUPO ESIT S.A DE C.V.			0.00	8,700.00
00010	23/05/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. A 2092 AL GRUPO ESIT S.A DE C.V.			0.00	6,356.80
00010	23/05/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. 175 A LA C. CLAUDIA PATRICIA MERCADO ROJAS			0.00	2,140.20
00010	23/05/2022	E	00016	00016	PAGO FACT.AAA15593 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	13,664.80
00001	23/05/2022	E	00017	00017	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			0.00	0.00
00010	23/05/2022	E	00018	00018	PAGO FACT.AAA16508 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	1,392.00
00010	23/05/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. AAA148AA AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	9,570.00
00010	23/05/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. AAA1C7C6 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	6,496.00
00010	23/05/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. 4441 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS			0.00	26,028.00
00010	23/05/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 4408 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS			0.00	31,297.50
00010	23/05/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. B-2794 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S DE RL DE C.V.			0.00	4,437.00
00024	23/05/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. AAA19A93,AAA1C335 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	4,192.34
00025	23/05/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. AAA19A93,AAA1C335 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	2,103.79
00010	23/05/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. AAA1EC48 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	2,182.80
00010	23/05/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. AAA18D4B AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	4,872.00
00010	23/05/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. ON 5737 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	8,597.69
00010	23/05/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. ON 5736 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	3,196.66
00001	23/05/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MAYO 2022			1,240.00	0.00
00002	23/05/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MAYO 2022			67,025.00	0.00
00003	23/05/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MAYO 2022			4,398.00	0.00
00004	23/05/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MAYO 2022			660.00	0.00
00031	23/05/2022	I	00032	00032	TRASPASO DE SALDO DE CAJA A BANCOS AL 23 MAYO 2022			12,414.00	0.00
00001	22/05/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 MAYO 2022			19,643.00	0.00
00001	21/05/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESOS DEL 21 MAYO 2022			3,821.00	0.00
00001	20/05/2022	C	00020	00020	PAGO CH-60 CANCELADO			0.00	0.00
00010	20/05/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. 86557 AL C. REYNALDO PEREZ SANCHEZ			0.00	19,662.00
00001	20/05/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESOS DEL 20 MAYO 2022			20,150.00	0.00
00002	20/05/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESOS DEL 20 MAYO 2022			23,413.00	0.00
00003	20/05/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESOS DEL 20 MAYO 2022			5,760.00	0.00
00004	20/05/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESOS DEL 20 MAYO 2022			73,794.00	0.00
00005	20/05/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESOS DEL 20 MAYO 2022			599.00	0.00
00006	20/05/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESOS DEL 21 MAYO 2022			672.00	0.00
00007	20/05/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESOS DEL 21 MAYO 2022			54,300.00	0.00
00001	19/05/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 MAYO 2022			20,083.00	0.00
00002	19/05/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 MAYO 2022			40,568.00	0.00
00003	19/05/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 MAYO 2022			10,039.00	0.00
00004	19/05/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 MAYO 2022			1,110.00	0.00
00010	18/05/2022	E	00011	00011	PAGO FACT.FA20943 LLANTAS Y SERVICIOS ARCA, S.A. DE C.V.			0.00	19,696.00
00001	18/05/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 MAYO 2022			396.00	0.00
00002	18/05/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 MAYO 2022			66,863.00	0.00
00003	18/05/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 MAYO 2022			1,774.00	0.00
00004	18/05/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 MAYO 2022			2,359.00	0.00
00001	17/05/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MAYO 2022			804.00	0.00
00002	17/05/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MAYO 2022			72,836.00	0.00
00003	17/05/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MAYO 2022			3,926.00	0.00
00004	17/05/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MAYO 2022			573.00	0.00
00005	17/05/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MAYO 2022			3.00	0.00
00260	16/05/2022	E	00010	00010	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			0.00	1,878,748.00
00001	16/05/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESOS DEL 16 MAYO 2022			2,787.00	0.00
00002	16/05/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESOS DEL 16 MAYO 2022			55,602.00	0.00

00003	16/05/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESOS DEL 16 MAYO 2022			7,813.00	0.00	
00004	16/05/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESOS DEL 16 MAYO 2022			254.00	0.00	
00001	15/05/2022	I	00015	00015	POLIZA DE INGRESOS DEL 15 MAYO 2022			14,757.00	0.00	
00001	14/05/2022	I	00014	00014	POLIZA DE INGRESOS DEL 14 MAYO 2022			6,108.00	0.00	
00010	13/05/2022	C	00019	00019	PAGO CH-59 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA POR LA COMPRA DE SELLOS OFICIALES PARA LOS 11 JARDINES DE NIÑOS			0.00	6,890.00	
00010	13/05/2022	E	00008	00008	PAGO FACT.AAA10DCE MARICELA CRUZ ROMERO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DIA DEL NIÑO			0.00	121,800.00	
00004	13/05/2022	E	00009	00009	PAGO FACT.R 58 AL C.RODRIGO ISLAS ESCALANTE POR EL SERVICIO DE INFLABLES DIA DEL NIÑO			0.00	9,396.80	
00001	13/05/2022	I	00013	00013	POLIZA DE INGRESOS DEL 13 MAYO 2022			4,832.00	0.00	
00002	13/05/2022	I	00013	00013	POLIZA DE INGRESOS DEL 13 MAYO 2022			46,865.00	0.00	
00003	13/05/2022	I	00013	00013	POLIZA DE INGRESOS DEL 13 MAYO 2022			586.00	0.00	
00004	13/05/2022	I	00013	00013	POLIZA DE INGRESOS DEL 13 MAYO 2022			1,320.00	0.00	
00009	12/05/2022	C	00018	00018	CH-58 PAGO FINIQUITO AL C. MAXIMILIANO HERNANDEZ SANTIAGO			0.00	14,268.00	
00001	12/05/2022	I	00012	00012	POLIZA DE INGRESOS DEL 12 MAYO 2022			40,111.00	0.00	
00002	12/05/2022	I	00012	00012	POLIZA DE INGRESOS DEL 12 MAYO 2022			11,723.00	0.00	
00003	12/05/2022	I	00012	00012	POLIZA DE INGRESOS DEL 12 MAYO 2022			11,006.00	0.00	
00004	12/05/2022	I	00012	00012	POLIZA DE INGRESOS DEL 12 MAYO 2022			2,860.00	0.00	
00001	11/05/2022	C	00017	00017	CH-57 CANCELADO			0.00	0.00	
00001	11/05/2022	I	00011	00011	POLIZA DE INGRESOS DEL 11 MAYO 2022			84,097.00	0.00	
00002	11/05/2022	I	00011	00011	POLIZA DE INGRESOS DEL 11 MAYO 2022			2,711.00	0.00	
00017	10/05/2022	C	00011	00011	CH-51 A LA C. LETICIA VARGAS LANDA POR EL PAGO DE AGUA Y LUZ			0.00	8,607.00	
00009	10/05/2022	C	00012	00012	CH-52 1ER LAUDO A LA C. ANGELICA FLORES VILLAVICENCIO J.8/160/2011			0.00	105,129.25	
00009	10/05/2022	C	00013	00013	CH-53 1ER LAUDO A LA C. SILVIA ELENA GUERRA SANTOS J.8/160/2011			0.00	105,129.25	
00009	10/05/2022	C	00014	00014	CH-54 1ER LAUDO A LA C. CLAUDIA PATRICIA BELTRAN NUÑEZ J.8/160/2011			0.00	105,129.25	
00009	10/05/2022	C	00015	00015	CH-55 3ER PAGO LAUDO A LA C. MARTHA YOLANDA GONZALEZ QUINTANA SAT/1130/2009			0.00	472,680.00	
00009	10/05/2022	C	00016	00016	CH-56 PAGO LAUDO AL C. ADOLFO BACA RIVERA 1975/2006			0.00	102,003.93	
00010	10/05/2022	E	00007	00007	PAGO FACT.AAA176DA AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	15,892.00	
00001	10/05/2022	I	00010	00010	POLIZA DE INGRESOS DEL 10 MAYO 2022			6,885.00	0.00	
00002	10/05/2022	I	00010	00010	POLIZA DE INGRESOS DEL 10 MAYO 2022			6,470.00	0.00	
00002	09/05/2022	E	00003	00003	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. AIDE SARAHI RAMIREZ REYES 1RA QNA DE ABRIL 2022			0.00	1,207.96	
00002	09/05/2022	E	00004	00004	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. AIDE SARAHI RAMIREZ REYES 2DA QNA DE ABRIL 2022			0.00	1,207.96	
00010	09/05/2022	E	00005	00005	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	170,125.00	
00395	09/05/2022	E	00006	00006	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			0.00	1,040,765.48	
00001	09/05/2022	I	00009	00009	POLIZA DE INGRESOS DEL 09 MAYO 2022			57,267.00	0.00	
00002	09/05/2022	I	00009	00009	POLIZA DE INGRESOS DEL 09 MAYO 2022			2,579.00	0.00	
00003	09/05/2022	I	00009	00009	POLIZA DE INGRESOS DEL 09 MAYO 2022			1,750.00	0.00	
00001	08/05/2022	I	00008	00008	POLIZA DE INGRESOS DEL 08 MAYO 2022			7,863.00	0.00	
00001	07/05/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 MAYO 2022			7,771.00	0.00	
00001	06/05/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 MAYO 2022			82,259.00	0.00	
00001	05/05/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESOS DEL 05 MAYO 2022			5,998.00	0.00	
00291	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	25,000.00	
00001	04/05/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MAYO 2022			83,943.00	0.00	
00001	03/05/2022	C	00001	00001	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			0.00	0.00	
00001	03/05/2022	C	00002	00002	CHEQUE CANCELADO 42			0.00	0.00	
00001	03/05/2022	C	00003	00003	CHEQUE CANCELADO 43			0.00	0.00	
00001	03/05/2022	C	00004	00004	CHEQUE CANCELADO 44			0.00	0.00	
00009	03/05/2022	C	00005	00005	CH-45 2DO PAGO LAUDO DE LA C. ELIZABETH REYES UGALDE EXP J.8/308/2012			0.00	511,018.00	
00009	03/05/2022	C	00006	00006	CH-46 2DO PAGO LAUDO DE LA C. ALICIA MARGARITA CUEVAS MORALES EXP J.8/308/2012			0.00	511,018.00	
00009	03/05/2022	C	00007	00007	CH-47 2DO PAGO LAUDO DE LA C. BRENDA MARIANA CADEÑO NUÑEZ EXP. SAT-101/2019			0.00	682,500.00	
00009	03/05/2022	C	00008	00008	CH-48 1ER PAGO LAUDO DEL C. ERICK ALBERTO SANTILLAN LOPEZ 1310/2003			0.00	175,000.00	
00010	03/05/2022	C	00009	00009	CH-49 PAGO AL C.GUILLEMO MARTINEZ RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE EVENTO DIA DEL NIÑO			0.00	23,922.20	
00010	03/05/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. 81 A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTINEZ POR CONCEPTO SERVICIOS JURIDICOS			0.00	28,687.50	
00001	03/05/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MAYO 2022			75,394.00	0.00	
00052	02/05/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.AAA17C13,AAA1F3B6,AAA11F21,AAA1142F,AAA1F2FC,			0.00	53,659.65	
00001	02/05/2022	I	00002	00002	POLIZA DE INGRESOS DEL 02 MAYO 2022			95,797.00	0.00	
00001	01/05/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESOS 01 MAYO 2022			125,323.00	0.00	
00002	01/05/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESOS 01 MAYO 2022			838.00	0.00	
00001	01/05/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESOS DEL 27 MAYO 2022			30,372.00	0.00	
00002	01/05/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESOS DEL 27 MAYO 2022			23,715.00	0.00	
00001	30/04/2022	D	00009	00009	REGISTRO DE INTERES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL BANCO AZTECA CUENTA. 1720167260133			108.23	0.00	
00002	30/04/2022	E	00040	00040	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. PERLA YRIS ALONSO ROJAS 2DA DE ABRIL			0.00	2,057.15	
00010	30/04/2022	E	00042	00042	PAGO ANTICIPO 2DO FACT. R58 AL C. RODRIGO ISLAS ESCALANTE POR LA RENTA DE INFLABLES			0.00	29,365.00	
00557	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	2,124,910.00	
00284	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	1,923,357.00	
00011	30/04/2022	E	00045	00045	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022			0.00	593,034.00	
00012	30/04/2022	E	00045	00045	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022			0.00	701.00	
00001	29/04/2022	D	00012	00012	TRASPASO ENTRE BANCOS MIFEL-AZTECA, AZTECA-MIFEL, AZTECA-AFIRME			1,500,000.00	0.00	
00003	29/04/2022	D	00012	00012	TRASPASO ENTRE BANCOS MIFEL-AZTECA, AZTECA-MIFEL, AZTECA-AFIRME			500,000.00	0.00	
00005	29/04/2022	D	00012	00012	TRASPASO ENTRE BANCOS MIFEL-AZTECA, AZTECA-MIFEL, AZTECA-AFIRME			3,200,000.00	0.00	
00007	29/04/2022	D	00012	00012	TRASPASO ENTRE BANCOS MIFEL-AZTECA, AZTECA-MIFEL, AZTECA-AFIRME			700,000.00	0.00	
00009	29/04/2022	D	00012	00012	TRASPASO ENTRE BANCOS MIFEL-AZTECA, AZTECA-MIFEL, AZTECA-AFIRME			3,000,000.00	0.00	
00011	29/04/2022	D	00012	00012	TRASPASO ENTRE BANCOS MIFEL-AZTECA, AZTECA-MIFEL, AZTECA-AFIRME			1,900,000.00	0.00	
00014	29/04/2022	D	00012	00012	TRASPASO ENTRE BANCOS MIFEL-AZTECA, AZTECA-MIFEL, AZTECA-AFIRME			0.00	3,000,000.00	
00001	29/04/2022	I	00029	00029	POLIZA CANCELADA			0.00	0.00	
00010	26/04/2022	C	00018	00018	CH-39 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	23,570.00	
00010	26/04/2022	C	00019	00019	CH-40 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAR HERVERT SABIÑON			0.00	21,999.00	

00001	26/04/2022	I	00026	00026	CANCELACION DE POLIZA		0.00	0.00		
00002	27/04/2022	D	00004	00004	PAGO REALIZADO PENDIENTE DE LA 2DA QNA DE MARZO 2022		0.00	11,830.00		
00010	27/04/2022	E	00039	00039	PAGO FACT.D9AFE9BF AL C. ALBERTO VIQUEZ ORTIZ SERVICIO DE TRANSPORTE		0.00	6,496.00		
00001	27/04/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 ABRIL 2022		17,988.00	0.00		
00009	26/04/2022	C	00015	00015	CH-36 PAGO LAUDO EXP TECA 1675/2008 A LA C. LUZ MARIA AVILES REVELES		0.00	91,454.27		
00009	26/04/2022	C	00016	00016	CH-37 PAGO LAUDO EXP TECA 1675/2008 A LA C. MAGDALENA ALEJANDRA ROLDAN MONTOYA		0.00	158,440.53		
00001	26/04/2022	C	00017	00017	CHEQUE 36 CANCELADO		0.00	0.00		
00010	26/04/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. EH 608 DE EHS ASESSMENT AND INFRAESTRUCRURE S.A. DE C.V. POR EL ANTICIPO DEL 40% CERTIFICACIÓN		0.00	118,320.00		
00010	26/04/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. 58 ANTICIPO 1ER AL C. RODRIGO ISLAS ESCALANTE POR LA RENTA DE INFLABLES		0.00	29,365.00		
00010	26/04/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 54A46608 PARQUE ESTRELLA MEXICO, SA DE CV PAGO POR ACCESO AL PARQUE		0.00	7,020.00		
00010	26/04/2022	E	00038	00038	PAGO FACT.174 A LA C. CLAUDIA PATRICIA MERCADO ROJAS POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS CAPACITACION PROCURADORES EDO MEX.		0.00	49,648.00		
00001	26/04/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 26 ABRIL 2022		84,326.00	0.00		
00010	25/04/2022	E	00033	00033	PAGO DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS MARZO 2022		0.00	55,936.00		
00010	25/04/2022	E	00034	00034	PAGO FACT.A3000 ISRAEL MORALES MENDOZA POR EL SERVICIO CORRECTIVO DE APARATOS		0.00	26,448.00		
00001	26/04/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ABRIL 2022		78,209.00	0.00		
00001	24/04/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 ABRIL 2022		24,192.00	0.00		
00001	23/04/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 ABRIL 2022		23,187.00	0.00		
00051	22/04/2022	E	00031	00031	PAGO PASIVO FACT.AAA1F8FF,AAA1F46E,AAA18A8F,AAA1687C,AAA1D81C,		0.00	26,086.79		
00024	22/04/2022	E	00032	00032	PAGO FACT.AAA151DD,AAA19D67,AAA1A2A3, ALBERTO MUÑOS JIMENEZ POR LA ADQUISISCIÓN DE LONAS E IMPRESIONES		0.00	16,495.20		
00001	22/04/2022	I	00020	00020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2022		80,231.00	0.00		
00001	22/04/2022	I	00022	00022	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167250139		62,175.00	0.00		
00024	21/04/2022	C	00014	00014	CH-35 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES		0.00	7,000.00		
00010	21/04/2022	E	00029	00029	PAGO FACT.S654 SINGRUN S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		0.00	29,000.00		
00010	21/04/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. D564CE LHECATECH S.A DE C.V POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO		0.00	1,856.00		
00001	21/04/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2022		113,642.00	0.00		
00010	20/04/2022	E	00019	00019	PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO. De SERV: 568111002983,568111004184,568020300457,568971101641,568111005181,568960201341,568971201378,568981102491,56411100997 1,568111004176		0.00	15,860.00		
00024	20/04/2022	E	00020	00020	PAGO FACT.4277,4278,4280 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS		0.00	86,349.00		
00038	20/04/2022	E	00021	00021	PAGO FAC. AAA1C4D6,AAA19B86,AAA1152D,AAA11170,AAA136A6 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.		0.00	43,921.66		
00010	20/04/2022	E	00022	00022	PAGO FACT.68 A LA C. CLAUDIA PATRICIA MERCADO ROJAS POR LA COMPRA DE LUNCH Y AGUA PARA JORNADA DE VACUNACION		0.00	1,171.60		
00010	20/04/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. B2704 DE CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S.A. DE C.V. RECIDUOS PELIGROSOS 1A QNA MARZO		0.00	4,582.00		
00010	20/04/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.4188 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS POR EL MATERIAL DE MANTENIMIENTO		0.00	1,972.00		
00017	20/04/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. AAA1CAB3,AAA11298 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENTO E INMUEBLES		0.00	4,157.69		
00024	20/04/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. A2046,A2047,A2048 GRUPO ESIT S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO		0.00	27,638.16		
00024	20/04/2022	E	00027	00027	PAGO FACT.8FCF4F94,DF8FA1FE,8671FAA9 CONSORCIO MEXI GAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE GAS NATURAL		0.00	8,541.90		
00031	20/04/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. FCR 137633,FCR 137632,FCR 137610, FCR 137735 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE GAS		0.00	31,020.20		
00001	19/04/2022	I	00019	00019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2022		91,762.00	0.00		
00010	18/04/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. 154 SUINPAC S.A. DE C.V. ADQUISICION DE TIMBRES FISCALES		0.00	20,799.99		
00001	18/04/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2022		77,818.00	0.00		
00001	17/04/2022	I	00017	00017	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2022		7,433.00	0.00		
00001	16/04/2022	I	00016	00016	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2022		6,565.00	0.00		
00002	15/04/2022	E	00016	00016	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. PERLA YRIS ALONSO ROJAS 1RA QNA DE ABRIL		0.00	2,057.15		
00001	16/04/2022	I	00015	00015	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2022		8,324.00	0.00		
00001	14/04/2022	I	00014	00014	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2022		11,622.00	0.00		
00017	13/04/2022	E	00015	00015	PAGO FACT.L224,L225 COMERCIALIZADORA LESCORD S.A. DE C.V. ADQUISICION PARA EL MANTENIMIENTO AL CRIS		0.00	20,880.00		
00031	13/04/2022	E	00017	00017	PAGO FACT.S655,S656,S658,S659 SINGRUN S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR		0.00	18,676.00		
00001	13/04/2022	I	00013	00013	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2022		51,249.00	0.00		
00010	12/04/2022	E	00014	00014	PAGO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	980,246.00		
00001	12/04/2022	I	00012	00012	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2022		12,991.00	0.00		
00001	11/04/2022	I	00011	00011	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2022		56,094.00	0.00		
00001	10/04/2022	I	00010	00010	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2022		27,497.00	0.00		
00001	09/04/2022	I	00009	00009	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2022		14,019.00	0.00		
00001	08/04/2022	C	00011	00011	CHEQUE-32 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	08/04/2022	C	00012	00012	CHEQUE-33 CANCELADO		0.00	0.00		
00010	08/04/2022	E	00012	00012	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES MES DE MARZO 2022		0.00	169,644.00		
00001	08/04/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2022		75,450.00	0.00		
00012	07/04/2022	C	00010	00010	CH-31 PAGO FINIQUITO A LA C. BLANCA PATRICIA HERNANDEZ CASTILLO		0.00	4,035.00		
00010	07/04/2022	E	00005	00005	PAGO FACT A4057 ADQUISICION DE THONER AL C. IDELFONSO TORRES BAUTISTA		0.00	536.00		
00010	07/04/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. A1287 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO POR LA ADQUISICION DE 20PAQ W.C.		0.00	15,776.00		
00010	07/04/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. AT2079 AL C. ATREYO TRAVEL & TOURS S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CDMX		0.00	6,960.00		
00002	07/04/2022	E	00010	00010	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. ALEJANDRA VELEZ HERNANDEZ MES DE MARZO 2022		0.00	4,314.25		
00002	07/04/2022	E	00011	00011	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. ALEJANDRA VELEZ HERNANDEZ MES DE FEBRERO 2022		0.00	4,258.11		
00002	07/04/2022	E	00013	00013	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. ALEJANDRA VELEZ HERNANDEZ		0.00	4,258.11		
00001	07/04/2022	I	00007	00007	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2022		77,746.00	0.00		
00002	07/04/2022	I	00007	00007	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2022		59,382.00	0.00		
00012	06/04/2022	C	00009	00009	CH-30 PAGO FINIQUITO A LA C. DIANA LAURA ALMANZA GONZALEZ		0.00	3,010.00		
00001	06/04/2022	I	00006	00006	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2022		91,150.00	0.00		
00001	05/04/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2022		100,309.00	0.00		
00009	04/04/2022	C	00007	00007	CH-28 PAGO A LA C. VERONICA GRANADOS HERNANDEZ LAUDO EXP J.9/738/2012		0.00	240,849.44		
00009	04/04/2022	C	00008	00008	CH-29 PAGO A LA C. BRENDA MARIANA CEDEÑO NUÑEZ LAUDO EXP SAT-101/2019		0.00	682,500.00		
00001	04/04/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2022		97,894.00	0.00		

00001	03/04/2022	I	00003	00003	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2022			18,846.00	0.00	
00001	01/04/2022	C	00001	00001	CH-22 CANCELADO			0.00	0.00	
00001	01/04/2022	C	00002	00002	CH-23 CANCELADO			0.00	0.00	
00009	01/04/2022	C	00003	00003	CH-24 1ER PAGO LAUDO EXP J 9/308/2012 A LA C. ELIZABETH REYES UGALDE			0.00	511,018.00	
00001	01/04/2022	C	00004	00004	CHEQUE-25 CANCELADO			0.00	0.00	
00190	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	20,000.00	
00009	01/04/2022	C	00006	00006	CH-27 1ER PAGO A LA C. ALICIA MARGARITA CUEVAS MORALES LAUDO EXP/J.9/308/2012			0.00	511,018.00	
00009	01/04/2022	C	00013	00013	CH-34 2DO PAGO PARCIAL DE LAUDO A LA C. MARTHA YOLANDA GONZALEZ QUINTANA SAT/1130/2009			0.00	472,660.00	
00002	01/04/2022	D	00003	00003	PAGO REALIZADO ASIMILADOS DEL MES DE ENERO 2022			0.00	170.00	
00004	01/04/2022	D	00003	00003	PAGO REALIZADO ASIMILADOS DEL MES DE ENERO 2022			0.00	170.00	
00010	01/04/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.78 A LA C.GRISELDAZAMBRANO MARTÍNEZ HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2022			0.00	28,687.50	
00011	01/04/2022	E	00002	00002	PAGO FAC.488 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA			0.00	540.00	
00012	01/04/2022	E	00002	00002	PAGO FAC.488 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA			0.00	540.00	
00025	01/04/2022	E	00003	00003	PAGO FACT.1961,1962,1963 AL C. ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ RENTA DE MULTIFUNCIONAL			0.00	6,477.46	
00026	01/04/2022	E	00003	00003	PAGO FACT.1961,1962,1963 AL C. ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ RENTA DE MULTIFUNCIONAL			0.00	6,477.46	
00011	01/04/2022	E	00004	00003	FACT. F2048 A LA C. CLARA HERRERA GARCIA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CURACIÓN			0.00	1,698.24	
00012	01/04/2022	E	00004	00003	FACT. F2048 A LA C. CLARA HERRERA GARCIA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CURACIÓN			0.00	1,698.24	
00011	01/04/2022	E	00005	00005	PAGO FACT.1212 AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACIÓN			0.00	425.00	
00012	01/04/2022	E	00005	00005	PAGO FACT.1212 AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACIÓN			0.00	425.00	
00010	01/04/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. 61-102 AL C. ISRAEL MORALEZ MENDOZA POR EL SERVICIO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE MONITOR DE SIGNOS VITALES			0.00	10,208.00	
00001	01/04/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2022			73,243.00	0.00	
00002	01/04/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2022			120,599.00	0.00	
00001	01/04/2022	I	00002	00002	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2022			16,971.00	0.00	
00197	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	20,000.00	
00001	31/03/2022	C	00012	00012	CH-21 CANCELADO			0.00	0.00	
00001	31/03/2022	D	00002	00002	TRASPASO ENTRE BANCOS MIFEL- AZTECA			50,000.00	0.00	
00003	31/03/2022	D	00002	00002	TRASPASO ENTRE BANCOS MIFEL- AZTECA			500,000.00	0.00	
00005	31/03/2022	D	00002	00002	TRASPASO ENTRE BANCOS MIFEL- AZTECA			100,000.00	0.00	
00007	31/03/2022	D	00002	00002	TRASPASO ENTRE BANCOS MIFEL- AZTECA			2,790,000.00	0.00	
00009	31/03/2022	D	00002	00002	TRASPASO ENTRE BANCOS MIFEL- AZTECA			400,000.00	0.00	
00011	31/03/2022	D	00002	00002	TRASPASO ENTRE BANCOS MIFEL- AZTECA			1,290,000.00	0.00	
00013	31/03/2022	D	00002	00002	TRASPASO ENTRE BANCOS MIFEL- AZTECA			2,000,000.00	0.00	
00008	31/03/2022	D	00003	00003	COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO AZTECA.1720167260133			0.00	310.40	
00009	31/03/2022	D	00003	00003	COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO AZTECA.1720167260133			0.00	1,940.00	
00017	31/03/2022	E	00063	00063	PAGO DE LA FACT. AAA1DEEF AL C. HERNANDEZ REYES GERLSON RIVELINO POR LA ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES			0.00	15,000.00	
00038	31/03/2022	E	00064	00064	PAGO DE FACT.FCR136724,FCR136723,FCR136722,FCR136728,			0.00	14,508.00	
00010	31/03/2022	E	00065	00065	PAGO DE FACT. A1982 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA DE CV POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS			0.00	160,911.13	
00010	31/03/2022	E	00066	00066	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DIF IZCALLI			0.00	178,818.00	
00010	31/03/2022	E	00067	00067	PAGO CFE SERVICIO. 568911203496			0.00	1,403.00	
00319	31/03/2022	E	00068	00068	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	1,620,237.00	
00320	31/03/2022	E	00068	00068	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	317,144.00	
00322	31/03/2022	E	00069	00069	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			107,688.00	0.00	
00312	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	1,586,075.00	
00313	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	335,903.00	
00314	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	7,541.00	
00011	31/03/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	509,961.00	
00002	31/03/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA PENDIENTE DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	12,893.00	
00001	30/03/2022	C	00009	00009	CH-18 CANCELADO			0.00	0.00	
00001	30/03/2022	C	00010	00010	CH-19 CANCELADO			0.00	0.00	
00009	30/03/2022	C	00011	00011	CH-20 PAGO LAUDO EXP 1978/2006 HAYDEE GUADALUPE ARCOS ALMA			0.00	144,614.60	
00002	30/03/2022	E	00058	00058	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. PERLA YRIS ALFONSO ROJAS 2DA QNA MARZO 2022			0.00	2,057.15	
00002	30/03/2022	E	00059	00059	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. AIDE SARAHI RAMIREZ REYES 2DA QNA MARZO 2022			0.00	1,207.96	
00017	30/03/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. FB 1242617, FB 1244998 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE TANQUE DE OXIGENO			0.00	19,691.85	
00059	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 30606B2D, 168C5F42, A2EB078A, 6EDC4B00, B5043463			0.00	13,476.65	
00060	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,438,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO			0.00	2,344.00	
00017	29/03/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. 4022, 4097 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA			0.00	28,421.00	
00010	28/03/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. A54737 DITOSAI REFACCIONES S.A. DE C.V. POR ADQUISICION DE REFACCIONES VEHICULARES			0.00	9,715.00	
00001	28/03/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESOS DEL 28 MARZO 2022			67,341.00	0.00	
00001	27/03/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESOS DEL 27 MARZO 2022			5,763.00	0.00	
00001	26/03/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESOS DEL 26 MARZO 2022			8,856.00	0.00	
00024	25/03/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. AAA164EA, AAA16D65, AAA18AA3 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES			0.00	59,106.65	
00024	25/03/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. AAA1D807,AAA1CE73,AAA169C7 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES			0.00	40,128.01	
00010	25/03/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. AAA13293 AL C. ALBERTO MUNOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE PLAYERAS			0.00	10,138.40	
00017	25/03/2022	E	00053	00053	PAGO FACT. AAA1242E,AAA12007 AL C. PEDRO ALBERTO MARTINEZ ROMERO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO REFRIGERADORES			0.00	4,872.00	
00017	25/03/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. 469, 487 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA CORRESPONDIENTE AL LLENADO DE GARRAFONES			0.00	1,000.00	
00038	25/03/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. FCR136721, FCR136715,FCR136728,FCR136727,FCR136803 POR ADQUISICION DE GAS L.P.			0.00	6,448.00	
00001	25/03/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MARZO 2022			61,386.00	0.00	
00015	24/03/2022	E	00047	00047	PAGO PASIVO A CONSORCIO MEXIGAS S.A. DE C.V. FACT.B63650B0, 648DB9FF			0.00	29,583.00	
00072	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA183F6,AAA146F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA15659,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526			0.00	24,146.90	
00030	24/03/2022	E	00049	00049	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1FFD1,AAA122EA,AAA13239,AAA19015			0.00	24,212.50	

00001	24/03/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MARZO 2022		78,130.00	0.00
00010	23/03/2022	E	00046	00046	PAGO DE FACT. 681 AL C. EDUARDO OMAR SALINAS CHAVEZ POR AYUDA DE SERVICIO DE CREMACION		0.00	7,540.00
00001	23/03/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MARZO 2022		89,740.00	0.00
00010	22/03/2022	E	00040	00040	PAGO CFE SERVICIO 568971209720		0.00	168.00
00031	22/03/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. A1277,A1273,A1279,A1229,A1258 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO POR LA ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	30,314.28
00010	22/03/2022	E	00042	00042	PAGO FACT. A3449 A LA C.MARIA DEL CARMEN TINAJERO ANAYA POR LA REHABILITACION DEL RELOJ CHECADOR		0.00	1,927.80
00010	22/03/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. 82743 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S. DE R.L. DE C.V. POR RECOLEECION DE RESIDUOS		0.00	4,292.00
00024	22/03/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. AAA1DACA Y AAA1B403 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE TABLONES Y HERRAMIENTA		0.00	13,569.85
00011	22/03/2022	E	00045	00045	PAGO (ISR) COMPLEMENTARIA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	3,766.00
00001	22/03/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 MARZO 2022		94,294.00	0.00
00001	21/03/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESOS DEL 21 MARZO 2022		29,550.00	0.00
00001	20/03/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESOS DEL 20 MARZO 2022		6,642.00	0.00
00001	19/03/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESOS DEL 19 MARZO 2022		4,943.00	0.00
00010	18/03/2022	E	00034	00034	PAGO DE FACT. E1249 A LA C. LAURA PATRICIA GARCIA SANCHEZ POR CERTIFICACION DE PODER NOTARIAL		0.00	3,480.00
00012	18/03/2022	E	00034	00034	PAGO DE FACT. E1249 A LA C. LAURA PATRICIA GARCIA SANCHEZ POR CERTIFICACION DE PODER NOTARIAL		0.00	3,480.00
00010	18/03/2022	E	00035	00035	PAGO DE FACT. 4048 DE LA C. REGINA SOTO CARDENAS POR ADQUISICION DE PINTURA		0.00	21,202.00
00010	18/03/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. 4141 C. REGINA SOTO CARDENAS POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA		0.00	16,873.00
00010	18/03/2022	E	00037	00037	PAGO (ISR) COMPLEMENTARIA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	12,784.00
00010	18/03/2022	E	00038	00036	PAGO FACT. A1276 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	5,660.80
00010	18/03/2022	E	00039	00039	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. FACT. b82eea91		0.00	64,764.62
00001	18/03/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESOS DEL 18 MARZO 2022		46,128.00	0.00
00001	17/03/2022	C	00005	00005	CHEQUE-13 CANCELADO		0.00	0.00
00009	17/03/2022	C	00006	00006	PAGO 1A PARCIAL CH-14 LAUDO DENTENCIA SAT/1130/2009 MARTHA YOLANDA GONZALEZ QUINTANA		0.00	472,660.00
00001	17/03/2022	C	00007	00007	CHEQUE-15 CANCELADO		0.00	0.00
00009	17/03/2022	C	00008	00008	PAGO CH-16 LAUDO SENTENCIA SAT/753/2022 A LA C. MONICA GRISELDA BRISEÑO MORALES		0.00	10,000.00
00029	17/03/2022	E	00033	00033	PAGO PASIVO (ISR) NOVIEMBRE 2021 DECLARACION COMPLEMENTARIA		0.00	1,290,992.00
00001	17/03/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MARZO 2022		73,831.00	0.00
00001	16/03/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 MARZO 2022		68,918.50	0.00
00002	15/03/2022	E	00031	00031	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. PERLA YRIS ALONSO ROJAS 1RA QNA DE MARZO		0.00	2,057.15
00002	15/03/2022	E	00032	00032	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. AIDE SARAHI RAMIREZ REYEZ 1RA QNA DE MARZO		0.00	1,207.96
00001	15/03/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 MARZO 2022		76,984.00	0.00
00017	14/03/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. 475,476 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA POR ADQUISICION DE LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA		0.00	1,360.00
00010	14/03/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. A162 COMERCIALIZADORA MEGASHOP DE MEXICO S.A.S DE C.V. POR EL ALOJAMIENTO PARA PAGINA WEB		0.00	1,941.00
00011	14/03/2022	E	00029	00029	PAGO (ISR) AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	790,937.00
00010	14/03/2022	E	00030	00030	PAGO FACT.A169 AL C. ARQUIMIDEZ CONDEZ RAMIREZ POR EL ARRENDAMIENTO DE ANDAMIOS		0.00	1,964.84
00001	14/03/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESOS DEL 14 MARZO 2022		65,965.00	0.00
00001	13/03/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESOS DEL 13 MARZO 2022		8,065.00	0.00
00001	12/03/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESOS DEL 12 MARZO 2022		16,576.00	0.00
00024	11/03/2022	E	00013	00013	PAGO FACT.1948,1949,1950 AL C. ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ POR EL ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS		0.00	11,000.75
00010	11/03/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. A4902D69 AL C. MONROY Y ADMINISTRACION Y PROYECTOS S.C. POR LA ADQUISICION DE VENTANA Y ADITAMENTOS		0.00	56,880.60
00024	11/03/2022	E	00015	00015	PAGO DE LAS FACT. A49318, A49318, A49320 AL C. ISRAEL SILVA ZAMORA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS		0.00	1,344.39
00024	11/03/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. A12, A13, A14 AL C. ISRAEL CUEVAS JARAMILLO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS		0.00	3,126.03
00010	11/03/2022	E	00017	00017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO.568111004178, 568003300457,568971101641,564111006161,568960201341, 568971201376,568961102491,564111008971, 568111004184,568111002963		0.00	16,839.00
00017	11/03/2022	E	00018	00018	PAGO DE LAS FACT. AAA1C98E, AAA1339B AL C. ALBERTO MUNOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE LONAS IMPRESAS		0.00	9,918.00
00017	11/03/2022	E	00019	00019	PAGO FACT.1210,1211, AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PERSONAL		0.00	10,883.92
00024	11/03/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. 82572, 82816, 82677 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S.A. DE C.V.		0.00	16,414.00
00010	11/03/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. 11002 A LA C. REBOLLO ORTIZ ERICKA IVETTE POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS		0.00	71,910.00
00017	11/03/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. A2009, A2010 GRUPO ESIT S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA		0.00	21,421.72
00024	11/03/2022	E	00023	00023	PAGO FACT.415,417,418 MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAS PRIMAS		0.00	1,650.00
00059	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9CS1088.0CADF79A,0A0807AB,867D5C91,E4008070;		0.00	19,596.70
00017	11/03/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. FCR 136044, FCR 136043 SATELITE GAS S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE GAS LP		0.00	11,096.58
00010	11/03/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. AT 69776. AGR OUTSOURCING, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS		0.00	5,681.00
00001	11/03/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESOS DEL 11 MARZO 2022		78,300.00	0.00
00001	10/03/2022	C	00003	00003	CHEQUE-11 CANCELADO		0.00	0.00
00001	10/03/2022	C	00004	00004	CHEQUE-12 CANCELADO		0.00	0.00
00001	10/03/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESOS DEL 10 MARZO 2022		95,550.50	0.00
00001	09/03/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESOS DEL 09 MARZO 2022		63,046.00	0.00
00010	08/03/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. L136 COMERCIALIZADORA LESCORD S.A. DE C.V. POR ADQUISISCION DE PAPELERIA		0.00	10,296.39
00001	08/03/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESOS DEL 08 MARZO 2022		85,095.00	0.00
00017	07/03/2022	E	00008	00008	PAGO FACT.A1213, A1267 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO		0.00	38,064.65
00010	07/03/2022	E	00009	00009	PAGO DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	50,342.00
00010	07/03/2022	E	00010	00010	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES MES DE FEBRERO 2022		0.00	168,884.00
00017	07/03/2022	E	00011	00011	PAGO FACT.A 161, A 163 AL C. ARQUIMIDES CONDEZ RAMIREZ POR LA RENTA DE ANDAMIOS		0.00	3,370.90
00001	07/03/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 MARZO 2022		132,473.00	0.00
00001	06/03/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 MARZO 2022		6,834.00	0.00
00001	05/03/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESOS DEL 05 MARZO 2022		17,707.00	0.00
00001	04/03/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MARZO 2022		72,104.00	0.00
00010	03/03/2022	E	00005	00005	PAGO FACT. 61 AL C. JULIO CESAR HERNANDEZ MARTINEZ		0.00	3,480.00
00010	03/03/2022	E	00006	00006	PAGO FAC. 37 VISION INTELLIGENT CAI S.A. DE C.V.		0.00	73,250.00
00010	03/03/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. 62 Y 67 A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTINEZ		0.00	57,375.00

00001	03/03/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MARZO 2022			64,555.00	0.00	
00001	02/03/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESOS DEL 02 MARZO 2022			8,086.00	0.00	
00022	01/03/2022	C	00002	00002	CH-10 PAGO FINIQUITO A LA C. ARELY GARRIDO FLORES			0.00	5,746.00	
00002	01/03/2022	E	00001	00001	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. PERLA YRIS ALONSO ROJAS EXP.1152/07 2DA FEB 2022			0.00	2,057.15	
00002	01/03/2022	E	00002	00002	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. GUADALUPE KARINA CASTILLO FALCON EXP.581/2021 2DA FEB 2022			0.00	823.27	
00002	01/03/2022	E	00003	00003	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. AIDE SARAHI RAMIREZ REYES EXP.1419/2017 2DA FEB 2022			0.00	1,207.96	
00009	01/03/2022	E	00004	00004	PAGO FINIQUITO A LA C. MARTHA VALDEZ RICO			0.00	20,000.00	
00001	01/03/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 MARZO 2022			218,326.50	0.00	
00001	01/03/2022	I	00033	00033	INTERESES GANADOS BANCO AZTECA 01 MARZO 2022			116.16	0.00	
00001	28/02/2022	C	00009	00009	CHEQUE CANCELADO CH-8			0.00	0.00	
00001	28/02/2022	C	00010	00010	CHEQUE CANCELADO CH-9			0.00	0.00	
00001	28/02/2022	D	00002	00002	TRASPASO ENTRE BANCOS MIFEL- AZTECA			3,000,000.00	0.00	
00003	28/02/2022	D	00002	00002	TRASPASO ENTRE BANCOS MIFEL- AZTECA			1,000.00	0.00	
00005	28/02/2022	D	00002	00002	TRASPASO ENTRE BANCOS MIFEL- AZTECA			73,000.00	0.00	
00007	28/02/2022	D	00002	00002	TRASPASO ENTRE BANCOS MIFEL- AZTECA			190,000.00	0.00	
00009	28/02/2022	D	00002	00002	TRASPASO ENTRE BANCOS MIFEL- AZTECA			2,500,000.00	0.00	
00011	28/02/2022	D	00002	00002	TRASPASO ENTRE BANCOS MIFEL- AZTECA			80,000.00	0.00	
00013	28/02/2022	D	00002	00002	TRASPASO ENTRE BANCOS MIFEL- AZTECA			1,150,000.00	0.00	
00008	28/02/2022	D	00003	00003	COMISIONES BANCARIAS MES DE FEBRERO AZTECA.1720167260133			0.00	7,500.00	
00009	28/02/2022	D	00003	00003	COMISIONES BANCARIAS MES DE FEBRERO AZTECA.1720167260133			0.00	1,200.00	
01401	28/02/2022	D	00006	00006	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133			0.00	297,544.87	
00001	28/02/2022	D	00011	00011	POLIZA CANCELADA			0.00	0.00	
00001	28/02/2022	D	00012	00012	POLIZA CANCELADA			0.00	0.00	
00001	28/02/2022	D	00013	00013	POLIZA CANCELADA			0.00	0.00	
00046	28/02/2022	E	00023	00023	PAGO PRAXAIR MEXICO DE RL. DE C.V FACT. FZ 4846509, FB 1224697, FB 1223015,FB 1223016, FB 1232800, FB 1235190			0.00	33,023.08	
00009	28/02/2022	E	00024	00024	PAGO HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. FACT. 3HGFEE 397465			0.00	27,644.84	
00342	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	1,604,471.00	
00343	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	374,827.00	
00344	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	11,553.00	
00306	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	1,592,743.00	
00307	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	338,271.00	
00311	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	135,093.00	
00013	28/02/2022	E	00032	00032	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	450,484.00	
00012	25/02/2022	C	00007	00007	PAGO FINIQUITO AL C. EDUARDO NAVARRO HERNANDEZ CH-6			0.00	3,010.00	
00012	25/02/2022	C	00006	00006	PAGO FINIQUITO A LA C. ANDREA GISELLE JUAREZ NAVARRO CH-7			0.00	4,040.51	
00001	23/02/2022	I	00023	00023	INGRESOS DEL DIA 23 FEBRERO 2022			51,837.00	0.00	
00001	22/02/2022	I	00022	00022	INGRESOS DEL DIA 22 FEBRERO 2022			107,182.00	0.00	
00002	21/02/2022	E	00027	00027	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. GUADALUPE KARINA CASTILLO FALCON 2DA ENERO 2022			0.00	823.27	
00001	21/02/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 FEBRERO 2022			99,405.50	0.00	
00001	20/02/2022	I	00020	00020	INGRESOS DEL DIA 20 FEBRERO 2022			14,473.00	0.00	
00001	19/02/2022	I	00019	00019	INGRESOS DEL DIA 19 FEBRERO 2022			23,400.00	0.00	
00024	18/02/2022	E	00022	00022	PAGO AL C. ISRAEL SILVA ZAMORA FACT. A 49167, A 49168, A 49166			0.00	1,572.53	
00002	18/02/2022	E	00025	00025	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. AIDE SARAHI RAMIREZ REYES			0.00	1,207.96	
00002	18/02/2022	E	00026	00026	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. PERLA YRIS ALONSO ROJAS 2DA ENERO 2022			0.00	2,057.15	
00001	18/02/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 FEBRERO 2022			71,679.00	0.00	
00010	17/02/2022	E	00020	00020	PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT.3967			0.00	1,833.50	
00008	17/02/2022	E	00021	00021	PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT. 4024,4010,3967,3982,3973			0.00	60,393.00	
00001	17/02/2022	I	00017	00017	INGRESOS DEL DIA 17 FEBRERO 2022			72,806.00	0.00	
00001	16/02/2022	I	00016	00016	INGRESOS DEL DIA 16 FEBRERO 2022			82,833.00	0.00	
00001	15/02/2022	C	00006	00006	CHEQUE CANCELADO CH-5			0.00	0.00	
00002	15/02/2022	E	00014	00014	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. GUADALUPE KARINA CASTILLO FALCON EXP. 581/2021			0.00	823.27	
00002	15/02/2022	E	00015	00015	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. GUADALUPE KARINA CASTILLO FALCON EXP.581/2021			0.00	823.27	
00002	15/02/2022	E	00016	00016	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. PERLA YRIS ALONSO ROJAS EXP.1152/07			0.00	2,057.15	
00002	15/02/2022	E	00017	00017	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. PERLA YRIS ALONSO ROJAS EXP.1152/07			0.00	2,057.15	
00002	15/02/2022	E	00018	00018	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. AIDE SARAHI RAMIREZ REYES EXP.1419/2017 1RA ENE			0.00	1,207.96	
00002	15/02/2022	E	00019	00019	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. AIDE SARAHI RAMIREZ REYES EXP. 1419/2017 1RA FEB			0.00	1,207.96	
00001	15/02/2022	I	00015	00015	INGRESOS DEL DIA 17 FEBRERO 2022			61,009.50	0.00	
00002	14/02/2022	D	00001	00001	TRASPASO ENTRE BANCOS AZTECA-AFIRME			0.00	10,000.00	
00011	14/02/2022	E	00010	00010	PAGO DE RETENCIONES ISR ENERO 2022			0.00	249,957.00	
00010	14/02/2022	E	00011	00011	PAGO DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022			0.00	53,139.00	
00001	14/02/2022	E	00012	00012	CANCELADA			0.00	0.00	
00010	14/02/2022	E	00013	00013	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE NO. DE SERVICIO 568111002983,568111004176,568020300457,564111006161,568960201341,568971201378,568981102491,564111009971,568111100418 4,568971101647			0.00	18,936.00	
00001	14/02/2022	I	00014	00014	INGRESOS DEL DIA 14 FEBRERO 2022			70,692.00	0.00	
00001	13/02/2022	I	00013	00013	INGRESOS DEL DIA 13 FEBRERO 2022			4,690.00	0.00	
00001	12/02/2022	I	00012	00012	INGRESOS DEL DIA 12 FEBRERO 2022			20,831.00	0.00	
00001	11/02/2022	C	00003	00003	CHEQUE CANCELADO CH-2			0.00	0.00	
00001	11/02/2022	C	00004	00004	CHEQUE CANCELADO CH-3			0.00	0.00	
00001	11/02/2022	C	00005	00005	CHEQUE CANCELADO CH-4			0.00	0.00	
00001	11/02/2022	I	00011	00011	INGRESOS DEL DIA 11 FEBRERO 2022			75,141.00	0.00	
00001	10/02/2022	C	00002	00002	CHEQUE CANCELADO CH-1			0.00	0.00	
00001	10/02/2022	I	00010	00010	INGRESOS DEL DIA 10 FEBRERO 2022			109,343.00	0.00	
00010	09/02/2022	E	00008	00008	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	161,699.00	
00010	09/02/2022	E	00007	00007	PAGO SOFIMEX FIANZA 2641567 EJERCICIO 2022			0.00	41,536.80	
00002	09/02/2022	E	00006	00006	PAGO NOMINA 6 REGISTROS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	26,239.00	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	09/02/2022	I	00009	00009	INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2022		108,350.50	0.00		
00010	08/02/2022	E	00004	00004	PAGO BARTSER SA DE CV FACT. A138 ADQUISICIO [redacted] ANITARIOS Y ACCESORIOS		0.00	6,567.07		
00013	08/02/2022	E	00005	00005	PAGO DE NOMINA A LA C. APARICIO RODRIGUEZ AURORA 1RA QNA DE ENERO 2022		0.00	3,899.00		
00001	08/02/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO 2022		73,890.50	0.00		
00001	07/02/2022	I	00007	00007	INGRESOS DEL DIA 07 FEBRERO 2022		7,250.00	0.00		
00001	06/02/2022	I	00006	00006	INGRESOS DEL DIA 06 FEBRERO 2022		12,315.00	0.00		
00001	05/02/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL DIA 05 FEBRERO 2022		8,747.00	0.00		
00001	04/02/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 FEBRERO 2022		74,778.50	0.00		
00001	03/02/2022	I	00003	00003	INGRESOS DEL DIA 03 FEBRERO 2022		77,445.00	0.00		
00010	02/02/2022	E	00003	00003	PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT. 3964		0.00	23,722.00		
00094	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022		0.00	1,848,119.00		
00095	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022		0.00	123,884.00		
00096	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022		0.00	79,422.00		
00097	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022		0.00	4,035.00		
00001	02/02/2022	I	00002	00002	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2022		91,711.50	0.00		
00010	01/02/2022	E	00001	00001	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE NO. DE SERVICIO 568111004184,568020300457,568971201378,568971200720,584111006181,564111009971,568981102491,568111004178,56811100296 3,568960201341		0.00	30,318.00		
00032	01/02/2022	E	00002	00002	PAGO PASIVO ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	890,475.00		
00001	01/02/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 FEBRERO 2022		115,453.00	0.00		
00001	01/02/2022	I	00029	00029	INTERESES GANADOS : 01/02/2022 A 28/02/2022 BANCO AZTECA		1.23	0.00		
00001	21/01/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 ENERO 2022		7,992.50	0.00		
00001	20/01/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 ENERO 2021		85,617.00	0.00		
00002	19/01/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 ENERO 2021		67,888.00	0.00		
					TOTAL:		182,677,233.81	182,608,557.75		
1112 000000008 00000000000080003					BANCO AFIRME 000131157797	0.00	61,110,540.41	61,050,109.81	60,430.60	30/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	30/12/2022	D	00010	00010	REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DICIEMBRE 2022		0.00	2,000,000.00		
00004	30/12/2022	D	00010	00010	REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DICIEMBRE 2022		0.00	1,000,000.00		
00006	30/12/2022	D	00010	00010	REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DICIEMBRE 2022		0.00	3,050,000.00		
00001	30/12/2022	D	00011	00011	REGISTRO DE FONDOS DE INVERSION DEL MES DE DICIEMBRE 2022		2,000,001.76	0.00		
00003	30/12/2022	D	00011	00011	REGISTRO DE FONDOS DE INVERSION DEL MES DE DICIEMBRE 2022		1,000,001.34	0.00		
00005	30/12/2022	D	00011	00011	REGISTRO DE FONDOS DE INVERSION DEL MES DE DICIEMBRE 2022		3,100,011.19	0.00		
00002	30/11/2022	D	00014	00014	TRASPASO ENTRE BANCOS AFIRME-AZTECA Y MIFEL-AZTECA		0,00	1,000,000.00		
00001	30/11/2022	D	00015	00015	FONDOS DE MANTENIMIENTO INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		1,000,016.86	0.00		
00002	31/10/2022	D	00013	00013	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AFIRME 000131157797		0.00	2,000,000.00		
00004	31/10/2022	D	00013	00013	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AFIRME 000131157797		0.00	2,500,000.00		
00005	31/10/2022	D	00013	00013	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AFIRME 000131157797		1,700,000.00	0.00		
00007	31/10/2022	D	00013	00013	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AFIRME 000131157797		1,400,000.00	0.00		
00001	31/10/2022	D	00016	00016	REGISTRO FONDOS DE MANTENIMIENTO INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		2,000,003.88	0.00		
00003	31/10/2022	D	00016	00016	REGISTRO FONDOS DE MANTENIMIENTO INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		2,499,994.11	0.00		
00005	31/10/2022	D	00016	00016	REGISTRO FONDOS DE MANTENIMIENTO INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		1,400,009.66	0.00		
00008	31/10/2022	D	00016	00016	REGISTRO FONDOS DE MANTENIMIENTO INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	1,700,005.35		
00010	31/10/2022	D	00016	00016	REGISTRO FONDOS DE MANTENIMIENTO INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	2,800,019.32		
00002	30/09/2022	D	00012	00012	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AFIRME 000131157797		0.00	5,000,000.00		
00004	30/09/2022	D	00012	00012	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AFIRME 000131157797		0.00	100,000.00		
00006	30/09/2022	D	00012	00012	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AFIRME 000131157797		0.00	850,000.00		
00008	30/09/2022	D	00012	00012	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AFIRME 000131157797		0.00	70,000.00		
00010	30/09/2022	D	00012	00012	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AFIRME 000131157797		0.00	40,000.00		
00011	30/09/2022	D	00012	00012	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AFIRME 000131157797		1,000,000.00	0.00		
00013	30/09/2022	D	00012	00012	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AFIRME 000131157797		800,000.00	0.00		
00015	30/09/2022	D	00012	00012	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AFIRME 000131157797		600,000.00	0.00		
00017	30/09/2022	D	00012	00012	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AFIRME 000131157797		500,000.00	0.00		
00019	30/09/2022	D	00012	00012	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AFIRME 000131157797		1,100,000.00	0.00		
00001	30/09/2022	D	00017	00017	REGISTRO FONDOS DE MANTENIMIENTO INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		5,000,008.86	0.00		
00003	30/09/2022	D	00017	00017	REGISTRO FONDOS DE MANTENIMIENTO INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		100,001.84	0.00		
00005	30/09/2022	D	00017	00017	REGISTRO FONDOS DE MANTENIMIENTO INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,000,014.93	0.00		
00008	30/09/2022	D	00017	00017	REGISTRO FONDOS DE MANTENIMIENTO INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,000,012.33		
00010	30/09/2022	D	00017	00017	REGISTRO FONDOS DE MANTENIMIENTO INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	840,014.16		
00012	30/09/2022	D	00017	00017	REGISTRO FONDOS DE MANTENIMIENTO INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	600,003.11		
00014	30/09/2022	D	00017	00017	REGISTRO FONDOS DE MANTENIMIENTO INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	500,001.76		
00016	30/09/2022	D	00017	00017	REGISTRO FONDOS DE MANTENIMIENTO INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,100,027.10		
00001	31/08/2022	D	00008	00008	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AFIRME 000131157797		1,000,000.00	0.00		
00003	31/08/2022	D	00008	00008	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AFIRME 000131157797		1,000,000.00	0.00		
00005	31/08/2022	D	00008	00008	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AFIRME 000131157797		3,100,000.00	0.00		
00008	31/08/2022	D	00008	00008	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AFIRME 000131157797		0.00	3,200,000.00		
00001	31/08/2022	D	00009	00009	REGISTRO FONDOS DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO CTA AFIRME. 131157797		3,200,007.17	0.00		
00003	31/08/2022	D	00009	00009	REGISTRO FONDOS DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO CTA AFIRME. 131157797		5,800,012.89	0.00		
00006	31/08/2022	D	00009	00009	REGISTRO FONDOS DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO CTA AFIRME. 131157797		0.00	1,000,014.83		
00008	31/08/2022	D	00009	00009	REGISTRO FONDOS DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO CTA AFIRME. 131157797		0.00	999,990.95		
00010	31/08/2022	D	00009	00009	REGISTRO FONDOS DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO CTA AFIRME. 131157797		0.00	5,800,012.89		
00012	31/08/2022	D	00009	00009	REGISTRO FONDOS DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO CTA AFIRME. 131157797		0.00	3,100,007.18		
00001	31/07/2022	D	00043	00043	REGISTRO FONDOS DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO CTA. AFIRME-131157797		1,800,005.73	0.00		
00003	31/07/2022	D	00043	00043	REGISTRO FONDOS DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO CTA. AFIRME-131157797		2,000,006.43	0.00		
00006	31/07/2022	D	00043	00043	REGISTRO FONDOS DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO CTA. AFIRME-131157797		0.00	3,999,997.50		
00001	29/07/2022	D	00026	00026	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AFIRME 000131157797		4,000,000.00	0.00		

00006	29/07/2022	D	00026	00026	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AFIRM[redacted]157797			0.00	2,000,000.00		
00009	29/07/2022	D	00026	00026	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AFIRME 000131157797			0.00	1,800,000.00		
00013	30/09/2022	D	00006	00006	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AFIRME 000131157797			2,500,000.00	0.00		
00015	30/09/2022	D	00006	00006	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AFIRME 000131157797			1,000,000.00	0.00		
00002	30/06/2022	D	00008	00008	REGISTRO FONDOS DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE LA CUENTA. 00020708965 AFIRME (INVERSION)			0.00	2,500,000.00		
00004	30/06/2022	D	00009	00008	REGISTRO FONDOS DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE LA CUENTA. 00020708965 AFIRME (INVERSION)			0.00	999,996.17		
00001	30/06/2022	D	00011	00011	REGISTRO DE INTERES AFIRME CUENTA 000131157797 JUNIO 2022			2.73	0.00		
00008	31/05/2022	D	00007	00007	COMISIONES BANCARIAS AFIRME 000131157797 MAYO 2022			0.00	5.00		
00009	31/05/2022	D	00007	00007	COMISIONES BANCARIAS AFIRME 000131157797 MAYO 2022			0.00	0.96		
00002	31/05/2022	D	00009	00009	TRASPASOS ENTRE BANCOS DEL MES DE MAYO 2022 AFIRME-AZTECA , MIFEL-AZTECA, AZTECA-AFIRME, MIFEL-AZTECA			0.00	500,000.00		
00005	31/05/2022	D	00009	00009	TRASPASOS ENTRE BANCOS DEL MES DE MAYO 2022 AFIRME-AZTECA , MIFEL-AZTECA, AZTECA-AFIRME, MIFEL-AZTECA			3,000,000.00	0.00		
00001	31/05/2022	D	00010	00010	REGISTRO DE INTERES DE LA CUENTA 000131157797 AFIRME MES DE MAYO 2022			2.19	0.00		
00001	31/05/2022	D	00012	00012	REGISTRO FONDOS DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AFIRME 000131157797			500,010.16	0.00		
00004	31/05/2022	D	00012	00012	REGISTRO FONDOS DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AFIRME 000131157797			0.00	3,000,000.00		
00013	28/04/2022	D	00012	00012	TRASPASO ENTRE BANCOS MIFEL-AZTECA, AZTECA-MIFEL, AZTECA-AFIRME			3,000,000.00	0.00		
00001	28/04/2022	D	00010	00010	REGISTRO FONDOS DE INVERSION CORRESPONDIENTES A MES DE ABRIL 2022 AFIRME 000131157797			3,000,416.67	0.00		
00004	28/04/2022	D	00010	00010	REGISTRO FONDOS DE INVERSION CORRESPONDIENTES A MES DE ABRIL 2022 AFIRME 000131157797			0.00	3,000,000.00		
00001	28/04/2022	D	00011	00011	REGISTRO DE INTERES NUM. CUENTA 000131157797 AFIRME			12.01	0.00		
00002	28/04/2022	D	00013	00013	REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			0.00	3,000,000.00		
00001	14/02/2022	D	00001	00001	TRASPASO ENTRE BANCOS AZTECA-AFIRME			10,000.00	0.00		
					TOTAL:			61,110,540.41	61,050,109.81		
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00		96,328,110.09	35,400,523.48	927,586.61	
1114	000000001 0000000000000000004				AFIRME CTA 00020708965 (INERSION)	0.00		96,328,110.09	35,400,523.48	927,586.61	30/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	30/12/2022	D	00011	00011	REGISTRO DE FONDOS DE INVERSION DEL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	2,000,001.76		
00004	30/12/2022	D	00011	00011	REGISTRO DE FONDOS DE INVERSION DEL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,000,001.34		
00006	30/12/2022	D	00011	00011	REGISTRO DE FONDOS DE INVERSION DEL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	3,100,011.19		
00001	30/12/2022	D	00012	00012	REGISTRO DE INTERES POR INVERSION DE DICIEMBRE 2022			33,331.08	0.00		
00002	30/11/2022	D	00015	00015	FONDOS DE MANTENIMIENTO INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	1,000,016.86		
00001	30/11/2022	D	00016	00016	REGISTRO INTERES DE NOVIEMBRE 2022 (INVERSION)			61,911.44	0.00		
00002	31/10/2022	D	00016	00016	REGISTRO FONDOS DE MANTENIMIENTO INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	2,000,003.86		
00004	31/10/2022	D	00016	00016	REGISTRO FONDOS DE MANTENIMIENTO INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	2,499,994.11		
00006	31/10/2022	D	00016	00016	REGISTRO FONDOS DE MANTENIMIENTO INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,400,009.66		
00007	31/10/2022	D	00016	00016	REGISTRO FONDOS DE MANTENIMIENTO INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,700,005.55	0.00		
00009	31/10/2022	D	00016	00016	REGISTRO FONDOS DE MANTENIMIENTO INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,800,019.31	0.00		
00001	31/10/2022	D	00017	00017	REGISTRO INTERES DE OCTUBRE (INVERSION)			60,192.03	0.00		
00001	30/09/2022	D	00015	00015	REGISTRO INTERES DE AGOSTO AFIRME (INVERSION)			43,347.70	0.00		
00002	30/09/2022	D	00017	00017	REGISTRO FONDOS DE MANTENIMIENTO INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	5,000,008.86		
00004	30/09/2022	D	00017	00017	REGISTRO FONDOS DE MANTENIMIENTO INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	100,001.84		
00006	30/09/2022	D	00017	00017	REGISTRO FONDOS DE MANTENIMIENTO INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,000,014.93		
00007	30/09/2022	D	00017	00017	REGISTRO FONDOS DE MANTENIMIENTO INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,000,012.33	0.00		
00009	30/09/2022	D	00017	00017	REGISTRO FONDOS DE MANTENIMIENTO INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			840,014.16	0.00		
00011	30/09/2022	D	00017	00017	REGISTRO FONDOS DE MANTENIMIENTO INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			600,003.11	0.00		
00013	30/09/2022	D	00017	00017	REGISTRO FONDOS DE MANTENIMIENTO INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			500,001.76	0.00		
00015	30/09/2022	D	00017	00017	REGISTRO FONDOS DE MANTENIMIENTO INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,100,027.10	0.00		
00002	31/08/2022	D	00009	00009	REGISTRO FONDOS DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO CTA AFIRME. 131157797			0.00	3,100,007.17		
00004	31/08/2022	D	00009	00009	REGISTRO FONDOS DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO CTA AFIRME. 131157797			0.00	5,800,012.89		
00005	31/08/2022	D	00009	00009	REGISTRO FONDOS DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO CTA AFIRME. 131157797			1,000,014.83	0.00		
00007	31/08/2022	D	00009	00009	REGISTRO FONDOS DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO CTA AFIRME. 131157797			999,990.95	0.00		
00009	31/08/2022	D	00009	00009	REGISTRO FONDOS DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO CTA AFIRME. 131157797			5,800,012.89	0.00		
00011	31/08/2022	D	00009	00009	REGISTRO FONDOS DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO CTA AFIRME. 131157797			3,100,007.18	0.00		
00001	31/08/2022	D	00010	00010	REGISTRO INTERES AGOSTO DE LA CUENTA 00020708965 AFIRME (INVERSION)			68,433.35	0.00		
00001	31/08/2022	D	00011	00011	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) AFIRME CTA 00020708965 (INERSION)			9.05	0.00		
00002	31/07/2022	D	00043	00043	REGISTRO FONDOS DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO CTA. AFIRME-131157797			0.00	1,800,005.73		
00004	31/07/2022	D	00043	00043	REGISTRO FONDOS DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO CTA. AFIRME-131157797			0.00	2,000,006.43		
00005	31/07/2022	D	00043	00043	REGISTRO FONDOS DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO CTA. AFIRME-131157797			3,999,997.50	0.00		
00001	31/07/2022	D	00044	00044	REGISTRO INTERES JULIO DE LA CUENTA 00020708965 AFIRME (INVERSION)			39,162.06	0.00		
00001	30/06/2022	D	00007	00007	REGISTRO INTERES JUNIO DE LA CUENTA. 00020708965 AFIRME (INVERSION)			46,794.62	0.00		
00001	30/06/2022	D	00006	00006	REGISTRO FONDOS DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE LA CUENTA. 00020708965 AFIRME (INVERSION)			2,500,000.00	0.00		
00003	30/06/2022	D	00006	00006	REGISTRO FONDOS DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE LA CUENTA. 00020708965 AFIRME (INVERSION)			999,996.17	0.00		
00001	31/05/2022	D	00011	00011	REGISTRO INTERES ABRIL Y MAYO DE LA CUENTA 00020708965 AFIRME (INVERSION)			434.00	0.00		
00007	31/05/2022	D	00011	00011	REGISTRO INTERES ABRIL Y MAYO DE LA CUENTA 00020708965 AFIRME (INVERSION)			31,375.24	0.00		
00002	31/05/2022	D	00012	00012	REGISTRO FONDOS DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AFIRME 000131157797			0.00	500,010.16		
00003	31/05/2022	D	00012	00012	REGISTRO FONDOS DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AFIRME 000131157797			3,000,000.00	0.00		
00002	28/04/2022	D	00010	00010	REGISTRO FONDOS DE INVERSION CORRESPONDIENTES A MES DE ABRIL 2022 AFIRME 000131157797			0.00	3,000,416.67		
00003	28/04/2022	D	00010	00010	REGISTRO FONDOS DE INVERSION CORRESPONDIENTES A MES DE ABRIL 2022 AFIRME 000131157797			3,000,000.00	0.00		
00001	28/04/2022	D	00013	00013	REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			3,000,000.00	0.00		
00001	28/04/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE INTERES NUM. CUENTA 00020708965 AFIRME (INVERSION)			416.67	0.00		
					TOTAL:			36,526,110.09	35,400,523.48		
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	35,550.00		0.00	0.00	35,550.00	
1122	000000001 00000000000000001 0012				JOSE DE JESUS BARCENAS	35,550.00		0.00	0.00	35,550.00	31/12/2015
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	7,104,910.37		6,081,860.29	7,765,066.77	7,421,703.89	

1123 000000001 00000000000000001 0001					SUBSIDIO AL EMPLEO	846,714.97	0.00	0.00	846,714.97	31/12/2015
1123 000000001 00000000000000001 0002					SUBSIDIO AL EMPLEO ADMINISTRACION 2016-2018	-287,346.76	0.00	0.00	-287,346.76	31/12/2015
1123 000000001 00000000000000001 0003					Subsidio para el Empleo 2019	-15,902.00	0.00	0.00	-15,902.00	31/12/2015
1123 000000001 00000000000000001 0004					SUBSIDIO AL EMPLEO ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	172,553.40	162,109.69	10,443.71	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00268	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022		211.40	0.00		
00278	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022		606.54	0.00		
00005	14/10/2022	D	00011	00011	ANA CRISTINA FLORES DIAZ		0.00	1,948.49		
00007	14/10/2022	D	00011	00011	CLAUDIA TAVIRA CARRADA		0.00	2,332.20		
00261	30/09/2022	E	00061	00062	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		217.10	0.00		
00279	30/09/2022	E	00061	00062	CLAUDIA TAVIRA CARRADA		2,332.20	0.00		
00037	30/09/2022	E	00062	00062	ERANDI IRERI GARCIA RAMIREZ		1,629.45	0.00		
00002	31/08/2022	D	00006	00006	ANA CRISTINA FLORES		1,948.49	0.00		
00261	31/08/2022	E	00056	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022		479.24	0.00		
00275	29/07/2022	E	00070	00071	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO ADMINISTRACION 2022-2024		31.80	0.00		
00548	29/07/2022	E	00071	00071	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO ADMINISTRACION 2022-2024		1,311.08	0.00		
00037	29/07/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	131.00		
00038	29/07/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	1,737.00		
00038	30/08/2022	E	00097	00098	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO ADMINISTRACION 2022-2024		0.00	10,816.00		
00001	31/05/2022	D	00014	00014	PAGO ASIMILADO DEL MES DE ABRIL A LA C. LIDIA CALDERON JAIMES		12,553.00	0.00		
00033	31/05/2022	E	00052	00052	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	570.00		
00547	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022		18.87	0.00		
00274	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL		18.87	0.00		
00006	30/04/2022	E	00045	00045	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022		701.00	0.00		
00001	31/03/2022	D	00004	00004	RECLASIFICACION DE CUENTA POR SALDO PENDIENTES EN NOMINA ENERO-FEBRERO 2022		0.00	6,991.00		
00009	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022		81.45	0.00		
00021	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022		0.00	22,385.00		
00323	31/03/2022	E	00068	00069	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO ADMINISTRACION 2022-2024		0.00	107,688.00		
00302	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022		18.87	0.00		
00030	17/03/2022	E	00033	00033	PAGO PASIVO (ISR) NOVIEMBRE 2021 DECLARACION COMPLEMENTARIA		0.00	520.00		
00001	28/02/2022	D	00006	00006	PAGO POR DUPLICIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022		6,991.00	0.00		
00330	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022		176.60	0.00		
00340	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022		0.00	6,991.00		
00295	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022		89.83	0.00		
00308	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022		136,093.00	0.00		
00317	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022		25.80	0.00		
00370	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022		26.80	0.00		
00372	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022		6,991.00	0.00		
					TOTAL:		172,553.40	162,109.69		
1123 000000005 00000000000000002 0002					OSWIN REY ALVARADO MENDOZA	-4.97	0.00	0.00	-4.97	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000002 0045					JORGE PILAR VILLEGAS FLORES	321,233.00	0.00	0.00	321,233.00	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000002 0061					AYUNTAMIENTO	5,797,211.76	0.00	0.00	5,797,211.76	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000002 0071					MIRIAM MIRELLA CUEVAS ALCANTARA	231,883.20	0.00	0.00	231,883.20	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000002 0073					INVESTIGACION NO. 493510051918	18,589.00	0.00	0.00	18,589.00	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000002 0075					Investigacion No. 493510173518	490.00	0.00	0.00	490.00	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000002 0080					INVESTIGACION 052521/1803 FLORENTINA VILLALOBOS CHAPARRO	175.00	0.00	0.00	175.00	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000002 0091					RICARDO TAPIA DE LA ROSA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000002 0092					LAZARO MORQUECHO PEREZ	139,406.50	0.00	0.00	139,406.50	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000002 0100					AGUA CREATIVA SA DE CV	450.00	0.00	0.00	450.00	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000002 0101					NORMA ANGELICA PINEDA LIRA	17,040.00	0.00	0.00	17,040.00	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000002 0102					GERARDO ENRIQUE ABURTO MEDINA	9,020.16	0.00	0.00	9,020.16	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000002 0103					NOE JUVENAL VERGARA RANGEL	2,276.30	0.00	0.00	2,276.30	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000002 0107					VICTOR HUGO PEREZ JUAREZ	200.70	0.00	0.00	200.70	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000002 0109					MIGUEL ANGEL MATA FLORES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000002 0113					ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA	177.00	0.00	0.00	177.00	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000003 0001					CONSTRUCTORA PRINTECH SA DE CV	0.81	0.00	0.00	0.81	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000003 0003					MEDICINE DEPOT NORTE SA DE CV	2,405.15	0.00	0.00	2,405.15	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000003 0004					SANDRA GARCIA GARCIA	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000004 0023					FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ	12,590.54	0.00	0.00	12,590.54	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000004 0026					C.MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA	0.00	129,223.49	0.00	129,223.49	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	17/03/2022	E	00033	00033	PAGO PASIVO (ISR) NOVIEMBRE 2021 DECLARACION COMPLEMENTARIA		81,982.00	0.00		
00027	17/03/2022	E	00033	00033	PAGO PASIVO (ISR) NOVIEMBRE 2021 DECLARACION COMPLEMENTARIA		11,193.00	0.00		

00008	01/02/2022	E	00002	00002	PAGO PASIVO ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021			19,353.00	0.00		
00023	01/02/2022	E	00002	00002	PAGO PASIVO ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021			6,079.00	0.00		
00008	31/01/2022	E	00029	00029	PAGO DE PASIVO 3% EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021 PAGADO POR EL MUNICIPIO 2DA PARTE			5,296.00	0.00		
00008	12/01/2022	E	00028	00028	PAGO DE PASICO 3% EROGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 PAGADO POR EL MUNICIPIO 1RA PARTE			5,320.49	0.00		
					TOTAL:			129,123.49	0.00		
1123 000000005 00000000000000005 0001					JAIME ANDRES CASTAÑEDA LÓPEZ	0.00		307,262.60	291,913.75	15,348.85	29/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00316	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	25,081.27		
00064	01/12/2022	c	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTANEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			25,000.00	0.00		
00065	01/12/2022	c	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	25,000.00		
00066	01/12/2022	c	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			15,232.30	0.00		
00014	01/12/2022	D	00004	00004	REINTEGRO DE CHEQUE 231			0.00	8,465.30		
00001	30/11/2022	d	00008	00008	REINTEGRO DEL CH 205			0.00	62.75		
00001	16/11/2022	C	00012	00012	CH 241 REEMBOLSO DICIEMBRE JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			25,000.00	0.00		
00015	07/11/2022	C	00002	00002	CH 231 GASTOS POR COMPROBAR JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			35,000.00	0.00		
00016	07/11/2022	C	00002	00002	CH 231 GASTOS POR COMPROBAR JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	35,000.00		
00016	07/11/2022	C	00002	00002	CH 231 GASTOS POR COMPROBAR JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			8,465.30	0.00		
00277	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	24,921.82		
00001	24/10/2022	C	00016	00016	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JAIME ANDRES CASTAÑEDA LÓPEZ			25,000.00	0.00		
00009	04/10/2022	D	00007	00007	REINTEGRO DEL CHEQUE 175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	6.78		
00366	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	24,937.25		
00001	21/09/2022	C	00007	00007	CH. 205 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ, REEMBOLSO MES OCTUBRE			25,000.00	0.00		
00253	07/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACIÓN DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	24,993.22		
00001	24/08/2022	C	00027	00027	CH. 175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ REEMBOLSO SEPTIEMBRE			25,000.00	0.00		
00281	03/08/2022	C	00011	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA JULIO 2022			25,000.00	0.00		
00282	03/08/2022	C	00011	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA JULIO 2022			0.00	25,000.56		
00002	22/07/2022	d	00019	00019	REINTEGRO C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ DEL CH. 70			0.00	214.00		
00218	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00	25,066.29		
00219	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA JULIO 2022			25,000.00	0.00		
00323	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			25,000.00	0.00		
00324	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	24,786.00		
00286	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	25,000.00		
00289	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			25,000.00	0.00		
00290	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	8.11		
00008	28/04/2022	C	00018	00018	CH-39 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	23,370.00		
00008	28/04/2022	C	00018	00018	CH-39 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			23,370.00	0.00		
00007	22/03/2022	E	00045	00045	PAGO (ISR) COMPLEMENTARIA DEL MES DE ENERO 2022			195.00	0.00		
					TOTAL:			307,262.60	291,912.75		
1123 000000005 00000000000000005 0002					JUAN RODRIGUEZ PAREDES	0.00		66,954.85	67,074.85	-120.00	01/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	01/12/2022	D	00004	00004	REINTEGRO DE CHEQUE 252			0.00	30.20		
00010	01/12/2022	D	00004	00004	REINTEGRO DE CHEQUE 243			0.00	4.09		
00057	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR, JUAN RODRIGUEZ PAREDES			6,000.00	0.00		
00058	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR, JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00	6,000.00		
00059	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR, JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00	89.80		
00022	16/11/2022	C	00014	00014	CH 243 GASTOS POR COMPROBAR JUAN RODRIGUEZ PAREDES			6,000.00	0.00		
00023	16/11/2022	C	00014	00014	CH 243 GASTOS POR COMPROBAR JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00	6,000.00		
00024	16/11/2022	C	00014	00014	CH 243 GASTOS POR COMPROBAR JUAN RODRIGUEZ PAREDES			4.09	0.00		
00008	24/10/2022	C	00015	00015	CH. 224 REPARACION DE UNIDAD ECONOMICA , JUAN RODRIGUEZ PAREDES			4,457.88	0.00		
00009	24/10/2022	C	00015	00015	CH. 224 REPARACION DE UNIDAD ECONOMICA , JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00	4,457.88		
00008	19/10/2022	C	00013	00013	CH. 222 MATERIAL LOLITA AYALA , JUAN RODRIGUEZ PAREDES			3,561.20	0.00		
00009	19/10/2022	C	00013	00013	CH. 222 MATERIAL LOLITA AYALA , JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00	3,561.20		
00072	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR			12,000.00	0.00		
00073	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR			0.00	12,000.00		
00009	25/07/2022	C	00031	00031	CH. 148 JUAN RODRIGUEZ PAREDES, COMPROBACION DE GASTOS			9,646.56	0.00		
00010	25/07/2022	C	00031	00031	CH. 148 JUAN RODRIGUEZ PAREDES, COMPROBACION DE GASTOS			0.00	9,646.56		
00006	15/07/2022	D	00017	00017	COMPROBACION DEL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES PTE DEL CH. 105			0.00	550.49		
00043	23/06/2022	C	00031	00031	PAGO CH-105 AL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00	14,449.51		
00044	23/06/2022	C	00031	00031	PAGO CH-105 AL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			15,000.00	0.00		
00008	22/06/2022	C	00026	00026	PAGO CH-91 AL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00	3,285.12		
00009	22/06/2022	C	00026	00026	PAGO CH-91 AL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			3,285.12	0.00		
00022	21/04/2022	C	00014	00014	CH-35 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00	7,000.00		
00023	21/04/2022	C	00014	00014	CH-35 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			7,000.00	0.00		
					TOTAL:			66,954.85	67,074.85		
1123 000000005 00000000000000005 0003					CESAR HERVERT SABIÑON	0.00		88,224.00	25,999.00	12,225.00	13/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	13/12/2022	C	00010	00010	CH. 262 PAGO DE PAUTADO, CESAR HERVERTSABIÑON			11,600.00	0.00		
00009	13/12/2022	C	00011	00011	CH. 263 PAGO CENA DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO, NIÑOS CAS			4,000.00	0.00		
00010	13/12/2022	C	00011	00011	CH. 263 PAGO CENA DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO, NIÑOS CAS			0.00	4,000.00		
00011	13/12/2022	C	00011	00011	CH. 263 PAGO CENA DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO, NIÑOS CAS			625.00	0.00		
00008	28/04/2022	C	00019	00019	CH-40 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAR HERVERT SABIÑON			0.00	21,999.00		
00009	28/04/2022	C	00019	00019	CH-40 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAR HERVERT SABIÑON			21,999.00	0.00		

					TOTAL:			38,224.00		25,999.00		
1123 000000005 00000000000000005 0004					MUNICIPIO DE CUATITLAN IZCALLI	0.00		6,664,043.15		6,664,043.15	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00001	30/07/2022	D	00007	00007	CORREC ING 31 ABR 2022 DEBE SER POLIZA DE DIARIO			0.00		3,269,230.77		
00001	30/07/2022	D	00008	00008	REG PART ABR 2022 FACT 22560 ABR SUST P ING 31 MES ABR 2022			3,269,230.77		0.00		
00002	04/05/2022	I	00034	00034	SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL 2022 RECIBIDO EN MAYO 2022			0.00		125,581.61		
00002	01/05/2022	I	00039	00039	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CUATITLAN IZCALLI			0.00		3,269,230.77		
00043	30/04/2022	I	00032	00032	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CUATITLAN IZCALLI			125,581.61		0.00		
00001	26/04/2022	I	00031	00031	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CUATITLAN IZCALLI			3,269,230.77		0.00		
					TOTAL:			6,664,043.15		6,664,043.15		
1123 000000005 00000000000000005 0005					GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00		40,842.21		40,844.20	-1.99	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00043	23/11/2022	C	00016	00016	CH 245 GASTOS POR COMPROBAR GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ			8,966.00		0.00		
00044	23/11/2022	C	00016	00016	CH 245 GASTOS POR COMPROBAR GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ			0.00		8,966.00		
00046	23/11/2022	C	00016	00016	CH 245 GASTOS POR COMPROBAR GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ			0.00		1.99		
00002	13/07/2022	D	00018	00018	REINTEGRO DEL C. GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ DEL CH. 80			0.00		205.00		
00008	09/06/2022	C	00015	00015	PAGO CH-80 AL C. GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ			5,000.00		0.00		
00009	09/06/2022	C	00015	00015	PAGO CH-80 AL C. GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ			0.00		4,795.00		
00008	02/06/2022	C	00005	00005	CH-69 AL C. GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS			0.00		2,954.01		
00009	02/06/2022	C	00005	00005	CH-69 AL C. GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS			2,954.01		0.00		
00008	03/05/2022	C	00009	00009	CH-49 PAGO AL C.GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE EVENTO DIA DEL NIÑO			0.00		23,922.20		
00009	03/05/2022	C	00009	00009	CH-49 PAGO AL C.GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE EVENTO DIA DEL NIÑO			23,922.20		0.00		
					TOTAL:			40,842.21		40,844.20		
1123 000000005 00000000000000005 0006					LETICIA VARGAS LANDA	0.00		8,607.00		8,607.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00015	10/05/2022	C	00011	00011	CH-51 A LA C. LETICIA VARGAS LANDA POR EL PAGO DE AGUA Y LUZ			0.00		8,607.00		
00016	10/05/2022	C	00011	00011	CH-51 A LA C. LETICIA VARGAS LANDA POR EL PAGO DE AGUA Y LUZ			8,607.00		0.00		
					TOTAL:			8,607.00		8,607.00		
1123 000000005 00000000000000005 0007					JULIO CESAR SALINAS PADILLA	0.00		54,467.01		55,081.07	-614.06	01/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00003	01/12/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DEL CH. 228 A NOMBRE DE JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00		4,408.00		
00029	03/11/2022	C	00001	00001	CH 230 GASTOS POR COMPROBAR JULIO CESAR SALINAS PADILLA			4,500.00		0.00		
00030	03/11/2022	C	00001	00001	CH 230 GASTOS POR COMPROBAR JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00		4,500.00		
00032	03/11/2022	C	00001	00001	CH 230 GASTOS POR COMPROBAR JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00		6.06		
00001	24/10/2022	C	00019	00019	CH. 228 RENTA DE MOBILIARIO PARA CONSEJO TECNICO ESCOLAR. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			3,800.00		0.00		
00008	11/10/2022	C	00012	00012	RENTA DE MOBILIARIO PARA CONSEJO TECNICO CICLO ESCOLAR 2022-2023 , JULIO CESAR SALINAS PADILLA CH. 221			2,900.00		0.00		
00009	11/10/2022	C	00012	00012	RENTA DE MOBILIARIO PARA CONSEJO TECNICO CICLO ESCOLAR 2022-2023 , JULIO CESAR SALINAS PADILLA CH. 221			0.00		2,900.00		
00005	04/10/2022	D	00007	00007	REINTEGRO DEL CHEQUE 172 JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00		1,385.60		
00010	04/10/2022	D	00007	00007	REINTEGRO DEL CHEQUE 173 JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00		2,500.00		
00008	03/10/2022	D	00006	00006	COMPROBACION DE CH. 172 JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00		7,818.40		
00002	02/09/2022	D	00001	00001	REINTEGRO DE JULIO CESAR SALINAS PADILLA DEL CH. 162			0.00		280.00		
00001	24/08/2022	C	00025	00025	CH. 173 JULIO CESAR SALINAS PADILLA, GASTOS POR COMPROBAR			2,500.00		0.00		
00009	04/08/2022	C	00014	00024	CH. 162 JULIO CESAR SALINAS PADILLA COMBO VISITA AL CINE NIÑOS INSCRITOS AL CURSO DE VERANO AGOSTO 22			2,200.00		0.00		
00010	04/08/2022	C	00014	00000	CH. 162 JULIO CESAR SALINAS PADILLA COMBO VISITA AL CINE NIÑOS INSCRITOS AL CURSO DE VERANO AGOSTO 22			0.00		1,920.00		
00015	01/08/2022	C	00024	00024	CH. 172 JULIO CESAR SALINAS PADILLA, ELABORACION DE PASTEL ADULTO MAYOR			13,000.00		0.00		
00016	01/08/2022	C	00024	00024	CH. 172 JULIO CESAR SALINAS PADILLA, ELABORACION DE PASTEL ADULTO MAYOR			0.00		3,796.00		
00057	15/08/2022	C	00022	00022	PAGO CH-87 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00		15,000.00		
00058	15/08/2022	C	00022	00022	PAGO CH-87 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			15,000.00		0.00		
00036	24/05/2022	C	00023	00023	CH-63 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00		3,677.01		
00007	24/05/2022	C	00023	00023	CH-63 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			3,677.01		0.00		
00008	13/05/2022	C	00019	00019	PAGO CH-59 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA POR LA COMPRA DE SELLOS OFICIALES PARA LOS 11 JARDINES DE NIÑOS			0.00		6,890.00		
00009	13/05/2022	C	00019	00019	PAGO CH-59 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA POR LA COMPRA DE SELLOS OFICIALES PARA LOS 11 JARDINES DE NIÑOS			6,890.00		0.00		
					TOTAL:			54,467.01		55,081.07		
1123 000000005 00000000000000005 0008					XOCHITL RODRIGUEZ GARCIA	0.00		9,973.96		9,973.96	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00003	30/11/2022	d	00008	00008	REINTEGRO DEL CH 232			0.00		473.96		
00022	08/11/2022	C	00003	00003	CH 232 GASTOS POR COMPROBAR XOCHITL RODRIGUEZ GARCIA			3,000.00		0.00		
00023	08/11/2022	C	00003	00003	CH 232 GASTOS POR COMPROBAR XOCHITL RODRIGUEZ GARCIA			0.00		3,000.00		
00024	08/11/2022	C	00003	00003	CH 232 GASTOS POR COMPROBAR XOCHITL RODRIGUEZ GARCIA			473.96		0.00		
00002	05/07/2022	D	00018	00018	REINTEGRO C. XOCHITL RODRIGUEZ GARCIA DEL CH.110			0.00		202.30		
00008	27/06/2022	C	00036	00036	PAGO CH-110 A LA C. XOCHITL RODRIGUEZ GARCIA			3,500.00		0.00		
00009	27/06/2022	C	00036	00036	PAGO CH-110 A LA C. XOCHITL RODRIGUEZ GARCIA			0.00		3,297.70		
00015	25/05/2022	C	00024	00024	CH-64 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00		3,000.00		
00016	25/05/2022	C	00024	00024	CH-64 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			3,000.00		0.00		
					TOTAL:			9,973.96		9,973.96		
1123 000000005 00000000000000005 0009					ANGELICA ARANA COLIN	0.00		25,524.35		24,081.12	1,443.23	29/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00002	29/12/2022	D	00031	00031	CH. 178 ANGELICA ARANA COLIN			10,000.00		0.00		
00008	24/11/2022	C	00017	00017	CH 246 ANALISIS DE PACIENTES ELODIAS, ANGELICA ARANA COLIN			2,280.00		0.00		

00009	24/11/2022	C	00017	00017	CH 246 ANALISIS DE PACIENTES ELODIAS, ANGELIC[redacted]. COLIN			0.00	2,280.00			
00015	14/11/2022	C	00009	00009	CH 238 EVENTO INAGURACIONCASA DE DIA RECUER[redacted]EL AYER ANGELICA ARANA COLIN			8,000.00	0.00			
00016	14/11/2022	C	00009	00009	CH 238 EVENTO INAGURACIONCASA DE DIA RECUERDOS DEL AYER ANGELICA ARANA COLIN			0.00	8,000.00			
00017	14/11/2022	C	00009	00009	CH 238 EVENTO INAGURACIONCASA DE DIA RECUERDOS DEL AYER ANGELICA ARANA COLIN			534.75	0.00			
00029	01/11/2022	d	00004	00004	COMPROBACION DEL CH 178 ANGELICA ARANA COLIN			0.00	9,091.52			
00008	15/09/2022	C	00021	00021	PAGO CH-86 A LA C. ANGELICA ARANA COLIN			4,709.60	0.00			
00009	15/09/2022	C	00021	00021	PAGO CH-86 A LA C. ANGELICA ARANA COLIN			0.00	4,709.60			
					TOTAL:			25,524.35	24,081.12			
1123 000000005 00000000000000005 0010					ROSARIO ELIZABETH RINCON PLATA	0.00		8,100.00	8,100.00	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00003	05/07/2022	D	00014	00014	REINTEGRO DEL C. ROSARIO ELIZABETH RINCON PLATA CH. 90			0.00	926.50			
00022	21/09/2022	C	00025	00025	PAGO CH-90 A LA C. ROSARIO ELIZABETH RINCON PLATA			8,100.00	0.00			
00023	21/09/2022	C	00025	00025	PAGO CH-90 A LA C. ROSARIO ELIZABETH RINCON PLATA			0.00	7,173.50			
					TOTAL:			8,100.00	8,100.00			
1123 000000005 00000000000000005 0011					CHRISTIAN ALLAN BRAVO ROSALES	0.00		50,000.00	50,011.40	-11.40	31/12/2015	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00002	05/07/2022	D	00015	00015	REINTEGRO DEL C. CHRISTIAN ALLAN BRAVO ROSALES DEL CH.108			0.00	4,400.00			
00015	23/06/2022	C	00034	00034	PAGO CH-108 AL C. CHRISTIAN ALLAN BRAVO ROSALES			50,000.00	0.00			
00016	23/06/2022	C	00034	00034	PAGO CH-108 AL C. CHRISTIAN ALLAN BRAVO ROSALES			0.00	45,611.40			
					TOTAL:			50,000.00	50,011.40			
1123 000000005 00000000000000005 0012					NOE ALMANZA AGUILERA	0.00		3,500.00	3,500.00	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00002	05/07/2022	D	00013	00013	REINTEGRO DEL C. XOCHITL RODRIGUEZ GARCIA DEL CH 111			0.00	14.67			
00008	29/06/2022	C	00037	00037	PAGO CH-111 AL C. NOE ALMANZA AGUILERA			3,500.00	0.00			
00009	29/06/2022	C	00037	00037	PAGO CH-111 AL C. NOE ALMANZA AGUILERA			0.00	3,485.33			
					TOTAL:			3,500.00	3,500.00			
1123 000000005 00000000000000005 0013					JOSE JUAN CORTES FACIO	0.00		89,591.92	0.00	89,591.92	31/12/2015	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	08/06/2022	E	00011	00011	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2019			20,345.15	0.00			
00009	08/06/2022	E	00011	00011	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2019			69,246.77	0.00			
					TOTAL:			89,591.92	0.00			
1123 000000005 00000000000000005 0015					ANGELICA ARANA COLIN	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00001	29/12/2022	D	00031	00031	RECLASIFICACION DE CUENTA ANGELICA ARANA COLIN			0.00	10,000.00			
00001	25/08/2022	C	00030	00030	CH. 178 ANGELICA ARANA COLIN. GASTOS EVENTO DIA DEL ABUELO			10,000.00	0.00			
					TOTAL:			10,000.00	10,000.00			
1123 000000005 00000000000000005 0016					ISANAMI PAREDES GOMEZ	0.00		22,500.00	22,500.00	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00016	22/07/2022	C	00030	00030	CH. 147 ISANAMI PAREDES GOMEZ, FESTEJO DIA DEL ABOGADO			22,500.00	0.00			
00017	22/07/2022	C	00030	00030	CH. 147 ISANAMI PAREDES GOMEZ, FESTEJO DIA DEL ABOGADO			0.00	22,500.00			
					TOTAL:			22,500.00	22,500.00			
1123 000000005 00000000000000005 0017					CLAUDIA LARA BECERRIL	0.00		29,296.77	29,296.50	0.27	01/12/2022	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00011	01/12/2022	D	00004	00004	REINTEGRO DE CHEQUE 248			0.00	702.00			
00012	01/12/2022	D	00004	00004	REINTEGRO DE CHEQUE 247			0.00	290.00			
00005	30/11/2022	d	00008	00008	REINTEGRO DEL CH 213			0.00	0.23			
00007	30/11/2022	d	00008	00008	REINTEGRO DEL CH 226			0.00	174.49			
00009	30/11/2022	d	00008	00008	REINTEGRO DEL CH 240			0.00	11.00			
00008	24/11/2022	C	00018	00018	CH 247 BATERIA VEHICULO CHEVROLET AVEO 2018, CLAUDIA LARA BECERRIL			2,500.00	0.00			
00009	24/11/2022	C	00018	00018	CH 247 BATERIA VEHICULO CHEVROLET AVEO 2018, CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00	2,500.00			
00010	24/11/2022	C	00018	00018	CH 247 BATERIA VEHICULO CHEVROLET AVEO 2018, CLAUDIA LARA BECERRIL			290.00	0.00			
00015	24/11/2022	C	00019	00019	CH 248 MEDICAMENTO OTORRINONOLARINGOLOGIA NIÑA CAS			2,000.00	0.00			
00016	24/11/2022	C	00019	00019	CH 248 MEDICAMENTO OTORRINONOLARINGOLOGIA NIÑA CAS			0.00	2,000.00			
00017	24/11/2022	C	00019	00019	CH 248 MEDICAMENTO OTORRINONOLARINGOLOGIA NIÑA CAS			702.27	0.00			
00006	15/11/2022	C	00011	00011	CH 240 ESTUDIOS DE ALERGIA RESDENTE DEL CAS, CLAUDIA LARA BECERRIL			2,200.00	0.00			
00009	15/11/2022	C	00011	00011	CH 240 ESTUDIOS DE ALERGIA RESDENTE DEL CAS, CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00	2,200.00			
00010	15/11/2022	C	00011	00011	CH 240 ESTUDIOS DE ALERGIA RESDENTE DEL CAS, CLAUDIA LARA BECERRIL			11.00	0.00			
00022	24/10/2022	C	00017	00017	CH. 226 COMPRA DE MEDICAMENTO, CLAUDIA LARA BECERRIL			5,193.50	0.00			
00023	24/10/2022	C	00017	00017	CH. 226 COMPRA DE MEDICAMENTO, CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00	5,019.01			
00003	04/10/2022	D	00007	00007	REINTEGRO DEL CHEQUE 198 CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00	8.08			
00037	03/10/2022	C	00004	00004	CH. 213 COMPROBACION DE GASTOS CLAUDIA LARA BECERRIL			6,400.00	0.00			
00038	03/10/2022	C	00004	00004	CH. 213 COMPROBACION DE GASTOS CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00	6,399.77			
00064	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			10,000.00	0.00			
00065	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00	9,991.92			
					TOTAL:			29,296.77	29,296.50			
1123 000000005 00000000000000005 0018					ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA	0.00		4,500.00	4,500.00	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00050	14/09/2022	C	00004	00004	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA			4,500.00	0.00			
00051	14/09/2022	C	00004	00004	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGACH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA			0.00	4,269.76			
00002	02/09/2022	D	00004	00004	REINTEGRO DEL CH. 202 ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA			0.00	230.24			
					TOTAL:			4,500.00	4,500.00			

1123 000000005 00000000000000005 0019					CESAR FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	0.00		286.62		286.62	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00006	14/10/2022	D	00009	00009	REINTEGRO DE HONORARIOS PAGADOS DEL MES DE SEP 22			0.00		286.62		
00021	11/10/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. A9045C68, 56585842,AAA17351,AAA13C09,AAA1BBA7,			286.62		0.00		
					TOTAL:			286.62		286.62		
1123 000000005 00000000000000005 0020					ALEJANDRA VELEZ HERNANDEZ	0.00		378.49		378.49	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00007	14/10/2022	D	00009	00009	REINTEGRO DE HONORARIOS PAGADOS DEL MES DE SEP 22			0.00		378.49		
00022	11/10/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. A9045C68, 56585842,AAA17351,AAA13C09,AAA1BBA7,			378.49		0.00		
					TOTAL:			378.49		378.49		
1123 000000005 00000000000000005 0022					HELI RODRIGUEZ ORTEGA	0.00		744.40		744.40	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	14/10/2022	D	00009	00009	REINTEGRO DE HONORARIOS PAGADOS DEL MES DE SEP 22			0.00		744.40		
00023	11/10/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. A9045C68, 56585842,AAA17351,AAA13C09,AAA1BBA7,			744.40		0.00		
					TOTAL:			744.40		744.40		
1123 000000005 00000000000000005 0023					PEDRO CAMPOS SOTO	0.00		117.00		117.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00009	14/10/2022	D	00009	00009	REINTEGRO DE HONORARIOS PAGADOS DEL MES DE SEP 22			0.00		117.00		
00024	11/10/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. A9045C68, 56585842,AAA17351,AAA13C09,AAA1BBA7,			117.00		0.00		
					TOTAL:			117.00		117.00		
1123 000000005 00000000000000005 0024					FAUSTINO VEGA BARRIOS	0.00		88.18		88.18	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00010	14/10/2022	D	00009	00009	REINTEGRO DE HONORARIOS PAGADOS DEL MES DE SEP 22			0.00		88.18		
00025	11/10/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. A9045C68, 56585842,AAA17351,AAA13C09,AAA1BBA7,			88.18		0.00		
					TOTAL:			88.18		88.18		
1123 000000005 00000000000000005 0025					GUADALUPE NUÑEZ SANCHEZ	0.00		12,000.00		12,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00011	30/11/2022	d	00008	00008	REINTEGRO DEL CH 217			0.00		104.91		
00013	30/11/2022	d	00008	00008	REINTEGRO DEL CH 223			0.00		36.54		
00006	20/10/2022	C	00014	00014	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo GUADALUPE NUÑEZ SANCHEZ			8,000.00		0.00		
00009	20/10/2022	C	00014	00014	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo GUADALUPE NUÑEZ SANCHEZ			0.00		7,963.46		
00008	09/10/2022	C	00006	00006	CH. 217 COMPRA DE INSUMOS PARA LA INAGURACION DE LA CLINICA DE COLPOSCOPIA , GUADALUPE NUÑEZ SANCHEZ			4,000.00		0.00		
00009	06/10/2022	C	00006	00006	CH. 217 COMPRA DE INSUMOS PARA LA INAGURACION DE LA CLINICA DE COLPOSCOPIA , GUADALUPE NUÑEZ SANCHEZ			0.00		3,895.09		
					TOTAL:			12,000.00		12,000.00		
1123 000000005 00000000000000005 0026					JOANA VERDIN VALENCIA	0.00		14,308.39		14,308.39	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	01/12/2022	D	00004	00004	REINTEGRO DE CHEQUE 250			0.00		1,796.00		
00013	01/12/2022	D	00004	00004	REINTEGRO DE CHEQUE 235			0.00		12.39		
00008	24/11/2022	C	00021	00021	CH 250 GASTOS POR COMPROBAR, JOANA VERDIN VALENCIA			8,500.00		0.00		
00008	24/11/2022	C	00021	00021	CH 250 GASTOS POR COMPROBAR, JOANA VERDIN VALENCIA			0.00		8,500.00		
00010	24/11/2022	C	00021	00021	CH 250 GASTOS POR COMPROBAR, JOANA VERDIN VALENCIA			1,796.00		0.00		
00008	11/11/2022	C	00006	00006	CH 235 REPARACION AUTOCLAVE JOANA VERDIN VALENCIA			4,000.00		0.00		
00009	11/11/2022	C	00006	00006	CH 235 REPARACION AUTOCLAVE JOANA VERDIN VALENCIA			0.00		4,000.00		
00010	11/11/2022	C	00006	00006	CH 235 REPARACION AUTOCLAVE JOANA VERDIN VALENCIA			12.39		0.00		
					TOTAL:			14,308.39		14,308.39		
1123 000000005 00000000000000005 0027					EDGAR ALFREDO GONZALEZ ALVAREZ	0.00		81,542.00		81,542.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00002	21/12/2022	D	00019	00019	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo EDGAR ALFREDO GONZALEZ ALVAREZ			0.00		81,542.00		
00008	20/12/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. AAA10E22 AL C. EDGAR ALFREDO GONZALEZ ALVAREZ POR LA COMPRA DE CENAS NAVIDEÑAS			81,542.00		0.00		
					TOTAL:			81,542.00		81,542.00		
1123 000000005 00000000000000005 0028					GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00		237,230.50		177,966.00	59,264.50	31/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00001	31/12/2022	D	00041	00041	REGISTRO SALDO A FAVOR 3% POR DETERMINACION OBTENIDA EN DICTAMEN			237,230.50		0.00		
00010	29/12/2022	D	00042	00042	REGISTRO DETERMINACION 3% DEL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		177,966.00		
					TOTAL:			237,230.50		177,966.00		
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	-5,833.56		357,987.85		225,380.40	126,823.89	
1131 000000001 00000000000000001 0007					FRANCISCO PADILLA VALDEZ	11,500.00		0.00		0.00	11,500.00	31/12/2015
1131 000000001 00000000000000001 0008					GAS ELITE S.A. DE C.V.	92.91		0.00		0.00	92.91	31/12/2015
1131 000000002 00000000000000001 0008					CARLOS OTOKANY SIERRA RAMOS	2,570.53		0.00		0.00	2,570.53	31/12/2015
1131 000000002 00000000000000001 0009					ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ	3.00		0.00		0.00	3.00	31/12/2015
1131 000000002 00000000000000001 0010					FRANCISCO JAVIER MORALES JUAREZ	-20,000.00		0.00		0.00	-20,000.00	31/12/2015
1131 000000003 00000000000000001 0001					HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00		10,556.75		10,556.76	-0.01	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00017	23/09/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. A 2185 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.			0.00		1,760.00		
00011	29/07/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. A 2096 DE MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA. DE C.V.			1,760.00		0.00		
00008	30/04/2022	D	00008	00008	REGISTRO FACT. 3HGFEE 376181 DE HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			0.00		8,796.76		
00008	28/03/2022	E	00024	00024	PAGO HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. FACT. 3HGFEE 367465			8,796.75		0.00		

	TOTAL:		10,556.75	10,556.76			
1121 000000003 00000000000000001 0002	LAURA PATRICIA GARCIA SANCHEZ	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00008 02/12/2022 E 00006 00006	PAGO FACT. 1427 E A LA C. LAURA PATRICIA GARCIA SANCHEZ POR LOS SERVICIOS LEGALES		0.00	3,480.00			
00011 18/03/2022 E 00004 00004	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P LAURA PATRICIA GARCIA SANCHEZ		3,480.00	0.00			
	TOTAL:		3,480.00	3,480.00			
1121 000000003 00000000000000001 0003	MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA	0.00	540.00	540.00	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00036 10/06/2022 E 00034 00034	PAGO FACT. 501,505,518,519,506 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA		0.00	540.00			
00006 01/04/2022 E 00002 00002	PAGO FAC.468 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA		540.00	0.00			
	TOTAL:		540.00	540.00			
1121 000000003 00000000000000001 0004	CLARA HERRERA GARCIA	0.00	1,698.24	1,698.24	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00009 09/06/2022 E 00022 00022	PAGO FACT. F 2050 A LA C. CLARA HERRERA GARCIA POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN		0.00	1,698.24			
00008 01/04/2022 E 00004 00003	FACT. F2046 A LA C. CLARA HERRERA GARCIA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CURACIÓN		1,698.24	0.00			
	TOTAL:		1,698.24	1,698.24			
1121 000000003 00000000000000001 0005	CARLOS OTOKANY SIERRA RAMOS	0.00	425.00	425.00	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00008 09/06/2022 E 00024 00024	PAGO FACT. 1213 AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS		0.00	425.00			
00008 01/04/2022 E 00005 00005	PAGO FACT.1212 AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACIÓN		425.00	0.00			
	TOTAL:		425.00	425.00			
1121 000000003 00000000000000001 0006	ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ	0.00	6,477.46	0.00	6,477.46	31/12/2015	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00022 01/04/2022 E 00008 00008	PAGO FACT.1961,1962,1963 AL C. ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ RENTA DE MULTIFUNCIONAL		6,477.46	0.00			
	TOTAL:		6,477.46	0.00			
1121 000000003 00000000000000001 0007	SOLUCIONES INTEGRALES PIENSA S.A. DE C.V.	0.00	126,180.00	0.00	126,180.00	31/12/2015	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00003 16/06/2022 E 00038 00038	PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES PIENSA S.A. DE C.V.		126,180.00	0.00			
	TOTAL:		126,180.00	0.00			
1121 000000003 00000000000000001 0008	MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA	0.00	8,630.40	8,630.40	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00008 01/12/2022 E 00003 00003	PAGO FACT. AAA1E001 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION		0.00	7,516.80			
00001 30/11/2022 E 00077 00077	PAGO ANTICIPO PROVEEDOR FACT. AAA1E001 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		7,516.80	0.00			
00011 22/07/2022 E 00039 00039	PAGO FACT. AAA18133 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA		0.00	1,113.60			
00003 23/06/2022 E 00100 00100	PAGO ANTICIPO PROVEEDOR AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA		1,113.60	0.00			
	TOTAL:		8,630.40	8,630.40			
1121 000000003 00000000000000001 0009	SOLUCIONES EN IMAGEN Y SOPORTE DE VIDA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00008 26/06/2022 E 00051 00051	PAGO TOTAL DE LA FACT. A2344 SOLUCIONES EN IMAGEN Y SOPORTE DE VIDA S, DE R.L. DE C.V.		0.00	200,000.00			
00001 04/07/2022 E 00002 00002	PAGO ANTICIPO A SOLUCIONES EN IMAGEN Y SOPORTE DE VIDA S. DE RL. DE C.V.		200,000.00	0.00			
	TOTAL:		200,000.00	200,000.00			
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.01	0.00	0.00	0.01		
1134 000000001 00000000000000001 0001	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA IV SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015	
1231	Terrenos	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00		
1231 000000002 00000000000000001 0001	JARDINES	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	31/12/2015	
1233	Edificios no Habitacionales	15,701,189.78	0.00	0.00	15,701,189.78		
1233 000000003 00000000000000001 0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	12,293,995.20	0.00	0.00	12,293,995.20	31/12/2015	
1233 000000005 00000000000000001 0002	AULA JARDIN DE NIÑOS 'NIÑOS HEROES' (DONATIVO) COMUNIDAD DEL CERRITO	418,206.25	0.00	0.00	418,206.25	31/12/2015	
1233 000000006 00000000000000001 0003	DOS AULAS EN CDI LEONA VICARIO EL ROSARIO	411,918.98	0.00	0.00	411,918.98	31/12/2015	
1233 000000005 00000000000000001 0004	UN AULA EN CDI VASCO DE QUIROGA EN HUILANGO	328,191.03	0.00	0.00	328,191.03	31/12/2015	
1233 000000005 00000000000000001 0005	BODEGA EN CDI VASCO DE QUIROGA EN HUILANGO	74,882.32	0.00	0.00	74,882.32	31/12/2015	
1233 000000005 00000000000000001 0006	SALON DE USOS MULTIPLES VALLE DE LA HACIENDA (2003-2006)	577,884.95	0.00	0.00	577,884.95	31/12/2015	
1233 000000005 00000000000000001 0007	CONSTRUCCION DE UN AULA CDI JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	46,428.26	0.00	0.00	46,428.26	31/12/2015	
1233 000000005 00000000000000001 0008	CONSTRUCCION DE UN AULA CDI IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	58,195.95	0.00	0.00	58,195.95	31/12/2015	
1233 000000005 00000000000000001 0009	REMODELACION DE OFICINAS IZCALLI	1,491,484.79	0.00	0.00	1,491,484.79	31/12/2015	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	7,178,859.63	248,940.52	3,448,542.16	3,979,257.99		
1241 000000004 00000000000000001 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	184,989.33	0.00	184,989.33	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00001 30/12/2022 D 00026 00026	Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	184,989.33			
	TOTAL:		0.00	184,989.33			
1241 000000004 00000000000000001 0005	DOCE COMPUTADORAS COMPAC PRESARIO DX2300 TALLER DE COMPUTO METRUM	115,933.80	0.00	0.00	115,933.80	31/12/2015	
1241 000000004 00000000000000001 0006	IMPRESORA LASER JET 3052 MFP, TALLER DE COMPUTO METRUM	3,547.75	0.00	0.00	3,547.75	31/12/2015	
1241 000000004 00000000000000001 0011	UN SCANNER MODELO FUJITSU FI-6230 (TESORERIA)	28,152.00	0.00	0.00	28,152.00	31/12/2015	

1241 000000004 00000000000000001 0012	18 COMPUTADORAS BASICAS CELERON1.8 (CAMP[redacted]UDIF)	44,000.00		0.00		4,000.00	40,000.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00002 30/12/2022 D 00028 00028	Mobiario y Equipo de Administración 18 COMPUTADORAS BASICAS CELERON1.8 (CAMPAÑA SALUDIF)			0.00		4,000.00		
	TOTAL:			0.00		4,000.00		
1241 000000004 00000000000000001 0014	COMPUTADORA HP COMPAQ DC 7800 (TESORERIA)	16,905.00		0.00		0.00	16,905.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0015	IMPRESORA LASER JET P2014 (NUTRICIONALES)	2,814.05		0.00		0.00	2,814.05	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0016	IMPRESORA LASER JET P2014 (DIRECCION GENERAL)	2,814.05		0.00		0.00	2,814.05	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0017	PROYECTOR VIEWSONIC PJ513DS	8,625.00		0.00		0.00	8,625.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0018	COPIADORA LASER MONOCROMATICA 23PPM (ADQUISICIONES)	3,910.00		0.00		0.00	3,910.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0019	LAPTOP HP VICTORIA 550 CORE2DUO 2 GB MEMORIA (DIRECCION GENERAL)	11,500.00		0.00		11,500.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00003 30/12/2022 D 00028 00028	Mobiario y Equipo de Administración LAPTOP HP VICTORIA 550 CORE2DUO 2 GB MEMORIA (DIRECCION GENERAL)			0.00		11,500.00		
	TOTAL:			0.00		11,500.00		
1241 000000004 00000000000000001 0020	IMAC 20 LCD 2.4 GHZ CORE2DUO SYST 1 GB RAM (COMUNICACION SOCIAL)	22,000.00		0.00		0.00	22,000.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0021	IMPRESORA HP LASER JET 1505, 24PPM, 1200X1200DPI (CLINICA MATERNO INFANTIL)	5,617.98		0.00		0.00	5,617.98	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0023	IMPRESORA HP LASER JET P1006 (PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LAFAM)	1,995.25		0.00		0.00	1,995.25	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0024	IMPRESORA HP LASER JET P1505 (JORNADAS COMUNITARIAS Y EVENTOS ESPECIALES)	2,968.15		0.00		0.00	2,968.15	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0025	IMPRESORA HP LASER JET P2035 (ADQUISICIONES)	5,502.75		0.00		0.00	5,502.75	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0028	COMPUTADORA HP DC7900 (TESORERIA)	13,800.52		0.00		0.00	13,800.52	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0029	MONITOR HP DE 17" S/N MCNT95160YD (TESORERIA)	2,608.84		0.00		0.00	2,608.84	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0030	IMPRESORA HP LASER CP1215600X600PPP (COMUNICACION SOCIAL)	5,262.92		0.00		0.00	5,262.92	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0032	COMPUTADORA CON PROCESADOR DUAL CORE A 2.7 GHERTZ (CRIS)	7,729.20		0.00		0.00	7,729.20	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0034	SERVIDOR, MONITOR DE 17"HP LCD WINDOWS 2008 (PATRIMONIO)	27,782.00		0.00		0.00	27,782.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0035	COMPUTADORA COMPAQ WINDOWS 7 PROCESADOR CORE 2 DUO (TESORERIA)	15,180.57		0.00		0.00	15,180.57	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0036	COMPUTADORA PORTATIL HP WINDOWS 7 HOME BASIC (PRESIDENCIA)	17,251.52		0.00		17,251.52	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004 30/12/2022 D 00028 00028	Mobiario y Equipo de Administración COMPUTADORA PORTATIL HP WINDOWS 7 HOME BASIC (PRESIDENCIA)			0.00		17,251.52		
	TOTAL:			0.00		17,251.52		
1241 000000004 00000000000000001 0037	SCANERHP MODELO G2710, CAMA PLANA 2400X 4800DPI (CRIS)	2,058.77		0.00		0.00	2,058.77	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0039	NOBREAK SOLA BASIC, 600 VA, REMISION:3797 (CRIS)	2,262.00		0.00		0.00	2,262.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0040	NOBREAK SOLA BASIC 600 VA (RECURSOS HUMANOS)	2,262.00		0.00		0.00	2,262.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0041	REPETIDOR INALAMBRICO LINKSYS	1,914.00		0.00		0.00	1,914.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0042	NOBREAK SOLA BASIC DE 600 VA (COORDINACION DE PLANEACION Y EVALUACION)	2,262.00		0.00		0.00	2,262.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0043	NOBREAK SOLA BASIC DE 600VA, 4CONTACTOS, REGULADOR INTEGRADO (TESORERIA)	6,786.00		0.00		0.00	6,786.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0044	IMPRESORA LASER HP2035 30PPM (PROCURADURIA)	6,421.76		0.00		0.00	6,421.76	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0045	COMPUTADORA LENOVO AIO C315 (TESORERIA)	9,999.00		0.00		0.00	9,999.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0046	IMPRESORA SAMSUNG CLP320N (CONTRALORIA)	3,976.48		0.00		0.00	3,976.48	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0047	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO A70Z CON PROCESADOR DUAL (TESORERIA)	9,660.00		0.00		0.00	9,660.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0048	IMPRESORA LASER HP P2035 (DIRECCION)	11,484.00		0.00		0.00	11,484.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0049	COMPUTADORA CON PROCESADOR A2.6 GHETZ DISCO 160GB (SERVICIOS MEDICOS)	6,428.72		0.00		0.00	6,428.72	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0050	IMPRESORA SAMSUNG ML2525,24 PPM B/N (SERVICIOS MEDICOS)	5,944.00		0.00		0.00	5,944.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0051	IMPRESORA HP P2035 (S/N VNB3G24887) (PREVENCION Y BIENESTAR FAMILIAR	7,057.44		0.00		0.00	7,057.44	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0052	MULTIFUNCIONALHP (VOLUNTARIADO)	2,746.88		0.00		0.00	2,746.88	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0053	ESCANER MODELO fi5230 MARCA FUJITSU (TESORERIA)	30,044.00		0.00		0.00	30,044.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0054	44 EQUIPOS DE COMPUTO (DONATIVO A DIFERENTES AREAS DEL DIF)	92,000.00		0.00		0.00	92,000.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0055	COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR DUAL MCA SAMSUNG (PRESIDENCIA)	7,638.60		0.00		0.00	7,638.60	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0056	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TERABYTE (CLINICA MATERNO INFANTIL)	3,120.40		0.00		0.00	3,120.40	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0057	9 EQUIPOS DE COMPUTO (DONATIVO CENTRO ARANTZA)	33,750.00		0.00		0.00	33,750.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0058	COMPUTADORA MOD 500W (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	6,380.00		0.00		0.00	6,380.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0059	COMPUTADORA EMSAMB MOD 500W COLOR ROJO (CLINICA NIÑOS HEROES)	6,380.00		0.00		6,380.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00005 30/12/2022 D 00028 00028	Mobiario y Equipo de Administración COMPUTADORA EMSAMB MOD 500W COLOR ROJO (CLINICA NIÑOS HEROES)			0.00		6,380.00		
	TOTAL:			0.00		6,380.00		
1241 000000004 00000000000000001 0060	4 COMPUTADORAS COLOR ROJO EMSAMB MOD 500W(CONSUL DENTAL LA QUEBRADA)	12,760.00		0.00		0.00	12,760.00	31/12/2015

1241 000000004 00000000000000001 0061	COMPUTADORA HP PRO 1005 (NOMINAS)	8,988.48		0.00	0.00	8,988.48	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0062	2 ACCESS POINT CISCO WAP 4410N DUAL (OFICINAS CENTRALES DIF)	5,999.52		0.00	0.00	5,999.52	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0063	2 ACCESS POINT CISCO WAP 4410N DUAL (OFICINAS CENTRLES DIF)	5,999.52		0.00	0.00	5,999.52	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0065	COMPUTADORA (LTHP 4GB/640DD14 (RAMO 33)	11,251.98		0.00	0.00	11,251.98	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0066	2 COMPUTRADORAS (CPU, MONITOR, TECLADO)	6,719.00		0.00	0.00	6,719.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0067	NOBREAK C/REGULADOR INTEGRADO	2,735.28		0.00	0.00	2,735.28	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0068	SCANER MCA FUJITSU MOD FI-6230Z	31,219.78		0.00	0.00	31,219.78	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0069	CADCI S.A. DE C.V.	62,640.00		0.00	0.00	62,640.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0070	COMPUTADORA COMPAQ ALLINONE CQ13101LA (RECURSOS HUMANOS)	11,368.00		0.00	0.00	11,368.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0071	COMPUTADORA COMPAQ ALLINONE 5CM21603TQ (DIRECCION)	11,368.00		0.00	0.00	11,368.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0072	10 COMPUTADORAS DONATIVO (CRIS)	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0074	COMPUTADORA COMPLETA HP SERIE 5CM30207MT (DIRECCION)	7,580.85		0.00	0.00	7,580.85	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0075	COMPUTADORA COMPLETA HP SERIE 5CM30283FP (EDUCACION)	7,580.85		0.00	0.00	7,580.85	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0076	COMPUTADORA COMPLETA HP SERIE 5CM30286WN (ADQUISICIONES)	7,580.85		0.00	0.00	7,580.85	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0077	COMPUTADORA COMPLETA HP SERIE 5CM30202VW (NUTRICIONALES)	7,580.85		0.00	0.00	7,580.85	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0078	COMPUTADORA COMPLETA HP SERIE 5CM30203FS (NUTRICIONALES)	7,580.85		0.00	0.00	7,580.85	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0080	COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE AIO C240 CS00553375 (ADQUISICIONES)	10,488.84		0.00	0.00	10,488.84	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0081	COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE AIO C240 CS00595562 (PLANEACION)	10,488.84		0.00	0.00	10,488.84	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0082	IMPRESORA HP INK ADVANTAGE M/S CN31C21155 (ADQUISICIONES)	3,340.80		0.00	0.00	3,340.80	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0083	IMPRESORA HP INK ADVANTAGE M/S CN25M1733G (SERVICIOS GENERALES)	2,782.84		0.00	0.00	2,782.84	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0084	IMPRESORA HP INK ADVANTAGE M/S CN31C1G6HZ (SUB DIRECCION DE SALUD)	2,782.84		0.00	0.00	2,782.84	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0085	IMPRESORA HP INK ADVANTAGE M/S CN31I1G3K7 (ADULTOS MAYORES INAPAM)	2,782.84		0.00	0.00	2,782.84	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0086	VIDEO PROYECTOR PRESENTER L M/S MBPP2512121 (COMUNICACION SOCIAL)	17,272.40		0.00	0.00	17,272.40	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0087	IMPRESORA HP INK ADVANTAGE 3525 M/S CN3161G0Z6 (TRANSPARENCIA)	2,782.84		0.00	0.00	2,782.84	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0088	COMPUTADORA LENOVO MOD 10113 M/S CS00706992 (PLANEACION)	8,367.08		0.00	0.00	8,367.08	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0089	COMPUTADORA LENOVO MOD 10113 CS00803230 (PREVENCION Y BIENESTAR FAMILIAR)	8,367.08		0.00	0.00	8,367.08	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0090	IMPRESORA LASERJET PRO P1102W VNB3K66364 (TESORERIA)	2,376.84		0.00	0.00	2,376.84	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0091	IMPRESORA HP INKADVANTAGE 4625 CN31U2139J (PREVENCION Y BIENESTAR FAMILIAR)	3,340.80		0.00	3,340.80	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00005 30/12/2022 D 00028 00028	Mobiliario y Equipo de Administración IMPRESORA HP INKADVANTAGE 4625 CN31U2139J (PREVENCION Y BIENESTAR FAMILIAR)			0.00	3,340.80		
	TOTAL:			0.00	3,340.80		
1241 000000004 00000000000000001 0092	COMPUTADORA ALL IN ONE HP SERIE 5CM3180F2N (CONTRALORIA)	8,084.20		0.00	0.00	8,084.20	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0093	COMPUTADORA ALL IN ONE HP SERIE 5CM3190F2G (PROCURADURIA)	8,084.20		0.00	0.00	8,084.20	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0094	IMPRESORA LASERJET PRO P1102W VNB3F44942 (PLANEACION)	2,376.84		0.00	0.00	2,376.84	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0095	COMPUTADORA ALL IN ONE HP AIO 5CM3196FZT (RECURSOS HUMANOS)	8,084.20		0.00	0.00	8,084.20	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0096	COMPUTADORA LENOVO MOD 10113 CS00731335 (INAPAM)	8,367.08		0.00	0.00	8,367.08	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0097	COMPUTADORA ALL IN ONE HP AIO 5CM31500GG (DIRECCION)	8,084.20		0.00	0.00	8,084.20	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0098	COMPUTADORA HP PAVILION 20 ALL IN ONE 3CR3190B0T (TESORERIA)	13,560.40		0.00	0.00	13,560.40	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0099	COMPUTADORA HP PAVILION 20 ALL IN ONE 3CR32001M5 (TESORERIA)	13,560.40		0.00	0.00	13,560.40	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0100	LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24514413 (ESTANCIAS INFANTILES)	6,770.92		0.00	0.00	6,770.92	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0101	LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24519678 (ESTANCIAS INFANTILES)	6,770.92		0.00	0.00	6,770.92	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0102	LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24516438 (ESTANCIAS INFANTILES)	6,770.92		0.00	0.00	6,770.92	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0103	LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24520609 (ESTANCIAS INFANTILES)	6,770.92		0.00	0.00	6,770.92	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0104	LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24515581 (ESTANCIAS INFANTILES)	6,770.92		0.00	0.00	6,770.92	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0105	LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24514973 (ESTANCIAS INFANTILES)	6,770.92		0.00	0.00	6,770.92	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0106	LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24519220 (ESTANCIAS INFANTILES)	6,770.92		0.00	0.00	6,770.92	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0107	LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24516409 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92		0.00	6,770.92	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00007 30/12/2022 D 00028 00028	Mobiliario y Equipo de Administración LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24516409 (JARDIN DE NIÑOS)			0.00	6,770.92		
	TOTAL:			0.00	6,770.92		
1241 000000004 00000000000000001 0108	LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24513938 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92		0.00	0.00	6,770.92	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0109	LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24519611 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92		0.00	0.00	6,770.92	31/12/2015

1241 000000004 00000000000000001 0110	LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24519342 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0111	LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24519317 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0112	LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24520367 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0113	LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24519930 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0114	LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24521355 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0115	LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24519666 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	6,770.92	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 30/12/2022 D 00028 00028	Mobiliario y Equipo de Administración LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24519666 (JARDIN DE NIÑOS)		0.00	6,770.92		
	TOTAL:		0.00	6,770.92		
1241 000000004 00000000000000001 0116	LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24520594 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	6,770.92	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 30/12/2022 D 00028 00028	Mobiliario y Equipo de Administración LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24520594 (JARDIN DE NIÑOS)		0.00	6,770.92		
	TOTAL:		0.00	6,770.92		
1241 000000004 00000000000000001 0117	LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24521281 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0118	IMPRESORA LASERJET PRO P1102 VND 3L56183 (TESORERIA)	2,376.84	0.00	0.00	2,376.84	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0120	MULTIFUNCIONAL EPSON L 555 (PLANEACION)	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0121	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340MG8 (FINANZAS Y ADQ)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0122	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NJD (SERV. GENERALES)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0123	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NHW (COM. SOCIAL)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0124	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NFX (PREVENCIÓN)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0125	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NHH (PROCURADURIA)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0126	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340P2S (RECURSOS HUMANOS)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0127	COMPUTADORA HO ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NQZ PLANEACIÓN)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0128	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NFJ (CLINICA MATERNO)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0129	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NH3 (EDUC. PREESCOLAR)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0130	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340P0Z (CLINICA MATERNO)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0131	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340P2R (COORD. SALUD BUCAL)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0132	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NDC (CONTRALORÍA)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0133	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NJ9 (PROGRAMAS DIFEM)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0134	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NF7 (PATRIMONIO)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0135	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE42111DL (CLINICA MATERNO)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0136	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE42111DX (CLINICA MATERNO)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0137	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE41809GS (CLINICA MATERNO)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0138	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4210ZH6 (CLINICA MATERNO)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0139	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE42111GB (CLINICA MATERNO)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0140	COMPUTADORA HP PRODESK 400 G1 SERIE MXL50236FB (TESORERÍA)	18,493.64	0.00	0.00	18,493.64	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0141	COMPUTADORA HP PRODESK 400 G1 SERIE MXL50236FR (TESORERÍA)	18,493.64	0.00	0.00	18,493.64	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0142	COMPUTADORA HP PRODESK 400 G1 SERIE MXL50236DR (TESORERÍA)	18,493.64	0.00	0.00	18,493.64	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0143	COMPUTADORA HP PRODESK 400 G1 SERIE MXL50236F8 (TESORERÍA)	18,493.64	0.00	0.00	18,493.64	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0144	COMPUTADORA HP PRODESK 400 G1 SERIE MXL50236FW (TESORERIA)	18,493.64	0.00	0.00	18,493.64	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0145	COMPUTADORA HP PRODESK 400 G1 SERIE MXL50236F2 (TESORERIA)	18,493.64	0.00	0.00	18,493.64	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0146	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 GI SERIE 4CE4340NF6 (FINANZAS Y ADQUISICIONE)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0147	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 GI SERIE 4CE4340MGT (PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0148	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 GI SERIE 4CE4340P1M (FINANZAS Y ADQUISICIONES	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0149	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 GI SERIE 4CE4340P2X (FINANZAS Y ADQUISICIONES	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0150	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 GI SERIE 4CE4340NH8 (FINANZAS Y ADQUISICIONES	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0151	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 GI SERIE 4CE4340NGP (FINANZAS Y ADQUISICIONES	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0152	IMPRESORA LASER XEROX PHASER 3260 PARA TESORERIA	4,062.33	0.00	0.00	4,062.33	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0153	IMPRESORA LASET JET (CLINICA MATERNO)	3,478.84	0.00	0.00	3,478.84	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0154	COMPUTADORA COMPAQ (CLINICA MATERNO)	9,858.84	0.00	0.00	9,858.84	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0155	COMPUTADORA (CRIS)	10,786.84	0.00	0.00	10,786.84	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0156	IMPRESORA (CRIS)	2,550.84	0.00	0.00	2,550.84	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0157	6 COMPUTADORAS LENOVO (CRIS)	57,065.04	0.00	0.00	57,065.04	31/12/2015

1241 000000004 0000000000000001 0158	COMPUTADORA HP 205 SERIE 4CE42206LO	4,640.00		0.00		0.00	4,640.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000001 0159	COMPUTADORA HP 205 SERIE 4CE2200MG 119	4,640.00		0.00		0.00	4,640.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000001 0160	COMPUTADORA HP 205 SERIE 4CE42200	4,640.00		0.00		0.00	4,640.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000001 0161	COMPUTADORA HP SERIE 4CE4180GQN	4,640.00		0.00		0.00	4,640.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000001 0162	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	2,958.00		0.00		0.00	2,958.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000001 0163	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	2,958.00		0.00		0.00	2,958.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000001 0164	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	2,958.00		0.00		0.00	2,958.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000001 0165	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	2,958.00		0.00		0.00	2,958.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000001 0166	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	2,958.00		0.00		2,958.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00010 30/12/2022 D 00026 00026	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790			0.00		2,958.00		
	TOTAL:			0.00		2,958.00		
1241 000000004 0000000000000001 0167	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	2,958.00		0.00		2,958.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00011 30/12/2022 D 00026 00026	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790			0.00		2,958.00		
	TOTAL:			0.00		2,958.00		
1241 000000004 0000000000000001 0168	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	2,958.00		0.00		2,958.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00012 30/12/2022 D 00026 00026	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790			0.00		2,958.00		
	TOTAL:			0.00		2,958.00		
1241 000000004 0000000000000001 0169	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	2,958.00		0.00		2,958.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00013 30/12/2022 D 00026 00026	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790			0.00		2,958.00		
	TOTAL:			0.00		2,958.00		
1241 000000004 0000000000000001 0170	MULTIFUNCIONAL MARCA CANON	2,816.00		0.00		0.00	2,816.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000001 0171	REGULADOR PSH	2,972.40		0.00		0.00	2,972.40	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000001 0172	10 COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP 18 5525LA ROM 1TB PREV Y G FAM METRUM	95,108.40		0.00		0.00	95,108.40	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000001 0173	COMPUTADORA DELL ALL IN RAM 8GB (NOMINAS)	12,449.99		0.00		0.00	12,449.99	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000001 0174	2 TERMINALES D60S 802 11BGNBT CAMARA IMAGER WEH6 S PRO PARA PATRIMONIO	33,486.07		0.00		0.00	33,486.07	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000001 0175	IMP GK420 TTOT4IN 203DPI 51PS CENT USB RS 232 PARA PATRIMONIO	10,640.76		0.00		0.00	10,640.76	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000001 0177	IMPRESORA EPSON L600 FOTOGRAFI PARA COMUNICACION SOCIAL	5,999.00		0.00		0.00	5,999.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000001 0179	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADMINISTRACION 2016-2018	11,667.00		0.00		11,667.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00014 30/12/2022 D 00026 00026	Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADMINISTRACION 2016-2018			0.00		11,667.00		
	TOTAL:			0.00		11,667.00		
1241 000000004 0000000000000001 0180	COMPUTADORA DESKTOP HP 22-b016 (FINANZAS)	10,998.00		0.00		10,998.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00015 30/12/2022 D 00026 00026	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA DESKTOP HP 22-b016 (FINANZAS)			0.00		10,998.00		
	TOTAL:			0.00		10,998.00		
1241 000000004 0000000000000001 0181	7 COMPUTADORAS ALL-IN-ONE JEFATURA DE NUTRICIONALES	38,492.93		0.00		0.00	38,492.93	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000001 0182	EQ DE COMPUTO DESKTOP HP 22-b016 NUTRICIONALES	10,997.98		0.00		0.00	10,997.98	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000001 0183	MULTIFUNCIONAL EPS NUTRICIONALES	3,698.03		0.00		0.00	3,698.03	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000001 0184	EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP HP 22-b000	9,998.00		0.00		9,998.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00016 30/12/2022 D 00026 00026	Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP HP 22-b000			0.00		9,998.00		
	TOTAL:			0.00		9,998.00		
1241 000000004 0000000000000001 0185	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T700W INK (CONTRALORIA)	4,499.00		0.00		0.00	4,499.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000001 0186	COMPUTADORA DESKTOP HP 24 G 14 LA 23.5" TOUCH 8GB (COMUNICACION SOCIAL)	12,998.00		0.00		12,998.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00017 30/12/2022 D 00026 00026	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA DESKTOP HP 24 G 14 LA 23.5" TOUCH 8GB (COMUNICACION SOCIAL)			0.00		12,998.00		
	TOTAL:			0.00		12,998.00		
1241 000000004 0000000000000001 0187	COMPUTADORA INTEL CELERON 8GB RAM 1 TB MEMORIA INT(ADMINISTRACION GENERAL)	8,999.00		0.00		8,999.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00018 30/12/2022 D 00026 00026	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA INTEL CELERON 8GB RAM 1 TB MEMORIA INT(ADMINISTRACION GENERAL)			0.00		8,999.00		
	TOTAL:			0.00		8,999.00		
1241 000000004 0000000000000001 0188	COMPUTADORA INTEL CELERON 4GB RAM 1 TB MEMORIA INT (RECURSOS HUMANOS)	6,999.00		0.00		6,999.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00019 30/12/2022 D 00026 00026	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA INTEL CELERON 4GB RAM 1 TB MEMORIA INT (RECURSOS HUMANOS)			0.00		6,999.00		
	TOTAL:			0.00		6,999.00		

1241 000000004 00000000000000001 0189	COMPUTADORA DESKTOP HP 28-e112 (UNIDAD TRA[redacted]OCIAL)	6,998.00	0.00	0.00	6,998.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0190	COMPUTADORA DESKTOP HP 28-e112 (TESORERIA)	6,998.00	0.00	0.00	6,998.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0191	COMPUTADORA DESK TOP HP 20-e112 (DIRECCION GENERAL)	6,998.00	0.00	0.00	6,998.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0192	3 COMPUTADORAS LENOVO C28 ALL-IN ONE (MATERNO INFANTIL Y DIRECC SALUD)	19,797.00	0.00	0.00	19,797.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0193	MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER DCP-T700W INK (UPPE)	3,499.31	0.00	0.00	3,499.31	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0194	MULTIFUNCIONAL LASERJET SERIE VNB9KJF535 (COMUNICACION SOCIAL)	6,957.68	0.00	0.00	6,957.68	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0195	MULTIFUNCIONAL EPSON SISTEMA DE INYECCION A TINTA (SERVICIOS GENERALES)	3,999.00	0.00	3,999.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020 30/12/2022 D 00028 00028	Mobiliario y Equipo de Administración MULTIFUNCIONAL EPSON SISTEMA DE INYECCION A TINTA (SERVICIOS GENERALES)		0.00	3,999.00		
	TOTAL:		0.00	3,999.00		
1241 000000004 00000000000000001 0196	ESCANER FUJITSU 7260 AREA FINANZAS	43,268.00	0.00	0.00	43,268.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0197	DESKTOP HP 20 4GB/1TB NUTRICIONALES	58,464.00	0.00	0.00	58,464.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0198	DESKTOP HP 24 8GB/1TB NUTRICIONALES	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00021 30/12/2022 D 00028 00028	Mobiliario y Equipo de Administración DESKTOP HP 24 8GB/1TB NUTRICIONALES		0.00	13,920.00		
	TOTAL:		0.00	13,920.00		
1241 000000004 00000000000000001 0199	MULTIFUNCIONAL EPSON L575WIFI	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0200	COMPUTADORA HP ALL-IN ONE PC 20 4GB MEMORIA RAM 1T (ATENCION ADULTO MAYOR)	15,950.00	0.00	15,950.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022 30/12/2022 D 00028 00028	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA HP ALL-IN ONE PC 20 4GB MEMORIA RAM 1T (ATENCION ADULTO MAYOR)		0.00	15,950.00		
	TOTAL:		0.00	15,950.00		
1241 000000004 00000000000000001 0201	IMPRESORA DE TARJETAS PVC ZEBRA (ADMINISTRACION Y FINANZAS)	71,756.44	0.00	0.00	71,756.44	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0202	COMPUTADORA PORTATIL (ARANTZA)	5,650.00	0.00	5,650.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00023 30/12/2022 D 00028 00028	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA PORTATIL (ARANTZA)		0.00	5,650.00		
	TOTAL:		0.00	5,650.00		
1241 000000004 00000000000000001 0203	IMPRESORA TERMICA ANDROID PORTATIL	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0204	IMPRESORA TERMICA ANDROID PORTATIL	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0205	IMPRESORA TERMICA ANDROID PORTATIL	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0206	IMPRESORA TERMICA ANDROID PORTATIL	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0207	IMPRESORA TERMICA ANDROID PORTATIL	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0208	SERVIDOR DEL POWER EDGE T30/CHASIS CUATRO DISCOS DE 3.5/ PROCESADOR INTEL	24,500.34	0.00	0.00	24,500.34	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0209	COMPUTADORA DELL MOD 3070 NS GH6NCX2 PROCESAOOR CORE I5 9NA	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0210	COMPUTADORA DELL MOD 3070 NS 3YJR8A03 PROCESADOR CORE I5 9NA	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0211	COMPUTADORA DELL MOD 3070 NS FZTWS13 PROCESADOR CORE I5 9NA	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0212	MACBOOK AIR APPLE MQD32E/A, INTEL CORE I5, 8GB, 13.3 PULGADAS	32,422.00	0.00	0.00	32,422.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0213	IPAD APPLE MRTF2CL/A, APPLE A10, 32 GB, 9.7 PULGADAS, 2048 x 1536 PIXELES	12,006.00	0.00	0.00	12,006.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0214	SCANNER FUJITSU 7160 SERIE A36DC48321	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0215	SCANNER HP SCANJET N6350	37,790.00	0.00	0.00	37,790.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0216	SCANNER FUJITSU 7160 SERIE A36DJ541603	15,000.01	0.00	0.00	15,000.01	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0217	SCANER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500	37,790.00	0.00	0.00	37,790.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0218	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 ECOTANK TINTA CONTINUA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00083 30/12/2022 D 00028 00028	Mobiliario y Equipo de Administración IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 ECOTANK TINTA CONTINUA		0.00	4,500.00		
	TOTAL:		0.00	4,500.00		
1241 000000004 00000000000000001 0219	MACBOOK AIR DE APPLE 13 PULGADAS	0.00	21,999.00	0.00	21,999.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 28/04/2022 C 00019 00019	CH-40 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAR HERVERT SABIÑON		21,999.00	0.00		
	TOTAL:		21,999.00	0.00		
1241 000000004 00000000000000001 0220	COMPUTADORA LENOVO IDEAPAD 5 15ITL05 NO. DE SERIE PF33R9NG	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 11/08/2022 E 00016 00016	PAGO FACT. 2359 MSD MULTI SISTEMAS DIGITALES S.A. DE C.V COMPRA DE COMPUTADORAS LENOVO IDEAPAD 5 15ITL05 Intel Core i5-13507 16GB de RAM 256GB SSD		23,500.00	0.00		
	TOTAL:		23,500.00	0.00		
1241 000000004 00000000000000001 0221	COMPUTADORA LENOVO IDEAPAD 5 15ITL05 NO. DE SERIE PF32RBJX	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 11/08/2022 E 00016 00000	PAGO FACT. 2359 MSD MULTI SISTEMAS DIGITALES S.A. DE C.V. COMPRA DE COMPUTADORAS LENOVO IDEAPAD 5 15ITL05 Intel Core i5-13507 16GB de RAM 256GB SSD		23,500.00	0.00		
	TOTAL:		23,500.00	0.00		

1241 000000004 00000000000000001 0222	IMPRESORA DE CREDENCIALES HID DTC1500/ IMPR[redacted]UAL 300 X 300 DPI	0.00		49,595.80	0.00	49,595.80	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001 14/10/2022 E 00047 00047	PAGO FACT. 680 CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL&HD S.A. DE C.V.			49,595.80	0.00		
	TOTAL:			49,595.80	0.00		
1241 000000004 00000000000000001 0223	PC DE ESCRITORIO HP 280 G5 SERIE CPU:4CE210B960, SERIE MONITOR: 3CQ2081M7W	0.00		23,447.08	0.00	23,447.08	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001 07/10/2022 E 00014 00014	PAGO FACT. 665 A CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL & HD S.A DE C.V.			23,447.08	0.00		
	TOTAL:			23,447.08	0.00		
1241 000000004 00000000000000001 0224	MULTIFUNCIONAL, EPSON L3250 NO. DE SERIE: XAQZ174940	0.00		7,308.00	0.00	7,308.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006 07/10/2022 E 00014 00014	PAGO FACT. 665 A CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL & HD S.A. DE C.V.			7,308.00	0.00		
	TOTAL:			7,308.00	0.00		
1241 000000004 00000000000000001 0225	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL HP 280 G5 NO. DE SERIE 4CE210B95Z	0.00		23,447.08	0.00	23,447.08	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001 09/11/2022 E 00004 00004	PAGO FACT. 710 CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL&HD S.A. DE C.V. ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 3 PC Y 2 MULTIFUNCIONAL			23,447.08	0.00		
	TOTAL:			23,447.08	0.00		
1241 000000004 00000000000000001 0226	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL HP 280 G5 NO. DE SERIE 4CE210B92M	0.00		23,447.08	0.00	23,447.08	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009 09/11/2022 E 00004 00004	PAGO FACT. 710 CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL&HD S.A. DE C.V. ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 3 PC Y 2 MULTIFUNCIONAL			23,447.08	0.00		
	TOTAL:			23,447.08	0.00		
1241 000000004 00000000000000001 0227	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL HP 280 G5 NO. DE SERIE 4CE210B95B	0.00		23,447.08	0.00	23,447.08	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00015 09/11/2022 E 00004 00004	PAGO FACT. 710 CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL&HD S.A. DE C.V. ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 3 PC Y 2 MULTIFUNCIONAL			23,447.08	0.00		
	TOTAL:			23,447.08	0.00		
1241 000000004 00000000000000001 0228	MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 NO. DE SERIE XAQZ250686	0.00		7,308.00	0.00	7,308.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00022 09/11/2022 E 00004 00004	PAGO FACT. 710 CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL&HD S.A. DE C.V. ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 3 PC Y 2 MULTIFUNCIONAL			7,308.00	0.00		
	TOTAL:			7,308.00	0.00		
1241 000000004 00000000000000001 0229	MULTIFUNCIONAL, EPSON L3250 NO. DE SERIE XAQZ259156	0.00		7,308.00	0.00	7,308.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00029 09/11/2022 E 00004 00004	PAGO FACT. 710 CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL&HD S.A. DE C.V. ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 3 PC Y 2 MULTIFUNCIONAL			7,308.00	0.00		
	TOTAL:			7,308.00	0.00		
1241 000000006 00000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	493,759.76		0.00	493,759.76	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00024 30/12/2022 D 00028 00028	Mobiliario y Equipo de Administración MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	493,759.76		
	TOTAL:			0.00	493,759.76		
1241 000000006 00000000000000001 0002	GRABADORA SONY C.D.C	1,778.00		0.00	1,778.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00025 30/12/2022 D 00028 00028	Mobiliario y Equipo de Administración GRABADORA SONY C.D.C			0.00	1,778.00		
	TOTAL:			0.00	1,778.00		
1241 000000006 00000000000000001 0003	GRABADORA SONY C.D.C	1,778.00		0.00	1,778.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00026 30/12/2022 D 00028 00028	Mobiliario y Equipo de Administración GRABADORA SONY C.D.C			0.00	1,778.00		
	TOTAL:			0.00	1,778.00		
1241 000000006 00000000000000001 0008	PANTALLA POLAROID 42" MOD.PLM-4236TM LCD DONATIVO DE COPPEL	20,699.00		0.00	0.00	20,699.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0009	TECLADO ELECTRONICO PORTATIL (CORO DE INAPAM)	8,932.05		0.00	0.00	8,932.05	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0013	UN JUEGO DE JARDIN P/ 4 PERSONAS CLUB XHALA	4,140.00		0.00	0.00	4,140.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0014	UN JUEGO DE JARDIN P/ 4 PERSONAS CLUB XHALA	4,140.00		0.00	0.00	4,140.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0015	UN JUEGO DE JARDIN P/ 4 PERSONAS CLUB XHALA	4,140.00		0.00	0.00	4,140.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0016	UN JUEGO DE JARDIN P/ 4 PERSONAS CLUB XHALA	4,140.00		0.00	0.00	4,140.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0017	UN ARCHIVERO DE MADERA C/ CAJA FUERTE (TESORERIA)	4,626.74		0.00	130.25	4,496.49	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00027 30/12/2022 D 00028 00028	Mobiliario y Equipo de Administración UN ARCHIVERO DE MADERA C/ CAJA FUERTE (TESORERIA)			0.00	130.25		
	TOTAL:			0.00	130.25		
1241 000000006 00000000000000001 0018	UN ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS (CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICO)	2,237.44		0.00	62.98	2,174.46	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00028 30/12/2022 D 00028 00028	Mobiliario y Equipo de Administración UN ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS (CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICO)			0.00	62.98		
	TOTAL:			0.00	62.98		
1241 000000006 00000000000000001 0019	UN ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS (CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICO)	2,237.44		0.00	62.98	2,174.46	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00029 30/12/2022 D 00028 00028	Mobiliario y Equipo de Administración UN ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS (CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICO)			0.00	62.98		
	TOTAL:			0.00	62.98		

1241 000000005 00000000000000000001 0029	UN ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS (CENTRO DE [redacted]ION PSICOLOGICO)	2,237.44		0.00		2,174.46	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00030 30/12/2022 D 00028 00028	Mobiliario y Equipo de Administración UN ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS (CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICO)			0.00	62.98		
	TOTAL:			0.00	62.98		
1241 000000006 00000000000000000001 0021	UN ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS (CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICO)	2,237.44		0.00	62.98	2,174.46	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00031 30/12/2022 D 00028 00028	Mobiliario y Equipo de Administración UN ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS (CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICO)			0.00	62.98		
	TOTAL:			0.00	62.98		
1241 000000006 00000000000000000001 0022	UN ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS (CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICO)	2,237.44		0.00	62.98	2,174.46	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00032 30/12/2022 D 00028 00028	Mobiliario y Equipo de Administración UN ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS (CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICO)			0.00	62.98		
	TOTAL:			0.00	62.98		
1241 000000006 00000000000000000001 0023	UNA CAJA FUERTE (RECURSOS HUMANOS)	2,185.00		0.00	61.51	2,123.49	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00033 30/12/2022 D 00028 00028	Mobiliario y Equipo de Administración UNA CAJA FUERTE (RECURSOS HUMANOS)			0.00	61.51		
	TOTAL:			0.00	61.51		
1241 000000006 00000000000000000001 0025	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA (CENTRO PSICOLOGICO)	1,743.63		0.00	49.08	1,694.55	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00034 30/12/2022 D 00028 00028	Mobiliario y Equipo de Administración ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA (CENTRO PSICOLOGICO)			0.00	49.08		
	TOTAL:			0.00	49.08		
1241 000000006 00000000000000000001 0026	ESCRITORIO SECRETARIAL EN MADERA (PROCURADURIA)	1,743.63		0.00	49.08	1,694.55	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00035 30/12/2022 D 00028 00028	Mobiliario y Equipo de Administración ESCRITORIO SECRETARIAL EN MADERA (PROCURADURIA)			0.00	49.08		
	TOTAL:			0.00	49.08		
1241 000000006 00000000000000000001 0027	ESCRITORIO DE 1.20 X .60 (CENTRO CAMCI)	2,182.70		0.00	0.00	2,182.70	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0028	ESCRITORIO DE 1.20 X .60 (CENTRO IDMCI)	2,182.70		0.00	0.00	2,182.70	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0029	ESCRITORIO DE 1.20 X .60 (BOSQUES DEL ALBA)	2,182.70		0.00	0.00	2,182.70	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0030	UNA BARRA DE CONSUMO HAYA (ALBERCA LA PERLA)	6,980.50		0.00	0.00	6,980.50	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0031	UN ESQUINERO CAFE HAYA (ALBERCA LA PERLA)	3,765.10		0.00	0.00	3,765.10	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0032	UN ESQUINERO CAFE HAYA (ALBERCA LA PERLA)	3,765.10		0.00	0.00	3,765.10	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0033	DESTRUCTORA MODELO 9C 170 MARCA GBC (PRESIDENCIA)	1,886.00		0.00	0.00	1,886.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0034	7 LOCKER DE ALCANCIA PARA ALBERCA	39,823.36		0.00	0.00	39,823.36	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0035	PROYECTOR HITACHI Y PANTALLA ELECTRICA INALAMBRICA (LOLITA AYALA)	48,903.75		0.00	0.00	48,903.75	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0036	ESCRITORIO DE MADERA (BOSQUES DE LA HACIENDA)	2,149.35		0.00	0.00	2,149.35	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0037	ESCRITORIO SECRETARIAL (CLINICA)	4,298.70		0.00	0.00	4,298.70	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0038	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS (CLINICA)	6,405.50		0.00	0.00	6,405.50	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0039	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS (PROCURADURIA)	2,149.35		0.00	0.00	2,149.35	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0040	ESCRITORIO DE MADERA (PROCURADURIA)	8,202.75		0.00	0.00	8,202.75	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0041	ESCRITORIO DE MEDERA (PREVENCION)	4,298.70		0.00	0.00	4,298.70	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0042	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS (PREVENCION)	6,405.50		0.00	0.00	6,405.50	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0044	REFRIGERADOR GRANDE (EVENTOS ESPECIALES)	6,658.50		0.00	0.00	6,658.50	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0045	ALACENA (EVENTOS ESPECIALES)	3,436.20		0.00	0.00	3,436.20	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0046	TARJA DE ACERO INOXIDABLE (EVENTOS ESPECIALES)	2,671.45		0.00	0.00	2,671.45	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0047	ESCRITORIO DE MEDERA (RECURSOS HUMANOS)	2,149.35		0.00	0.00	2,149.35	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0048	ARCHIVERO METALICO (RECURSOS HUMANOS)	6,405.50		0.00	0.00	6,405.50	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0049	TARJA DE ACERO INOXIDABLE (SALON DE FIESTAS)	2,671.45		0.00	0.00	2,671.45	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0050	PODIUM DE ACRILICO NO ORADON de 1.20M x 60cm x 90cm (COMUNICACION SOCIAL)	8,352.00		0.00	0.00	8,352.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0051	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS (RECURSOS HUMANOS)	4,389.44		0.00	0.00	4,389.44	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0052	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS (ORGANO DE CONTROL INTERNO)	8,778.88		0.00	0.00	8,778.88	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0053	2 PZA ESCRITORIO SECRETARIAL (SERVICIOS EDUCATIVOS)	9,837.96		0.00	0.00	9,837.96	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0055	3PZA ANAQUEL TIPO ESQUELETO CON 5 ENTREPAÑOS (SERVICIOS EDUCATIVOS)	9,603.16		0.00	0.00	9,603.16	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0056	3PZA ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS (SERVICIOS EDUCATIVOS)	9,663.09		0.00	0.00	9,663.09	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0057	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS 48*60 (ADQUISICIONES)	4,389.44		0.00	0.00	4,389.44	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0058	ESCRITORIO SECRETARIAL 1.20M X 75 ALTURA (RECURSOS HUMANOS)	2,953.60		0.00	0.00	2,953.60	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0059	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS (TRABAJO SOCIAL)	4,389.44		0.00	0.00	4,389.44	31/12/2015

1241 000000006 00000000000000001 0060	18 RADIOGRABADOFRAS SONY (DIRECCION)	46,782.00	0.00	10,396.00	36,986.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00036 30/12/2022 D 00028 00028	Mobiliario y Equipo de Administración 18 RADIOGRABADOFRAS SONY (DIRECCION)		0.00	10,396.00		
	TOTAL:		0.00	10,396.00		
1241 000000006 00000000000000001 0061	ARCHIVERO VERTICAL TAMAÑO OFICIO METALICO (DIRECCION	3,140.70	0.00	0.00	3,140.70	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0062	2 ESCRITORIOS DE 1.2 FRENTE X .75 FONDO (CDI SAN LORENZO RIO TENCO)	5,974.00	0.00	0.00	5,974.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0063	2 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO (SAN LORENZO RIO TENCO)	6,017.92	0.00	0.00	6,017.92	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0064	ESCRITORIO METALICO DE 1.2 FRENTE X .75 FONDO (NIÑOS HEROES)	2,987.00	0.00	0.00	2,987.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0065	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO (NIÑOS HEROES)	4,008.96	0.00	0.00	4,008.96	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0066	TARJA DE ACERO INOXIDABLE 1.70x .60x.85 (CENTRO ARANTZA)	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0067	6 ESCRITORIO METALICO 1.20x.75x.75 COLOR ARENA (CLINICA SAN SEBASTIAN XHALA	17,922.00	0.00	0.00	17,922.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0068	7 ESCRITORIO METALICO DE 1.20x.75x.75 ((CLINICA PERIFERICA LA QUEBRADA)	20,909.00	0.00	0.00	20,909.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0069	2 ARCHIVERO DE 3 GAVETAS METALICO (CLINICA PERIFERICA LA QUEBRADA)	6,463.52	0.00	0.00	6,463.52	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0070	4 GABINETE UNIVERSAL METALICO (CLINICA PERIFERICA LA QUEBRADA)	16,580.80	0.00	0.00	16,580.80	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0071	8 ESCRITORIOS METALICOS (CLINICA PERIFERIA NIÑOS HEROES)	23,896.00	0.00	0.00	23,896.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0072	2 ARCHIVEROS DE 3 GAVETAS METALICO (CLINICA PERIFERIA NIÑOS HEROES)	6,463.52	0.00	0.00	6,463.52	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0073	4 GABINETE UNIVERSAL METALICO (CLINICA PERIFERIA NIÑOS HEROES)	16,580.80	0.00	0.00	16,580.80	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0075	MESA BLANCA POLIPROPILENO (CLINICA PERIFERIA NIÑOS HEROES)	2,198.20	0.00	0.00	2,198.20	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0076	MESA DE ACERO INOXIDABLE (CLINICA PERIFERIA NIÑOS HEROES)	2,846.64	0.00	0.00	2,846.64	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0077	8 ESCRITORIO METALICO (CLINICA PERIFERIA FIDEL VELAZQUEZ)	23,896.00	0.00	0.00	23,896.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0078	2 ARCHIVERO DE 3 GAVETAS (CLINICA PERIFERICA FIDEL VELAZQUEZ)	6,463.52	0.00	3,231.76	3,231.76	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00037 30/12/2022 D 00028 00028	Mobiliario y Equipo de Administración 2 ARCHIVERO DE 3 GAVETAS (CLINICA PERIFERICA FIDEL VELAZQUEZ)		0.00	3,231.76		
	TOTAL:		0.00	3,231.76		
1241 000000006 00000000000000001 0079	4 GABINETE UNIVERSAL METALICO (CLINICA PERIFERICA FIDEL VELAZQUEZ)	16,580.80	0.00	0.00	16,580.80	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0080	MESA BLANCA (CLINICA PERIFERICA FIDEL VELAZQUEZ)	2,198.20	0.00	0.00	2,198.20	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0081	MESA DE ACERO INOXIDABLE (CLINICA PERIFERICA FIDEL VELAZQUEZ)	2,846.64	0.00	0.00	2,846.64	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0082	4 GABINETES UNIVERSAL 2 PUERTAS (DONATIVO)	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0083	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO (DONATIVO)	2,987.00	0.00	0.00	2,987.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0084	2 CHECADORES	4,668.00	0.00	0.00	4,668.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0085	CONJUNTO EJECUTIVO 2 PIEZAS	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0086	3 ESCRITORIOS MODULAR DE 3 PIEZAS	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0087	2 ESCRITORIOS MODULAR DE 4 PIEZAS	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0088	JUEGO EJECUTIVO 4 PIEZAS	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0089	JUEGO EJECUTIVO 4 PIEZAS CON BASURERO	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0090	JUEGO EJECUTIVO 4 PIEZAS CON CAJON	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0091	6 MODULOS EJECUTIVOS	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0092	2 MODULOS EJECUTIVOS 4 PIEZAS	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0093	2 MODULOS EJECUTIVOS 3 PIEZAS	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0094	13 RELOJ CHECADOR	30,342.00	0.00	0.00	30,342.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0095	RELOJ CHECADOR ELECTRONICO	2,334.00	0.00	0.00	2,334.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0096	GUILLOTINA DE MADERA	2,895.59	0.00	0.00	2,895.59	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0097	RELOJ CHECADOR HUELLA DIGITAL OFICINAS ADMINISTRATIVAS REC HUMANOS	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0100	LAVADORA REDONDA MOD LR2211N 22KG PARA LA CLINICA MATERNO INFANTIL	7,008.89	0.00	0.00	7,008.89	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0101	EQUIPO DE PERIFONEO WAFLE E INVERSOR (JORNADAS COMUNITARIAS)	5,942.68	0.00	0.00	5,942.68	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0102	EQUIPO DE SONIDO AUDIOBHAN CEREBRO C/2 BOCINAS 15" (JORNADAS COMUNITARIAS	15,544.00	0.00	0.00	15,544.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0103	TELEFONO MULTIMEDIA MODELO KX-T773 (DIRECCION)	8,092.09	0.00	0.00	8,092.09	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0104	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR NEGRO DE METAL (TESORERIA)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0105	TRES ESCRITORIOS EN MELAMINA PARA EL CRIS	10,422.60	0.00	0.00	10,422.60	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0106	LAVADORA REDONDA DE 20 KG MARCA KOBLENZ PARA LA CLINICA MATERNO	10,395.60	0.00	0.00	10,395.60	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0107	CASILLERO 3 PUERTAS (CLINICA MATERNO)	3,345.44	0.00	0.00	3,345.44	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0108	SILLA SECRETARIAL (CLINICA MATERNO)	2,549.68	0.00	0.00	2,549.68	31/12/2015

1241 000000006 0000000000000000001 0109	2 ANAQUELES CON DOS PUERTAS PARA EL CRIS	6,913.60		0.00	0.00	6,913.60	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0110	6 ESTANTES PARA EL CRIS	21,854.40		0.00	0.00	21,854.40	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0111	5 PIZARRONES BLANCOS DE 1.50 X 2.20	12,180.00		0.00	0.00	12,180.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0112	5 ESCRITORIOS DE METAL CON MADERA	16,240.00		0.00	0.00	16,240.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0113	ARCHIVERO DE MADERA DE CINCO GAVETAS	4,060.00		0.00	0.00	4,060.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0114	4 ESTANTES DE MADERA	20,648.00		0.00	0.00	20,648.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0115	ESTANTE DE METAL	4,408.00		0.00	0.00	4,408.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0116	ESCRITORIO COLOR CAFE	2,624.00		0.00	0.00	2,624.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0117	SALA DE DOS PIEZAS COLOR HUESO	3,480.00		0.00	0.00	3,480.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0118	TELEVISION OS-900BDE SPECTRA 40 ADQUISICIONES	3,999.00		0.00	0.00	3,999.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0119	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADMINISTRACION 2016 - 2018	826,278.44		0.00	826,278.44	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00036 30/12/2022 D 00028 00028	Mobiliario y Equipo de Administración MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADMINISTRACION 2016 - 2018			0.00	826,278.44		
	TOTAL:			0.00	826,278.44		
1241 000000006 0000000000000000001 0120	MESA DE ACERO INOXIDABLE (PRESIDENCIA)	4,025.00		0.00	0.00	4,025.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0121	3 PZA PIZARRON METALICO DE 900*300 MM (SERVICIOS EDUCATIVOS)	9,803.16		0.00	0.00	9,803.16	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0122	CASA PARA ALMACENAMIENTO 10x8 MTS (CRIS)	8,068.55		0.00	0.00	8,068.55	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0123	MESA DE ACERO INOX 50x100 CM PO 90 CM	2,320.00		0.00	0.00	2,320.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0124	CAJA FUERTE (CLINICA SAN SEBASTIAN XHALA)	4,640.00		0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0125	CAJA FUERTE (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	4,640.00		0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0126	CAJA FUERTE (CLINICA NIÑOS HEROES)	4,640.00		0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0127	PLACA DE BRONCE 90x60 (CLINICA PERIFERICA XHALA)	21,000.00		0.00	0.00	21,000.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0128	3 PLACAS DE BRONCE 90x60 (CLINICAS NIÑOS HEROES, LA QUEBRADA, FIDEL)	63,000.00		0.00	0.00	63,000.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0129	PLACA DE BRONCE 90x60 (NUEVAS OFICINAS)	21,000.00		0.00	0.00	21,000.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0130	CAJA DE DINERO MCA NACIONAL (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	4,640.00		0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0131	SISTEMA TIMEQPLUS MCA ACROPRINT (OFICINAS CENTRALES)	8,698.84		0.00	0.00	8,698.84	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0132	GIMNASIO MEGATOP (DONATIVO)	11,948.00		0.00	0.00	11,948.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0133	CAMA BOX SPRING	2,520.00		0.00	2,520.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00039 30/12/2022 D 00028 00028	Mobiliario y Equipo de Administración CAMA BOX SPRING			0.00	2,520.00		
	TOTAL:			0.00	2,520.00		
1241 000000006 0000000000000000001 0134	COCINA INTEGRAL	4,800.00		0.00	0.00	4,800.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0135	ESTUFA	2,155.00		0.00	0.00	2,155.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0136	ESTUFA BLANCA	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0137	ESTUFA CON CAMP PURIF	4,590.00		0.00	0.00	4,590.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0138	ESTUFON 2 QUEMADORES CON CAMPANA	4,590.00		0.00	0.00	4,590.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0139	HORNO 2 CHAROLAS	3,430.00		0.00	0.00	3,430.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0140	HORNO 2 GAVETAS	3,430.00		0.00	0.00	3,430.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0141	HORNO 2 GAVETAS CON DOS CHAROLAS	3,430.00		0.00	0.00	3,430.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0142	2 PLACAS DE CRISTAL BISELADO	7,560.00		0.00	0.00	7,560.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0143	2 PLACAS DE INAUGURACION	5,040.00		0.00	0.00	5,040.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0144	3 PUESTOS METALICOS CON LONA	14,400.00		0.00	14,400.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00040 30/12/2022 D 00028 00028	Mobiliario y Equipo de Administración 3 PUESTOS METALICOS CON LONA			0.00	14,400.00		
	TOTAL:			0.00	14,400.00		
1241 000000006 0000000000000000001 0145	9 REFRIGERADORES	26,660.00		0.00	0.00	26,660.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0146	SALA 3 PIEZAS	9,450.00		0.00	0.00	9,450.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0147	TOLDO 8 POSTES	3,200.00		0.00	0.00	3,200.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0148	TOLDO DE ALUMINIO COLOR GRIS DE 6X3	4,800.00		0.00	0.00	4,800.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0149	3 CALENTADORES	6,300.00		0.00	0.00	6,300.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0150	LAVADORA WHIRLPOOL 17 KG (DONATIVO ALBERGUE)	7,540.00		0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0151	SALA TACTOPIEL MOD CAVALLI (DONATIVO ALBERGUE)	5,672.40		0.00	0.00	5,672.40	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0152	HOME THEATER MARCA LG (DONATIVO ALBERGUE)	2,308.40		0.00	0.00	2,308.40	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0153	PANTALLA DE PLASMA 42"	6,317.36		0.00	0.00	6,317.36	31/12/2015

1241 000000006 00000000000000061 0154	EXTRACTOR AUTOMATICO TURMIX (DONATIVO)	8,210.88		0.00	0.00	8,210.88	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000061 0155	10 CAMAS MARCA LAMA INDIVIDUALES (DONATIVO)	25,508.40		0.00	0.00	25,508.40	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000061 0156	CONTROL DE PROGRAMADOR DE FLAMA	3,206.24		0.00	0.00	3,206.24	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000061 0157	UNA BOCINA ACTIVA (CDC LAS TORRES)	4,397.88		0.00	0.00	4,397.88	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000061 0158	PLACAS EN LATON ESMALTE NEGRO (UNAPAM UNIDAD MILITAR)	6,055.20		0.00	0.00	6,055.20	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000061 0159	PLACAS EN LATON ESMALTE NEGRO (ALBERGUE BOSQUES DE MORELOS)	6,055.20		0.00	0.00	6,055.20	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000061 0160	EQUIPO DE FARMACIA (CLINICA)	15,200.00		0.00	15,200.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00041 30/12/2022 D 00028 00028	Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE FARMACIA (CLINICA)			0.00	15,200.00		
	TOTAL:			0.00	15,200.00		
1241 000000006 00000000000000061 0161	REFRIGERADOR CONGELADOR ARRIBA MARCA MABE EST INF FCO DE LARA	4,599.00		0.00	0.00	4,599.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000061 0162	CLIMA DE VENTANA 1 TON C/R LG PARA EL AREA DE TESORERIA	4,769.00		0.00	4,769.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00064 30/12/2022 D 00028 00028	Mobiliario y Equipo de Administración CLIMA DE VENTANA 1 TON C/R LG PARA EL AREA DE TESORERIA			0.00	4,769.00		
	TOTAL:			0.00	4,769.00		
1241 000000006 00000000000000061 0163	OTROS BIENES	383,165.17		0.00	383,165.17	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00042 30/12/2022 D 00028 00028	Mobiliario y Equipo de Administración OTROS BIENES			0.00	383,165.17		
	TOTAL:			0.00	383,165.17		
1241 000000006 00000000000000061 0164	BANCA METALICA DE 4 PLAZAS ASIENTO Y RESPALDO (6 PZAS) CLINICA MATERNO	24,269.52		0.00	0.00	24,269.52	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000061 0165	TOLDO COT PRIPLAY BLANCO 3*3 CARPA PLEGABLE (CLINICAS PERIFERICAS)	3,456.80		0.00	0.00	3,456.80	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000061 0166	LITERA INDIVIDUAL	5,684.00		0.00	0.00	5,684.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000061 0167	ESTUFA DE GAS MABE BLANCA (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	6,264.00		0.00	0.00	6,264.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000061 0168	REFRIGERADOR DAEWO TOP 13P (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	8,120.00		0.00	0.00	8,120.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000061 0169	LAVADORA LG 16 KILOS (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	8,352.00		0.00	0.00	8,352.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000061 0170	COLCHON MATRIMONIAL SPRING AIR (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	5,475.20		0.00	0.00	5,475.20	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000061 0171	RECAMARA DE 5 PIEZAS MATRIMONIAL (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	6,960.00		0.00	0.00	6,960.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000061 0172	COMEDOR PARA 6 PERSONAS (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	11,136.00		0.00	0.00	11,136.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000061 0173	SALA DE 3 PIEZAS (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	12,249.60		0.00	0.00	12,249.60	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000061 0174	CENTRO DE ENTRETENIMIENTO (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	3,619.20		0.00	0.00	3,619.20	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000061 0175	PANTALLA DE 32" SAMSUNG LED HD (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	5,800.00		0.00	5,800.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00043 30/12/2022 D 00028 00028	Mobiliario y Equipo de Administración PANTALLA DE 32" SAMSUNG LED HD (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)			0.00	5,800.00		
	TOTAL:			0.00	5,800.00		
1241 000000006 00000000000000061 0176	MINICOMPONENTE LG M436 (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	2,998.60		0.00	2,998.60	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00044 30/12/2022 D 00028 00028	Mobiliario y Equipo de Administración MINICOMPONENTE LG M436 (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)			0.00	2,998.60		
	TOTAL:			0.00	2,998.60		
1241 000000006 00000000000000061 0177	ESCRITORIO DE MADERA (PRESIDENCIA OFICINAS CENTRALES)	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000061 0178	CORTADORA DE 36 TANTOS (METRUM)	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000061 0179	2 PIEZAS BATIDORA SEMI INDUSTRIAL HALMTON BEACH (METRUM)	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000061 0180	14 MUEBLES ECHOS SOBRE MEDIDA (OFICINAS LIRIOS)	292,320.00		0.00	292,320.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00045 30/12/2022 D 00028 00028	Mobiliario y Equipo de Administración 14 MUEBLES ECHOS SOBRE MEDIDA (OFICINAS LIRIOS)			0.00	292,320.00		
	TOTAL:			0.00	292,320.00		
1241 000000006 00000000000000061 0181	58 MUEBLES DE LAMINADO DE PLASTICO CON CAJONES Y CERRADURAS (OFICINAS LIR)	255,664.00		0.00	255,664.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00046 30/12/2022 D 00028 00028	Mobiliario y Equipo de Administración 58 MUEBLES DE LAMINADO DE PLASTICO CON CAJONES Y CERRADURAS (OFICINAS LIR)			0.00	255,664.00		
	TOTAL:			0.00	255,664.00		
1241 000000006 00000000000000061 0182	9 ESCRITORIO TIPO GRAPA (OFICINAS LIRIOS)	102,312.00		0.00	102,312.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00047 30/12/2022 D 00028 00028	Mobiliario y Equipo de Administración 9 ESCRITORIO TIPO GRAPA (OFICINAS LIRIOS)			0.00	102,312.00		
	TOTAL:			0.00	102,312.00		
1241 000000006 00000000000000061 0183	119 SILLAS DE OFICINA (OFICINAS LIRIOS)	407,218.00		0.00	407,218.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00048 30/12/2022 D 00028 00028	Mobiliario y Equipo de Administración 119 SILLAS DE OFICINA (OFICINAS LIRIOS)			0.00	407,218.00		
	TOTAL:			0.00	407,218.00		
1241 000000006 00000000000000061 0184	14 SILLAS DE OFICINA SIN RUEDAS ASIENTO DE PU NEGRO (OFICINAS LIRIOS)	38,164.00		0.00	38,164.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		

00049 30/12/2022 D 00028 00028	Mobiliario y Equipo de Administración 14 SILLAS DE OFI[redacted]RUEDAS ASIENTO DE PU NEGRO (OFICINAS LIRIOS)			0.00		38,164.00			
	TOTAL:			0.00		38,164.00			
1241 000000006 0000000000000000001 0185	11 SILLAS OFICINA ALUMINIO DESCANSABRAZOS CON RUEDAS (OFICINAS LIRIOS)	37,642.00		0.00		37,642.00	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER				
00050 30/12/2022 D 00028 00028	Mobiliario y Equipo de Administración 11 SILLAS OFICINA ALUMINIO DESCANSABRAZOS CON RUEDAS (OFICINAS LIRIOS)			0.00		37,642.00			
	TOTAL:			0.00		37,642.00			
1241 000000006 0000000000000000001 0186	13 SILLAS DE OFICINA BASE DE ALUMINIO ROLADO, RESPALDO ALTO ERGONOMICO (OF)	52,780.00		0.00		52,780.00	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER				
00051 30/12/2022 D 00028 00028	Mobiliario y Equipo de Administración 13 SILLAS DE OFICINA BASE DE ALUMINIO ROLADO, RESPALDO ALTO ERGONOMICO (OF)			0.00		52,780.00			
	TOTAL:			0.00		52,780.00			
1241 000000006 0000000000000000001 0187	2 VENTILADORES INDUSTRIAL DE PARED (DIRECCION GENERAL Y TESORERIA)	9,998.00		0.00		0.00	9,998.00	31/12/2015	
1241 000000006 0000000000000000001 0188	MINISPLIT1 TON 110 V FRIO CALOR DIRECCION GENERAL	6,929.00		0.00		0.00	6,929.00	31/12/2015	
1241 000000006 0000000000000000001 0189	3 CARPAS BLANCAS ARMABLES (JORNADAS COMUNITARIAS)	33,060.00		0.00		0.00	33,060.00	31/12/2015	
1241 000000006 0000000000000000001 0190	FILTRO DE AGUA CON GRIFO AUXILIAR (ADMINISTRACION GENERAL)	31,318.84		0.00		0.00	31,318.84	31/12/2015	
1241 000000006 0000000000000000001 0191	CARPA BLANCA DE 6 X 3 MTS ARMABLE (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	11,020.00		0.00		0.00	11,020.00	31/12/2015	
1241 000000006 0000000000000000001 0192	ARCHIVERO VERTICAL 5 GAVETAS NUTRICIONAL	5,220.00		0.00		0.00	5,220.00	31/12/2015	
1241 000000006 0000000000000000001 0193	3 BANCAS ACERO INOXIDABLE 3 PLAZAS (CLINICA DE DIABETES, HIPERTENSION Y O)	22,794.00		0.00		0.00	22,794.00	31/12/2015	
1241 000000006 0000000000000000001 0194	PANTALLA LED 32" (CLINICA DE DIABETES, HIPERTENSION Y OBESIDAD)	4,638.84		0.00		0.00	4,638.84	31/12/2015	
1241 000000006 0000000000000000001 0195	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA (INAPAM)	4,058.84		0.00		0.00	4,058.84	31/12/2015	
1241 000000006 0000000000000000001 0196	CAMARA VERIFOCAL (ALBERGUE)	16,820.00		0.00		0.00	16,820.00	31/12/2015	
1241 000000006 0000000000000000001 0197	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CLINICA MATERNO INFANTIL)	39,428.40		0.00		0.00	39,428.40	31/12/2015	
1241 000000006 0000000000000000001 0198	MOTO-BOMBA (TANQUE TERAPEUTICO CRIS)	9,280.00		0.00		0.00	9,280.00	31/12/2015	
1241 000000006 0000000000000000001 0199	LIBRERO ABIERTO AGLOMERADO TERMINADO LAMINADO (ARANTZA)	1,758.00		0.00		1,758.00	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER				
00052 30/12/2022 D 00028 00028	Mobiliario y Equipo de Administración LIBRERO ABIERTO AGLOMERADO TERMINADO LAMINADO (ARANTZA)			0.00		1,758.00			
	TOTAL:			0.00		1,758.00			
1241 000000006 0000000000000000001 0200	ESCRITORIO EJECUTIVO NOGAL, TIPO ESCUADRA INCLUYE ARCHIVERO (ARANTZA)	2,999.00		0.00		2,999.00	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER				
00053 30/12/2022 D 00028 00028	Mobiliario y Equipo de Administración ESCRITORIO EJECUTIVO NOGAL, TIPO ESCUADRA INCLUYE ARCHIVERO (ARANTZA)			0.00		2,999.00			
	TOTAL:			0.00		2,999.00			
1241 000000006 0000000000000000001 0201	ARCHIVERO METALICO CALIB CALIBRE 22 CON CUATRO GAVETAS (ARANTZA)	3,499.00		0.00		3,499.00	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER				
00054 30/12/2022 D 00028 00028	Mobiliario y Equipo de Administración ARCHIVERO METALICO CALIB CALIBRE 22 CON CUATRO GAVETAS (ARANTZA)			0.00		3,499.00			
	TOTAL:			0.00		3,499.00			
1241 000000006 0000000000000000001 0202	SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO CON RESPALDO Y ANTE BRAZO (ARANTZA)	1,499.00		0.00		1,499.00	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER				
00055 30/12/2022 D 00028 00028	Mobiliario y Equipo de Administración SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO CON RESPALDO Y ANTE BRAZO (ARANTZA)			0.00		1,499.00			
	TOTAL:			0.00		1,499.00			
1241 000000006 0000000000000000001 0203	2 SILLAS DE VISITA (ARANTZA)	530.00		0.00		530.00	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER				
00056 30/12/2022 D 00028 00028	Mobiliario y Equipo de Administración 2 SILLAS DE VISITA (ARANTZA)			0.00		530.00			
	TOTAL:			0.00		530.00			
1241 000000006 0000000000000000001 0204	MATERIAL DIDACTICO Y DE CAPACITACION MENOR	116,595.00		0.00		116,595.00	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER				
00057 30/12/2022 D 00028 00028	Mobiliario y Equipo de Administración MATERIAL DIDACTICO Y DE CAPACITACION MENOR			0.00		116,595.00			
	TOTAL:			0.00		116,595.00			
1241 000000006 0000000000000000001 0205	RELOJ DE ASISTENCIA DE HUELLA MARCA ZK MOD K-40 SERIE192663991	7,153.29		0.00		0.00	7,153.29	31/12/2015	
1241 000000006 0000000000000000001 0206	APARATOS TELEFONICOS 4PZ NEGRO MCA MOTOROLA	5,598.20		0.00		5,598.20	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER				
00058 30/12/2022 D 00028 00028	Mobiliario y Equipo de Administración APARATOS TELEFONICOS 4PZ NEGRO MCA MOTOROLA			0.00		5,598.20			
	TOTAL:			0.00		5,598.20			
1241 000000006 0000000000000000001 0207	PROYECTOR BENQ 4000 LUMENES	0.00	14,633.40			0.00	14,633.40	31/12/2015	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER				
00008 24/05/2022 E 00039 00039	PAGO FACT. A2062 AL GRUPO ESIT S.A. DE C.V.		14,633.40			0.00			
	TOTAL:		14,633.40			0.00			
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	357,261.19	357,261.19			387,018.73	327,503.65		
1242 000000006 0000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	4,774.94			0.00	4,774.94	30/12/2022	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER				
00001 30/12/2022 D 00038 00038	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		4,774.94			0.00			
	TOTAL:		4,774.94			0.00			

1242 000000006 0000000000000000001 0002	TECLADO YAMAHA PSR-E333 (PROGRAMA DE LA CALLE AL ARTE)	0.00		3,850.00	0.00	3,850.00	30/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003 30/12/2022 D 00036 00036	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo TECLADO YAMAHA PSR-E333 (PROGRAMA DE LA CALLE AL ARTE)			3,850.00	0.00		
	TOTAL:			3,850.00	0.00		
1242 000000006 0000000000000000001 0003	PAQUETE DE GUITARRA ELECTRICA COLOR RED(TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	0.00		2,616.83	0.00	2,616.83	30/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00010 30/12/2022 D 00038 00038	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo PAQUETE DE GUITARRA ELECTRICA COLOR RED(TALLER DE LA CALLE AL ARTE)			2,616.83	0.00		
	TOTAL:			2,616.83	0.00		
1242 000000006 0000000000000000001 0004	PAQUETE DE GUITARRA ELECTRICA COLOR SUNBURST (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	0.00		2,616.83	0.00	2,616.83	30/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00012 30/12/2022 D 00038 00038	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo PAQUETE DE GUITARRA ELECTRICA COLOR SUNBURST (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)			2,616.83	0.00		
	TOTAL:			2,616.83	0.00		
1242 000000006 0000000000000000001 0005	BATERIA D2 5PIEZAS NEGRA CON HW (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	0.00		4,669.99	0.00	4,669.99	30/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00014 30/12/2022 D 00038 00038	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo BATERIA D2 5PIEZAS NEGRA CON HW (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)			4,669.99	0.00		
	TOTAL:			4,669.99	0.00		
1242 000000006 0000000000000000001 0006	MIXER SOLO 4 XLR Y 2 ESTEREOS CONSOLA MESCLADORA (DE LA CALLE AL ARTE)	0.00		3,551.56	0.00	3,551.56	30/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00016 30/12/2022 D 00038 00038	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo MIXER SOLO 4 XLR Y 2 ESTEREOS CONSOLA MESCLADORA (DE LA CALLE AL ARTE)			3,551.56	0.00		
	TOTAL:			3,551.56	0.00		
1242 000000006 0000000000000000001 0007	DOS AURO D415 TWO-WAY ACTIVE SPEAKER (BOCINAS) (DE LA CALLE AL ARTE)	0.00		4,774.94	0.00	4,774.94	30/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00018 30/12/2022 D 00038 00038	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo DOS AURO D415 TWO-WAY ACTIVE SPEAKER (BOCINAS) (DE LA CALLE AL ARTE)			4,774.94	0.00		
	TOTAL:			4,774.94	0.00		
1242 000000006 0000000000000000001 0008	ACORDEON (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	0.00		2,369.99	0.00	2,369.99	30/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00020 30/12/2022 D 00038 00038	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo ACORDEON (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)			2,369.99	0.00		
	TOTAL:			2,369.99	0.00		
1242 000000006 0000000000000000001 0009	PAQUETE XILOFONO C/BASE FUNDA C/RUEDAS PAD (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	0.00		2,124.13	0.00	2,124.13	30/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00022 30/12/2022 D 00038 00038	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo PAQUETE XILOFONO C/BASE FUNDA C/RUEDAS PAD (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)			2,124.13	0.00		
	TOTAL:			2,124.13	0.00		
1242 000000006 0000000000000000001 0010	SIST INALAMBRICO DE MANO UHF (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	0.00		3,024.73	0.00	3,024.73	30/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00024 30/12/2022 D 00038 00038	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo SIST INALAMBRICO DE MANO UHF (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)			3,024.73	0.00		
	TOTAL:			3,024.73	0.00		
1242 000000006 0000000000000000001 0011	AMPLIFICADOR PARA TECLADO 69 WATTS (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	0.00		4,061.07	0.00	4,061.07	30/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00026 30/12/2022 D 00038 00038	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo AMPLIFICADOR PARA TECLADO 69 WATTS (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)			4,061.07	0.00		
	TOTAL:			4,061.07	0.00		
1242 000000006 0000000000000000001 0013	MESA DE PING PONG (RAMO 33)	0.00		3,835.23	0.00	3,835.23	30/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00028 30/12/2022 D 00038 00038	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo MESA DE PING PONG (RAMO 33)			3,835.23	0.00		
	TOTAL:			3,835.23	0.00		
1242 000000006 0000000000000000001 0014	PANTALLA DE 32" LCD (RAMO 33)	0.00		7,569.18	7,569.18	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00029 30/12/2022 D 00028 00028	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo PANTALLA DE 32" LCD (RAMO 33)			0.00	7,569.18		
00030 30/12/2022 D 00038 00038	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo PANTALLA DE 32" LCD (RAMO 33)			7,569.18	0.00		
	TOTAL:			7,569.18	7,569.18		
1242 000000006 0000000000000000001 0015	TABLERO LIFETIME (RAMO 33)	0.00		3,067.99	0.00	3,067.99	30/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00032 30/12/2022 D 00038 00038	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo TABLERO LIFETIME (RAMO 33)			3,067.99	0.00		
	TOTAL:			3,067.99	0.00		
1242 000000006 0000000000000000001 0016	VIDEOPROYECTOR (RAMO 33)	0.00		7,999.00	0.00	7,999.00	30/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00034 30/12/2022 D 00038 00038	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo VIDEOPROYECTOR (RAMO 33)			7,999.00	0.00		
	TOTAL:			7,999.00	0.00		
1242 000000006 0000000000000000001 0017	3 ESTEREOS	0.00		10,440.00	3,480.00	6,960.00	30/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00060 30/12/2022 D 00028 00028	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 3 ESTEREOS			0.00	3,480.00		
00036 30/12/2022 D 00038 00038	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 3 ESTEREOS			10,440.00	0.00		
	TOTAL:			10,440.00	3,480.00		
1242 000000006 0000000000000000001 0018	ESTEROE 2 CORNETAS	0.00		3,294.00	0.00	3,294.00	30/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		

00039	30/12/2022	D	00038	00038	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo ESTEREO [redacted]TAS			3,294.00	0.00	
					TOTAL:			3,294.00	0.00	
1242	000000006	0000000000000000001	0020		5 MAQUINAS DE COSER	0.00		16,000.00	3,000.00	13,000.00	30/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00041	30/12/2022	D	00038	00038	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 5 MAQUINAS DE COSER			0.00	3,000.00		
00040	30/12/2022	D	00038	00038	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 5 MAQUINAS DE COSER			16,000.00	0.00		
					TOTAL:			16,000.00	3,000.00		
1242	000000006	0000000000000000001	0021		2 MAQUINAS DE COSER CON MUEBLE	0.00		5,500.00	0.00	5,500.00	30/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00042	30/12/2022	D	00038	00038	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 2 MAQUINAS DE COSER CON MUEBLE			5,500.00	0.00		
					TOTAL:			5,500.00	0.00		
1242	000000006	0000000000000000001	0022		3 MAQUINAS DE COSER OVER	0.00		11,550.00	0.00	11,550.00	30/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00044	30/12/2022	D	00038	00038	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 3 MAQUINAS DE COSER OVER			11,550.00	0.00		
					TOTAL:			11,550.00	0.00		
1242	000000006	0000000000000000001	0023		MAQUINA DE COSER REC C/M	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	30/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00046	30/12/2022	D	00038	00038	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo MAQUINA DE COSER REC C/M			3,000.00	0.00		
					TOTAL:			3,000.00	0.00		
1242	000000006	0000000000000000001	0024		2 MAQUINAS DE COSER RECTA	0.00		5,460.00	2,730.00	2,730.00	30/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00062	30/12/2022	D	00026	00026	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 2 MAQUINAS DE COSER RECTA			0.00	2,730.00		
00046	30/12/2022	D	00038	00038	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 2 MAQUINAS DE COSER RECTA			5,460.00	0.00		
					TOTAL:			5,460.00	2,730.00		
1242	000000006	0000000000000000001	0025		MAQUINA DE COSER TOYAMA	0.00		3,500.00	0.00	3,500.00	30/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00050	30/12/2022	D	00038	00038	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo MAQUINA DE COSER TOYAMA			3,500.00	0.00		
					TOTAL:			3,500.00	0.00		
1242	000000006	0000000000000000001	0026		MESA CARAMBOLA	0.00		21,000.00	0.00	21,000.00	30/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00052	30/12/2022	D	00038	00038	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo MESA CARAMBOLA			21,000.00	0.00		
					TOTAL:			21,000.00	0.00		
1242	000000006	0000000000000000001	0027		PANTALLA DE 32" LCD	0.00		3,990.00	3,990.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00053	30/12/2022	D	00026	00026	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo PANTALLA DE 32" LCD			0.00	3,990.00		
00054	30/12/2022	D	00038	00038	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo PANTALLA DE 32" LCD			3,990.00	0.00		
					TOTAL:			3,990.00	3,990.00		
1242	000000006	0000000000000000001	0028		CAMINADORA	0.00		3,500.00	0.00	3,500.00	30/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00056	30/12/2022	D	00038	00038	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo CAMINADORA			3,500.00	0.00		
					TOTAL:			3,500.00	0.00		
1242	000000006	0000000000000000001	0029		ESTEREO MODELO SC-AKX14 (DONATIVO JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES)	0.00		2,190.00	0.00	2,190.00	30/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00058	30/12/2022	D	00038	00038	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo ESTEREO MODELO SC-AKX14 (DONATIVO JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES)			2,190.00	0.00		
					TOTAL:			2,190.00	0.00		
1242	000000006	0000000000000000001	0030		PANTALLA C/TRIPIE	0.00		6,255.88	0.00	6,255.88	30/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00060	30/12/2022	D	00038	00038	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo PANTALLA C/TRIPIE			6,255.88	0.00		
					TOTAL:			6,255.88	0.00		
1242	000000006	0000000000000000001	0031		5 CUNAS CHICAS METALICAS MARCA MEMOSA (ESTANCIAS INFANTILES)	0.00		16,153.00	0.00	16,153.00	30/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00062	30/12/2022	D	00038	00038	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 5 CUNAS CHICAS METALICAS MARCA MEMOSA (ESTANCIAS INFANTILES)			16,153.00	0.00		
					TOTAL:			16,153.00	0.00		
1242	000000006	0000000000000000001	0032		10 TOCADOR CUARZO C/ESPEJO,SILLON Y AUX ALUM PROY SALON DE BELLEZA METRUM	0.00		41,064.00	0.00	41,064.00	30/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00064	30/12/2022	D	00038	00038	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 10 TOCADOR CUARZO C/ESPEJO,SILLON Y AUX ALUM PROY SALON DE BELLEZA METRUM			41,064.00	0.00		
					TOTAL:			41,064.00	0.00		
1242	000000006	0000000000000000001	0033		2 SECADORAS VOCADORA VOLARE FERRARI PROYECTO SALON DE BELLEZA METRUM	0.00		5,396.32	0.00	5,396.32	30/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00066	30/12/2022	D	00038	00038	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 2 SECADORAS VOCADORA VOLARE FERRARI PROYECTO SALON DE BELLEZA METRUM			5,396.32	0.00		
					TOTAL:			5,396.32	0.00		
1242	000000006	0000000000000000001	0035		LAVABO PARA EQUIPAMIENTO DEL SALON DE BELLEZA	0.00		2,320.00	0.00	2,320.00	30/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00068	30/12/2022	D	00038	00038	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo LAVABO PARA EQUIPAMIENTO DEL SALON DE BELLEZA			2,320.00	0.00		
					TOTAL:			2,320.00	0.00		

1242 000000006 00000000000000001 0036		PANTALLA LED 60" SAMSUNG METRUM	0.00		19,999.99		0.00	19,999.99	30/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER			
00070 30/12/2022 D 00038 00038		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo PANTALLA LED 60" SAMSUNG METRUM			19,999.99		0.00		
		TOTAL:			19,999.99		0.00		
1242 000000006 00000000000000001 0037		HOME THEATER BLUE RAY 3D SAMSUNG METRUM	0.00		4,500.00		0.00	4,500.00	30/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER			
00072 30/12/2022 D 00038 00038		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo HOME THEATER BLUE RAY 3D SAMSUNG METRUM			4,500.00		0.00		
		TOTAL:			4,500.00		0.00		
1242 000000006 00000000000000001 0039		BOCINA COLOR NEGRO MARCA MITZUI	0.00		2,994.48		2,994.48	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER			
00064 30/12/2022 D 00026 00026		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo BOCINA COLOR NEGRO MARCA MITZUI			0.00		2,994.48		
00074 30/12/2022 D 00038 00038		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo BOCINA COLOR NEGRO MARCA MITZUI			2,994.48		0.00		
		TOTAL:			2,994.48		2,994.48		
1242 000000006 00000000000000001 0040		BOCINA COLOR NEGRO MARCA MITZUI	0.00		2,994.48		2,994.48	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER			
00065 30/12/2022 D 00026 00026		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo BOCINA COLOR NEGRO MARCA MITZUI			0.00		2,994.48		
00076 30/12/2022 D 00038 00038		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo BOCINA COLOR NEGRO MARCA MITZUI			2,994.48		0.00		
		TOTAL:			2,994.48		2,994.48		
1242 000000006 00000000000000001 0041		CASITA DE MADERA DE DOS PISOS CON RESBALADILLA	0.00		4,872.00		0.00	4,872.00	30/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER			
00078 30/12/2022 D 00039 00039		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo CASITA DE MADERA DE DOS PISOS CON RESBALADILLA			4,872.00		0.00		
		TOTAL:			4,872.00		0.00		
1242 000000006 00000000000000001 0042		AMPLIFICADOR COLOR NEGRO MARCA MITZUI	0.00		2,908.00		0.00	2,908.00	30/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER			
00080 30/12/2022 D 00038 00038		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo AMPLIFICADOR COLOR NEGRO MARCA MITZUI			2,908.00		0.00		
		TOTAL:			2,908.00		0.00		
1242 000000006 00000000000000001 0043		CASITA DE PLASTICO COLOR ROJO CON GRIS	0.00		2,928.00		0.00	2,928.00	30/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER			
00082 30/12/2022 D 00038 00038		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo CASITA DE PLASTICO COLOR ROJO CON GRIS			2,928.00		0.00		
		TOTAL:			2,928.00		0.00		
1242 000000006 00000000000000001 0044		BOCINA COLOR NEGRO	0.00		2,928.00		0.00	2,928.00	30/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER			
00084 30/12/2022 D 00038 00038		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo BOCINA COLOR NEGRO			2,928.00		0.00		
		TOTAL:			2,928.00		0.00		
1242 000000006 00000000000000001 0045		PANTALLA PLANA DE 32 PUGADAS MARCA ATVO	0.00		4,060.00		0.00	4,060.00	30/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER			
00086 30/12/2022 D 00039 00039		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo PANTALLA PLANA DE 32 PUGADAS MARCA ATVO			4,060.00		0.00		
		TOTAL:			4,060.00		0.00		
1242 000000006 00000000000000001 0046		PANTALLA PLANA DE 32 PULGADAS MARCA ATVO	0.00		4,060.00		0.00	4,060.00	30/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER			
00088 30/12/2022 D 00038 00038		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo PANTALLA PLANA DE 32 PULGADAS MARCA ATVO			4,060.00		0.00		
		TOTAL:			4,060.00		0.00		
1242 000000006 00000000000000001 0047		BOCINA MARCA ALIEN	0.00		3,030.00		0.00	3,030.00	30/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER			
00090 30/12/2022 D 00038 00038		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo BOCINA MARCA ALIEN			3,030.00		0.00		
		TOTAL:			3,030.00		0.00		
1242 000000006 00000000000000001 0048		CASITA DE MADERA CON COLUMPIO DE TRES Y RESBALADILLA	0.00		4,408.00		0.00	4,408.00	30/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER			
00092 30/12/2022 D 00038 00038		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo CASITA DE MADERA CON COLUMPIO DE TRES Y RESBALADILLA			4,408.00		0.00		
		TOTAL:			4,408.00		0.00		
1242 000000006 00000000000000001 0049		CASITA DE MADERA CON COLUMPIO DE TRES Y RESBALADILLA	0.00		4,408.00		0.00	4,408.00	30/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER			
00094 30/12/2022 D 00038 00038		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo CASITA DE MADERA CON COLUMPIO DE TRES Y RESBALADILLA			4,408.00		0.00		
		TOTAL:			4,408.00		0.00		
1242 000000006 00000000000000001 0050		PANTALLA SONY	0.00		3,050.80		0.00	3,050.80	30/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER			
00096 30/12/2022 D 00038 00038		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo PANTALLA SONY			3,050.80		0.00		
		TOTAL:			3,050.80		0.00		
1242 000000006 00000000000000001 0051		CASITA DE MADERA CON COLUMPIO DE TRES Y RESBALADILLA	0.00		4,408.00		0.00	4,408.00	30/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER			
00099 30/12/2022 D 00038 00038		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo CASITA DE MADERA CON COLUMPIO DE TRES Y RESBALADILLA			4,408.00		0.00		
		TOTAL:			4,408.00		0.00		
1242 000000006 00000000000000001 0052		CASITA DE MADERA CON COLUMPIO DE TRES Y RESBALADILLA	0.00		4,408.00		0.00	4,408.00	30/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER			
00100 30/12/2022 D 00038 00038		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo CASITA DE MADERA CON COLUMPIO DE TRES Y RESBALADILLA			4,408.00		0.00		
		TOTAL:			4,408.00		0.00		
1242 000000006 00000000000000001 0053		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO ADMINISTRACION 2016-2018	0.00		2,639.00		0.00	2,639.00	30/12/2022

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00102	30/12/2022	D	00038	00038	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO ADMINISTRACION 2016-2018		2,639.00	0.00		
					TOTAL:		2,639.00	0.00		
1242	000000006	000000000800000001	0054		UN PROFESIONAL CDG KARAOKE (CDC LAS TORRES)	0.00	5,067.99	0.00	5,067.99	30/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00104	30/12/2022	D	00038	00038	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo UN PROFESIONAL CDG KARAOKE (CDC LAS TORRES)		5,067.99	0.00		
					TOTAL:		5,067.99	0.00		
1242	000000006	000000000800000001	0055		3 BICICLETAS SPINNING (CDC LAS TORRES)	0.00	13,807.47	0.00	13,807.47	30/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00105	30/12/2022	D	00038	00038	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 3 BICICLETAS SPINNING (CDC LAS TORRES)		13,807.47	0.00		
					TOTAL:		13,807.47	0.00		
1242	000000006	000000000800000001	0056		3 AB COASTER (CDC LAS TORRES)	0.00	9,203.97	0.00	9,203.97	30/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00108	30/12/2022	D	00038	00038	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 3 AB COASTER (CDC LAS TORRES)		9,203.97	0.00		
					TOTAL:		9,203.97	0.00		
1242	000000006	000000000800000001	0057		3 ELIPTICA CON MANCUERNA (CDC LAS TORRES)	0.00	9,870.00	0.00	9,870.00	30/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00110	30/12/2022	D	00038	00038	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 3 ELIPTICA CON MANCUERNA (CDC LAS TORRES)		9,870.00	0.00		
					TOTAL:		9,870.00	0.00		
1242	000000006	000000000800000001	0058		BICI SPINNING BODYFI (CDC LAS TORRES)	0.00	3,199.00	0.00	3,199.00	30/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00112	30/12/2022	D	00038	00038	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo BICI SPINNING BODYFI (CDC LAS TORRES)		3,199.00	0.00		
					TOTAL:		3,199.00	0.00		
1242	000000006	000000000800000001	0059		6 MAQUINAS DE COSER MEC 232 (ARANTZA)	0.00	17,996.40	2,999.40	14,997.00	30/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00096	30/12/2022	D	00028	00028	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 6 MAQUINAS DE COSER MEC 232 (ARANTZA)		0.00	2,999.40		
00114	30/12/2022	D	00038	00038	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 6 MAQUINAS DE COSER MEC 232 (ARANTZA)		17,996.40	0.00		
					TOTAL:		17,996.40	2,999.40		
1242	000000006	000000000800000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,774.94	0.00	4,774.94	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	30/12/2022	D	00038	00038	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	4,774.94		
					TOTAL:		0.00	4,774.94		
1242	000000006	000000000800000001	0002		TECLADO YAMAHA PSR-E333 (PROGRAMA DE LA CALLE AL ARTE)	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009	30/12/2022	D	00038	00038	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo TECLADO YAMAHA PSR-E333 (PROGRAMA DE LA CALLE AL ARTE)		0.00	3,850.00		
					TOTAL:		0.00	3,850.00		
1242	000000006	000000000800000001	0003		PAQUETE DE GUITARRA ELECTRICA COLOR RED(TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	2,616.83	0.00	2,616.83	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	30/12/2022	D	00038	00038	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo PAQUETE DE GUITARRA ELECTRICA COLOR RED(TALLER DE LA CALLE AL ARTE)		0.00	2,616.83		
					TOTAL:		0.00	2,616.83		
1242	000000006	000000000800000001	0004		PAQUETE DE GUITARRA ELECTRICA COLOR SUNBURST (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	2,616.83	0.00	2,616.83	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013	30/12/2022	D	00038	00038	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo PAQUETE DE GUITARRA ELECTRICA COLOR SUNBURST (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)		0.00	2,616.83		
					TOTAL:		0.00	2,616.83		
1242	000000006	000000000800000001	0005		BATERIA D2 5PIEZAS NEGRA CON HW (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	4,669.99	0.00	4,669.99	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015	30/12/2022	D	00038	00038	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo BATERIA D2 5PIEZAS NEGRA CON HW (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)		0.00	4,669.99		
					TOTAL:		0.00	4,669.99		
1242	000000006	000000000800000001	0006		MIXER SOLO 4 XLR Y 2 ESTEREOS CONSOLA MESCLADORA (DE LA CALLE AL ARTE)	3,551.56	0.00	3,551.56	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017	30/12/2022	D	00038	00038	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo MIXER SOLO 4 XLR Y 2 ESTEREOS CONSOLA MESCLADORA (DE LA CALLE AL ARTE)		0.00	3,551.56		
					TOTAL:		0.00	3,551.56		
1242	000000006	000000000800000001	0007		DOS AURO D415 TWO-WAY ACTIVE SPEAKER (BOCINAS) (DE LA CALLE AL ARTE)	4,774.94	0.00	4,774.94	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00019	30/12/2022	D	00038	00038	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo DOS AURO D415 TWO-WAY ACTIVE SPEAKER (BOCINAS) (DE LA CALLE AL ARTE)		0.00	4,774.94		
					TOTAL:		0.00	4,774.94		
1242	000000006	000000000800000001	0008		ACORDEON (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	2,369.99	0.00	2,369.99	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00021	30/12/2022	D	00038	00038	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo ACORDEON (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)		0.00	2,369.99		
					TOTAL:		0.00	2,369.99		
1242	000000006	000000000800000001	0009		PAQUETE XILOFONO C/BASE FUNDA C/RUEDAS PAD (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	2,124.13	0.00	2,124.13	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00023	30/12/2022	D	00038	00038	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo PAQUETE XILOFONO C/BASE FUNDA C/RUEDAS PAD (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)		0.00	2,124.13		
					TOTAL:		0.00	2,124.13		

1242 000000006 0000000000000000001 0010	SIST INALAMBRICO DE MANO UHF (TALLER DE LA [redacted] L ARTE)	3,024.73		0.00		3,024.73	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00025 30/12/2022 D 00036 00036	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo SIST INALAMBRICO DE MANO UHF (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)			0.00		3,024.73		
	TOTAL:			0.00		3,024.73		
1242 000000006 0000000000000000001 0011	AMPLIFICADOR PARA TECLADO 60 WATTS (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	4,061.07		0.00		4,061.07	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00027 30/12/2022 D 00036 00036	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo AMPLIFICADOR PARA TECLADO 60 WATTS (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)			0.00		4,061.07		
	TOTAL:			0.00		4,061.07		
1242 000000006 0000000000000000001 0013	MESA DE PING PONG (RAMO 33)	3,835.23		0.00		3,835.23	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00029 30/12/2022 D 00036 00036	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo MESA DE PING PONG (RAMO 33)			0.00		3,835.23		
	TOTAL:			0.00		3,835.23		
1242 000000006 0000000000000000001 0014	PANTALLA DE 32" LCD (RAMO 33)	7,569.18		0.00		7,569.18	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00031 30/12/2022 D 00036 00036	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo PANTALLA DE 32" LCD (RAMO 33)			0.00		7,569.18		
	TOTAL:			0.00		7,569.18		
1242 000000006 0000000000000000001 0015	TABLERO LIFETIME (RAMO 33)	3,067.99		0.00		3,067.99	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00033 30/12/2022 D 00036 00036	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo TABLERO LIFETIME (RAMO 33)			0.00		3,067.99		
	TOTAL:			0.00		3,067.99		
1242 000000006 0000000000000000001 0016	VIDEOPROYECTOR (RAMO 33)	7,999.00		0.00		7,999.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00035 30/12/2022 D 00036 00036	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo VIDEOPROYECTOR (RAMO 33)			0.00		7,999.00		
	TOTAL:			0.00		7,999.00		
1242 000000006 0000000000000000001 0017	3 ESTEREOS	10,440.00		0.00		10,440.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00037 30/12/2022 D 00036 00036	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 3 ESTEREOS			0.00		10,440.00		
	TOTAL:			0.00		10,440.00		
1242 000000006 0000000000000000001 0018	ESTEREO 2 CORNETAS	3,294.00		0.00		3,294.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00039 30/12/2022 D 00036 00036	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo ESTEREO 2 CORNETAS			0.00		3,294.00		
	TOTAL:			0.00		3,294.00		
1242 000000006 0000000000000000001 0020	5 MAQUINAS DE COSER	16,000.00		0.00		16,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00041 30/12/2022 D 00036 00036	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 5 MAQUINAS DE COSER			0.00		16,000.00		
	TOTAL:			0.00		16,000.00		
1242 000000006 0000000000000000001 0021	2 MAQUINAS DE COSER CON MUEBLE	5,500.00		0.00		5,500.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00043 30/12/2022 D 00036 00036	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 2 MAQUINAS DE COSER CON MUEBLE			0.00		5,500.00		
	TOTAL:			0.00		5,500.00		
1242 000000006 0000000000000000001 0022	3 MAQUINAS DE COSER OVER	11,550.00		0.00		11,550.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00045 30/12/2022 D 00036 00036	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 3 MAQUINAS DE COSER OVER			0.00		11,550.00		
	TOTAL:			0.00		11,550.00		
1242 000000006 0000000000000000001 0023	MAQUINA DE COSER REC C/M	3,000.00		0.00		3,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00047 30/12/2022 D 00036 00036	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo MAQUINA DE COSER REC C/M			0.00		3,000.00		
	TOTAL:			0.00		3,000.00		
1242 000000006 0000000000000000001 0024	2 MAQUINAS DE COSER RECTA	5,460.00		0.00		5,460.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00049 30/12/2022 D 00036 00036	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 2 MAQUINAS DE COSER RECTA			0.00		5,460.00		
	TOTAL:			0.00		5,460.00		
1242 000000006 0000000000000000001 0025	MAQUINA DE COSER TOYAMA	3,500.00		0.00		3,500.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00051 30/12/2022 D 00036 00036	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo MAQUINA DE COSER TOYAMA			0.00		3,500.00		
	TOTAL:			0.00		3,500.00		
1242 000000006 0000000000000000001 0026	MESA CARAMBOLA	21,000.00		0.00		21,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00053 30/12/2022 D 00036 00036	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo MESA CARAMBOLA			0.00		21,000.00		
	TOTAL:			0.00		21,000.00		
1242 000000006 0000000000000000001 0027	PANTALLA DE 32" LCD	3,990.00		0.00		3,990.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00055 30/12/2022 D 00036 00036	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo PANTALLA DE 32" LCD			0.00		3,990.00		
	TOTAL:			0.00		3,990.00		
1242 000000006 0000000000000000001 0028	CAMINADORA	3,500.00		0.00		3,500.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			

00057	30/12/2022	D	00036	00036	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo CAMINADO			0.00	3,500.00		
					TOTAL:			0.00	3,500.00		
1242	000000008	000000000000000001	0029		ESTEREO MODELO SC-AKX14 (DONATIVO JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES)	2,190.00		0.00	2,190.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00059	30/12/2022	D	00036	00036	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo ESTEREO MODELO SC-AKX14 (DONATIVO JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES)			0.00	2,190.00		
					TOTAL:			0.00	2,190.00		
1242	000000008	000000000000000001	0030		PANTALLA C/TRIPIE	6,255.88		0.00	6,255.88	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00061	30/12/2022	D	00036	00036	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo PANTALLA C/TRIPIE			0.00	6,255.88		
					TOTAL:			0.00	6,255.88		
1242	000000008	000000000000000001	0031		5 CUNAS CHICAS METALICAS MARCA MEMOSA (ESTANCIAS INFANTILES)	16,153.00		0.00	16,153.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00063	30/12/2022	D	00036	00036	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 5 CUNAS CHICAS METALICAS MARCA MEMOSA (ESTANCIAS INFANTILES)			0.00	16,153.00		
					TOTAL:			0.00	16,153.00		
1242	000000008	000000000000000001	0032		10 TOCADOR CUARZO C/ESPEJO,SILLON Y AUX ALUM PROY SALON DE BELLEZA METRUM	41,064.00		0.00	41,064.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00065	30/12/2022	D	00036	00036	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 10 TOCADOR CUARZO C/ESPEJO,SILLON Y AUX ALUM PROY SALON DE BELLEZA METRUM			0.00	41,064.00		
					TOTAL:			0.00	41,064.00		
1242	000000008	000000000000000001	0033		2 SECADORAS VOCADORA VOLARE FERRARI PROYECTO SALON DE BELLEZA METRUM	5,396.32		0.00	5,396.32	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00067	30/12/2022	D	00036	00036	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 2 SECADORAS VOCADORA VOLARE FERRARI PROYECTO SALON DE BELLEZA METRUM			0.00	5,396.32		
					TOTAL:			0.00	5,396.32		
1242	000000008	000000000000000001	0035		LAVABO PARA EQUIPAMIENTO DEL SALON DE BELLEZA	2,320.00		0.00	2,320.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00069	30/12/2022	D	00036	00036	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo LAVABO PARA EQUIPAMIENTO DEL SALON DE BELLEZA			0.00	2,320.00		
					TOTAL:			0.00	2,320.00		
1242	000000008	000000000000000001	0036		PANTALLA LED 60" SAMSUNG METRUM	19,999.99		0.00	19,999.99	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00071	30/12/2022	D	00036	00036	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo PANTALLA LED 60" SAMSUNG METRUM			0.00	19,999.99		
					TOTAL:			0.00	19,999.99		
1242	000000008	000000000000000001	0037		HOME THEATER BLUE RAY 3D SAMSUNG METRUM	4,500.00		0.00	4,500.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00073	30/12/2022	D	00036	00036	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo HOME THEATER BLUE RAY 3D SAMSUNG METRUM			0.00	4,500.00		
					TOTAL:			0.00	4,500.00		
1242	000000008	000000000000000001	0039		BOCINA COLOR NEGRO MARCA MITZUI	2,994.48		0.00	2,994.48	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00075	30/12/2022	D	00036	00036	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo BOCINA COLOR NEGRO MARCA MITZUI			0.00	2,994.48		
					TOTAL:			0.00	2,994.48		
1242	000000008	000000000000000001	0040		BOCINA COLOR NEGRO MARCA MITZUI	2,994.48		0.00	2,994.48	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00077	30/12/2022	D	00036	00036	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo BOCINA COLOR NEGRO MARCA MITZUI			0.00	2,994.48		
					TOTAL:			0.00	2,994.48		
1242	000000008	000000000000000001	0041		CASITA DE MADERA DE DOS PISOS CON RESBALADILLA	4,872.00		0.00	4,872.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00079	30/12/2022	D	00036	00036	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo CASITA DE MADERA DE DOS PISOS CON RESBALADILLA			0.00	4,872.00		
					TOTAL:			0.00	4,872.00		
1242	000000008	000000000000000001	0042		AMPLIFICADOR COLOR NEGRO MARCA MITZUI	2,908.00		0.00	2,908.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00081	30/12/2022	D	00036	00036	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo AMPLIFICADOR COLOR NEGRO MARCA MITZUI			0.00	2,908.00		
					TOTAL:			0.00	2,908.00		
1242	000000008	000000000000000001	0043		CASITA DE PLASTICO COLOR ROJO CON GRIS	2,928.00		0.00	2,928.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00083	30/12/2022	D	00036	00036	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo CASITA DE PLASTICO COLOR ROJO CON GRIS			0.00	2,928.00		
					TOTAL:			0.00	2,928.00		
1242	000000008	000000000000000001	0044		BOCINA COLOR NEGRO	2,928.00		0.00	2,928.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00085	30/12/2022	D	00036	00036	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo BOCINA COLOR NEGRO			0.00	2,928.00		
					TOTAL:			0.00	2,928.00		
1242	000000008	000000000000000001	0045		PANTALLA PLANA DE 32 PUGADAS MARCA ATVO	4,060.00		0.00	4,060.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00087	30/12/2022	D	00036	00036	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo PANTALLA PLANA DE 32 PUGADAS MARCA ATVO			0.00	4,060.00		
					TOTAL:			0.00	4,060.00		
1242	000000008	000000000000000001	0046		PANTALLA PLANA DE 32 PULGADAS MARCA ATVO	4,060.00		0.00	4,060.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00089	30/12/2022	D	00036	00036	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo PANTALLA PLANA DE 32 PULGADAS MARCA ATVO			0.00	4,060.00		

	TOTAL:			0.00	4,060.00		
1242 000000008 00000000000000001 0047	BOCINA MARCA ALIEN	3,030.00		0.00	3,030.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00091 30/12/2022 D 00036 00036	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo BOCINA MARCA ALIEN			0.00	3,030.00		
	TOTAL:			0.00	3,030.00		
1242 000000008 00000000000000001 0048	CASITA DE MADERA CON COLUMPIO DE TRES Y RESBALADILLA	4,408.00		0.00	4,408.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00093 30/12/2022 D 00036 00036	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo CASITA DE MADERA CON COLUMPIO DE TRES Y RESBALADILLA			0.00	4,408.00		
	TOTAL:			0.00	4,408.00		
1242 000000008 00000000000000001 0049	CASITA DE MADERA CON COLUMPIO DE TRES Y RESBALADILLA	4,408.00		0.00	4,408.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00095 30/12/2022 D 00036 00036	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo CASITA DE MADERA CON COLUMPIO DE TRES Y RESBALADILLA			0.00	4,408.00		
	TOTAL:			0.00	4,408.00		
1242 000000008 00000000000000001 0050	PANTALLA SONY	3,050.80		0.00	3,050.80	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00097 30/12/2022 D 00036 00036	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo PANTALLA SONY			0.00	3,050.80		
	TOTAL:			0.00	3,050.80		
1242 000000008 00000000000000001 0051	CASITA DE MADERA CON COLUMPIO DE TRES Y RESBALADILLA	4,408.00		0.00	4,408.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00099 30/12/2022 D 00036 00036	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo CASITA DE MADERA CON COLUMPIO DE TRES Y RESBALADILLA			0.00	4,408.00		
	TOTAL:			0.00	4,408.00		
1242 000000008 00000000000000001 0052	CASITA DE MADERA CON COLUMPIO DE TRES Y RESBALADILLA	4,408.00		0.00	4,408.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00101 30/12/2022 D 00036 00036	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo CASITA DE MADERA CON COLUMPIO DE TRES Y RESBALADILLA			0.00	4,408.00		
	TOTAL:			0.00	4,408.00		
1242 000000008 00000000000000001 0053	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO ADMINISTRACION 2016-2018	2,639.00		0.00	2,639.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00103 30/12/2022 D 00036 00036	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO ADMINISTRACION 2016-2018			0.00	2,639.00		
	TOTAL:			0.00	2,639.00		
1242 000000008 00000000000000001 0054	UN PROFESIONAL CDG KARAOKE (CDC LAS TORRES)	3,067.99		0.00	3,067.99	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00105 30/12/2022 D 00036 00036	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo UN PROFESIONAL CDG KARAOKE (CDC LAS TORRES)			0.00	3,067.99		
	TOTAL:			0.00	3,067.99		
1242 000000008 00000000000000001 0055	3 BICICLETAS SPINNING (CDC LAS TORRES)	13,807.47		0.00	13,807.47	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00107 30/12/2022 D 00036 00036	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 3 BICICLETAS SPINNING (CDC LAS TORRES)			0.00	13,807.47		
	TOTAL:			0.00	13,807.47		
1242 000000008 00000000000000001 0056	3 AB COASTER (CDC LAS TORRES)	9,203.97		0.00	9,203.97	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00109 30/12/2022 D 00036 00036	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 3 AB COASTER (CDC LAS TORRES)			0.00	9,203.97		
	TOTAL:			0.00	9,203.97		
1242 000000008 00000000000000001 0057	3 ELIPTICA CON MANCUERNA (CDC LAS TORRES)	9,870.00		0.00	9,870.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00111 30/12/2022 D 00036 00036	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 3 ELIPTICA CON MANCUERNA (CDC LAS TORRES)			0.00	9,870.00		
	TOTAL:			0.00	9,870.00		
1242 000000008 00000000000000001 0058	BICI SPINNING BODYFI (CDC LAS TORRES)	3,199.00		0.00	3,199.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00113 30/12/2022 D 00036 00036	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo BICI SPINNING BODYFI (CDC LAS TORRES)			0.00	3,199.00		
	TOTAL:			0.00	3,199.00		
1242 000000008 00000000000000001 0059	6 MAQUINAS DE COSER MEC 232 (ARANTZA)	17,996.40		0.00	17,996.40	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00116 30/12/2022 D 00036 00036	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 6 MAQUINAS DE COSER MEC 232 (ARANTZA)			0.00	17,996.40		
	TOTAL:			0.00	17,996.40		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	8,572,614.28	553,715.00		1,534,453.66	7,591,875.62	
1243 000000002 00000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	932,024.02		0.00	932,024.02	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00067 30/12/2022 D 00028 00028	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES			0.00	932,024.02		
	TOTAL:			0.00	932,024.02		
1243 000000002 00000000000000001 0002	EQUIPO DE ULTRASONIDO CX9000C SERIE 97604589	145,555.50		0.00	0.00	145,555.50	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0003	UNIDAD DENTAL HIDRAULICA (UNIDAD MOVIL)	15,525.00		0.00	0.00	15,525.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0004	MASTOGRAFIA MARCA LORAD MODELO M-IV DUAL LINEAR (4000I) CLINICA	995,808.00		0.00	497,904.00	497,904.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00068 30/12/2022 D 00028 00028	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio MASTOGRAFIA MARCA LORAD MODELO M-IV DUAL LINEAR (4000I) CLINICA			0.00	497,904.00		
	TOTAL:			0.00	497,904.00		
1243 000000002 00000000000000001 0005	CASETA MARCA KODAK MODELO MIN-RI (CLINICA MATERNO)	3,881.25		0.00	0.00	3,881.25	31/12/2015

1243	000000002	00000000000000001	0006	CASETA MARCA KODAK MODELO MIN-R2 (CLINICA [redacted]NO)	3,881.25		0.00	0.00	3,881.25	31/12/2015
1243	000000002	00000000000000001	0007	CASETA MARCA KODAK MODELO MIN-R2 (CLINICA MATERNO)	3,881.25		0.00	0.00	3,881.25	31/12/2015
1243	000000002	00000000000000001	0008	CASETA MARCA KODAK MODELO MIN-R2 (CLINICA MATERNO)	3,881.25		0.00	0.00	3,881.25	31/12/2015
1243	000000002	00000000000000001	0009	UN PROCESADOR RAYOS X MX 101 KONICA (CLINICA MATERNO)	98,624.00		0.00	0.00	98,624.00	31/12/2015
1243	000000002	00000000000000001	0010	CASETA MIN-R2 C/ PANTALLA	3,450.00		0.00	3,450.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00069	30/12/2022	D	00028	00028	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio CASETA MIN-R2 C/ PANTALLA			0.00	3,450.00	
					TOTAL:			0.00	3,450.00	
1243	000000002	00000000000000001	0011	CASETA MIN-R2 C/ PANTALLA	3,450.00		0.00	0.00	3,450.00	31/12/2015
1243	000000002	00000000000000001	0012	CASETA MIN-R2 C/ PANTALLA	3,450.00		0.00	0.00	3,450.00	31/12/2015
1243	000000002	00000000000000001	0013	CASETA MIN-R2 C/ PANTALLA	3,450.00		0.00	0.00	3,450.00	31/12/2015
1243	000000002	00000000000000001	0014	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MAYO 03	2,980.80		0.00	0.00	2,980.80	31/12/2015
1243	000000002	00000000000000001	0015	UNIDAD DENTAL (CLINICA)	22,942.50		0.00	0.00	22,942.50	31/12/2015
1243	000000002	00000000000000001	0016	ESTERILIZADOR MCA. LORNA (CLINICA)	3,899.99		0.00	0.00	3,899.99	31/12/2015
1243	000000002	00000000000000001	0017	COMPRESOR DE 2 CABEZAS (CLINICA)	2,587.50		0.00	0.00	2,587.50	31/12/2015
1243	000000002	00000000000000001	0018	GABINETE C/ 2 CAJONES Y TARJA DE ACERO (CLINICA)	7,417.50		0.00	0.00	7,417.50	31/12/2015
1243	000000002	00000000000000001	0019	MONITOR MULTIPARAMETRO DE SIGNOS VITALES BCI (CLINICA MATERNO INFANTIL)	27,600.00		0.00	0.00	27,600.00	31/12/2015
1243	000000002	00000000000000001	0020	MONITOR MULTIPARAMATRO DE SIGNOS VITALES MARCA DATASCOPE3000 (CLINICA MATER	27,600.00		0.00	0.00	27,600.00	31/12/2015
1243	000000002	00000000000000001	0021	CARRO ROJO CON PORTASUERO (APOYO A LA SALUD)	7,820.00		0.00	0.00	7,820.00	31/12/2015
1243	000000002	00000000000000001	0022	VIDEO COLPOSCOPIO (APOYO A LA SALUD)	79,350.00		0.00	0.00	79,350.00	31/12/2015
1243	000000002	00000000000000001	0023	ELECTRO FULGURACION COMPLETO (APOYO A LA SALUD)	83,950.00		0.00	0.00	83,950.00	31/12/2015
1243	000000002	00000000000000001	0024	EQUIPO DE CRYO CIRUGIA (APOYO A LA SALUD)	67,850.00		0.00	0.00	67,850.00	31/12/2015
1243	000000002	00000000000000001	0029	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD MCA. CONCENTRIX (CLINICA MATERNO INFANTIL)	2,893.75		0.00	0.00	2,893.75	31/12/2015
1243	000000002	00000000000000001	0030	REGULADOR DE ENERGIA 600VA (CLINICA MATERNO INFANTIL)	4,600.00		0.00	0.00	4,600.00	31/12/2015
1243	000000002	00000000000000001	0031	EQUIPO DE ULTRA SONIDO MCA MEDISON SONOACE MOD 6000 (CLINICA MATERNO INFANT	322,000.00		0.00	0.00	322,000.00	31/12/2015
1243	000000002	00000000000000001	0032	TERMOMETRO DIJITAL LAZER	3,712.00		0.00	0.00	3,712.00	31/12/2015
1243	000000002	00000000000000001	0033	TERMOMETRO DIJITAL LAZER	3,712.00		0.00	0.00	3,712.00	31/12/2015
1243	000000002	00000000000000001	0034	TERMOMETRO DIJITAL LAZER	3,712.00		0.00	0.00	3,712.00	31/12/2015
1243	000000002	00000000000000001	0035	SLONTRA 36 LONA TRASLUCIDA 360DPI o.p. 3026 (SERVICIOS MEDICOS)	17,852.40		0.00	0.00	17,852.40	31/12/2015
1243	000000002	00000000000000001	0036	SLONTRA 36 LONA TRASLUCIDA 360DPI o.p. 3026 (SERVICIOS MEDICOS)	17,852.40		0.00	17,852.40	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00070	30/12/2022	D	00028	00028	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio SLONTRA 36 LONA TRASLUCIDA 360DPI o.p. 3026 (SERVICIOS MEDICOS)			0.00	17,852.40	
					TOTAL:			0.00	17,852.40	
1243	000000002	00000000000000001	0037	TANQUE DE OXIDO NITROSO 27.6 KILOS (SERVICIOS MEDICOS)	12,760.00		0.00	0.00	12,760.00	31/12/2015
1243	000000002	00000000000000001	0038	CENTRIFUGA 12 TUBOS 20ML. VEL.MAX 4000RPM, MARCA VELAB	13,050.00		0.00	0.00	13,050.00	31/12/2015
1243	000000002	00000000000000001	0039	ACONDICIONADOR DE POTENCIA MICROCONTROLADOR MOD AMCR5118 (CRIS)	4,343.04		0.00	0.00	4,343.04	31/12/2015
1243	000000002	00000000000000001	0040	TARJA PARA QUIROFANO DE DOS PLAZAS (SERVICIO MEDICO)	25,520.00		0.00	0.00	25,520.00	31/12/2015
1243	000000002	00000000000000001	0041	RETINOSCOPIO (SERVICIO MEDICO)	15,080.00		0.00	0.00	15,080.00	31/12/2015
1243	000000002	00000000000000001	0043	IMPRESORA DE PAPEL TERMICO MARCA SONY MOD UP-897 (SERVICIOS MEDICOS)	23,768.40		0.00	0.00	23,768.40	31/12/2015
1243	000000002	00000000000000001	0044	RC 95PIEZA DE MANO WIEN PUSH (SEVICIO MEDICO)	15,937.24		0.00	15,937.24	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00071	30/12/2022	D	00028	00028	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio RC 95PIEZA DE MANO WIEN PUSH (SEVICIO MEDICO)			0.00	15,937.24	
					TOTAL:			0.00	15,937.24	
1243	000000002	00000000000000001	0045	COMPRENSOR 2 CABEZAS	9,034.50		0.00	0.00	9,034.50	31/12/2015
1243	000000002	00000000000000001	0047	4 PINZA P/BIOPSIA UTERINA 5-60-5 (SERVICIOS MEDICOS)	21,344.00		0.00	0.00	21,344.00	31/12/2015
1243	000000002	00000000000000001	0048	3 PINZAS P/BIOPSIA UTERINA 5-60-5 (SERVICIOS MEDICOS)	16,008.00		0.00	0.00	16,008.00	31/12/2015
1243	000000002	00000000000000001	0049	AUTOCLAVE FORMA ELECTRONICA DIGITAL MD AV-6 No SERIE 70132 Y 70133 (CLINICA	35,960.00		0.00	0.00	35,960.00	31/12/2015
1243	000000002	00000000000000001	0050	UNIDAD DENTAL SMARTITIO MD SPECTRUM No SERIE 10078 Y 10079 (CLINICA)	89,275.92		0.00	0.00	89,275.92	31/12/2015
1243	000000002	00000000000000001	0052	VITRINA CHICA MCA NACIONAL (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	3,248.00		0.00	0.00	3,248.00	31/12/2015
1243	000000002	00000000000000001	0053	3 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MCA GOWLANDS (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	13,920.00		0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
1243	000000002	00000000000000001	0054	3 BASCULA CON ESTADIMETRO MCA IRON MEDIC (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	13,920.00		0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
1243	000000002	00000000000000001	0055	MESA DE EXPLORACION CON INFANTOMETRO (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	4,524.00		0.00	0.00	4,524.00	31/12/2015
1243	000000002	00000000000000001	0056	BASCULA PEDIATRICA MCA IRON MEDIC (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	4,640.00		0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015

1243 000000002 00000000000000001 0057	2 MESA DE EXPLORACION BEIGE MCA IRON MEDIC (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0058	MESA PITCHERT MCA IRON MEDIC (CLINICA LA QUEBRADA)	13,224.00	0.00	0.00	13,224.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0059	INCUBADORA MCA IRON MEDIC (CLINICA LA QUEBRADA)	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0060	MESA DE RIÑON MACA IRON MEDIC (CLINICA LA QUEBRADA)	2,480.00	0.00	0.00	2,480.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0061	LITRA DE DOS PLAZAS MCA IRON MEDIC (CLINICA LA QUEBRADA)	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0062	SILLON DE DOS PLAZAS (CLINICA LA QUEBRADA)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0063	5 NEGATOSCOPIO MCA IRON MEDIC (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0064	MESA DE EXPLORACION BEIGE (CLINICA FIDEL VEZQUEZ)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0065	7 BIOMBO DE TRES SECCIONES (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	28,420.00	0.00	0.00	28,420.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0066	VITRINA CON ENTREPAÑOS MCA NACIONAL (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0067	VITRINA GRANDE CON ENTREPAÑOS (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0068	VITRINA CHICA MCA NACIONAL (CLINICA NIÑOS HEROES)	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0069	3 ESTUCHES DE DIAGNOSTICOS MCA GOWLANDS (CLINICA NIÑOS HEROES)	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0070	3 BASCULA CON ESTADIMETRO MCA IRON MEDIC (CLINICA NIÑOS HEROES)	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0071	MESA DE EXPLORACION CON INFANTOMETRO (CLINICA NIÑOS HEROES)	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0072	BASCULA PEDIATRICA MCA IRON MEDIC (CLINICA NIÑOS HEROES)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0073	2 MESA DE EXPLORACION BEIGE (CLINICA NIÑOS HEROES)	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0074	5 NEGATOSCOPIO MCA IRON MEDIC (CLINICA NIÑOS HEROES)	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0075	MESA DE EXPLORACION BEIGE (CLINICA NIÑOS HEROES)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0076	7 BIOMBO DE TRES SECCIONES (CLINICA NIÑOS HEROES)	28,420.00	0.00	0.00	28,420.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0077	VITRINA CON ENTREPAÑOS MCA NACIONAL (CLINICA NIÑOS HEROES)	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0078	VITRINA GRANDE CON ENTREPAÑOS &CLINICA NIÑOS HEROES)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0079	AMBU ADULTO MCA XINIT (CLINICA LA QUEBRADA)	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0080	AMBU PEDIATRICO MCA XONIT (CLINICA LA QUEBRADA)	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0081	ASPIRADOR MCA HERGON MOD 7A-23D (CLINICA LA QUEBRADA)	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0082	AUTOCLAVE DE VAPOR MCA IRON MEDIC (CLINICA LA QUEBRADA)	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0083	4 BASCULA CON ESTADIMENTRO MCA IRON MEDIC (CLINICA LA QUEBRADA)	18,560.00	0.00	4,640.00	13,920.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00072 30/12/2022 D 00028 00028	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 4 BASCULA CON ESTADIMENTRO MCA IRON MEDIC (CLINICA LA QUEBRADA)		0.00	4,640.00		
	TOTAL:		0.00	4,640.00		
1243 000000002 00000000000000001 0084	3 BASCULA PEDIATRICA (CLINICA LA QUEBRADA)	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0085	4 BIOMBO DE DOS CABEZAS MCA NACIONAL (CLINICA LA QUEBRADA)	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0086	ESTERILIZADOR DE CALOR EN SECO (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0087	4 NEGATOSCOPIO DE UN CAMPO (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0088	3 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0089	2 BASCULA PEDIATRICA (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0090	2 BASCULA CON ESTADIMETRO (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0091	CARRO ROJO MCA IRON MEDIC (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00073 30/12/2022 D 00028 00028	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio CARRO ROJO MCA IRON MEDIC (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)		0.00	5,220.00		
	TOTAL:		0.00	5,220.00		
1243 000000002 00000000000000001 0092	3 CARRO DE CURACION (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0094	PINZA DE ALTA VELOCIDAD MCA NKS (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	3,180.72	0.00	0.00	3,180.72	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0095	UNIDAD DENTAL MCA INDEMEX (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	44,080.00	0.00	0.00	44,080.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0096	ESTERILIZADOR DE CALOR SECO (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0097	VITRINA GRANDE CON ENTREPAÑOS (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0098	PIEZA DE ALTA VELOCIDAD (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0099	PIEZA DE ALTA VELOCIDAD (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0100	4 CAMILLAS MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0101	2 CAMAS MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	20,184.00	0.00	0.00	20,184.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0102	2 CARROS DE CURACION MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0103	CARRO ROJO MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015

1243 000000002 00000000000000001 0104	3 TANQUES DE OXIGENO CON MANOMETRO (CLI[illegible]VA FIDEL VELAZQUEZ)	8,700.00		0.00	0.00	8,700.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0105	LARINGOSCOPIO MCA HERGOM (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	4,060.00		0.00	0.00	4,060.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0106	3 ASPIRADORES MCA HERGOM (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	16,008.00		0.00	0.00	16,008.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0107	AMBU ADULTO MCA XONIT (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0108	LITERA DE DOS NIVELES MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	12,760.00		0.00	0.00	12,760.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0109	SILLON DE TRES PLAZAS MCA NACIONAL (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	5,220.00		0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0110	UNIDAD DENTAL MCA INDEMEX (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	44,080.00		0.00	0.00	44,080.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0111	ESTERILIZADOR DE CALOR SECO MCA IRON (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	23,200.00		0.00	0.00	23,200.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0112	VITRINA GRANDE CON ENTREPAÑOS (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	4,292.00		0.00	0.00	4,292.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0113	4 CAMILLAS MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	19,024.00		0.00	0.00	19,024.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0114	2 CAMAS MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	20,184.00		0.00	0.00	20,184.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0115	2 CARROS DE CURACION MCA IRON (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	10,440.00		0.00	0.00	10,440.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0116	CARRO ROJO MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	5,220.00		0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0117	3 TANQUES DE OXIGENO CON MANOMETRO (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	8,700.00		0.00	0.00	8,700.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0118	LARINGOSCOPIO MCA HERGOM (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	4,060.00		0.00	0.00	4,060.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0119	3 ASPIRADORES MCA HERGOM (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	16,008.00		0.00	0.00	16,008.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0120	AMBU ADULTO MAGA XONIT (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0121	AMBU PEDIATRICO MCA XONIT(CLINICAS NUEVA NIÑOS HEROES)	3,016.00		0.00	0.00	3,016.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0122	LITERA DE DOS NIVELES MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	12,760.00		0.00	0.00	12,760.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0123	SILLON DE TRES PLAZAS MCA NACIONAL (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	5,220.00		0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0124	2 CAMAS DE HOSPITAL MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	20,184.00		0.00	0.00	20,184.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0125	CAMILLA MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	4,756.00		0.00	0.00	4,756.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0126	CARRO DE CURACION MACA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	5,220.00		0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0127	CARRO ROJO MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	5,220.00		0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0128	CORTINA TIPO HOSPITAL MCA INPROMEX (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	8,700.00		0.00	0.00	8,700.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0129	2 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MCA GOWLANDS (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	9,280.00		0.00	0.00	9,280.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0130	HORNO DE ESTERILIZADOR CALOR SECO MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA	23,200.00		0.00	0.00	23,200.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0131	TANQUE DE OXIGENO CON MANOMETRO MACA MADA (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0132	2 VITRINA GRANDE CON ENTRE PAÑOS (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	7,424.00		0.00	0.00	7,424.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0133	3 VITRINA CHICA CON ENTREPAÑOS (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	9,744.00		0.00	0.00	9,744.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0134	AMBU PEDIATRICO MCA XONIT MOD PEDIATRICO (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	3,016.00		0.00	0.00	3,016.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0135	AUTOCLAVE DE VAPOR MOD ATOCL (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	98,600.00		0.00	0.00	98,600.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0136	MESA METALICA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ	7,540.00		0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0137	AUTOCLAVE DE VAPOR MOD ATOCL (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	98,600.00		0.00	0.00	98,600.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0138	MESA METALICA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ	7,540.00		0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0139	EQUIPO DE RAYOS X MCA GE MDO AM X3 (DONATIVO)	220,000.00		0.00	0.00	220,000.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0140	CORTINA DE HOSPITAL 2x7 MCA INPROMEX (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	8,700.00		0.00	0.00	8,700.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0141	CORTINA DE HOSPITAL 2x7 MCA INPROMEX (CLINICA NUEVA NUÑOS HEROES)	8,700.00		0.00	0.00	8,700.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0142	EQUIPO DE RAYOS X RODABLE (DONATIVO)	220,000.00		0.00	0.00	220,000.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0143	UNA UNIDAD DENTAL (DONATIVO)	15,660.00		0.00	0.00	15,660.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0144	OCHO CAMILLAS (DONATIVO)	38,048.00		0.00	4,756.00	33,292.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00074 30/12/2022 D 00028 00026	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio OCHO CAMILLAS (DONATIVO)			0.00	4,756.00		
	TOTAL:			0.00	4,756.00		
1243 000000002 00000000000000001 0145	DOS MESAS DE EXPLORACION (DONATIVO)	10,440.00		0.00	0.00	10,440.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0146	DOS VITRINAS CHICAS (DONATIVO)	6,496.00		0.00	0.00	6,496.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0147	DOS VITRINAS GRANDES (DONATIVO)	7,424.00		0.00	0.00	7,424.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0148	BASCULA CON ESTADIAMETRO (DONATIVO)	4,640.00		0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0149	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO (DONATIVO)	4,640.00		0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0150	MESA DE EXPLORACION BEIGE MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	5,220.00		0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0151	MESA DE EXPLORACION CON INFATOMETRO (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	5,336.00		0.00	0.00	5,336.00	31/12/2015

1243	000000002	0000000000000000001	0152	MESA DE EXPLORACION CON PIERNERA (CLINICA [illegible] LA QUEBRADA)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
1243	000000002	0000000000000000001	0153	3 MESA DE MAYO CROMADA NEGATOSCOPIO (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00	31/12/2015
1243	000000002	0000000000000000001	0154	LARINGOSCOPIO MCA HERGOM (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	31/12/2015
1243	000000002	0000000000000000001	0155	PINZAS DE ALTA VELOCIDAD MCA NKS (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00	31/12/2015
1243	000000002	0000000000000000001	0156	ASPIRADOR ELECTRICO 2F (CLINICA MATERNO)	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00	31/12/2015
1243	000000002	0000000000000000001	0157	10 BASCULAS CON ESTADIMETRO (CLINICA MATERNO)	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00	31/12/2015
1243	000000002	0000000000000000001	0158	18 BASCULAS PEDIATRICAS (CLINICA MATERNO)	42,400.00	0.00	0.00	42,400.00	31/12/2015
1243	000000002	0000000000000000001	0159	BASE GRANDE DE MADERA CON COLCHON (CLINICA MATERNO)	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	31/12/2015
1243	000000002	0000000000000000001	0160	BIOMBO CORREDIZO C/3 HOJAS (CLINICA MATERNO)	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	31/12/2015
1243	000000002	0000000000000000001	0161	BIOMBO DE 3 HOJAS DE TELA AZUL (CLINICA MATERNO)	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	31/12/2015
1243	000000002	0000000000000000001	0162	4 CAMAS C/COLCHON (CLINICA MATERNO)	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00	31/12/2015
1243	000000002	0000000000000000001	0163	CAMA DE HOSPITAL (CLINICA MATERNO)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
1243	000000002	0000000000000000001	0164	CAMA DE MADERA (CLINICA MATERNO)	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	31/12/2015
1243	000000002	0000000000000000001	0165	CAMA ELECTRICA (CLINICA MATERNO)	8,940.00	0.00	0.00	8,940.00	31/12/2015
1243	000000002	0000000000000000001	0166	3 CAMAS TUBULARES DOBLE (CLINICA MATERNO)	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00	31/12/2015
1243	000000002	0000000000000000001	0167	CARRO ROJO (CLINICA MATERNO)	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	31/12/2015
1243	000000002	0000000000000000001	0168	3 CONSULTORIOS MEDICOS 5 PIEZAS	14,637.00	0.00	0.00	14,637.00	31/12/2015
1243	000000002	0000000000000000001	0169	CONTENEDOR DE TRASLADO	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	31/12/2015
1243	000000002	0000000000000000001	0170	CUNA CON COLCHON	2,339.00	0.00	0.00	2,339.00	31/12/2015
1243	000000002	0000000000000000001	0171	ELECTRO CARDIOGRAMA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
1243	000000002	0000000000000000001	0172	ELECTROENCEFALOGRAMA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	31/12/2015
1243	000000002	0000000000000000001	0173	ENFRIADOR	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00	31/12/2015
1243	000000002	0000000000000000001	0174	EQUIPO DE RAYOS X	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00	31/12/2015
1243	000000002	0000000000000000001	0175	13 ESTERILIZADOR	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	31/12/2015
1243	000000002	0000000000000000001	0176	2 ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	31/12/2015
1243	000000002	0000000000000000001	0177	ESTERILIZADOR 4 CHAROLAS	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	31/12/2015
1243	000000002	0000000000000000001	0178	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00	31/12/2015
1243	000000002	0000000000000000001	0179	2 ENCUBADORAS	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	31/12/2015
1243	000000002	0000000000000000001	0180	LAMPARA RADIANTE	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	31/12/2015
1243	000000002	0000000000000000001	0181	MAQUINA PARA ANESTECIA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	31/12/2015
1243	000000002	0000000000000000001	0182	MARCADOR DE PLACAS	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	31/12/2015
1243	000000002	0000000000000000001	0183	MESA DE EXPLORACION C/PIERNAS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	31/12/2015
1243	000000002	0000000000000000001	0184	11 MESAS DE EXPLORACION	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	31/12/2015
1243	000000002	0000000000000000001	0185	MESA DE EXPLORACION 5 PIEZAS	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	31/12/2015
1243	000000002	0000000000000000001	0186	4 MESAS DE EXPLORACION CON PIERNERAS	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	31/12/2015
1243	000000002	0000000000000000001	0187	MESA DE RIÑON	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00	31/12/2015
1243	000000002	0000000000000000001	0190	MESA PILCHER	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00	31/12/2015
1243	000000002	0000000000000000001	0191	17 NEGATOSCOPIO	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00	31/12/2015
1243	000000002	0000000000000000001	0192	NEGATOSCOPIO DOBLE	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	31/12/2015
1243	000000002	0000000000000000001	0193	TOCOCARDIO	9,420.00	0.00	0.00	9,420.00	31/12/2015
1243	000000002	0000000000000000001	0194	7 UNIDAD DENTAL	144,400.00	0.00	0.00	144,400.00	31/12/2015
1243	000000002	0000000000000000001	0195	2 UNIDAD DENTAL CON BANQUILLO	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	31/12/2015
1243	000000002	0000000000000000001	0196	VITRINA GRANDE 3 ENTREPAÑOS	2,227.00	0.00	0.00	2,227.00	31/12/2015
1243	000000002	0000000000000000001	0197	2 VITRINA GRANDE CON ENTREPAÑOS	4,454.00	0.00	0.00	4,454.00	31/12/2015
1243	000000002	0000000000000000001	0198	VITRINA GRANDE SIN ENTREPAÑOS	2,227.00	0.00	0.00	2,227.00	31/12/2015
1243	000000002	0000000000000000001	0199	ERGOMETRO	9,688.00	0.00	0.00	9,688.00	31/12/2015
1243	000000002	0000000000000000001	0200	DESFIBRILADOR (CLINICA)	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00	31/12/2015
1243	000000002	0000000000000000001	0201	DESFIBRILADOR (CLINICA)	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00	31/12/2015
1243	000000002	0000000000000000001	0202	REGULADOR P/CILINDRO DE OXIGENO C/VASO (CLINICA)	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	31/12/2015
1243	000000002	0000000000000000001	0203	REGULADOR P/CILINDRO DE OXIGENO C/VASO Y CANULA (CLINIACA)	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	31/12/2015

1243 000000002 00000000000000001 0204	PINZA PARA DUCTOS BILIARES (CLINICA)	2,142.79		0.00	0.00	2,142.79	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0205	PINZA PARA DUCTOS BILIARES (CLINICA)	2,142.79		0.00	0.00	2,142.79	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0206	PINZA PARA DUCTOS BILIARES (CLINICA)	2,142.79		0.00	0.00	2,142.79	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0207	PINZA PARA DUCTOS BILIARES (CLINICA)	2,142.79		0.00	0.00	2,142.79	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0208	JUEGO DE LARINGOSCOPIA (CLINICA)	7,935.00		0.00	0.00	7,935.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0209	JUEGO DE LARINGOSCOPIA (CLINICA)	7,935.00		0.00	0.00	7,935.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0210	JUEGO DE LARINGOSCOPIA (CLINICA)	7,936.00		0.00	0.00	7,936.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0211	JUEGO DE DIAGNOSTICO (CLINICA)	8,027.00		0.00	0.00	8,027.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0212	JUEGO DE DIAGNOSTICO (CLINICA)	8,027.00		0.00	0.00	8,027.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0213	PINZA DE BIOPSIA CERVICAL (CLINICA)	3,381.16		0.00	0.00	3,381.16	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0214	3 ESTUCHE DIAGNOSTICO MCA TIMESCO MDO XI (CLINICA MATERNO INFANTIL)	13,920.00		0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0215	4 BASCULA CON ESTADIMETRO MCA TECNOCOR MDO 140-FM (CLINICA MATERNO)	18,560.00		0.00	0.00	18,560.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0218	CUNA DE CALOR RADIANTE MARCA ERGOM	80,178.27		0.00	0.00	80,178.27	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0219	MONITOR (FRECUENCIA CARDIACA, RESPIRATORIA, OXIMETRIA, PULSO)	68,218.67		0.00	0.00	68,218.67	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0220	ESTERILIZADOR DIGITAL LORMA (COORDINACION DE SALUD BUCAL)	7,145.15		0.00	0.00	7,145.15	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0223	CAMA DE HOSPITAL MANUAL XT021 MCA XONIT	209,844.00		0.00	0.00	209,844.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0224	CUNA DE CALOR RADIANTE MANUAL TONALLI MCA TEHSA	36,366.00		0.00	0.00	36,366.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0225	CUNA TONALLI SD DE LINEA CON FOTOTERAPIA MCA TEHSA	72,094.00		0.00	0.00	72,094.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0226	INCUBADORA BÁSICA PILLI 1000B MCA TEHSA	82,940.00		0.00	0.00	82,940.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0227	REFRIGERADOR PARA VACUNAS 17.5 MCA DELCA	48,395.20		0.00	0.00	48,395.20	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0228	ULTRASONIDO DE IMAGEN B/N ADVANCED MCA HAIYING	40,989.76		0.00	0.00	40,989.76	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0229	ELECTROMIOGRAFO MOD EMG08 E3Q 4 CANALES SIST COMPACTO Y PORTATIL PARA CRIS	127,716.00		0.00	0.00	127,716.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0230	MONITOR CON OXIMETRO, BAUMANOMETRO; PED. NEO Y ADU. MCA. CONTEC 08 A	7,540.00		0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0231	ELECTROCARDIOGRAMA DE 6 CANALES MCA. SONOLIFE	22,000.00		0.00	0.00	22,000.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0232	EQUIPO COMBI DE 2 CANALES ELECTROTER IND Y 1 CANAL DE ULTRAS BLT-4825S CRIS	132,103.82		0.00	52,670.00	79,433.82	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00075 30/12/2022 D 00028 00028	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio EQUIPO COMBI DE 2 CANALES ELECTROTER IND Y 1 CANAL DE ULTRAS BLT-4825S CRIS			0.00	52,670.00		
	TOTAL:			0.00	52,670.00		
1243 000000002 00000000000000001 0233	PREMIER STIM TEN/EM 2 CANALES MOD. EM-6300	4,593.60		0.00	0.00	4,593.60	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0234	TEN/EMS DIGITAL 4 CANALES MOD. EV-906	4,268.80		0.00	0.00	4,268.80	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0235	LAPIZ ELECTRICO ESTIMULADOR FACIAL MOD. LAPIZ EE	4,222.40		0.00	0.00	4,222.40	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0236	CAMA METALICA CROMADA PARA REHABILITACION MOD CHE 300 ASIGNADA AL CRIS	27,770.40		0.00	0.00	27,770.40	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0237	MONITOR DE 10" MCA. SONOLIFE MULTIPARAMETRO COMPLETO (CLINICA MATERNO)	26,633.60		0.00	0.00	26,633.60	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0238	SUPRESOR DE PICOS 2KVA (CLINICA MATERNO)	7,540.00		0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0239	2 NEBULIZADOR ULTRASONICO PARA LA CLINICA MATERNO INFANTIL	7,864.80		0.00	0.00	7,864.80	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0240	BTL 4825 S SMART 2 CANALES EE CON AMPLIA GAMA CORRIENTES PARA EL CRIS	68,640.50		0.00	0.00	68,640.50	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0241	BTL 4110 L LASER SMART CON SONDA 100MW PANTALLA COLOR TOUCH PARA EL CRIS	62,951.75		0.00	0.00	62,951.75	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0242	COMPRESERO FRIO FISIOLAB INCLUYE 12 COMPRESAS PARA EL CRIS	58,639.56		0.00	0.00	58,639.56	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0245	COMPRESORA DE DOS CABEZALES	6,913.60		0.00	0.00	6,913.60	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0246	COMPRESORA DE DOS CABEZALES	6,913.60		0.00	0.00	6,913.60	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0247	TOCOCARDIOGRAFO	59,208.00		0.00	0.00	59,208.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0248	TRANSDUCTOR CONVEXO PARA EL ULTRASONIDO	33,350.00		0.00	0.00	33,350.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0249	IMPRESORA TERMICA	11,368.00		0.00	0.00	11,368.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0250	REFRIGERADOR BLANCO	2,740.00		0.00	0.00	2,740.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0251	PARAFINERO CLINICO TERABATH 6 LIBRAS	11,225.44		0.00	0.00	11,225.44	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0254	MESA QUIRURGICA (MATERNO INFANTIL)	92,800.00		0.00	0.00	92,800.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0255	ELECTROCAUTERIO ESU 300 MCA SONOLIFE PARA LA CLINICA MATERNO INFANTIL	34,800.00		0.00	0.00	34,800.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0256	APARATO DE RAYOS X CROIX PLUS CON KIT (AREA DENTAL)	37,096.80		0.00	0.00	37,096.80	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0257	ROBOTIN PORTATIL DENTAL (AREA DENTAL)	11,016.20		0.00	0.00	11,016.20	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0258	COMPRESOR DENTAL (AREA DENTAL)	12,180.00		0.00	0.00	12,180.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0259	MICROMOTOR ELECTRICO (ODONTOLOGIA)	3,081.30		0.00	0.00	3,081.30	31/12/2015

1243 000000002 00000000000000001 0268	COMPRESOR DE PISTON LIBRE DE ACEITE (ODONTOLOGIA)	41,702.00	0.00	0.00	41,702.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0261	SISTEMA DE CAMPO LIBRE STANDARD (CRIS)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0262	CAPNOGRAFO (CLINICA MATERNO)	33,999.00	0.00	0.00	33,999.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0263	KIT DE OXIGENO TIPO E CON REGULADOR TIPO CLICK (CLINICA DE LABIO Y PALADAR)	2,901.37	0.00	0.00	2,901.37	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0264	LAMPARA FRONTAL MEDICA (CLINICA LABIO Y PALADAR HENDIDO)	27,932.80	0.00	0.00	27,932.80	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0265	MONITOR SANGUINEO (CLINICA DE DIABETES, HIPERTENSION Y OBESIDAD)	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0266	UNIDAD DENTAL RETROLUX (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	86,699.99	0.00	0.00	86,699.99	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0268	MAQUINA DE ANESTECIA (DONACION)	272,500.44	0.00	0.00	272,500.44	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0269	MONITOR DE SIGNOS VITALES ZONOCARE (DONATIVO)	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0270	LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA PANALEX (DONATIVO)	205,784.53	0.00	0.00	205,784.53	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0271	MESA QUIRURGICA TECHARTMED (DONATIVO)	104,791.04	0.00	0.00	104,791.04	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0272	DESFIBRILADOR ,ONITOR MARCAPASO MINDRAY (DONATIVO)	118,320.00	0.00	0.00	118,320.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0273	ELECTROCAUTERIO 350 WATTS ESU 300	193,766.93	0.00	0.00	193,766.93	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0274	LAMPARA DE FOTOTERAPIA LED AZUL MOD VITALUX MARCA TENSA SERIE F160926-01	24,754.40	0.00	0.00	24,754.40	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0275	MSV 12"	10,999.00	0.00	0.00	10,999.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0276	BALON POSTPARTO BAKRI 24 FR X 54 CM	6,890.40	0.00	0.00	6,890.40	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0277	AUTOCLAVE	12,931.04	0.00	0.00	12,931.04	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0278	MOBILIARIO PARA CONSULTORIO (MESA DE EXPLORACION, PIERNERAS DE PLASTICO)	11,719.50	0.00	0.00	11,719.50	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0279	COMPRESOR 1HP 1800w, 7.5A, 127v, 1750RPM	15,497.60	0.00	0.00	15,497.60	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0280	COMPRESOR 1HP 1800w, 7.5a, 127v,1750rpm	7,748.80	0.00	0.00	7,748.80	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0290	MICROSCOPIO CINE BASICO N/S 6627513624	0.00	544,000.00	0.00	544,000.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 26/08/2022 E 00051 00051	PAGO TOTAL DE LA FACT. A2944 SOLUCIONES EN IMAGEN Y SOPORTE DE VIDA S. DE R.L. DE C.V.		544,000.00	0.00		
	TOTAL:		544,000.00	0.00		
1243 000000002 00000000000000001 0291	ANTROPOMETRO LARGO	0.00	9,715.00	0.00	9,715.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 23/09/2022 E 00059 00059	PAGO FACT. A 2185 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.		9,715.00	0.00		
	TOTAL:		9,715.00	0.00		
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	5,364,571.34	546,300.00	111,488.61	5,799,382.73	
1244 000000002 00000000000000001 0001	AUTOMOVILES Y CAMIONES	3,814,113.34	0.00	0.00	3,814,113.34	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0002	CAMIONETA PICK UP 2WD (DONATIVO)	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0003	SPARK PAQ A LS MANUAL BLANCO 5 VEL	126,700.00	0.00	0.00	126,700.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0004	AVEO PAQ M LS AIRE ACONDICIONADO SIN RADIO	150,400.00	0.00	0.00	150,400.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0005	NISSAN NP 300 DOBLE CABINA PAQ SEG 4 CILINDROS	246,900.00	0.00	0.00	246,900.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0006	SPARK A 2017	136,900.00	0.00	0.00	136,900.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000004 0001	AMBULANCIAS CLINICA MATERNO INFANTIL	244,858.00	0.00	0.00	244,858.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000004 0003	CAMIONETA TIPO VANTRAFIC MARCA RENAULT MODELO 2012 (DONATIVO)	379,700.00	0.00	111,488.61	268,211.39	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00076 30/12/2022 D 00026 00026	Vehiculos y Equipo de Transporte CAMIONETA TIPO VANTRAFIC MARCA RENAULT MODELO 2012 (DONATIVO)		0.00	111,488.61		
	TOTAL:		0.00	111,488.61		
1244 000000002 00000000000000004 0004	ECO 38 FIAT DUCATO MODELO 2014 (DONATIVO)	0.00	546,300.00	0.00	546,300.00	30/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 30/12/2022 D 00027 00027	REGISTRO ECO 38 FIAT DUCATO MODELO 2014 CUA 3-121-314-003352		546,300.00	0.00		
	TOTAL:		546,300.00	0.00		
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,352,265.45	2,041,716.25	67,815.51	3,326,166.19	
1246 000000004 00000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	478,142.98	0.00	28,223.93	449,919.05	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00077 30/12/2022 D 00028 00028	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		0.00	28,223.93		
	TOTAL:		0.00	28,223.93		
1246 000000004 00000000000000001 0002	LAVABO MODELO MILAN CDC LAS TORRES	4,365.00	0.00	0.00	4,365.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0003	LAVABO MODELO MILAN CDC LOMAS DE CUAUTITLAN	4,365.00	0.00	0.00	4,365.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0004	BATIDORA KITCHEN AID CDC LAS TORRES	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0005	HORNO DE 1 CHAROLA DE GAVETA CDC LAS TORRES	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0006	HORNO DE 1 CHAROLA DE GAVETA CDC XHALA	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0007	HORNO DE 1 CHAROLA DE GAVETA CDC NIÑOS HEROES	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0008	BATIDORA KITCHEN AID	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	31/12/2015

1246 000000004 00000000000000001 0009	REFRIGERADOR 1 PUERTA DE 7 PIES CDC LAS	2,995.00		0.00	0.00	2,995.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0010	COCINETA MODULAR CDC LAS TORRES	4,990.00		0.00	0.00	4,990.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0011	REFRIGERADOR I PUERTA DE 8 PIES CDC XHALA	2,995.00		0.00	0.00	2,995.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0012	MAQUINA DE COSER CDC XHALA	1,940.00		0.00	0.00	1,940.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0013	COCINETA MODULAR CDC XHALA	4,990.00		0.00	0.00	4,990.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0014	FRIGOBAR CDC NIÑOS HEROES	1,797.00		0.00	0.00	1,797.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0015	REFRIGERADOR GRANDE 15 PIES (ESTANCIA INFANTIL 24 DE JUNIO LOMAS DE CUA)	5,347.50		0.00	0.00	5,347.50	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0016	COMEDOR DE MADERA 6 PZAS (ESTANCIA 24 DE JUNIO LOMAS DE CUAUTITLAN)	5,750.00		0.00	0.00	5,750.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0017	MAQUINA DE COSER PORTATIL (XHALA)	2,677.20		0.00	0.00	2,677.20	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0018	REFRIGERADOR CHICO 8 PIES (XHALA)	4,025.00		0.00	4,025.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00078 30/12/2022 D 00028 00028	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas REFRIGERADOR CHICO 8 PIES (XHALA)			0.00	4,025.00		
	TOTAL:			0.00	4,025.00		
1246 000000004 00000000000000001 0019	UNA PARRILLA DE GAS (TALLER DE REPOSTERIA METRUM)	5,250.00		0.00	0.00	5,250.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0020	REFRIGERADOR 9 PIES (TALLER DE REPOSTERIA METRUM)	4,300.00		0.00	0.00	4,300.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0021	ALACENA LOG-ECO (TALLER DE REPOSTERIA METRUM)	2,390.00		0.00	0.00	2,390.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0022	VITRINA RITNCV MARCA MASSER (CAFETERIA DE LA PERLA)	26,558.00		0.00	0.00	26,558.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0023	HORNO DE 4 CHAROLAS (TALLER DE REPOSTERIA) METRUM	8,050.00		0.00	0.00	8,050.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0024	BATIDORA DE 10 LT (TALLER DE REPOSTERIA) METRUM	9,200.00		0.00	0.00	9,200.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0025	AMASADORA 15 KG (TALLER DE REPOSTERIA) METRUM	10,925.00		0.00	0.00	10,925.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0026	MOLINILLA 10 KG (TALLER DE REPOSTERIA) METRUM	12,650.00		0.00	0.00	12,650.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0027	ESPIGUERO DE 10 CHAROLAS (TALLER DE REPOSTERIA) METRUM	2,530.00		0.00	0.00	2,530.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0028	LAVADORA AUTOMATICA MABE (ALBERGUE CHINCHACHOMA)	5,999.95		0.00	0.00	5,999.95	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0029	CARPA ESTRUCTURA TUBULAR DE ZINC LONA DE 10 oz (SERVICIO MEDICO)	22,661.76		0.00	0.00	22,661.76	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0030	SECADORA 13-16 KGS (CLINICA MATERNO INFANTIL)	5,899.02		0.00	0.00	5,899.02	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0031	LICUADORA INDUSTRIAL MOMAT (CENTRO ARANTZA)	7,540.00		0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0032	HORNO ARCOIRIS DE 6 CHAROLAS (CENTRO ARANTZA)	6,960.00		0.00	0.00	6,960.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0033	BATIDORA DE 5 LITROS ECONOMIRUGO (CENTRO ARANTZA)	9,860.00		0.00	0.00	9,860.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0034	PATIN HIDRAULICO (BODEGA DE NUTRICIONALES)	4,640.00		0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0035	HORNO DE MICRO ONDAS MCA DAEWOO (CLINICA PERIFERICA NIÑOS HEROES)	2,300.28		0.00	0.00	2,300.28	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0036	HORNO DE MICRO ONDAS MCA DAEWOO (CLINICA PERIFERIA FIDEL VELAZQUEZ)	2,300.28		0.00	2,300.28	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00079 30/12/2022 D 00028 00028	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas HORNO DE MICRO ONDAS MCA DAEWOO (CLINICA PERIFERIA FIDEL VELAZQUEZ)			0.00	2,300.28		
	TOTAL:			0.00	2,300.28		
1246 000000004 00000000000000001 0037	PARRILLA DE 4 QUEMADORES DE ACERO INOXIDABLE	9,160.00		0.00	0.00	9,160.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0038	HORNO DE GAVETA DE 6 CHAROLAS	10,600.00		0.00	0.00	10,600.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0039	ASPIRADORA AUTOMATICA C560 (CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO)	58,963.09		0.00	0.00	58,963.09	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0040	ESTUFON CON 3 PARRILLAS ACERO INOXIDABLE (INFONAVIT CENTRO)	8,120.00		0.00	0.00	8,120.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0041	LICUADORA INDUSTRIAL OSTER (BOSQUES DEL ALBA)	3,231.76		0.00	0.00	3,231.76	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0042	LICUADORA INDUSTRIAL OSTER (COFRADIA 3)	3,231.76		0.00	0.00	3,231.76	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0043	LICUADORA INDUSTRIAL OSTER (PASEOS DE IZCALLI)	3,231.76		0.00	0.00	3,231.76	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0044	PANTALLA MARCA MITSUI 60"	9,894.80		0.00	0.00	9,894.80	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0045	DESMALEZADORA MARCA ECHO MODELO SRM-4360F CON NUMERO SERIE S51220076057	15,312.00		0.00	0.00	15,312.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0046	PATIN HIDRAULICO MARCA MCLANE	10,102.44		0.00	0.00	10,102.44	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0047	ESTUFA ACROS 30 PULGADAS COLOR NEGRO	7,699.00		0.00	0.00	7,699.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0048	REFRIGERADOR MABE 11 PIES COLOR GRIS CON DESPACHADOR DE AGUA	12,699.00		0.00	0.00	12,699.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000002 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO	20,830.50		0.00	20,830.50	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00080 30/12/2022 D 00028 00028	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas MAQUINARIA Y EQUIPO			0.00	20,830.50		
	TOTAL:			0.00	20,830.50		
1246 000000004 00000000000000002 0002	EQUIPO DE FILTRO HAYWARD CRIS BOSQUES	15,013.18		0.00	0.00	15,013.18	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000002 0003	MOTOBOMBA HAYWARD SUPER II CRIS DE BOSQUES	10,970.33		0.00	0.00	10,970.33	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000002 0005	UN ARRANCADOR PARA MOTOR DE 3 H.P ALBERCA DE LIRIOS	6,216.90		0.00	6,216.90	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00081	30/12/2022	D	00028	00028	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas UN ARRANCADOR PARA MOTOR DE 3 H.P ALBERCA DE LIRIOS		0.00	6,216.90		
					TOTAL:		0.00	6,216.90		
1245	000000004	0000000000000000002	0006		UN ARRANCADOR PARA MOTOR DE 3 H.P ALBERCA DE LIRIOS	6,216.90	0.00	6,216.90	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00082	30/12/2022	D	00028	00028	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas UN ARRANCADOR PARA MOTOR DE 3 H.P ALBERCA DE LIRIOS		0.00	6,216.90		
					TOTAL:		0.00	6,216.90		
1245	000000004	0000000000000000002	0008		MOTOR WEG ALBERCA DE LIRIOS	4,917.40	0.00	0.00	4,917.40	31/12/2015
1245	000000004	0000000000000000002	0009		MOTOR WEG ALBERCA DE LIRIOS	4,917.40	0.00	0.00	4,917.40	31/12/2015
1245	000000004	0000000000000000002	0010		TANQUE ESTACIONARIO " TALLER DE REPOSTERIA METRUM"	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00	31/12/2015
1245	000000004	0000000000000000002	0011		QUEMADOR MARZCA ECOFLAM MODELO MAX 30 ALBERCA	28,957.00	0.00	0.00	28,957.00	31/12/2015
1245	000000004	0000000000000000002	0013		MOTOR MONOFASICO 127/220 VOLTS 3600DPM (CRIS)	2,438.00	0.00	0.00	2,438.00	31/12/2015
1245	000000004	0000000000000000002	0014		COMPRENSOR DE 1/4R 134 MCA. EMBRACO (CLINICA MATERNO INFANTIL)	1,749.15	0.00	0.00	1,749.15	31/12/2015
1245	000000004	0000000000000000002	0015		COMPRENSOR 1/4R 134 MCA EMBRACO (CLINICA MATERNO INFANTIL)	1,749.15	0.00	0.00	1,749.15	31/12/2015
1245	000000004	0000000000000000002	0016		CALENTADOR HESA DUPLEX LP 50208018031 (CLINICA MATERNO INFANTIL)	9,018.01	0.00	0.00	9,018.01	31/12/2015
1245	000000004	0000000000000000002	0019		TANQUE HIDRONEUMATICO 450 LTS (SERVICIOS MEDICOS)	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
1245	000000004	0000000000000000002	0020		DESBROZADORA HITACHI CON ACCESORIOS (SERVICIOS GENERALES)	11,948.00	0.00	0.00	11,948.00	31/12/2015
1245	000000004	0000000000000000002	0021		ARNES PARA COLGAR SILLAS PARA MINUSVALIDOS MARCA YUNI (DONATIVO)	29,900.00	0.00	0.00	29,900.00	31/12/2015
1245	000000004	0000000000000000002	0023		MOTOBOMBA CON TRAMPA DE PELOS MCA HAYWARD MODELO E-HW (CRIS)	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	31/12/2015
1245	000000004	0000000000000000002	0024		BOMBA DE TRES CABALLOS CON TRAMPA DE PELOS (ALBERCA DE LIRIOS)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1245	000000004	0000000000000000002	0025		BOMBA PARA ALIMENTACION DE COMBUTIBLE	5,382.40	0.00	0.00	5,382.40	31/12/2015
1245	000000004	0000000000000000002	0026		MOTOR TRIFASICO DE 3500 RPM	5,960.08	0.00	0.00	5,960.08	31/12/2015
1245	000000004	0000000000000000002	0027		REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS 9 PIES	4,499.00	0.00	0.00	4,499.00	31/12/2015
1245	000000004	0000000000000000002	0028		ESCALERA DE TIJERA CON ESCALONES	7,389.20	0.00	0.00	7,389.20	31/12/2015
1245	000000004	0000000000000000002	0029		ESCALERA DE TIJERA CON ESCALONES	8,683.99	0.00	0.00	8,683.99	31/12/2015
1245	000000004	0000000000000000002	0030		ESMERIL MINI DE 4 1/2"	2,342.59	0.00	0.00	2,342.59	31/12/2015
1245	000000004	0000000000000000002	0031		TALADRO CON ROTOMARTILLO DE 1/2"	2,781.99	0.00	0.00	2,781.99	31/12/2015
1245	000000004	0000000000000000002	0032		MOTOBOMBA HAYWARD SUPER II MAX RATED DE 3HP (CDC)	25,272.75	0.00	0.00	25,272.75	31/12/2015
1245	000000004	0000000000000000002	0033		2 MOTOBOMBA HAYWARD SUPER II MAX RATED 3HP (CDC)	47,886.61	0.00	0.00	47,886.61	31/12/2015
1245	000000004	0000000000000000002	0034		2 MOTOBOMBA HAYWARD SUPER II MAX RATED 3HP CDC	50,610.31	0.00	0.00	50,610.31	31/12/2015
1245	000000004	0000000000000000002	0035		DESBROZADORA MCA SHINDAIWA C35	14,999.96	0.00	0.00	14,999.96	31/12/2015
1245	000000004	0000000000000000002	0036		PODADORA MANUAL DE GASOLINA COLOR ROJO MARCA YARD MACHINES MOD 11A-B1S532B	10,614.00	0.00	0.00	10,614.00	31/12/2015
1245	000000004	0000000000000000002	0037		CALENTADOR SOLAR MARCA FREECON 30 TUBOS	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	31/03/2022	E	00063	00063	PAGO DE LA FACT. AAA1DEEF AL C. HERNANDEZ REYES GERLSON RIVELINO POR LA ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES		12,500.00	0.00		
					TOTAL:		12,500.00	0.00		
1245	000000004	0000000000000000002	0038		TOLDOS CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 3M X 6M 10X20	0.00	26,727.03	0.00	26,727.03	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015	20/04/2022	E	00021	00021	PAGO FAC. AAA1C408,AAA19B66,AAA11520,AAA1170,AAA136A8 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.		26,727.03	0.00		
					TOTAL:		26,727.03	0.00		
1245	000000004	0000000000000000002	0039		DVR MARCA PROVISION SH-16200AS-8L	0.00	8,559.40	0.00	8,559.40	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022	25/05/2022	E	00035	00035	PAGO FACT.2186 MSD MULTI SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V.		8,559.40	0.00		
					TOTAL:		8,559.40	0.00		
1245	000000004	0000000000000000002	0040		CALENTADOR SOLAR MARCA FREECON 24 TUBOS	0.00	20,600.00	0.00	20,600.00	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	30/05/2022	E	00045	00045	PAGO FAC. AAA160A5 AL C. HERNANDEZ REYES GERLSON RIVELINO		20,600.00	0.00		
					TOTAL:		20,600.00	0.00		
1245	000000004	0000000000000000002	0041		BOMBA DE CALOR 178,000 BTUS 3 FASES	0.00	432,100.00	0.00	432,100.00	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	12/08/2022	E	00018	00018	PAGO FACT.307 INGENIERIE S.A. DE C.V. COMPRA DE BOMBA DE CALOR 170,000 BTUS 3 FASES		432,100.00	0.00		
					TOTAL:		432,100.00	0.00		
1245	000000004	0000000000000000002	0042		BOMBA DE CALOR 170,000 BTUS, 3 FASES (2DA)	0.00	432,100.00	0.00	432,100.00	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	19/08/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. 308 DE INGENIERE, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE BOMBA DE CALOR		432,100.00	0.00		
					TOTAL:		432,100.00	0.00		
1245	000000004	0000000000000000002	0043		BOMBA DE CALOR 170,000 BTUS, 3 FASES (3RA)	0.00	432,100.00	0.00	432,100.00	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

00001	25/08/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. 311 INGENIERIE, S.A. DE C.V. POR [redacted]UISICION DE BOMBA DE CALOR			432,100.00	0.00		
					TOTAL:			432,100.00	0.00		
1246	000000004	00000000000000002		0044	BOMBA DE CALOR 170,000 BTUS, 3 FASES (4TA)	0.00		432,100.00	0.00	432,100.00	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	14/09/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. 315 DE INGENIERIE S.A. DE C.V. BOMBA DE CALOR 170,000 BTUS, 3 FASES			432,100.00	0.00		
					TOTAL:			432,100.00	0.00		
1246	000000004	00000000000000002		0045	CORTASETOS MARCA STIHL HS45	0.00		9,870.00	0.00	9,870.00	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	23/09/2022	E	00066	00066	PAGO FACT. AAA1AD6C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			9,870.00	0.00		
					TOTAL:			9,870.00	0.00		
1246	000000004	00000000000000002		0046	SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE BROMO EN ALBERCA CRIS DIF	0.00		25,868.00	0.00	25,868.00	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	21/10/2022	E	00067	00067	PAGO FACT. 320 INGENIERIE, S.A. DE C.V.			25,868.00	0.00		
					TOTAL:			25,868.00	0.00		
1246	000000004	00000000000000002		0047	LAVADORA DE 22 KG	0.00		18,821.00	0.00	18,821.00	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	18/11/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. 4 F AL C.VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR LA ADQUISICION DE LAVADORA DE 22 KG			18,821.00	0.00		
					TOTAL:			18,821.00	0.00		
1246	000000004	00000000000000002		0048	DESMALEZADORA STIHL 3HP FS460	0.00		73,361.23	0.00	73,361.23	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	25/11/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. AAA1389C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA ADQUISICION DE MAQUINARIA DE JARDINERIA, DESMALEZADORA STIHL 3 HP FS460 Y PODADORA HAYAT-P CAT HONDA 1600C			73,361.23	0.00		
					TOTAL:			73,361.23	0.00		
1246	000000004	00000000000000002		0049	PODADORA PARA JARDIN HAYAT_P CAT HONDA 1600 CC	0.00		19,499.99	0.00	19,499.99	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	25/11/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. AAA1389C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA ADQUISICION DE MAQUINARIA DE JARDINERIA, DESMALEZADORA STIHL 3 HP FS460 Y PODADORA HAYAT-P CAT HONDA 1600C			19,499.99	0.00		
					TOTAL:			19,499.99	0.00		
1246	000000004	00000000000000002		0050	GENERADOR 600 WATTS MCA. FIAT	0.00		31,900.00	0.00	31,900.00	29/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00111	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619,			31,900.00	0.00		
					TOTAL:			31,900.00	0.00		
1246	000000004	00000000000000002		0051	ANDAMIO	0.00		33,941.60	0.00	33,941.60	29/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00106	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619,			33,941.60	0.00		
					TOTAL:			33,941.60	0.00		
1246	000000004	00000000000000002		0052	EXTINTOR CON CARGA TIPO K	0.00		15,694.80	0.00	15,694.80	29/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00046	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT 6614,6655,6662,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619,			15,694.80	0.00		
					TOTAL:			15,694.80	0.00		
1246	000000005	00000000000000001		0002	TARJETA KPS80-B16M/MXA INSTALADA EN CONMUTADOR	8,160.69		0.00	0.00	8,160.69	31/12/2015
1246	000000005	00000000000000001		0007	CAMARA DIGITAL MODELO DSC-S700	1,995.00		0.00	0.00	1,995.00	31/12/2015
1246	000000005	00000000000000001		0008	TELEVISION 21" PLAN CLUB DE TAREAS XHALA	1,948.00		0.00	0.00	1,948.00	31/12/2015
1246	000000005	00000000000000001		0009	CAMARA DIGITAL REBEL MARCA CANNON SERIE 67494482 COMUNICACION SOCIAL DIF	13,829.00		0.00	0.00	13,829.00	31/12/2015
1246	000000005	00000000000000001		0010	UN NAVEGADOR SATELITAL (PRESIDENCIA)	6,499.00		0.00	0.00	6,499.00	31/12/2015
1246	000000005	00000000000000001		0011	UN NAVEGADOR SATELITAL (PRESIDENCIA)	6,499.00		0.00	0.00	6,499.00	31/12/2015
1246	000000005	00000000000000001		0012	MEGAFONO (ADMINISTRACION)	1,870.99		0.00	0.00	1,870.99	31/12/2015
1246	000000005	00000000000000001		0013	MEGAFONO (ADMINISTRACION)	1,963.19		0.00	0.00	1,963.19	31/12/2015
1246	000000005	00000000000000001		0014	CAMARA DIGITALE FUJI Z35 (JORNADAS)	3,248.00		0.00	0.00	3,248.00	31/12/2015
1246	000000005	00000000000000001		0017	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MOD CANON (COMUNICACION SOCIAL)	15,259.80		0.00	0.00	15,259.80	31/12/2015
1246	000000005	00000000000000001		0018	COMBO AMPLIFICADOR MAS BOCINAS, USB, MIX (COMUNICACION SOCIAL)	5,419.00		0.00	0.00	5,419.00	31/12/2015
1246	000000005	00000000000000001		0019	MICROFONO CON CUELLO DE GANSO	1,940.00		0.00	0.00	1,940.00	31/12/2015
1246	000000005	00000000000000001		0021	RADIO PORTATIL MOTOROLA I756W (PRESIDENCIA)	3,712.00		0.00	0.00	3,712.00	31/12/2015
1246	000000005	00000000000000001		0023	CAMARA NIKON MODELO D6100 CON LENTE 18-55 VR 3627426 (COMUNICACION SOCIAL)	12,880.64		0.00	0.00	12,880.64	31/12/2015
1246	000000005	00000000000000001		0024	DOS BAFLES ACTIVO MODELO JSB 145 ALIMENTACION 127V POTENCIA 200W MX	11,838.96		0.00	0.00	11,838.96	31/12/2015
1246	000000005	00000000000000001		0025	CAMARA CANON KIT T-7 (18-55/55-2)	14,850.00		0.00	0.00	14,850.00	31/12/2015
1246	000000005	00000000000000001		0026	HUAWEI Y8 2019 (TELEFONO CELULAR)	7,906.80		0.00	0.00	7,906.80	31/12/2015
1246	000000005	00000000000000001		0027	ALERTANDOTE PRO ALARMA SISMICA	16,356.00		0.00	0.00	16,356.00	31/12/2015
1246	000000005	00000000000000001		0029	KIT (KIT DE BOCINAS LINEALES Y SUBWOOFER) PARA AUDITORIO ALIENPRO	0.00		15,973.20	0.00	15,973.20	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	16/09/2022	E	00044	00044	PAGO FACT.A 2089 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			15,973.20	0.00		

			TOTAL:			15,975.20	0.00			
1252			Patentes, Marcas y Derechos	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00		
1252 000000001 0000000000000000001 0001			SOFTWARE	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	31/12/2015	
1261			Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	2,145,829.28		0.00	314,023.80	2,459,853.08		
1261 000000001 0000000000000000001 0001			DEP. ACUM. EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,145,829.28		0.00	314,023.80	2,459,853.08	30/11/2022	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00002 30/12/2022	D	00009	00009	REGISTRO DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	26,168.65			
00002 30/11/2022	D	00012	00012	REGISTRO DEPRECIACION MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	26,168.65			
00002 31/10/2022	D	00010	00010	REGISTRO DEPRECIACION MES DE OCTUBRE 2022		0.00	26,168.65			
00002 30/09/2022	D	00008	00008	REGISTRO DEPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	26,168.65			
00002 31/08/2022	D	00005	00005	REGISTRO DEPRECIACION MES DE AGOSTO 2022		0.00	26,168.65			
00002 31/07/2022	D	00042	00002	REGISTRO DEPRECIACION MES DE JULIO 2022		0.00	26,168.65			
00002 30/06/2022	D	00002	00002	REGISTRO DEPRECIACION MES DE JUNIO 2022		0.00	26,168.65			
00002 31/05/2022	D	00004	00004	REGISTRO DEPRECIACION MES DE MAYO 2022		0.00	26,168.65			
00002 28/04/2022	D	00018	00018	REGISTRO DEPRECIACION MES DE ABRIL 2022		0.00	26,168.65			
00002 31/03/2022	D	00005	00005	REGISTRO DEPRECIACION MES DE MARZO 2022		0.00	26,168.65			
00002 28/02/2022	D	00004	00004	REGISTRO DE LA DEPRECIACION FEBRERO 2022		0.00	26,168.65			
00002 31/01/2022	D	00002	00002	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ENERO 2022		0.00	26,168.65			
				TOTAL:		0.00	314,023.80			
1263				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	12,152,918.03	0.00	2,182,046.84	14,334,959.87		
1263 000000001 0000000000000000001 0001				DEP. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,075,428.59	0.00	1,342,179.00	2,417,607.59	30/11/2022	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00005 30/12/2022	D	00009	00009	REGISTRO DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	40,553.54			
00010 30/12/2022	D	00009	00009	REGISTRO DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	71,294.71			
00006 30/11/2022	D	00012	00012	REGISTRO DEPRECIACION MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	40,553.54			
00010 30/11/2022	D	00012	00012	REGISTRO DEPRECIACION MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	71,294.71			
00006 31/10/2022	D	00010	00010	REGISTRO DEPRECIACION MES DE OCTUBRE 2022		0.00	40,553.54			
00010 31/10/2022	D	00010	00010	REGISTRO DEPRECIACION MES DE OCTUBRE 2022		0.00	71,294.71			
00006 30/09/2022	D	00008	00008	REGISTRO DEPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	40,553.54			
00010 30/09/2022	D	00008	00008	REGISTRO DEPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	71,294.71			
00006 31/08/2022	D	00005	00005	REGISTRO DEPRECIACION MES DE AGOSTO 2022		0.00	40,553.54			
00010 31/08/2022	D	00005	00005	REGISTRO DEPRECIACION MES DE AGOSTO 2022		0.00	71,294.71			
00006 31/07/2022	D	00042	00002	REGISTRO DEPRECIACION MES DE JULIO 2022		0.00	40,553.54			
00010 31/07/2022	D	00042	00002	REGISTRO DEPRECIACION MES DE JULIO 2022		0.00	71,294.71			
00006 30/06/2022	D	00002	00002	REGISTRO DEPRECIACION MES DE JUNIO 2022		0.00	40,553.54			
00010 30/06/2022	D	00002	00002	REGISTRO DEPRECIACION MES DE JUNIO 2022		0.00	71,294.71			
00006 31/05/2022	D	00004	00004	REGISTRO DEPRECIACION MES DE MAYO 2022		0.00	40,553.54			
00010 31/05/2022	D	00004	00004	REGISTRO DEPRECIACION MES DE MAYO 2022		0.00	71,294.71			
00006 28/04/2022	D	00018	00018	REGISTRO DEPRECIACION MES DE ABRIL 2022		0.00	40,553.54			
00010 28/04/2022	D	00018	00018	REGISTRO DEPRECIACION MES DE ABRIL 2022		0.00	71,294.71			
00006 31/03/2022	D	00005	00005	REGISTRO DEPRECIACION MES DE MARZO 2022		0.00	40,553.54			
00010 31/03/2022	D	00005	00005	REGISTRO DEPRECIACION MES DE MARZO 2022		0.00	71,294.71			
00006 28/02/2022	D	00004	00004	REGISTRO DE LA DEPRECIACION FEBRERO 2022		0.00	40,553.54			
00010 28/02/2022	D	00004	00004	REGISTRO DE LA DEPRECIACION FEBRERO 2022		0.00	71,294.71			
00006 31/01/2022	D	00002	00002	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ENERO 2022		0.00	40,553.54			
00010 31/01/2022	D	00002	00002	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ENERO 2022		0.00	71,294.71			
				TOTAL:		0.00	1,342,179.00			
1263 000000001 0000000000000000001 0002				DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,591,229.34	0.00	137,629.92	2,728,859.26	30/11/2022	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00004 30/12/2022	D	00009	00009	REGISTRO DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	11,469.16			
00004 30/11/2022	D	00012	00012	REGISTRO DEPRECIACION MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	11,469.16			
00004 31/10/2022	D	00010	00010	REGISTRO DEPRECIACION MES DE OCTUBRE 2022		0.00	11,469.16			
00004 30/09/2022	D	00008	00008	REGISTRO DEPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	11,469.16			
00004 31/08/2022	D	00005	00005	REGISTRO DEPRECIACION MES DE AGOSTO 2022		0.00	11,469.16			
00004 31/07/2022	D	00042	00002	REGISTRO DEPRECIACION MES DE JULIO 2022		0.00	11,469.16			
00004 30/06/2022	D	00002	00002	REGISTRO DEPRECIACION MES DE JUNIO 2022		0.00	11,469.16			
00004 31/05/2022	D	00004	00004	REGISTRO DEPRECIACION MES DE MAYO 2022		0.00	11,469.16			
00004 28/04/2022	D	00018	00018	REGISTRO DEPRECIACION MES DE ABRIL 2022		0.00	11,469.16			
00004 31/03/2022	D	00005	00005	REGISTRO DEPRECIACION MES DE MARZO 2022		0.00	11,469.16			
00004 28/02/2022	D	00004	00004	REGISTRO DE LA DEPRECIACION FEBRERO 2022		0.00	11,469.16			
00004 31/01/2022	D	00002	00002	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ENERO 2022		0.00	11,469.16			
				TOTAL:		0.00	137,629.92			
1263 000000001 0000000000000000001 0003				DEP. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	210,797.49	0.00	35,726.16	246,523.65	30/11/2022	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00008 30/12/2022	D	00009	00009	REGISTRO DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	2,977.18			
00008 30/11/2022	D	00012	00012	REGISTRO DEPRECIACION MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	2,977.18			
00008 31/10/2022	D	00010	00010	REGISTRO DEPRECIACION MES DE OCTUBRE 2022		0.00	2,977.18			
00008 30/09/2022	D	00008	00008	REGISTRO DEPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,977.18			
00008 31/08/2022	D	00005	00005	REGISTRO DEPRECIACION MES DE AGOSTO 2022		0.00	2,977.18			
00008 31/07/2022	D	00042	00002	REGISTRO DEPRECIACION MES DE JULIO 2022		0.00	2,977.18			
00008 30/06/2022	D	00002	00002	REGISTRO DEPRECIACION MES DE JUNIO 2022		0.00	2,977.18			
00008 31/05/2022	D	00004	00004	REGISTRO DEPRECIACION MES DE MAYO 2022		0.00	2,977.18			
00008 28/04/2022	D	00018	00018	REGISTRO DEPRECIACION MES DE ABRIL 2022		0.00	2,977.18			

00006	31/03/2022	D	00005	00005	REGISTRO DEPRECIACION MES DE MARZO 20			0.00	2,977.18		
00008	28/02/2022	D	00004	00004	REGISTRO DE LA DEPRECIACION FEBRERO 2022			0.00	2,977.18		
00008	31/01/2022	D	00002	00002	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ENERO 2022			0.00	2,977.18		
					TOTAL:			0.00	35,726.16		
1263	000000001	00000000000000001		0004	DEP. ACUM. EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	4,506,344.48		0.00	0.00	4,506,344.48	31/12/2015
1263	000000001	00000000000000001		0005	DEP. ACUM. VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,047,244.69		0.00	536,457.12	3,583,701.81	30/11/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00012	30/12/2022	D	00009	00009	REGISTRO DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	44,704.76		
00012	30/11/2022	D	00012	00012	REGISTRO DEPRECIACION MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	44,704.76		
00012	31/10/2022	D	00010	00010	REGISTRO DEPRECIACION MES DE OCTUBRE 2022			0.00	44,704.76		
00012	30/09/2022	D	00008	00008	REGISTRO DEPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	44,704.76		
00012	31/08/2022	D	00005	00005	REGISTRO DEPRECIACION MES DE AGOSTO 2022			0.00	44,704.76		
00012	31/07/2022	D	00042	00002	REGISTRO DEPRECIACION MES DE JULIO 2022			0.00	44,704.76		
00012	30/06/2022	D	00002	00002	REGISTRO DEPRECIACION MES DE JUNIO 2022			0.00	44,704.76		
00012	31/05/2022	D	00004	00004	REGISTRO DEPRECIACION MES DE MAYO 2022			0.00	44,704.76		
00012	26/04/2022	D	00018	00018	REGISTRO DEPRECIACION MES DE ABRIL 2022			0.00	44,704.76		
00012	31/03/2022	D	00005	00005	REGISTRO DEPRECIACION MES DE MARZO 2022			0.00	44,704.76		
00012	28/02/2022	D	00004	00004	REGISTRO DE LA DEPRECIACION FEBRERO 2022			0.00	44,704.76		
00012	31/01/2022	D	00002	00002	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ENERO 2022			0.00	44,704.76		
					TOTAL:			0.00	536,457.12		
1263	000000001	00000000000000001		0006	DEP. ACUM. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	663,633.46		0.00	120,349.20	783,982.66	30/11/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00014	30/12/2022	D	00009	00009	REGISTRO DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	10,029.10		
00014	30/11/2022	D	00012	00012	REGISTRO DEPRECIACION MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	10,029.10		
00014	31/10/2022	D	00010	00010	REGISTRO DEPRECIACION MES DE OCTUBRE 2022			0.00	10,029.10		
00014	30/09/2022	D	00008	00008	REGISTRO DEPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	10,029.10		
00014	31/08/2022	D	00005	00005	REGISTRO DEPRECIACION MES DE AGOSTO 2022			0.00	10,029.10		
00014	31/07/2022	D	00042	00002	REGISTRO DEPRECIACION MES DE JULIO 2022			0.00	10,029.10		
00014	30/06/2022	D	00002	00002	REGISTRO DEPRECIACION MES DE JUNIO 2022			0.00	10,029.10		
00014	31/05/2022	D	00004	00004	REGISTRO DEPRECIACION MES DE MAYO 2022			0.00	10,029.10		
00014	26/04/2022	D	00018	00018	REGISTRO DEPRECIACION MES DE ABRIL 2022			0.00	10,029.10		
00014	31/03/2022	D	00005	00005	REGISTRO DEPRECIACION MES DE MARZO 2022			0.00	10,029.10		
00014	28/02/2022	D	00004	00004	REGISTRO DE LA DEPRECIACION FEBRERO 2022			0.00	10,029.10		
00014	31/01/2022	D	00002	00002	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ENERO 2022			0.00	10,029.10		
					TOTAL:			0.00	120,349.20		
1263	000000001	00000000000000001		0007	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	58,234.98		0.00	9,705.44	67,940.42	30/11/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00016	30/12/2022	D	00009	00009	REGISTRO DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	808.82		
00016	30/11/2022	D	00012	00012	REGISTRO DEPRECIACION MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	808.82		
00016	31/10/2022	D	00010	00010	REGISTRO DEPRECIACION MES DE OCTUBRE 2022			0.00	808.82		
00016	30/09/2022	D	00008	00008	REGISTRO DEPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	808.82		
00016	31/08/2022	D	00005	00005	REGISTRO DEPRECIACION MES DE AGOSTO 2022			0.00	808.82		
00016	31/07/2022	D	00042	00002	REGISTRO DEPRECIACION MES DE JULIO 2022			0.00	808.82		
00016	30/06/2022	D	00002	00002	REGISTRO DEPRECIACION MES DE JUNIO 2022			0.00	808.82		
00016	31/05/2022	D	00004	00004	REGISTRO DEPRECIACION MES DE MAYO 2022			0.00	808.82		
00016	26/04/2022	D	00018	00018	REGISTRO DEPRECIACION MES DE ABRIL 2022			0.00	808.82		
00016	31/03/2022	D	00005	00005	REGISTRO DEPRECIACION MES DE MARZO 2022			0.00	808.82		
00016	28/02/2022	D	00004	00004	REGISTRO DE LA DEPRECIACION FEBRERO 2022			0.00	808.82		
00016	31/01/2022	D	00002	00002	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ENERO 2022			0.00	808.82		
					TOTAL:			0.00	9,705.44		
1279					Otros Activos Diferidos	9,280.00		0.00	0.00	9,280.00	
1279	000000001	00000000000000003			DEPOSITO EN GRARNTIA CDC EL ROSARIO	9,280.00		0.00	0.00	9,280.00	31/12/2015
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-836,488.27		4,020,552.44	4,182,234.02	-174,806.79	
2111	000000001	00000000000000001		0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	46,405.90		0.00	0.00	46,405.90	31/12/2015
2111	000000001	00000000000000001		0002	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2022-2024	0.00		4,020,552.44	4,182,234.02	161,681.58	31/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00269	31/12/2022	E	00073	00073	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2022-2024			0.00	2,740.83		
00270	31/12/2022	E	00073	00073	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2022-2024			0.00	2,536.23		
00271	31/12/2022	E	00073	00073	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2022-2024			0.00	4,558.49		
00260	31/12/2022	E	00074	00074	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2022-2024			0.00	23,145.20		
00036	31/12/2022	E	00075	00075	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2022-2024			0.00	12,000.78		
00037	31/12/2022	E	00075	00075	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2022-2024			0.00	23,001.10		
00038	31/12/2022	E	00075	00075	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2022-2024			0.00	23,001.10		
00040	31/12/2022	E	00075	00075	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2022-2024			0.00	994.84		
00001	01/12/2022	D	00006	00006	PAGOS REALIZADOS DE ASIMILADOS OCTUBRE 2022			2,601.86	0.00		
00003	01/12/2022	D	00006	00006	PAGOS REALIZADOS DE ASIMILADOS OCTUBRE 2022			6,000.00	0.00		
00001	01/12/2022	D	00007	00007	PAGOS REALIZADOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			3,513.03	0.00		
00002	01/12/2022	D	00007	00007	PAGOS REALIZADOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			3,513.03	0.00		
00003	01/12/2022	D	00007	00007	PAGOS REALIZADOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			3,473.46	0.00		
00004	01/12/2022	D	00007	00007	PAGOS REALIZADOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			3,163.86	0.00		
00005	01/12/2022	D	00007	00007	PAGOS REALIZADOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			3,513.03	0.00		
00001	01/12/2022	D	00008	00008	PAGO REALIZADO ASIMILADO 2DA NOVIEMBRE			6,000.00	0.00		
00001	30/11/2022	d	00009	00009	PAGOS REALIZADOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE			6,746.10	0.00		

00003	30/11/2022	d	00009	00009	PAGOS REALIZADOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE		2,777.41	0.00	
00004	30/11/2022	d	00009	00009	PAGOS REALIZADOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE		3,774.44	0.00	
00005	30/11/2022	d	00009	00009	PAGOS REALIZADOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE		6,573.49	0.00	
00006	30/11/2022	d	00009	00009	PAGOS REALIZADOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE		2,535.91	0.00	
00007	30/11/2022	d	00009	00009	PAGOS REALIZADOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE		4,170.41	0.00	
00008	30/11/2022	d	00009	00009	PAGOS REALIZADOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE		7,346.56	0.00	
00009	30/11/2022	d	00009	00009	PAGOS REALIZADOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE		2,646.86	0.00	
00010	30/11/2022	d	00009	00009	PAGOS REALIZADOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE		3,224.71	0.00	
00011	30/11/2022	d	00009	00009	PAGOS REALIZADOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE		2,513.79	0.00	
00269	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022		0.00	3,513.03	
00270	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022		0.00	3,513.03	
00271	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022		0.00	3,473.46	
00272	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022		0.00	3,163.86	
00273	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022		0.00	3,513.03	
00036	30/11/2022	E	00076	00076	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	955.53	
00037	30/11/2022	E	00076	00076	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	2,601.86	
00038	30/11/2022	E	00076	00076	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	6,000.00	
00268	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022		0.00	6,746.10	
00269	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022		0.00	2,777.41	
00270	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022		0.00	3,774.44	
00271	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022		0.00	6,573.49	
00272	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022		0.00	2,535.91	
00273	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022		0.00	4,170.41	
00274	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022		0.00	7,346.56	
00275	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022		0.00	2,646.86	
00276	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022		0.00	3,224.71	
00277	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022		0.00	2,513.79	
00001	04/10/2022	D	00008	00008	JUANA ORTEGA MARTINEZ		2,513.79	0.00	
00002	04/10/2022	D	00008	00008	GRISELDA SANTIAGO VARGAS		4,115.95	0.00	
00003	04/10/2022	D	00008	00008	MARISOL RAMIREZ GONZALEZ		2,313.50	0.00	
00004	04/10/2022	D	00008	00008	MARGARITA HERNANDEZ MORALES		2,513.79	0.00	
00005	04/10/2022	D	00008	00008	JOANA VERDIN VALENCIA		15,033.46	0.00	
00006	04/10/2022	D	00008	00008	CLAUDIA YADIRA TAPIA SALCIDO		3,513.03	0.00	
00007	04/10/2022	D	00008	00008	ENEDINA VERONICA AGUILAR GONZALEZ		2,513.79	0.00	
00008	04/10/2022	D	00008	00008	IVAN HERNANDEZ JUAREZ		4,098.54	0.00	
00009	04/10/2022	D	00008	00008	FERNANDO DIAZ SAAVEDRA		3,040.54	0.00	
00010	04/10/2022	D	00008	00008	JAQUELINE BROWN ROMERO		9,058.42	0.00	
00001	30/09/2022	D	00015	00015	YEMILI WENDOLINNE OLMOS HERNANDEZ		3,513.03	0.00	
00003	30/09/2022	D	00015	00015	ELIZABETH GONZALEZ ORDUÑA		2,794.86	0.00	
00005	30/09/2022	D	00015	00015	JACQUELINE BROWN ORDUÑA		9,058.40	0.00	
00268	30/09/2022	E	00080	00082	CECILIA GONZALEZ RIOS		0.00	2,514.09	
00269	30/09/2022	E	00080	00082	JUANA ORTEGA MARTINEZ		0.00	2,514.09	
00269	30/09/2022	E	00081	00082	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	9,058.42	
00270	30/09/2022	E	00081	00082	FERNANDO DIAZ SAAVEDRA		0.00	3,040.54	
00271	30/09/2022	E	00081	00082	MARGARITA HERNANDEZ MORALES		0.00	2,513.79	
00272	30/09/2022	E	00081	00082	JUANA ORTEGA MARTINEZ		0.00	2,513.79	
00273	30/09/2022	E	00081	00082	MARISOL RAMIREZ GONZALEZ		0.00	2,313.50	
00274	30/09/2022	E	00081	00082	GRISELDA SANTIAGO VARGAS		0.00	4,115.95	
00275	30/09/2022	E	00081	00082	ENEDINA VERONICA AGUILAR GONZALEZ		0.00	2,513.79	
00276	30/09/2022	E	00081	00082	IVAN HERNANDEZ JUAREZ		0.00	4,098.54	
00277	30/09/2022	E	00081	00082	JOANA VERDIN VALENCIA		0.00	15,033.46	
00278	30/09/2022	E	00081	00082	CLAUDIA YADIRA TAPIA SALCIDO		0.00	3,513.03	
00001	31/08/2022	D	00006	00006	ANA CRISTINA FLORES		2,159.03	0.00	
00001	31/08/2022	D	00007	00007	SONIA YOLANDA PESCADOR HERNANDEZ		2,329.66	0.00	
00003	31/08/2022	D	00007	00007	JACQUELINE BROWN ROMERO		9,097.51	0.00	
00005	31/08/2022	D	00007	00007	SABINA OLGA MACIAS HERNANDEZ		1,262.16	0.00	
00006	31/08/2022	D	00007	00007	NANCY JANETH HERNANDEZ ESPINOZA		5,929.32	0.00	
00007	31/08/2022	D	00007	00007	VICTORIA REYES GONZALEZ		423.71	0.00	
00268	31/08/2022	E	00057	00057	ERIKA JACOBO OSORIO		0.00	3,513.17	
00269	31/08/2022	E	00058	00057	JULIO HERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00	3,040.54	
00270	31/08/2022	E	00058	00057	JORGE VALENTE GARCIA MEJIA		0.00	3,513.70	
00271	31/08/2022	E	00058	00057	YEMILI WENDOLINNE OLMOS HERNANDEZ		0.00	3,513.03	
00272	31/08/2022	E	00058	00057	ELIZABETH GONZALEZ ORDUÑA		0.00	2,794.86	
00273	31/08/2022	E	00058	00057	JACQUELINE BROWN ROMERO		0.00	9,058.40	
00037	31/08/2022	E	00059	00059	SABINA OLGA MACIAS HERNANDEZ		0.00	1,262.16	
00038	31/08/2022	E	00059	00059	VITORIA REYEZ GONZALEZ		0.00	423.71	
00039	31/08/2022	E	00059	00059	NANCY JANETH HERNANDEZ ESPINOSA		0.00	5,929.32	
00001	29/07/2022	D	00022	00022	PAGOS REALIZADOS DE LA 2DA DE JUN, 1RA JUL 2022		1,679,606.00	0.00	
00002	29/07/2022	D	00022	00022	PAGOS REALIZADOS DE LA 2DA DE JUN, 1RA JUL 2022		2,510.00	0.00	
00556	29/07/2022	E	00071	00071	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2022-2024		0.00	2,159.03	
00557	29/07/2022	E	00071	00071	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2022-2024		0.00	2,329.66	
00558	29/07/2022	E	00071	00071	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2022-2024		0.00	3,983.89	
00559	29/07/2022	E	00071	00071	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2022-2024		0.00	9,097.51	
00001	30/06/2022	D	00009	00009	PAGO 1RA QNA DE MAYO Y 2DA QNA DE MAYO 2022		8,064.00	0.00	
00003	30/06/2022	D	00009	00009	PAGO 1RA QNA DE MAYO Y 2DA QNA DE MAYO 2022		18,215.00	0.00	

00001	30/06/2022	D	00010	00010	PAGO ASIMILADOS ABRIL 2022			21,648.00	0.00		
00284	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	4,533.00		
00285	30/06/2022	E	00095	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	3,579.00		
00286	30/06/2022	E	00095	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	3,038.00		
00283	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	2,079.00		
00284	30/06/2022	E	00096	00098	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	2,510.00		
00285	30/06/2022	E	00098	00098	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	2,510.00		
00287	30/06/2022	E	00098	00098	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	1,679,606.00		
00001	31/05/2022	D	00013	00013	PAGOS REALIZADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2022			3,465.00	0.00		
00002	31/05/2022	D	00013	00013	PAGOS REALIZADOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2022			4,710.00	0.00		
00285	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	9,049.00		
00288	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	8,064.00		
00291	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	18,215.00		
00032	31/05/2022	E	00052	00052	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	21,648.00		
00285	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	4,710.00		
00286	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	3,465.00		
00001	27/04/2022	D	00004	00004	PAGO REALIZADO PENDIENTE DE LA 2DA QNA DE MARZO 2022			11,830.00	0.00		
00001	01/04/2022	D	00003	00003	PAGO REALIZADO ASIMILADOS DEL MES DE ENERO 2022			170.00	0.00		
00003	01/04/2022	D	00003	00003	PAGO REALIZADO ASIMILADOS DEL MES DE ENERO 2022			170.00	0.00		
00002	31/03/2022	D	00004	00004	RECLASIFICACION DE CUENTA POR SALDO PENDIENTES EN NOMINA ENERO-FEBRERO 2022			6,992.00	0.00		
00315	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	11,830.00		
00012	31/03/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	24,854.00		
00001	31/03/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA PENDIENTE DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			12,895.00	0.00		
00001	28/02/2022	D	00005	00005	PAGO POR RECHAZO DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2022			9,210.00	0.00		
00341	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	6,992.00		
00309	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	6,020.00		
00310	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	12,893.00		
00011	28/02/2022	E	00032	00032	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	170.00		
00012	28/02/2022	E	00032	00032	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	170.00		
00001	08/02/2022	E	00008	00008	PAGO NOMINA 6 REGISTROS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			26,238.00	0.00		
00093	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			2,055,460.00	0.00		
00328	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	2,055,460.00		
00369	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	26,239.00		
00371	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	9,210.00		
					TOTAL:			4,020,552.44	4,182,234.02		
2111	000000001	000000000000000001	0025		NOMINAS GENERAL X APLICAR 1ER QUINCENA DIC. 2007	2,708.62		0.00	0.00	2,708.62	31/12/2015
2111	000000001	000000000000000001	0026		AGUINALDO POR APLICAR DEL EJERCICIO 2007 NOMINA GENERAL	7,397.28		0.00	0.00	7,397.28	31/12/2015
2111	000000001	000000000000000001	0027		NOMINA GENERAL X APLICAR 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2007	2,297.66		0.00	0.00	2,297.66	31/12/2015
2111	000000001	000000000000000001	0089		NOMINAS POR APLICAR 2012	2,915,469.82		0.00	0.00	2,915,469.82	31/12/2015
2111	000000001	000000000000000001	0090		NOMINA POR APLICAR ADMINISTRACION 2015-2018	-3,310,767.65		0.00	0.00	-3,310,767.65	31/12/2015
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,662,426.90		54,139,459.98	57,791,775.14	9,264,732.06	
2112	000000001	000000000000000001	0062		AGUA CREATIVA SA DE CV	-19,879.03		0.00	0.00	-19,879.03	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0071		CESAR ARTURO ISLAS TOVAR	-4,848.01		0.00	0.00	-4,848.01	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0096		ISSEMYM	-742,148.27		0.00	0.00	-742,148.27	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0098		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO	-12,569.90		0.00	0.00	-12,569.90	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0100		TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V	204,713.73		0.00	0.00	204,713.73	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0178		JEANETTE AVILES HERNANDEZ	-0.19		0.00	0.00	-0.19	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0191		GAS SERVICIOS AGILES, S.A. DE C.V.	309,553.87		0.00	0.00	309,553.87	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0203		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,730,950.07		0.00	0.00	1,730,950.07	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0221		SANDRA GARCIA GARCIA	16,726.43		0.00	0.00	16,726.43	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0227		UNIMARMI S.A. DE C.V.	-12,981.50		0.00	0.00	-12,981.50	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0265		IVONNE REVELES RENTERIA	-152,106.56		0.00	0.00	-152,106.56	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0302		MISTER PIXEL MARKETING S.A DE C.V	-5,887.48		0.00	0.00	-5,887.48	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0309		LUIS FERNANDO ALVAREZ PAREDES	-22,620.00		0.00	0.00	-22,620.00	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0319		IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.	-37,935.68		0.00	0.00	-37,935.68	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0336		JOSE JUAN GARCIA CORTES	-12,945.60		0.00	0.00	-12,945.60	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0353		SATELITE GAS SA DE CV	-0.11		0.00	0.00	-0.11	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0363		CARLOS RENE SIERRA LUNA	4,332.60		0.00	0.00	4,332.60	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0370		TOMAS NERI DOMINGUEZ	-156,729.96		0.00	0.00	-156,729.96	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0387		SUSANA MERELLES BARREIRO	199.75		0.00	0.00	199.75	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0400		CONSORCIO MEXIGAS S.A. DE C.V.	117,261.95		0.00	0.00	117,261.95	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0403		JUAN ANTONIO PABLO APARICIO CORTES	-8,848.80		0.00	0.00	-8,848.80	31/12/2015

2112 000000001 0000000000000000001 0404	CADCI S.A. DE C.V.	-334,058.67	0.00	0.00	-334,058.67	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0408	LUIS ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ	-5,078.27	0.00	0.00	-5,078.27	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0412	CARLOS OTOKANY SIERRA RAMOS	-29,925.70	0.00	0.00	-29,925.70	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0421	GASOLINERAS GRUPO MEXICANO SA DE CV	-23,992.24	0.00	0.00	-23,992.24	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0459	PAOLA BERENICE TELLEZ VENEGAS	-300,751.76	0.00	0.00	-300,751.76	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0464	MARTHA CERVANTES AGUILAR	-50,410.73	0.00	0.00	-50,410.73	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0465	VERONICA DOMINGUEZ SANCHEZ	-53,780.00	0.00	0.00	-53,780.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0475	COMPUTADORAS PROCESOS Y MULTIMEDIA SA DE CV	-9,096.72	0.00	0.00	-9,096.72	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0477	MA IRENE DOMINGUEZ CARAPIA	-104,052.00	0.00	0.00	-104,052.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0486	ARTURO AXEL FERNANDEZ TREJO	-12,258.12	0.00	0.00	-12,258.12	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0492	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	21,736.37	0.00	0.00	21,736.37	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0502	HECTOR JOEL HUITRON BRAVO	-6,270.00	0.00	0.00	-6,270.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0504	AMPM ASISTENCIA MEDICA S.A. DE C.V.	-91,250.42	0.00	0.00	-91,250.42	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0507	OSCAR ANTONIO CHAVEZ TAPIA	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0518	COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD ADMINISTRACION 2015-2018	294,489.03	0.00	0.00	294,489.03	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0521	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. ADMINISTRACION 2015-2018	350,244.20	0.00	0.00	350,244.20	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0522	CONSORCIO MEXIGAS SA DE CV ADMINISTRACION 2015-2018	58,578.62	0.00	0.00	58,578.62	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0531	MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO ADMINISTRACION 2015-2018	2,597.44	0.00	0.00	2,597.44	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0533	SISTEMA PARA EL DESA. INTEG. DE LA FAMILIA DEL EDO DE MEXICO ADMON2015-2018	152,052.80	0.00	0.00	152,052.80	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0544	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV ADMINISTRACION 2015-2018	86,591.58	0.00	0.00	86,591.58	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0551	CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.	440.51	0.00	0.00	440.51	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0564	INSUMOS Y SERVICIOS INTEGRALES DE CALIDAD S.A. DE C.V.	316,375.66	0.00	0.00	316,375.66	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0571	ENRIQUE SANTILLAN GOMEZ	125,117.60	0.00	0.00	125,117.60	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0573	ISRAEL AYALA VELAZQUEZ	0.07	0.00	0.00	0.07	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0576	ZENON CIRILO COLIN MORALES	17,052.00	0.00	0.00	17,052.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0580	ATYDE MEXICO SA DE CV	52,637.96	0.00	0.00	52,637.96	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0584	BANQUETES ANTEQUERA SA DE CV	51,505.20	0.00	0.00	51,505.20	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0605	GR&CO S.A. DE C.V.	28,117.68	0.00	0.00	28,117.68	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0611	MIRIAM AIME MUÑOZ DE LA ROSA	46,435.60	0.00	0.00	46,435.60	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0619	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL RELLO SA DE CV	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0657	GRUPO ORYAZE SA DE CV	42,754.58	0.00	0.00	42,754.58	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0651	SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	122,174.99	0.00	0.00	122,174.99	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0654	GENERAL DE SEGUROS SAB	-9,795.38	0.00	0.00	-9,795.38	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0701	SERVICIOS ESTRUCK SA DE CV	810,404.94	0.00	0.00	810,404.94	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0706	DANIEL NAVARRO SANCHEZ	73,945.60	0.00	0.00	73,945.60	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0712	CARNES SELECTAS ALI SA DE CV	-1.21	0.00	0.00	-1.21	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0718	JANIS NOE JUVENAL VERGARA RANGEL	282.49	0.00	0.00	282.49	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0621	MEDICINE DEPOT NORTE SA DE CV	2,404.29	0.00	0.00	2,404.29	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0825	CONSORCIO MEXI-GAS S.A. DE C.V. Administracion 2019-2021	55,801.71	0.00	0.00	55,801.71	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0826	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	68,505.04	0.00	0.00	68,505.04	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0827	AGUA CREATIVA S.A DE C.V, Administracion 2019-2021	15,335.40	0.00	0.00	15,335.40	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0829	ROSA VALERIA GUTIERREZ HERNANDEZ	-3,547.50	0.00	0.00	-3,547.50	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0833	VERONICA TORRES FLOTTE	0.36	0.00	0.00	0.36	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000002 0001	GRUPO THALYMAR, S.A. DE C.V.	40,834.24	0.00	0.00	40,834.24	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000002 0002	NOE JUVENAL VERGARA RANGEL	13,347.46	0.00	0.00	13,347.46	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000002 0003	PRAXAIR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	87,896.19	0.00	0.00	87,896.19	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000002 0004	CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S.DE R.L. DE C.V.	34,495.09	0.00	0.00	34,495.09	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000002 0006	MARIA CARMEN TINAJERO ANAYA	14,430.40	0.00	0.00	14,430.40	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000002 0007	CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES	99,621.95	0.00	0.00	99,621.95	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000002 0008	SHAMIR EDUARDO ORTIZ GUTIERREZ	417.60	0.00	0.00	417.60	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000002 0009	ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ	83,328.94	0.00	0.00	83,328.94	31/12/2015

2112	000006001	00000000000006002	0011	HECTOR ODIN CONTRERAS RIVERA			0.06		0.00	0.00	0.06	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000002	0012	CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV			400.00		0.00	0.00	400.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000002	0013	RAUL GONZALEZ GONZALEZ			0.50		0.00	0.00	0.50	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000002	0014	RODRIGO SALDAÑA HERRERA			0.03		0.00	0.00	0.03	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000002	0017	GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.			18,366.69		0.00	0.00	18,366.69	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000002	0019	MANUEL ARTURO SANCHEZ LUNA			1.30		0.00	0.00	1.30	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000002	0020	EPROSEIN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.			4,410.00		0.00	0.00	4,410.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000002	0021	ANA FABIOLA MEDINA BARRERA			-15,080.00		0.00	0.00	-15,080.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000002	0022	ISAAC VARGAS GONZALEZ			7,969.48		0.00	0.00	7,969.48	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000002	0028	MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			2,540.00		0.00	0.00	2,540.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000002	0029	JOSE LUIS CORREA GONZALEZ			-50.00		0.00	0.00	-50.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000002	0031	CONSORCIO MEXIGAS, S.A. DE C.V.			1,030,426.91		29,583.00	0.00	1,000,843.91	24/03/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER		
00015	24/03/2022	E	00047	00047	PAGO PASIVO A CONSORCIO MEXIGAS S.A. DE C.V. FACT.B5365080, 848D69FF				29,583.00	0.00		
					TOTAL:				29,583.00	0.00		
2112	000000001	00000000000000002	0033	SANDRA GARCIA GARCIA			17,556.59		0.00	0.00	17,556.59	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000002	0035	CARLOS OTOKANY SIERRA RAMOS			233,301.07		0.00	0.00	233,301.07	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000002	0037	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			497,771.24		497,771.51	0.00	-0.27	31/01/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER		
00015	31/01/2022	E	00029	00029	PAGO DE PASIVO 3% EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021 PAGADO POR EL MUNICIPIO 2DA PARTE				232,508.00	0.00		
00008	28/01/2022	E	00027	00027	PAGO PASIVO DESAYUNOS FRIOS MES DE DICIEMBRE 2021				31,673.00	0.00		
00015	12/01/2022	E	00028	00028	PAGO DE PASIVO 3% EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021 PAGADO POR EL MUNICIPIO 1RA PARTE				233,590.51	0.00		
					TOTAL:				497,771.51	0.00		
2112	000000001	00000000000000002	0041	FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ			1,600.00		0.00	0.00	1,600.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000002	0043	MANUEL MENDOZA ORTIZ			11,269.50		0.00	0.00	11,269.50	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000002	0044	VERONICA TORRES FLOTTE			109,979.85		109,979.85	0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER		
00057	26/08/2022	E	00039	00039	PAGO PASIVO FACT. AAA190E6,AAA18AE4,AAA1675D.				35,533.70	0.00		
00050	22/04/2022	E	00031	00031	PAGO PASIVO FACT.AAA1FBFF,AAA1F48E,AAA18A5F,AAA1587C,AAA1D61C,				26,066.75	0.00		
00071	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA183F8,AAA146F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1B688,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526				24,146.90	0.00		
00029	24/03/2022	E	00049	00049	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1FFD1,AAA122EA,AAA13239,AAA19D15				24,212.50	0.00		
					TOTAL:				109,979.85	0.00		
2112	000000001	00000000000000002	0045	ELEAZAR CRUZ MEJIA			79,341.68		0.00	0.00	79,341.68	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000002	0047	TOMAS NERI DOMINGUEZ			8,482.50		0.00	0.00	8,482.50	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000002	0048	CARLOS RENE SIERRA LUNA			4,054.20		0.00	0.00	4,054.20	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000002	0050	INTSOL, S.A. DE C.V.			82,493.40		0.00	0.00	82,493.40	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000002	0051	LUMINI PAINT, S.A. DE C.V.			40,723.85		0.00	0.00	40,723.85	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000002	0056	AGR OUTSOURCING, S.A. DE C.V.			240,505.59		0.00	0.00	240,505.59	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000002	0069	VALERIA GODINEZ PEDROZA			4,164.40		0.00	0.00	4,164.40	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000002	0070	ALYNN PAMELA GARCIA AVILA			1,068.36		0.00	0.00	1,068.36	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000003	0001	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)			0.00		436,597.00	436,597.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER		
00008	22/12/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO. SERV: 568111004184,568971101641,568960201341,568971201378,568111004176,568020300457,564111006181,568981102491,564111009971,568111002963				0.00	24,387.00		
00009	22/12/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO. SERV: 568111004184,568971101641,568960201341,568971201378,568111004176,568020300457,564111006181,568981102491,564111009971,568111002963				24,387.00	0.00		
00015	13/12/2022	E	00037	00037	PAGO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) SERV.564020411202				0.00	18,790.00		
00016	13/12/2022	E	00037	00037	PAGO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) SERV.564020411202				18,790.00	0.00		
00008	07/12/2022	E	00033	00033	PAGO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) SERV.568111002955				0.00	12,727.00		
00009	07/12/2022	E	00033	00033	PAGO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) SERV.568111002955				12,727.00	0.00		
00005	23/11/2022	E	00037	00037	PAGO (CFE) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERV.568111004184, 568981203495,564111009971,568981102491,568971201378,568960201341,564111006181, 568020300457,568971101641,568111002963,568111004176				0.00	28,138.00		
00009	23/11/2022	E	00037	00037	PAGO (CFE) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERV.568111004184, 568981203495,564111009971,568981102491,568971201378,568960201341,564111006181, 568020300457,568971101641,568111002963,568111004176				28,138.00	0.00		
00008	17/10/2022	E	00057	00057	PAGO (CFE) SERV. 568111004184,568981203495,564111009971,				0.00	23,999.00		
00009	17/10/2022	E	00057	00057	PAGO (CFE) SERV. 568111004184,568981203495,564111009971,				23,999.00	0.00		
00008	06/10/2022	E	00012	00012	PAGO CFE SERV. 568111002955 DE OCT 2022				0.00	155.00		
00009	06/10/2022	E	00012	00012	PAGO CFE SERV. 568111002955 DE OCT 2022				155.00	0.00		
00008	03/10/2022	E	00001	00001	PAGO 1 CFE SUMINISTRO DE ENERGIA 2022				0.00	53,862.00		
00009	03/10/2022	E	00001	00001	PAGO 1 CFE SUMINISTRO DE ENERGIA 2022				53,862.00	0.00		

00008	03/10/2022	E	00002	00002	PAGO 2 CFE SUMINISTRO DE ENERGIA 2022			0.00		51,804.00	
00009	03/10/2022	E	00002	00002	PAGO 2 CFE SUMINISTRO DE ENERGIA 2022			51,804.00		0.00	
00008	14/06/2022	E	00040	00040	PAGO (CFE) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERV. 568111004184,568111002963,568911203495,564111006181,568971201378,568961102491,568960201341,564111009971,56897110164 1,568020300457,568111004176			0.00		22,780.00	
00009	14/06/2022	E	00040	00040	PAGO (CFE) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERV. 568111004184,568111002963,568911203495,564111006181,568971201378,568961102491,568960201341,564111009971,56897110164 1,568020300457,568111004176			22,780.00		0.00	
00008	09/06/2022	E	00015	00015	PAGO (CFE) COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD NUM. SERV 568111004178 Y 568111002955			0.00		2,404.00	
00009	09/06/2022	E	00015	00015	PAGO (CFE) COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD NUM. SERV 568111004178 Y 568111002955			2,404.00		0.00	
00008	16/06/2022	E	00025	00026	PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO SER. 568111002963,568111004184,568911203495,564111009971,568981102491,568960201341,568971201378,564111006181,56897110164 1,568020300457			0.00		20,115.00	
00009	16/06/2022	E	00025	00025	PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO SER. 568111002963,568111004184,568911203495,564111009971,568981102491,568960201341,568971201378,564111006181,56897110164 1,568020300457			20,115.00		0.00	
00008	29/07/2022	E	00054	00054	PAGO CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REF. B7331MPCIZ8			0.00		44,684.00	
00009	29/07/2022	E	00054	00054	PAGO CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REF. B7331MPCIZ8			44,684.00		0.00	
00008	08/07/2022	E	00005	00005	PAGO CFE NUM DE SERV. 568111002963,568111004184,564111009971, 568961102491,568971201378,568020300457,568960201341,564111006181,568971101641,568111004176			0.00		15,160.00	
00009	08/07/2022	E	00005	00005	PAGO CFE NUM DE SERV. 568111002963,568111004184,564111009971, 568961102491,568971201378,568020300457,568960201341,564111006181,568971101641,568111004176			15,160.00		0.00	
00008	20/06/2022	E	00063	00063	PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO SERV. 568020300457,568971101641,564111006181,568960201341,568971201378,568961102491,564111009971,568111004184,568111002963 ,568111004176			0.00		15,945.00	
00009	20/06/2022	E	00063	00063	PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO SERV. 568020300457,568971101641,564111006181,568960201341,568971201378,568961102491,564111009971,568111004184,568111002963 ,568111004176			15,945.00		0.00	
00008	24/05/2022	E	00041	00041	PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO SERV 568111004178,568020300457,568971101641,564111006181,568960201341,568971201378,568981102491,564111009971,568911203495,568111004184,568111002963			0.00		18,123.00	
00009	24/05/2022	E	00041	00041	PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO SERV 568111004178,568020300457,568971101641,564111006181,568960201341,568971201378,568981102491,564111009971,568911203495,568111004184,568111002963			18,123.00		0.00	
00008	20/04/2022	E	00019	00019	PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO. DE SERV: 568111002963,568111004184,568020300457,568971101641,564111006181,568960201341,568971201378,568981102491,564111009971 1,568111004176			0.00		15,860.00	
00009	20/04/2022	E	00019	00019	PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO. DE SERV: 568111002963,568111004184,568020300457,568971101641,564111006181,568960201341,568971201378,568981102491,564111009971 1,568111004176			15,860.00		0.00	
00008	31/03/2022	E	00067	00067	PAGO CFE SERVICIO. 568911203495			0.00		1,403.00	
00009	31/03/2022	E	00067	00067	PAGO CFE SERVICIO. 568911203495			1,403.00		0.00	
00008	22/03/2022	E	00040	00040	PAGO CFE SERVICIO 568971200720			0.00		168.00	
00009	22/03/2022	E	00040	00040	PAGO CFE SERVICIO 568971200720			168.00		0.00	
00008	11/03/2022	E	00017	00017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO:568111004176, 568020300457,568971101641,564111006181,568960201341, 568971201378,568981102491,564111009971, 568111004184,568111002963			0.00		16,839.00	
00009	11/03/2022	E	00017	00017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO:568111004176, 568020300457,568971101641,564111006181,568960201341, 568571201378,568981102491,564111009971, 568111004184,568111002963			16,839.00		0.00	
00008	14/02/2022	E	00013	00013	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE NO. DE SERVICIO 568111002963,568111004176,568020300457,564111006181,568960201341,568971201378,568981102491,564111009971,568111004184,568971101641			0.00		18,936.00	
00009	14/02/2022	E	00013	00013	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE NO. DE SERVICIO 568111002963,568111004176,568020300457,564111006181,568960201341,568971201378,568981102491,564111009971,568111004184,568971101641			18,936.00		0.00	
00008	01/02/2022	E	00001	00001	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE NO. DE SERVICIO 568111004184,568020300457,568971201378,568971200720,564111006181,564111009971,568981102491,568111004176,568111002963,568960201341			0.00		30,318.00	
00009	01/02/2022	E	00001	00001	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE NO. DE SERVICIO 568111004184,568020300457,568971201378,568971200720,564111006181,564111009971,568981102491,568111004176,568111002963,568960201341			30,318.00		0.00	
					TOTAL:			436,597.00		436,597.00	
2112 000000001 000000000000000003 0002					REGINA SOTO CARDENAS	0.00		309,386.00		309,386.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	23/06/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. 4560 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS			0.00		11,295.00	
00009	23/06/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. 4560 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS			11,295.00		0.00	
00008	23/06/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. 4441 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS			0.00		26,028.00	
00009	23/06/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. 4441 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS			26,028.00		0.00	
00008	23/06/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 4406 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS			0.00		31,297.50	
00009	23/06/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 4406 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS			31,297.50		0.00	
00022	20/04/2022	E	00020	00020	PAGO FACT.4277,4278,4280 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS			0.00		86,349.00	
00023	20/04/2022	E	00020	00020	PAGO FACT.4277,4278,4280 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS			86,349.00		0.00	
00008	20/04/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.4168 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS POR EL MATERIAL DE MANTENIMIENTO			0.00		1,972.00	
00008	20/04/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.4168 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS POR EL MATERIAL DE MANTENIMIENTO			1,972.00		0.00	
00015	28/03/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. 4022, 4097 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA			0.00		28,421.00	
00016	28/03/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. 4022, 4097 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA			28,421.00		0.00	
00008	18/03/2022	E	00035	00035	PAGO DE FACT. 4048 DE LA C. REGINA SOTO CARDENAS POR ADQUISICION DE PINTURA			0.00		21,202.00	
00009	18/03/2022	E	00035	00035	PAGO DE FACT. 4048 DE LA C. REGINA SOTO CARDENAS POR ADQUISICION DE PINTURA			21,202.00		0.00	
00008	16/03/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. 4141 C. REGINA SOTO CARDENAS POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA			0.00		16,873.00	
00009	16/03/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. 4141 C. REGINA SOTO CARDENAS POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA			16,873.00		0.00	
00009	17/02/2022	E	00020	00020	PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT.3967			0.00		1,833.50	
00009	17/02/2022	E	00020	00020	PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT 3967			1,833.50		0.00	
00036	17/02/2022	E	00021	00021	PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT. 4024,4010,3987,3962,3973			0.00		60,393.00	
00037	17/02/2022	E	00021	00021	PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT. 4024,4010,3987,3962,3973			60,393.00		0.00	
00008	02/02/2022	E	00003	00003	PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT. 3964			0.00		23,722.00	
00009	02/02/2022	E	00003	00003	PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT. 3964			23,722.00		0.00	
					TOTAL:			309,386.00		309,386.00	
2112 000000001 000000000000000003 0003					BARTSER SA DE CV	0.00		6,567.07		6,567.07	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		

00006	06/02/2022	E	00004	00004	PAGO BARTSER SA DE CV FACT. A138 ADQUISICIO[redacted]NITARIOS Y ACCESORIOS			[redacted].00		6,567.07		
00009	06/02/2022	E	00004	00004	PAGO BARTSER SA DE CV FACT. A138 ADQUISICION [redacted]SANITARIOS Y ACCESORIOS			6,567.07		0.00		
					TOTAL:			6,567.07		6,567.07		
2112 000000001 0000000000000000003 0004					GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00		2,596,360.00		2,986,343.00	389,983.00	30/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00005	30/12/2022	D	00049	00049	REGISTRO PROVISION 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		389,983.00		
00009	29/12/2022	D	00042	00042	REGISTRO DETERMINACION 3% DEL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		177,966.00		
00009	29/12/2022	D	00042	00042	REGISTRO DETERMINACION 3% DEL MES DE NOVIEMBRE 2022			177,966.00		0.00		
00008	22/11/2022	E	00027	00027	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2021			0.00		15,555.00		
00009	22/11/2022	E	00027	00027	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2021			15,555.00		0.00		
00008	22/11/2022	E	00028	00028	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2021			0.00		7,645.00		
00009	22/11/2022	E	00028	00028	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2021			7,645.00		0.00		
00008	22/11/2022	E	00029	00029	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2021			0.00		7,827.00		
00009	22/11/2022	E	00029	00029	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2021			7,827.00		0.00		
00008	22/11/2022	E	00030	00030	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2021			0.00		2,563.00		
00009	22/11/2022	E	00030	00030	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2021			2,563.00		0.00		
00008	22/11/2022	E	00031	00031	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2021			0.00		326,728.00		
00009	22/11/2022	E	00031	00031	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2021			326,728.00		0.00		
00008	22/11/2022	E	00032	00032	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2021			0.00		19,160.00		
00009	22/11/2022	E	00032	00032	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2021			19,160.00		0.00		
00008	09/11/2022	E	00005	00005	PAGO 3 % IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		171,523.00		
00009	09/11/2022	E	00005	00005	PAGO 3 % IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2022			171,523.00		0.00		
00008	10/10/2022	E	00017	00017	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00		170,563.00		
00009	10/10/2022	E	00017	00017	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			170,563.00		0.00		
00006	06/09/2022	E	00008	00008	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2022			0.00		163,822.00		
00009	06/09/2022	E	00008	00008	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2022			163,822.00		0.00		
00008	10/08/2022	E	00009	00009	PAGO COMPLEMENTO IMPUESTO DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO 2022			0.00		7,710.00		
00009	10/08/2022	E	00009	00009	PAGO COMPLEMENTO IMPUESTO DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO 2022			7,710.00		0.00		
00008	10/08/2022	E	00011	00011	PAGO IMPUESTO DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO 2022			0.00		174,713.00		
00009	10/08/2022	E	00011	00011	PAGO IMPUESTO DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO 2022			174,713.00		0.00		
00008	11/07/2022	E	00025	00025	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO 2022			0.00		167,076.00		
00009	11/07/2022	E	00025	00025	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO 2022			167,076.00		0.00		
00008	07/06/2022	E	00010	00010	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE MAYO 2022			0.00		167,412.00		
00009	07/06/2022	E	00010	00010	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE MAYO 2022			167,412.00		0.00		
00006	02/06/2022	E	00002	00002	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO POR CONCEPTO DE CERTIFICACION DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LÓPEZ			0.00		4,170.00		
00009	02/06/2022	E	00002	00002	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO POR CONCEPTO DE CERTIFICACION DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LÓPEZ			4,170.00		0.00		
00008	02/06/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. 6344BE74 DIPLOMADO GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO			0.00		3,340.00		
00009	02/06/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. 6344BE74 DIPLOMADO GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO			3,340.00		0.00		
00008	09/05/2022	E	00005	00005	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		170,125.00		
00009	09/05/2022	E	00005	00005	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			170,125.00		0.00		
00008	25/04/2022	E	00033	00033	PAGO DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS MARZO 2022			0.00		55,936.00		
00009	25/04/2022	E	00033	00033	PAGO DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS MARZO 2022			55,936.00		0.00		
00008	08/04/2022	E	00012	00012	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES MES DE MARZO 2022			0.00		169,644.00		
00009	08/04/2022	E	00012	00012	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES MES DE MARZO 2022			169,644.00		0.00		
00006	31/03/2022	E	00066	00066	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DIF IZCALLI			0.00		178,818.00		
00009	31/03/2022	E	00066	00066	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			178,818.00		0.00		
00006	07/03/2022	E	00009	00009	PAGO DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00		50,342.00		
00009	07/03/2022	E	00009	00009	PAGO DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE FEBRERO 2022			50,342.00		0.00		
00008	07/03/2022	E	00010	00010	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES MES DE FEBRERO 2022			0.00		168,884.00		
00009	07/03/2022	E	00010	00010	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES MES DE FEBRERO 2022			168,884.00		0.00		
00008	14/02/2022	E	00011	00011	PAGO DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022			0.00		53,139.00		
00009	14/02/2022	E	00011	00011	PAGO DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022			53,139.00		0.00		
00008	09/02/2022	E	00006	00006	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00		161,699.00		
00009	09/02/2022	E	00006	00006	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			161,699.00		0.00		
					TOTAL:			2,596,360.00		2,986,343.00		
2112 000000001 0000000000000000003 0005					SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.	0.00		41,336.80		41,336.80	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	08/02/2022	E	00007	00007	PAGO SOFIMEX FIANZA 2641567 EJERCICIO 2022			0.00		41,336.80		
00009	08/02/2022	E	00007	00007	PAGO SOFIMEX FIANZA 2641567 EJERCICIO 2022			41,336.80		0.00		
					TOTAL:			41,336.80		41,336.80		
2112 000000001 0000000000000000003 0006					SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)	0.00		25,122,227.00		25,122,227.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00002	16/12/2022	E	00043	00043	PAGO (ISR) SERVICIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE 2022			0.00		6,647.00		
00003	16/12/2022	E	00043	00043	PAGO (ISR) SERVICIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE 2022			6,647.00		0.00		
00002	16/12/2022	E	00044	00044	PAGO (ISR) SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE 2022			0.00		1,865,095.00		
00003	16/12/2022	E	00044	00044	PAGO (ISR) SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE 2022			1,865,095.00		0.00		
00002	15/11/2022	E	00012	00012	PAGO SAT (ISR) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		5,486.00		

00003	15/11/2022	E	00012	00012	PAGO SAT (ISR) CORRESPONDIENTE AL MES DE [redacted] 2022			5,486.00	0.00		
00002	15/11/2022	E	00013	00013	PAGO SAT (ISR) CORRESPONDIENTE AL MES DE OC[redacted]RE 2022			0.00	2,210,854.00		
00003	15/11/2022	E	00013	00013	PAGO SAT (ISR) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,210,854.00	0.00		
00002	17/10/2022	E	00055	00055	PAGO SAT (ISR) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	2,909,825.00		
00003	17/10/2022	E	00055	00055	PAGO SAT (ISR) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,909,825.00	0.00		
00002	17/10/2022	E	00056	00056	PAGO SAT (ISR) COMPLEMENTARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	5,239.00		
00003	17/10/2022	E	00056	00056	PAGO SAT (ISR) COMPLEMENTARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022			5,239.00	0.00		
00002	23/09/2022	E	00057	00057	PAGO COMPLEMENTO DE (ISR) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	324.00		
00003	23/09/2022	E	00057	00057	PAGO COMPLEMENTO DE (ISR) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			324.00	0.00		
00002	19/09/2022	E	00048	00048	PAGO COMPLEMENTO DE (ISR) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	5,598.00		
00003	19/09/2022	E	00048	00048	PAGO COMPLEMENTO DE (ISR) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			5,598.00	0.00		
00002	01/09/2022	E	00001	00001	PAGO (ISR) SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	5,045,485.00		
00003	01/09/2022	E	00001	00001	PAGO (ISR) SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			5,045,485.00	0.00		
00002	17/08/2022	E	00026	00026	PAGO (ISR) SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	3,888,178.00		
00003	17/08/2022	E	00026	00026	PAGO (ISR) SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			3,888,178.00	0.00		
00002	15/07/2022	E	00023	00023	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	3,275,584.00		
00003	15/07/2022	E	00023	00023	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			3,275,584.00	0.00		
00290	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,987,474.00		
00291	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,987,474.00	0.00		
00278	16/05/2022	E	00010	00010	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)			0.00	1,878,748.00		
00279	16/05/2022	E	00010	00010	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)			1,878,748.00	0.00		
00008	12/04/2022	E	00014	00014	PAGO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	980,246.00		
00009	12/04/2022	E	00014	00014	PAGO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			980,246.00	0.00		
00009	22/03/2022	E	00045	00045	PAGO (ISR) COMPLEMENTARIA DEL MES DE ENERO 2022			0.00	3,766.00		
00010	22/03/2022	E	00045	00045	PAGO (ISR) COMPLEMENTARIA DEL MES DE ENERO 2022			3,766.00	0.00		
00008	18/03/2022	E	00037	00037	PAGO (ISR) COMPLEMENTARIA DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	12,784.00		
00009	18/03/2022	E	00037	00037	PAGO (ISR) COMPLEMENTARIA DEL MES DE FEBRERO 2022			12,784.00	0.00		
00009	14/03/2022	E	00029	00029	PAGO (ISR) AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	790,937.00		
00010	14/03/2022	E	00029	00029	PAGO (ISR) AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			790,937.00	0.00		
00009	14/03/2022	E	00010	00010	PAGO DE RETENCIONES ISR ENERO 2022			0.00	249,957.00		
00010	14/03/2022	E	00010	00010	PAGO DE RETENCIONES ISR ENERO 2022			249,957.00	0.00		
					TOTAL:			25,122,227.00	25,122,227.00		
2112	000000001	000000000000000003		0007	PRAXAIR MEXICO DE R.L. DE C.V.	0.00		225,787.97	225,787.97	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	30/12/2022	E	00070	00070	PAGO FACT. FB 1329305 PRAXAIR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE OXIGENO			0.00	15,641.92		
00009	30/12/2022	E	00070	00070	PAGO FACT. FB 1329305 PRAXAIR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE OXIGENO			15,641.92	0.00		
00008	02/12/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. FB 1324444 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE OXIGENO			0.00	403.31		
00009	02/12/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. FB 1324444 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE OXIGENO			403.31	0.00		
00008	02/12/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. FB 1322256 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE OXIGENO			0.00	13,616.02		
00009	02/12/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. FB 1322256 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE OXIGENO			13,616.02	0.00		
00008	22/11/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. FB 1306361 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V			0.00	15,506.88		
00009	22/11/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. FB 1306361 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V			15,506.88	0.00		
00008	22/11/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. 1304388 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			0.00	403.31		
00009	22/11/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. 1304388 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			403.31	0.00		
00008	22/11/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. FB 1316654 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			0.00	16,857.46		
00009	22/11/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. FB 1316654 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			16,857.46	0.00		
00008	22/11/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. FB 1314286 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			0.00	403.31		
00009	22/11/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. FB 1314286 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			403.31	0.00		
00015	28/10/2022	E	00079	00079	PAGO FACTURAS. FB 1295195, FZ 4947493 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L DE C.V.			0.00	12,140.81		
00016	28/10/2022	E	00079	00079	PAGO FACTURAS. FB 1295195, FZ 4947493 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L DE C.V.			12,140.81	0.00		
00008	23/09/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. FB-174955 A PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			0.00	403.31		
00009	23/09/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. FB-174955 A PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			403.31	0.00		
00008	23/09/2022	E	00067	00067	PAGO FACT. FB1292186 PRAXAIR DE MEXICO S.A. DE C.V.			0.00	15,912.04		
00009	23/09/2022	E	00067	00067	PAGO FACT. FB1292186 PRAXAIR DE MEXICO S.A. DE C.V.			15,912.04	0.00		
00008	14/09/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. FB -1262994 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			0.00	14,291.32		
00009	14/09/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. FB -1262994 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			14,291.32	0.00		
00008	09/09/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. FB1274955 A PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			0.00	403.51		
00009	09/09/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. FB1274955 A PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			403.51	0.00		
00008	29/07/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. A596FDC7 PRAXAIR DE MÉXICO, S.A. DE C.V.			0.00	15,236.74		
00009	29/07/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. A596FDC7 PRAXAIR DE MÉXICO, S.A. DE C.V.			15,236.74	0.00		
00008	29/07/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. 832E086A PRAXAIR DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.			0.00	14,156.26		
00009	29/07/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. 832E086A PRAXAIR DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.			14,156.26	0.00		
00008	12/07/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. FB 1265207 PRAXAIR MEXICO S DE R.L. DE C.V.			0.00	403.51		
00009	12/07/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. FB 1265207 PRAXAIR MEXICO S DE R.L. DE C.V.			403.51	0.00		
00008	23/06/2022	E	00069	00069	PAGO FACT. FB 1261785 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			0.00	17,127.58		
00009	23/06/2022	E	00069	00069	PAGO FACT. FB 1261785 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			17,127.58	0.00		
00008	23/06/2022	E	00070	00070	PAGO FACT. FB 1255546 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			0.00	403.31		
00009	23/06/2022	E	00070	00070	PAGO FACT. FB 1255546 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			403.31	0.00		
00008	23/06/2022	E	00071	00071	PAGO FACT. FZ 4756962 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			0.00	3,310.16		
00009	23/06/2022	E	00071	00071	PAGO FACT. FZ 4756962 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			3,310.16	0.00		
00008	23/06/2022	E	00072	00072	PAGO FACT. FB 1253378 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			0.00	16,452.28		
00009	23/06/2022	E	00072	00072	PAGO FACT. FB 1253378 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			16,452.28	0.00		
00015	30/03/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. FB 1242617, FB 1244996 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE TANQUE DE OXIGENO			0.00	19,691.85		

00018	30/03/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. FB 1242817, FB 1244896 PRAXAIR ME[redacted]DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE TANQUE DE OXIGENO			19,691.85	0.00		
00043	28/02/2022	E	00023	00023	PAGO PRAXAIR MEXICO DE RL DE C.V FACT. FZ 4846509, FB 1224697, FB 1223015,FB 1223016, FB 1232800, FB 1235190			0.00	33,023.08		
00044	28/02/2022	E	00023	00023	PAGO PRAXAIR MEXICO DE RL DE C.V FACT. FZ 4846509, FB 1224697, FB 1223015,FB 1223016, FB 1232800, FB 1235190			33,023.08	0.00		
					TOTAL:			225,787.97	225,787.97		
2112 000000001 00000000000000003 0008					ISRAEL SILVA ZAMORA	0.00		2,916.92	2,916.92	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00022	11/03/2022	E	00016	00016	PAGO DE LAS FACT. A49318, A49319, A49320 AL C. ISRAEL SILVA ZAMORA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS			0.00	1,344.39		
00023	11/03/2022	E	00016	00016	PAGO DE LAS FACT. A49318, A49319, A49320 AL C. ISRAEL SILVA ZAMORA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS			1,344.39	0.00		
00022	18/02/2022	E	00022	00022	PAGO AL C. ISRAEL SILVA ZAMORA FACT. A 49167, A 49168, A 49166			0.00	1,572.53		
00023	18/02/2022	E	00022	00022	PAGO AL C. ISRAEL SILVA ZAMORA FACT. A 49167, A 49168, A 49166			1,572.53	0.00		
					TOTAL:			2,916.92	2,916.92		
2112 000000001 00000000000000003 0009					JULIO CESAR HERNANDEZ MARTINEZ	0.00		3,480.00	3,480.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	03/03/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. 61 AL C. JULIO CESAR HERNANDEZ MARTINEZ			0.00	3,480.00		
00009	03/03/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. 61 AL C. JULIO CESAR HERNANDEZ MARTINEZ			3,480.00	0.00		
					TOTAL:			3,480.00	3,480.00		
2112 000000001 00000000000000003 0010					VISION INTELLIGENT CAI S.A. DE C.V.	0.00		82,750.00	82,750.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	22/08/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. 401 VISION INTELLIGENT CAI S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE CURSO SISTEMA DE CONTABILIDAD			0.00	9,500.00		
00009	22/08/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. 401 VISION INTELLIGENT CAI S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE CURSO SISTEMA DE CONTABILIDAD			9,500.00	0.00		
00008	03/03/2022	E	00006	00006	PAGO FAC. 37 VISION INTELLIGENT CAI S.A. DE C.V.			0.00	73,250.00		
00009	03/03/2022	E	00006	00006	PAGO FAC. 37 VISION INTELLIGENT CAI S.A. DE C.V.			73,250.00	0.00		
					TOTAL:			82,750.00	82,750.00		
2112 000000001 00000000000000003 0011					GRISELDA ZAMBRANO MARTINEZ	0.00		230,437.50	230,437.50	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	02/09/2022	E	00005	00005	PAGO FACT. 102 A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTINEZ			0.00	29,000.00		
00009	02/09/2022	E	00005	00005	PAGO FACT. 102 A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTINEZ			29,000.00	0.00		
00008	18/08/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. 825D0198 A LA C.GRISELDA ZAMBRANO MARTÍNEZ MES DE JULIO 2022			0.00	29,000.00		
00009	18/08/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. 825D0198 A LA C.GRISELDA ZAMBRANO MARTÍNEZ MES DE JULIO 2022			29,000.00	0.00		
00008	19/07/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. 34088316 A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTÍNEZ			0.00	28,687.50		
00009	19/07/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. 34088316 A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTÍNEZ			28,687.50	0.00		
00008	24/08/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. AE208E2B A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTINEZ			0.00	29,000.00		
00009	24/08/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. AE208E2B A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTINEZ			29,000.00	0.00		
00008	03/05/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. 81 A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTINEZ POR CONCEPTO SERVICIOS JURIDICOS			0.00	28,687.50		
00009	03/05/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. 81 A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTINEZ POR CONCEPTO SERVICIOS JURIDICOS			28,687.50	0.00		
00008	01/04/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.78 A LA C.GRISELDAZAMBRANO MARTÍNEZ HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2022			0.00	28,687.50		
00009	01/04/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.78 A LA C.GRISELDAZAMBRANO MARTÍNEZ HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2022			28,687.50	0.00		
00008	03/03/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. 62 Y 67 A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTINEZ			0.00	57,375.00		
00009	03/03/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. 62 Y 67 A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTINEZ			57,375.00	0.00		
					TOTAL:			230,437.50	230,437.50		
2112 000000001 00000000000000003 0012					IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO	0.00		89,815.73	89,815.73	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	07/04/2022	E	00008	00008	PAGO FACT. A1287 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO POR LA ADQUISICION DE 20PAQ W.C.			0.00	15,776.00		
00009	07/04/2022	E	00008	00008	PAGO FACT. A1287 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO POR LA ADQUISICION DE 20PAQ W.C.			15,776.00	0.00		
00029	22/03/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. A1277,A1273,A1279,A1229,A1268 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO POR LA ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00	30,314.28		
00030	22/03/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. A1277,A1273,A1279,A1229,A1268 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO POR LA ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA			30,314.28	0.00		
00008	18/03/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. A1278 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA			0.00	5,660.80		
00009	18/03/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. A1278 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA			5,660.80	0.00		
00015	07/03/2022	E	00008	00008	PAGO FACT.A1213, A1267 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO			0.00	38,054.65		
00016	07/03/2022	E	00008	00008	PAGO FACT.A1213, A1267 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO			38,054.65	0.00		
					TOTAL:			89,815.73	89,815.73		
2112 000000001 00000000000000003 0013					ARQUIMIDES CONDEZ RAMIREZ	0.00		4,935.74	4,935.74	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	14/03/2022	E	00030	00030	PAGO FACT.A189 AL C. ARQUIMIDEZ CONDEZ RAMIREZ POR EL ARRENDAMIENTO DE ANDAMIOS			0.00	1,564.84		
00009	14/03/2022	E	00030	00030	PAGO FACT.A189 AL C. ARQUIMIDEZ CONDEZ RAMIREZ POR EL ARRENDAMIENTO DE ANDAMIOS			1,564.84	0.00		
00015	07/03/2022	E	00011	00011	PAGO FACT.A 161, A 163 AL C. ARQUIMIDES CONDEZ RAMIREZ POR LA RENTA DE ANDAMIOS			0.00	3,370.90		
00016	07/03/2022	E	00011	00011	PAGO FACT.A 161, A 163 AL C. ARQUIMIDES CONDEZ RAMIREZ POR LA RENTA DE ANDAMIOS			3,370.90	0.00		
					TOTAL:			4,935.74	4,935.74		
2112 000000001 00000000000000003 0014					COMERCIALIZADORA LESCORD S.A. DE C.V.	0.00		83,040.10	83,040.10	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	03/10/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. L-773 COMERCIALIZADORA LESCORD S.A. DE C.V.			0.00	7,691.96		
00009	03/10/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. L-773 COMERCIALIZADORA LESCORD S.A. DE C.V.			7,691.96	0.00		
00008	31/08/2022	E	00062	00062	PAGO FACT L-677 COMERCIALIZADORA LESCORD S.A. DE C.V.			0.00	36,382.35		
00009	31/08/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. L-677 COMERCIALIZADORA LESCORD S.A. DE C.V.			36,382.35	0.00		
00008	22/07/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. L-611 COMERCIALIZADORA LESCORD S.A. DE C.V.			0.00	7,789.40		
00009	22/07/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. L-611 COMERCIALIZADORA LESCORD S.A. DE C.V.			7,789.40	0.00		
00015	13/04/2022	E	00015	00015	PAGO FACT.L224,L225 COMERCIALIZADORA LESCORD S.A. DE C.V.			0.00	20,880.00		
00016	13/04/2022	E	00015	00015	PAGO FACT.L224,L225 COMERCIALIZADORA LESCORD S.A. DE C.V. ADQUISICION PARA EL MANTENIMIENTO AL CRIS			20,880.00	0.00		
00008	08/03/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. L138 COMERCIALIZADORA LESCORD S.A. DE C.V. POR ADQUISISCION DE PAPELERIA			0.00	10,296.39		

00009	09/03/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. L138 COMERCIALIZADORA LESCORD [redacted] C.V. POR ADQUISISCION DE PAPELERIA			10,296.39		0.00		
					TOTAL:			83,040.10		83,040.10		
2112 000000001 00000000000000003 0015					ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ	0.00		17,478.21		17,478.21		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00023	01/04/2022	E	00003	00003	PAGO FACT.1961,1962,1963 AL C. ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ RENTA DE MULTIFUNCIONAL			0.00		6,477.46		
00024	01/04/2022	E	00003	00003	PAGO FACT.1961,1962,1963 AL C. ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ RENTA DE MULTIFUNCIONAL			6,477.46		0.00		
00022	11/03/2022	E	00013	00013	PAGO FACT.1948,1949,1950 AL C. ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ POR EL ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS			0.00		11,000.75		
00023	11/03/2022	E	00013	00013	PAGO FACT.1948,1949,1950 AL C. ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ POR EL ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS			11,000.75		0.00		
					TOTAL:			17,478.21		17,478.21		
2112 000000001 00000000000000003 0016					MONROY Y ADMINISTRACION Y PROYECTOS S.C.	0.00		56,880.60		56,880.60		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	11/03/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. A4902D89 AL C. MONROY Y ADMINISTRACION Y PROYECTOS S.C. POR LA ADQUISICION DE VENTANA Y ADITAMENTOS			0.00		56,880.60		
00009	11/03/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. A4902D89 AL C. MONROY Y ADMINISTRACION Y PROYECTOS S.C. POR LA ADQUISICION DE VENTANA Y ADITAMENTOS			56,880.60		0.00		
					TOTAL:			56,880.60		56,880.60		
2112 000000001 00000000000000003 0017					ISRAEL CUEVAS JARAMILLO	0.00		3,126.03		3,126.03		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00022	11/03/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. A12, A13, A14 AL C. ISRAEL CUEVAS JARAMILLO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS			0.00		3,126.03		
00023	11/03/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. A12, A13, A14 AL C. ISRAEL CUEVAS JARAMILLO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS			3,126.03		0.00		
					TOTAL:			3,126.03		3,126.03		
2112 000000001 00000000000000003 0018					ALBERTO MUNOZ JIMENEZ	0.00		331,075.21		331,075.21		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	23/12/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. AAA1E7CA AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE VINIL CLINICA COLPOSCOPIA			0.00		3,456.80		
00009	23/12/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. AAA1E7CA AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE VINIL CLINICA COLPOSCOPIA			3,456.80		0.00		
00008	23/12/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. AAA1C2F0 AL C.ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA IMPRESION DE BANNERS			0.00		4,060.00		
00009	23/12/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. AAA1C2F0 AL C ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA IMPRESION DE BANNERS			4,060.00		0.00		
00008	23/12/2022	E	00066	00066	PAGO FACT. AAA13AED AL C.ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA IMPRESION DE BANNERS			0.00		2,088.00		
00009	23/12/2022	E	00066	00066	PAGO FACT. AAA13AED AL C.ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA IMPRESION DE BANNERS			2,088.00		0.00		
00008	23/12/2022	E	00067	00067	PAGO FACT. AAA17824 AL C.ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA IMPRESION DE INFOGRAFÍA			0.00		986.00		
00009	23/12/2022	E	00067	00067	PAGO FACT. AAA17824 AL C.ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA IMPRESION DE INFOGRAFÍA			986.00		0.00		
00008	02/12/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. AAA1E95E AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE LONA			0.00		5,440.40		
00009	02/12/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. AAA1E95E AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE LONA			5,440.40		0.00		
00008	02/12/2022	E	00017	00017	PAGO FACT. AAA11E4C AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALBERCA LIRIOS			0.00		4,964.81		
00009	02/12/2022	E	00017	00017	PAGO FACT. AAA11E4C AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALBERCA LIRIOS			4,964.81		0.00		
00015	02/12/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. AAA1E9D2, AAA1A09F AL C. ALBERTO MUNOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL CENTRO CRIS			0.00		3,248.00		
00016	02/12/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. AAA1E9D2, AAA1A09F AL C. ALBERTO MUNOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL CENTRO CRIS			3,248.00		0.00		
00008	02/12/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. AAA11E7D AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALBERCA LIRIOS			0.00		7,516.80		
00009	02/12/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. AAA11E7D AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALBERCA LIRIOS			7,516.80		0.00		
00008	25/11/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. AAA143E0 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00		9,268.40		
00009	25/11/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. AAA143E0 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			9,268.40		0.00		
00008	25/11/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. AAA152E8 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00		10,440.00		
00009	25/11/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. AAA152E8 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			10,440.00		0.00		
00008	28/10/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. AAA1813A AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00		2,784.00		
00009	28/10/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. AAA1813A AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			2,784.00		0.00		
00008	28/10/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. AAA10081 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00		3,364.00		
00009	28/10/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. AAA10081 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			3,364.00		0.00		
00008	28/10/2022	E	00062	00062	PAGO DE FACT. AAA19568 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00		9,860.00		
00009	28/10/2022	E	00062	00062	PAGO DE FACT. AAA19568 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			9,860.00		0.00		
00008	14/10/2022	E	00042	00042	PAGO FACT. AAA16DA1 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00		9,164.00		
00009	14/10/2022	E	00042	00042	PAGO FACT. AAA16DA1 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			9,164.00		0.00		
00008	14/10/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. AAA18A69 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00		10,846.00		
00009	14/10/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. AAA18A69 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			10,846.00		0.00		
00008	23/09/2022	E	00069	00069	PAGO FACT. AAA1AA7E AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00		46,284.00		
00009	23/09/2022	E	00069	00069	PAGO FACT. AAA1AA7E AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			46,284.00		0.00		
00008	14/09/2022	E	00041	00041	PAGO FACT.AAA19656 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00		20,810.00		
00009	14/09/2022	E	00041	00041	PAGO FACT.AAA19656 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			20,810.00		0.00		
00008	09/09/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. AAA1FF67 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00		1,740.00		
00009	09/09/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. AAA1FF67 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			1,740.00		0.00		
00008	09/09/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. AAA18A2B AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00		3,085.60		
00009	09/09/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. AAA18A2B AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			3,085.60		0.00		
00008	29/07/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. AAA1B4AE AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÉNEZ			0.00		1,113.60		
00009	29/07/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. AAA1B4AE AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÉNEZ			1,113.60		0.00		
00008	29/07/2022	E	00058	00058	PAGO FACT.AAA105FC AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÉNEZ			0.00		10,324.00		
00009	29/07/2022	E	00058	00058	PAGO FACT.AAA105FC AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÉNEZ			10,324.00		0.00		
00008	29/07/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. AAA1D61D AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÉNEZ			0.00		2,900.00		
00009	29/07/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. AAA1D61D AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÉNEZ			2,900.00		0.00		
00008	29/07/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. AAA1351A AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÉNEZ			0.00		580.00		
00009	29/07/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. AAA1351A AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÉNEZ			580.00		0.00		
00008	28/07/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. AAA186C6 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÉNEZ			0.00		4,964.80		
00009	28/07/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. AAA186C6 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÉNEZ			4,964.80		0.00		

00008	26/07/2022	E	00058	00058	PAGO FACT.AAA1595F AL C. ALBERTO MUÑOZ JIM[redacted]			0.00	4,060.00			
00009	26/07/2022	E	00058	00058	PAGO FACT.AAA1595F AL C. ALBERTO MUÑOZ JIME[redacted]			4,060.00	0.00			
00009	22/07/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. AAA1C09F AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	21,344.00			
00009	22/07/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. AAA1C09F AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			21,344.00	0.00			
00008	12/07/2022	E	00011	00011	PAGO FACT.AAA1E589 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	2,552.00			
00009	12/07/2022	E	00011	00011	PAGO FACT.AAA1E589 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			2,552.00	0.00			
00008	12/07/2022	E	00017	00017	PAGO FACT. AAA1A462 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	2,552.00			
00009	12/07/2022	E	00017	00017	PAGO FACT. AAA1A462 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			2,552.00	0.00			
00008	11/07/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. AAA1272C AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	2,552.00			
00009	11/07/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. AAA1272C AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			2,552.00	0.00			
00008	23/06/2022	E	00085	00085	PAGO FACT. AAA11F88 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	1,716.80			
00009	23/06/2022	E	00085	00085	PAGO FACT. AAA11F88 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			1,716.80	0.00			
00008	23/06/2022	E	00066	00066	PAGO FACT. AAA1C8AE AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	6,032.00			
00009	23/06/2022	E	00066	00066	PAGO FACT. AAA1C8AE AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			6,032.00	0.00			
00008	23/06/2022	E	00087	00087	PAGO FACT. AAA12144 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	2,552.00			
00009	23/06/2022	E	00087	00087	PAGO FACT. AAA12144 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			2,552.00	0.00			
00008	23/06/2022	E	00088	00088	PAGO FACT. AAA1AB5B AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	3,433.60			
00009	23/06/2022	E	00088	00088	PAGO FACT. AAA1AB5B AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			3,433.60	0.00			
00008	23/06/2022	E	00089	00089	PAGO FACT. AAA1B4B6 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	1,716.80			
00009	23/06/2022	E	00089	00089	PAGO FACT. AAA1B4B6 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			1,716.80	0.00			
00022	16/06/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. AAA1F47C, AAA1188C,AAA110EB AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	9,280.00			
00023	16/06/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. AAA1F47C, AAA1188C,AAA110EB AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			9,280.00	0.00			
00022	16/06/2022	E	00040	00039	PAGO FACT. AAA13AD7, AAA1D7B1, AAA11279 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	5,672.40			
00023	16/06/2022	E	00040	00039	PAGO FACT. AAA13AD7, AAA1D7B1, AAA11279 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			5,672.40	0.00			
00015	16/06/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. AAA1B82C, AAA1EAB0 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	4,756.00			
00016	16/06/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. AAA1B82C, AAA1EAB0 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			4,756.00	0.00			
00009	23/05/2022	E	00016	00016	PAGO FACT.AAA15593 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	13,664.80			
00009	23/05/2022	E	00016	00016	PAGO FACT.AAA15593 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			13,664.80	0.00			
00008	23/05/2022	E	00018	00018	PAGO FACT.AAA166C6 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	1,392.00			
00009	23/05/2022	E	00018	00018	PAGO FACT.AAA166C6 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			1,392.00	0.00			
00008	23/05/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. AAA148AA AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	9,570.00			
00009	23/05/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. AAA148AA AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			9,570.00	0.00			
00008	23/05/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. AAA1C7C8 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	6,496.00			
00009	23/05/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. AAA1C7C8 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			6,496.00	0.00			
00008	10/05/2022	E	00007	00007	PAGO FACT.AAA1760A AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	15,892.00			
00009	10/05/2022	E	00007	00007	PAGO FACT.AAA1760A AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			15,892.00	0.00			
00022	22/04/2022	E	00032	00032	PAGO FACT.AAA151DD,AAA19067,AAA1A2A3, ALBERTO MUÑOS JIMENEZ POR LA ADQUISISICIÓN DE LONAS E IMPRESIONES			0.00	16,495.20			
00023	22/04/2022	E	00032	00032	PAGO FACT.AAA151DD,AAA19067,AAA1A2A3, ALBERTO MUÑOS JIMENEZ POR LA ADQUISISICIÓN DE LONAS E IMPRESIONES			16,495.20	0.00			
00006	25/03/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. AAA13293 AL C. ALBERTO MUNOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE PLAYERAS			0.00	10,138.40			
00009	25/03/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. AAA13293 AL C. ALBERTO MUNOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE PLAYERAS			10,138.40	0.00			
00015	11/03/2022	E	00018	00018	PAGO DE LAS FACT. AAA1C9BE, AAA13398 AL C. ALBERTO MUNOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE LONAS IMPRESAS			0.00	9,918.00			
00016	11/03/2022	E	00018	00018	PAGO DE LAS FACT. AAA1C9BE, AAA13398 AL C. ALBERTO MUNOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE LONAS IMPRESAS			9,918.00	0.00			
					TOTAL:			331,075.21	331,075.21			
2112	000000001	00000000000000003		0019	CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS	0.00		19,475.07	19,475.07	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	12/07/2022	E	00014	00014	PAGO FAC. 44047898 AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS			0.00	1,066.80			
00009	12/07/2022	E	00014	00014	PAGO FAC. 44047898 AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS			1,066.80	0.00			
00008	12/07/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. 1214 AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS			0.00	1,199.12			
00009	12/07/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. 1214 AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS			1,199.12	0.00			
00008	09/05/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. 1213 AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS			0.00	5,900.23			
00010	09/05/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. 1213 AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS			5,900.23	0.00			
00005	01/04/2022	E	00005	00005	PAGO FACT.1212 AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACIÓN			0.00	425.00			
00010	01/04/2022	E	00005	00005	PAGO FACT.1212 AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACIÓN			425.00	0.00			
00015	11/03/2022	E	00019	00019	PAGO FACT.1210,1211, AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PERSONAL			0.00	10,883.92			
00016	11/03/2022	E	00019	00019	PAGO FACT.1210,1211, AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PERSONAL			10,883.92	0.00			
					TOTAL:			19,475.07	19,475.07			
2112	000000001	00000000000000001		0020	CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S. DE R.L. DE C.V.	0.00		72,007.00	72,007.00	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	25/11/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. B301 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S. DE R.L. DE C.V.			0.00	812.00			
00009	25/11/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. B301 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S. DE R.L. DE C.V.			812.00	0.00			
00008	25/11/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. B 259 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S. DE R.L. DE C.V.			0.00	3,712.00			
00009	25/11/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. B 259 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S. DE R.L. DE C.V.			3,712.00	0.00			
00008	25/11/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. B 235 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S. DE R.L. DE C.V.			0.00	3,886.00			
00009	25/11/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. B 235 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S. DE R.L. DE C.V.			3,886.00	0.00			
00008	09/09/2022	E	00017	00017	PAGO FACT. B100 A CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.			0.00	3,132.00			
00009	09/09/2022	E	00017	00017	PAGO FACT. B100 A CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.			3,132.00	0.00			
00008	09/09/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. B 157 A CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.			0.00	4,872.00			
00009	09/09/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. B 157 A CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.			4,872.00	0.00			
00005	26/08/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. B196 CAPACIDAD DE PLANEACIÓN ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.			0.00	4,437.00			
00009	26/08/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. B196 CAPACIDAD DE PLANEACIÓN ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.			4,437.00	0.00			
00009	22/07/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. B128 CAPACIDAD DE PLANEACIÓN ECOLÓGICA, S. DE R.L. DE C.V.			0.00	3,277.00			

00009	22/07/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. B128 CAPACIDAD DE PLANEACIÓN E[redacted]CA, S. DE R.L. DE C.V.			3,277.00	0.00		
00008	22/07/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. B 78 CAPACIDAD DE PLANEACIÓN EC[redacted]A, S DE R.L. DE C.V			0.00	4,002.00		
00009	22/07/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. B 78 CAPACIDAD DE PLANEACIÓN ECOLOGICA, S DE R.L. DE C.V			4,002.00	0.00		
00008	23/06/2022	E	00068	00068	PAGO FACT. B49 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.			0.00	4,234.00		
00009	23/06/2022	E	00068	00068	PAGO FACT. B49 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.			4,234.00	0.00		
00015	16/06/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. B31 Y B2627 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.			0.00	9,918.00		
00016	16/06/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. B31 Y B2627 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.			9,918.00	0.00		
00006	23/05/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. B-2794 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S DE RL DE C.V.			0.00	4,437.00		
00009	23/05/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. B-2794 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S DE RL DE C.V.			4,437.00	0.00		
00006	20/04/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. B2704 DE CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S.A. DE C.V. RECIDUOS PELIGROSOS 1A QNA MARZO			0.00	4,582.00		
00009	20/04/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. B2704 DE CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S.A. DE C.V. RECIDUOS PELIGROSOS 1A QNA MARZO			4,582.00	0.00		
00006	22/03/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. B2743 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S. DE R.L. DE C.V. POR RECOLEECION DE RESIDUOS			0.00	4,292.00		
00009	22/03/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. B2743 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S. DE R.L. DE C.V. POR RECOLEECION DE RESIDUOS			4,292.00	0.00		
00022	11/03/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. B2572, B2610, B2677 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S.A. DE C.V.			0.00	16,414.00		
00023	11/03/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. B2572, B2610, B2677 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S.A. DE C.V.			16,414.00	0.00		
					TOTAL:			72,007.00	72,007.00		
2112 000000001 00000000000000003 0021					REBOLLO ORTIZ ERICKA IVETTE	0.00		75,605.71	75,605.71	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	29/07/2022	E	00068	00068	PAGO FACT. 11285 AL C. REBOLLO ORTÍZ ERICKA IVETTE			0.00	1,495.71		
00009	29/07/2022	E	00068	00068	PAGO FACT. 11285 AL C. REBOLLO ORTÍZ ERICKA IVETTE			1,495.71	0.00		
00008	29/07/2022	E	00069	00069	PAGO FACT. FAC 11286 A LA C. REBOLLO ORTÍZ ERICKA IVETTE			0.00	2,260.00		
00009	29/07/2022	E	00069	00069	PAGO FACT. FAC 11286 A LA C. REBOLLO ORTÍZ ERICKA IVETTE			2,260.00	0.00		
00009	11/03/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. 11002 A LA C. REBOLLO ORTÍZ ERICKA IVETTE POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS			0.00	71,910.00		
00009	11/03/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. 11002 A LA C. REBOLLO ORTIZ ERICKA IVETTE POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS			71,910.00	0.00		
					TOTAL:			75,605.71	75,605.71		
2112 000000001 00000000000000003 0022					GRUPO ESIT S.A. DE C.V.	0.00		223,240.45	223,240.45	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	25/11/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. A2133 GRUPO ESIT S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE DISCOS DUROS			0.00	9,802.00		
00009	25/11/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. A2133 GRUPO ESIT S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE DISCOS DUROS			9,802.00	0.00		
00008	23/09/2022	E	00077	00077	PAGO FACT. A 2087 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			0.00	2,025.50		
00009	23/09/2022	E	00077	00077	PAGO FACT. A 2087 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			2,025.50	0.00		
00008	23/09/2022	E	00076	00076	PAGO FACT. A 2086 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			0.00	1,392.00		
00009	23/09/2022	E	00076	00076	PAGO FACT. A 2086 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			1,392.00	0.00		
00029	14/09/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			0.00	50,599.84		
00030	14/09/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			50,599.84	0.00		
00008	09/09/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. A 2177 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			0.00	704.12		
00009	09/09/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. A 2177 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			704.12	0.00		
00022	09/09/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. A 2119 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			0.00	34,069.20		
00023	09/09/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. A 2119 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			34,069.20	0.00		
00008	26/08/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. A 2084 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			0.00	7,880.01		
00009	26/08/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. A 2084 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			7,880.01	0.00		
00008	22/07/2022	E	00042	00042	PAGO FAC. A 2088 A GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			0.00	5,583.08		
00009	22/07/2022	E	00042	00042	PAGO FAC. A 2088 A GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			5,583.08	0.00		
00008	23/06/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. A 2114 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			0.00	2,138.78		
00009	23/06/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. A 2114 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			2,138.78	0.00		
00022	16/06/2022	E	00044	00044	PAGO FACT.A 2089 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			0.00	25,389.04		
00023	16/06/2022	E	00044	00044	PAGO FACT.A 2089 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			25,389.04	0.00		
00022	24/05/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. A2092 AL GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			0.00	19,540.20		
00023	24/05/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. A2092 AL GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			19,540.20	0.00		
00008	23/05/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. A 2093 AL GRUPO ESIT S.A DE C.V.			0.00	8,700.00		
00009	23/05/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. A 2093 AL GRUPO ESIT S.A DE C.V.			8,700.00	0.00		
00008	23/05/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. A 2092 AL GRUPO ESIT S.A DE C.V.			0.00	6,356.80		
00009	23/05/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. A 2092 AL GRUPO ESIT S.A DE C.V.			6,356.80	0.00		
00022	20/04/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. A2048,A2047,A2046 GRUPO ESIT S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO			0.00	27,638.16		
00023	20/04/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. A2048,A2047,A2046 GRUPO ESIT S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO			27,638.16	0.00		
00015	11/03/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. A2009, A2010 GRUPO ESIT S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA			0.00	21,421.72		
00016	11/03/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. A2009, A2010 GRUPO ESIT S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA			21,421.72	0.00		
					TOTAL:			223,240.45	223,240.45		
2112 000000001 00000000000000003 0023					MANUEL MENDOZA ORTIZ	0.00		17,376.50	17,376.50	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00057	12/08/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485, AL C. MANUEL MENDOZA ORTÍZ			0.00	3,818.50		
00056	12/08/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485. AL C. MANUEL MENDOZA ORTÍZ			3,818.50	0.00		
00127	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ			0.00	9,564.00		
00128	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 456 Y 458, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ			9,564.00	0.00		
00076	30/03/2022	E	00062	00062	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL MENDOZA ORTIZ			0.00	2,344.00		
00079	30/03/2022	E	00062	00062	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL MENDOZA ORTIZ			2,344.00	0.00		
00022	11/03/2022	E	00023	00023	PAGO FACT.415,417,418 MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAS PRIMAS			0.00	1,650.00		
00023	11/03/2022	E	00023	00023	PAGO FACT.415,417,418 MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAS PRIMAS			1,650.00	0.00		
					TOTAL:			17,376.50	17,376.50		
2112 000000001 00000000000000003 0024					CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES	0.00		53,438.45	53,438.45	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	23/06/2022	E	00084	00084	PAGO FACT. 2BCEE172 AL C. CARLOS EDUARDO A[illegible] DOLORES		0.00	2,528.10		
00009	23/06/2022	E	00084	00084	PAGO FACT. 2BCEE172 AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES		2,528.10	0.00		
00008	23/06/2022	E	00085	00085	PAGO FACT. 6FEAA086 AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES		0.00	4,860.90		
00009	23/06/2022	E	00085	00085	PAGO FACT. 6FEAA086 AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES		4,860.90	0.00		
00008	23/06/2022	E	00086	00086	PAGO FACT. 6FEAA086 AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES		0.00	3,883.00		
00009	23/06/2022	E	00086	00086	PAGO FACT. 6FEAA086 AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES		3,883.00	0.00		
00008	23/06/2022	E	00087	00087	PAGO FACT. E6E96838 AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES		0.00	3,575.00		
00009	23/06/2022	E	00087	00087	PAGO FACT. E6E96838 AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES		3,575.00	0.00		
00029	16/06/2022	E	00042	00042	PAGO FACT.1C5AC196, 98E7058B,87278E57,9988F78B AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES		0.00	5,518.10		
00030	16/06/2022	E	00042	00042	PAGO FACT.1C5AC196, 98E7058B,87278E57,9988F78B AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES		5,518.10	0.00		
00057	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 9360B24D, 188C5F42, A2EB078A, 6EDC4B00, B5043483		0.00	13,476.65		
00058	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 9360B24D, 188C5F42, A2EB078A, 6EDC4B00, B5043483		13,476.65	0.00		
00057	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C5106B,0CADF79A,0A0807AB,867D5C91,E4008070,		0.00	19,596.70		
00058	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C5106B,0CADF79A,0A0807AB,867D5C91,E4008070,		19,596.70	0.00		
					TOTAL:		53,438.45	53,438.45		
2112	000000001	00000000000000003	0025		SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	201,104.44	201,104.44	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	02/12/2022	E	00008	00008	PAGO FACT. FCR 142330 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE GAS		0.00	19,125.23		
00009	02/12/2022	E	00008	00008	PAGO FACT. FCR 142330 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE GAS		19,125.23	0.00		
00008	02/12/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. FCR 142109 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE GAS		0.00	16,860.89		
00009	02/12/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. FCR 142109 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE GAS		16,860.89	0.00		
00064	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141996, FCR142006,FCR141996, FCR 142096, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	9,062.41		
00065	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141996, FCR142006,FCR141996, FCR 142096, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		9,062.41	0.00		
00008	22/11/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. FCR 141600 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	3,495.31		
00009	22/11/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. FCR 141600 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		3,495.31	0.00		
00008	22/11/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. FCR 141601 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	4,091.51		
00009	22/11/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. FCR 141601 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		4,091.51	0.00		
00008	25/10/2022	E	00071	00071	PAGO FACT. A 1250 DE SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	2,800.00		
00009	25/10/2022	E	00071	00071	PAGO FACT. A 1250 DE SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		2,800.00	0.00		
00008	17/10/2022	E	00053	00053	PAGO FACT. FCR 141502 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	1,212.00		
00009	17/10/2022	E	00053	00053	PAGO FACT. FCR 141502 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		1,212.00	0.00		
00008	17/10/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. FCR 141456 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	4,242.00		
00009	17/10/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. FCR 141456 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		4,242.00	0.00		
00008	12/10/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. FCR 141132 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	1,249.00		
00009	12/10/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. FCR 141132 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		1,249.00	0.00		
00008	12/10/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. FCR 141046 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	4,417.00		
00009	12/10/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. FCR 141046 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		4,417.00	0.00		
00008	12/10/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. FCR141131 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	1,249.00		
00009	12/10/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. FCR141131 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		1,249.00	0.00		
00008	12/10/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. FCR 141130 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	1,249.00		
00009	12/10/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. FCR 141130 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		1,249.00	0.00		
00008	05/10/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. A 1247 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	6,786.00		
00009	05/10/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. A 1247 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		6,786.00	0.00		
00008	05/10/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. A 1248 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	6,499.48		
00009	05/10/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. A 1248 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		6,499.48	0.00		
00008	23/09/2022	E	00070	00070	PAGO FACT.FCR 141053 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	1,198.89		
00009	23/09/2022	E	00070	00070	PAGO FACT.FCR 141053 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		1,198.89	0.00		
00008	23/09/2022	E	00071	00071	PAGO FACT. FCR 141004 DE SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	3,798.62		
00009	23/09/2022	E	00071	00071	PAGO FACT. FCR 141004 DE SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		3,798.62	0.00		
00008	23/09/2022	E	00072	00072	PAGO FACT. FCR 141186 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	624.50		
00009	23/09/2022	E	00072	00072	PAGO FACT. FCR 141186 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		624.50	0.00		
00008	02/09/2022	E	00004	00004	PAGO FAC. FCR 140237 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	4,294.51		
00009	02/09/2022	E	00004	00004	PAGO FAC. FCR 140237 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		4,294.51	0.00		
00008	02/09/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. FCR 140589 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	4,315.50		
00009	02/09/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. FCR 140589 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		4,315.50	0.00		
00008	02/09/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. FCR 140406 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	1,175.15		
00009	02/09/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. FCR 140406 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		1,175.15	0.00		
00008	10/08/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. A 1240 SATELITE GAS S.A. DE C.V.		0.00	3,596.00		
00009	10/08/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. A 1240 SATELITE GAS S.A. DE C.V.		3,596.00	0.00		
00029	29/07/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. FRC 140132, FCR 139779, FCR 140136, FCR 14133 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	3,204.00		
00030	29/07/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. FRC 140132, FCR 139779, FCR 140136, FCR 14133 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		3,204.00	0.00		
00022	29/07/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. FRC 140134, FCR 139780, A 1235 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	6,387.00		
00023	29/07/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. FRC 140134, FCR 139780, A 1235 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		6,387.00	0.00		
00029	29/07/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. FCR 140137, FCR 140138, FCR 140131, FCR 140135 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	2,939.99		
00030	29/07/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. FCR 140137, FCR 140138, FCR 140131, FCR 140135 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		2,939.99	0.00		
00022	27/06/2022	E	00091	00091	PAGO FACT.FCR 138108, FCR 138290, FCR 139251 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	18,027.28		
00023	27/06/2022	E	00091	00091	PAGO FACT.FCR 138108, FCR 138290, FCR 139251 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		18,027.28	0.00		
00035	09/06/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. FCR 138097,FCR 138095,FCR 138096,FCR 138094,FCR 139299 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	6,181.39		
00037	09/06/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. FCR 138097,FCR 138095,FCR 138096,FCR 138094,FCR 139299 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		6,181.39	0.00		
00029	20/04/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. FCR 137633,FCR 137632,FCR 137610, FCR 137735 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE GAS		0.00	31,020.20		
00030	20/04/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. FCR 137633,FCR 137632,FCR 137610, FCR 137735 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE GAS		31,020.20	0.00		
00036	31/03/2022	E	00064	00064	PAGO DE FACT.FCR136724,FCR136723,FCR136722,FCR136726.		0.00	14,508.00		
00037	31/03/2022	E	00064	00064	PAGO DE FACT.FCR136724,FCR136723,FCR136722,FCR136726.		14,508.00	0.00		

00006	25/03/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. FCR136721, FCR136715,FCR136726,F[redacted]7,FCR136803 POR ADQUISICION DE GAS L.P.			0.00	6,448.00		
00007	25/03/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. FCR136721, FCR136715,FCR136726,FC[redacted]27,FCR136803 POR ADQUISICION DE GAS L.P.			6,448.00	0.00		
00015	11/03/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. FCR 136044, FCR 136043 SATELITE GAS S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE GAS LP			0.00	11,096.58		
00016	11/03/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. FCR 136044, FCR 136043 SATELITE GAS S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE GAS LP			11,096.58	0.00		
					TOTAL:			201,104.44	201,104.44		
2112	000000001	00000000000000003	0026		AGR OUTSOURCING, S.A. DE C.V.	0.00		32,215.40	32,215.40	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	22/07/2022	E	00033	00033	PAGO FAC. AT 74301 AGR OUTSOUCING, S.A. DE C.V.			0.00	26,534.40		
00009	22/07/2022	E	00033	00033	PAGO FAC. AT 74301 AGR OUTSOUCING, S.A. DE C.V.			26,534.40	0.00		
00008	11/03/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. AT 69776. AGR OUTSOURCING, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS			0.00	5,681.00		
00009	11/03/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. AT 69776. AGR OUTSOURCING, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS			5,681.00	0.00		
					TOTAL:			32,215.40	32,215.40		
2112	000000001	00000000000000003	0027		MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA	0.00		20,060.00	20,060.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00022	29/11/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. 592, 593, 594 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA POR LA ADQUISICION DEL LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA			0.00	2,400.00		
00023	29/11/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. 592, 593, 594 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA POR LA ADQUISICION DEL LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA			2,400.00	0.00		
00006	12/10/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. 581 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			0.00	1,000.00		
00039	12/10/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. 581 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			1,000.00	0.00		
00006	12/10/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. 577 MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			0.00	700.00		
00009	12/10/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. 577 MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			700.00	0.00		
00006	12/10/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. 579 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			0.00	100.00		
00009	12/10/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. 579 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			100.00	0.00		
00006	12/10/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 567 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			0.00	640.00		
00009	12/10/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 567 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			640.00	0.00		
00006	12/10/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 565 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			0.00	880.00		
00009	12/10/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 565 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			880.00	0.00		
00006	12/10/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. 560 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			0.00	960.00		
00009	12/10/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. 560 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			960.00	0.00		
00006	12/10/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. 566 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			0.00	880.00		
00009	12/10/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. 566 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			880.00	0.00		
00057	22/08/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,548,549,620,550 A LA C. MARÍA AZUCENA GUTIÉRREZ LABASTIDA			0.00	6,340.00		
00058	22/08/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,648,549,620,550 A LA C. MARÍA AZUCENA GUTIÉRREZ LABASTIDA			6,340.00	0.00		
00037	10/06/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 501,505,518,519,506 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			0.00	3,280.00		
00038	10/06/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 501,505,518,519,506 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			3,280.00	0.00		
00009	01/04/2022	E	00002	00002	PAGO FAC.486 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA			0.00	540.00		
00010	01/04/2022	E	00002	00002	PAGO FAC.486 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA			540.00	0.00		
00015	25/03/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. 469, 487 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA CORRESPONDIENTE AL LLENADO DE GARRAFONES			0.00	1,000.00		
00016	25/03/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. 469, 487 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA CORRESPONDIENTE AL LLENADO DE GARRAFONES			1,000.00	0.00		
00015	14/03/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. 475,476 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA POR ADQUISICION DE LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA			0.00	1,360.00		
00016	14/03/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. 475,476 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA POR ADQUISICION DE LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA			1,360.00	0.00		
					TOTAL:			20,060.00	20,060.00		
2112	000000001	00000000000000003	0028		COMERCIALIZADORA MEGASHOP DE MEXICO S.A.S DE C.V.	0.00		1,941.00	1,941.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	14/03/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. A182 COMERCIALIZADORA MEGASHOP DE MEXICO S.A.S DE C.V. POR EL ALOJAMIENTO PARA PAGINA WEB			0.00	1,941.00		
00009	14/03/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. A182 COMERCIALIZADORA MEGASHOP DE MEXICO S.A.S DE C.V. POR EL ALOJAMIENTO PARA PAGINA WEB			1,941.00	0.00		
					TOTAL:			1,941.00	1,941.00		
2112	000000001	00000000000000003	0029		LAURA PATRICIA GARCIA SANCHEZ	0.00		19,922.57	19,922.57	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	02/12/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. 1427 E A LA C. LAURA PATRICIA GARCIA SANCHEZ POR LOS SERVICIOS LEGALES			0.00	16,442.57		
00010	02/12/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. 1427 E A LA C. LAURA PATRICIA GARCIA SANCHEZ POR LOS SERVICIOS LEGALES			16,442.57	0.00		
00008	18/03/2022	E	00034	00034	PAGO DE FACT. E1249 A LA C. LAURA PATRICIA GARCIA SANCHEZ POR CERTIFICACION DE PODER NOTARIAL			0.00	3,480.00		
00009	18/03/2022	E	00034	00034	PAGO DE FACT. E1249 A LA C. LAURA PATRICIA GARCIA SANCHEZ POR CERTIFICACION DE PODER NOTARIAL			3,480.00	0.00		
					TOTAL:			19,922.57	19,922.57		
2112	000000001	00000000000000003	0030		ANROSA, S.A. DE C.V.	0.00		974,959.58	737,577.46	362,617.88	30/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00036	30/12/2022	D	00018	00018	PROVISION GASOLINA ANROSA MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL e03bacae			0.00	50,571.09		
00025	30/11/2022	D	00013	00013	PROVISION FACT. ANROSA, SA. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	81,380.97		
00031	31/10/2022	D	00012	00012	PROVISION FACT. C4875 ANROSA, S.A. DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	95,367.86		
00013	14/10/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. C 4001 ANROSA, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DEL MES JULIO 2022			61,164.96	0.00		
00031	30/09/2022	D	00010	00010	PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	58,440.65		
00031	31/08/2022	D	00003	00003	PROVISION FACT. C 4193 ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE AGOSTO 2022			0.00	76,857.11		
00013	05/08/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. C3775 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			63,732.71	0.00		
00031	29/07/2022	D	00025	00025	PROVISION FACT. C 4001 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JULIO 2022			0.00	61,164.96		
00013	22/07/2022	E	00043	00043	PAGO DE LA FACT C3648 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 COMBUSTIBLE			81,378.33	0.00		
00013	12/07/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. C 3548 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			49,439.81	0.00		
00043	30/06/2022	D	00001	00001	PROVISION FACT. C 3776 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	63,732.71		
00033	31/05/2022	D	00002	00002	PROVISION FACTURA C3648 COMBUSTIBLES ANROSA S.A DE C.V. MES DE MAYO 2022			0.00	81,378.33		
00013	27/05/2022	E	00048	00005	PAGO FACT. C 3424 ANROSA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS ENERO 2022			26,895.18	0.00		
00013	27/05/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. C 3425 ANROSA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS FEBRERO 2022			38,784.46	0.00		

00013	27/05/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. C 3426 ANROSA S.A. DE C.V. POR C[redacted] DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS MARZO 2022			53,564.13	0.00			
00043	30/04/2022	D	00015	00015	PROVISION FACT. C 3548 COMBUSTIBLES Y LUBRI[redacted]S MES DE ABRIL 2022			0.00	49,439.81			
00031	31/03/2022	D	00006	00006	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANROSA, S.A. DE C.V. FACTURA C 3426			0.00	53,564.13			
00031	28/02/2022	D	00010	00010	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANROSA, S.A. DE C.V. FACTURA C 3425			0.00	38,784.46			
00032	31/01/2022	D	00006	00006	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANROSA, S.A. DE C.V. FACT C 3424			0.00	26,895.18			
					TOTAL:			374,959.58	757,577.46			
2112 000000001 00000000000000003 0031					SUINPAC S.A	0.00		514,697.19	514,697.19	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00006	30/12/2022	D	00029	00029	REVERSO PROVISION DEL MES DE ABRIL SUINPAC POLIZA DIR 17			98,779.44	0.00			
00005	30/12/2022	D	00030	00030	CORRECION DE REG POL 3 DE EGRESOS MES DE JUNIO			98,779.44	0.00			
00003	16/06/2022	E	00046	00046	PAGO FACT. 162 SUINPAC S.A. DE C.V. DEL MES DE MARZO 2022			98,779.44	0.00			
00009	02/06/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. 00000161 SUINPAC S.A. DE C.V. MES DE FEBRERO 2022			0.00	98,779.44			
00009	02/06/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. 00000161 SUINPAC S.A. DE C.V. MES DE FEBRERO 2022			98,779.44	0.00			
00003	27/05/2022	E	00044	00044	PAGO FACT.160 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 SUINPAC S.A. DE C.V.			98,779.44	0.00			
00006	30/04/2022	D	00017	00017	PROVISION DE LA FACT. 00000222 SUINPAC S.A. DE C.V. MES DE ABRIL 2022			0.00	98,779.44			
00008	18/04/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. 154 SUINPAC S.A. DE C.V. ADQUISICION DE TIMBRES FISCALES			0.00	20,799.99			
00009	18/04/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. 154 SUINPAC S.A. DE C.V. ADQUISICION DE TIMBRES FISCALES			20,799.99	0.00			
00008	31/03/2022	D	00001	00001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SUINPAC S.A			0.00	98,779.44			
00006	28/02/2022	D	00007	00007	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SUINPAC S.A FACTURA 161			0.00	98,779.44			
00006	31/01/2022	D	00004	00004	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SUINPAC S A FACTURA 160			0.00	98,779.44			
					TOTAL:			514,697.19	514,697.19			
2112 000000001 00000000000000003 0032					MARIA DEL CARMEN TINAJERO ANAYA	0.00		1,927.80	1,927.80	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	22/03/2022	E	00042	00042	PAGO FACT. A3449 A LA C.MARIA DEL CARMEN TINAJERO ANAYA POR LA REHABILITACION DEL RELOJ CHECADOR			0.00	1,927.80			
00009	22/03/2022	E	00042	00042	PAGO FACT. A3449 A LA C.MARIA DEL CARMEN TINAJERO ANAYA POR LA REHABILITACION DEL RELOJ CHECADOR			1,927.80	0.00			
					TOTAL:			1,927.80	1,927.80			
2112 000000001 00000000000000003 0033					MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA	0.00		893,084.83	1,194,126.14	301,041.31	29/12/2022	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00078	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15816,AAA16D53,AAA1F3FE,AAA1C98A,AAA1D3B4,AAA1FE48,			0.00	301,041.31			
00008	01/12/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. AAA1F2CD AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MULTICONTACTO AWG			0.00	2,394.01			
00009	01/12/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. AAA1F2CD AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MULTICONTACTO AWG			2,394.01	0.00			
00009	01/12/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. AAA1E001 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION			0.00	48,789.60			
00010	01/12/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. AAA1E001 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION			48,789.60	0.00			
00008	01/12/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. AAA1C109 AL C.MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	24,842.98			
00009	01/12/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. AAA1C109 AL C.MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			24,842.98	0.00			
00008	01/12/2022	E	00005	00005	PAGO FACT. AAA1CEF2 AL C.MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION			0.00	31,478.92			
00009	01/12/2022	E	00005	00005	PAGO FACT. AAA1CEF2 AL C.MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION			31,478.92	0.00			
00022	25/11/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. AAA1368C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA ADQUISICION DE MAQUINARIA DE JARDINERIA, DESMALEZADORA STIHL 3 HP FS460 Y PODADORA HAYAT-P CAT HONDA 1600C			0.00	97,129.19			
00023	25/11/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. AAA1368C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA ADQUISICION DE MAQUINARIA DE JARDINERIA, DESMALEZADORA STIHL 3 HP FS460 Y PODADORA HAYAT-P CAT HONDA 1600C			97,129.19	0.00			
00008	25/11/2022	E	00053	00053	PAGO FACT.AAA11548 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	15,147.46			
00009	25/11/2022	E	00053	00053	PAGO FACT.AAA11548 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			15,147.46	0.00			
00008	25/11/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. AAA14B32 AL C.MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	605.52			
00009	25/11/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. AAA14B32 AL C.MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			605.52	0.00			
00008	25/11/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. AAA1D67A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	1,236.93			
00009	25/11/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. AAA1D67A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			1,236.93	0.00			
00008	25/11/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. AAA106AE AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	6,215.00			
00009	25/11/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. AAA106AE AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			6,215.00	0.00			
00008	28/10/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. AAA1AF2E AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	78,882.37			
00009	28/10/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. AAA1AF2E AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			78,882.37	0.00			
00008	14/10/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. AAA16FEB AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	2,132.82			
00009	14/10/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. AAA16FEB AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			2,132.82	0.00			
00016	14/10/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. AAA1472F AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	9,396.38			
00016	14/10/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. AAA1472F AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			9,396.38	0.00			
00008	23/09/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. AAA1360C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FUIGUEROA			0.00	3,165.85			
00009	23/09/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. AAA1360C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FUIGUEROA			3,165.85	0.00			
00009	23/09/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. AAA10F86 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	3,460.96			
00008	23/09/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. AAA10F86 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			3,460.96	0.00			
00008	23/09/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. AAA1B02A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	6,754.34			
00009	23/09/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. AAA1B02A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			6,754.34	0.00			
00008	23/09/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. AAA16A95 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	10,559.62			
00009	23/09/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. AAA16A95 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			10,559.62	0.00			
00008	23/09/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. AAA176C6 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	9,163.14			
00009	23/09/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. AAA176C6 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			9,163.14	0.00			
00015	23/09/2022	E	00068	00068	PAGO FACT. AAA1AD6C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	29,836.77			
00016	23/09/2022	E	00068	00068	PAGO FACT. AAA1AD6C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			29,836.77	0.00			
00008	23/09/2022	E	00068	00068	PAGO FACT. AAA16132 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	31,390.74			
00009	23/09/2022	E	00068	00068	PAGO FACT. AAA16132 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			31,390.74	0.00			
00015	23/09/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. AAA17452 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00	7,072.54			

00016	26/08/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. AAA17452 AL C. MARCO ANTONIO AL[redacted]IGUEROA			7,072.54	0.00		
00015	26/08/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. AAA15BDC AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FUGUEROA			0.00	41,898.97		
00016	26/08/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. AAA15BDC AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FUGUEROA			41,898.97	0.00		
00008	12/08/2022	E	00019	00019	PAGO DE FACT. AAA148BA AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00	2,691.26		
00009	12/08/2022	E	00019	00019	PAGO DE FACT. AAA148BA AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			2,691.26	0.00		
00008	12/08/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. AAA1B822 AL C.MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00	2,344.18		
00009	12/08/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. AAA1B822 AL C.MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			2,344.18	0.00		
00008	12/08/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. AAA1C34E AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00	271.60		
00009	12/08/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. AAA1C34E AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			271.60	0.00		
00008	22/07/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. AAA11450 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00	831.00		
00009	22/07/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. AAA11450 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			831.00	0.00		
00008	22/07/2022	E	00035	00035	PAGO FACT AAA10A7A AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00	6,311.54		
00009	22/07/2022	E	00035	00035	PAGO FACT AAA10A7A AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			6,311.54	0.00		
00008	22/07/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. AAA10B97 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00	6,395.08		
00009	22/07/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. AAA10B97 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			6,395.08	0.00		
00008	22/07/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. AAA12478 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00	5,172.00		
00009	22/07/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. AAA12478 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			5,172.00	0.00		
00008	22/07/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. AAA1F19C AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00	517.40		
00009	22/07/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. AAA1F19C AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			517.40	0.00		
00008	22/07/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. AAA16133 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00	1,392.00		
00009	22/07/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. AAA16133 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			1,392.00	0.00		
00008	11/07/2022	E	00008	00008	PAGO FACT. AAA11984 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	3,448.03		
00009	11/07/2022	E	00008	00008	PAGO FACT. AAA11984 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			3,448.03	0.00		
00008	08/07/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. AAA1EE2A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	6,483.01		
00009	08/07/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. AAA1EE2A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			6,483.01	0.00		
00008	23/06/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. AAA106EB AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00	1,160.00		
00009	23/06/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. AAA106EB AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			1,160.00	0.00		
00008	23/06/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. AAA12069 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00	2,354.00		
00009	23/06/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. AAA12069 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			2,354.00	0.00		
00001	23/06/2022	E	00100	00100	PAGO ANTICIPO PROVEEDOR AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00	1,113.60		
00032	23/06/2022	E	00100	00100	PAGO ANTICIPO PROVEEDOR AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			1,113.60	0.00		
00005	16/06/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. AAA15A1C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	19,936.52		
00009	16/06/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. AAA15A1C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			19,936.52	0.00		
00022	16/06/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. AAA1E570, AAA15160,AAA1615A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	22,283.60		
00023	16/06/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. AAA1E570, AAA15160,AAA1615A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			22,283.60	0.00		
00008	08/06/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. AAA1A759 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00	52,261.78		
00009	08/06/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. AAA1A759 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			52,261.78	0.00		
00008	03/06/2022	E	00005	00005	PAGO FACT.AAA14EC0 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE SOMBRILLAS PARA MESA DE JARDIN			0.00	27,600.58		
00009	03/06/2022	E	00005	00005	PAGO FACT.AAA14EC0 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE SOMBRILLAS PARA MESA DE JARDIN			27,600.58	0.00		
00008	24/05/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. DN AAA1D68F MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	2,320.00		
00009	24/05/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. DN AAA1D68F MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			2,320.00	0.00		
00008	24/05/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. DN AAA1D8F8 MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	31,621.50		
00009	24/05/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. DN AAA1D8F8 MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			31,621.50	0.00		
00008	24/05/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. DN AAA1EBE0 MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	2,940.02		
00009	24/05/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. DN AAA1EBE0 MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			2,940.02	0.00		
00008	24/05/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. AAA1F308 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FUGUEROA			0.00	2,103.79		
00009	24/05/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. AAA1F308 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FUGUEROA			2,103.79	0.00		
00008	24/05/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. AAA19931 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	2,103.79		
00009	24/05/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. AAA19931 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			2,103.79	0.00		
00022	23/05/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. AAA19A93,AAA1C335 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	6,296.13		
00023	23/05/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. AAA19A93,AAA1C335 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			6,296.13	0.00		
00008	23/05/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. AAA1EC4B AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	2,162.80		
00009	23/05/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. AAA1EC4B AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			2,162.80	0.00		
00008	23/05/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. AAA18D4B AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	4,872.00		
00009	23/05/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. AAA18D4B AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			4,872.00	0.00		
00050	02/05/2022	E	00001	00001	PAGO FACT,AAA17C13,AAA1F3B6,AAA11F21,AAA1142F,AAA1F2FC,			0.00	53,659.65		
00051	02/05/2022	E	00001	00001	PAGO FACT,AAA17C13,AAA1F3B6,AAA11F21,AAA1142F,AAA1F2FC,			53,659.65	0.00		
00036	20/04/2022	E	00021	00021	PAGO FAC. AAA1C408,AAA19B66,AAA1152D,AAA11170,AAA136A8 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.			0.00	43,921.66		
00037	20/04/2022	E	00021	00021	PAGO FAC. AAA1C408,AAA19B66,AAA1152D,AAA11170,AAA136A8 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.			43,921.66	0.00		
00015	20/04/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. AAA1CA93,AAA112F8 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENTO E INMUEBLES			0.00	4,157.69		
00016	20/04/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. AAA1CA93,AAA112F8 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENTO E INMUEBLES			4,157.69	0.00		
00022	25/03/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. AAA164EA, AAA16D68, AAA18AA3 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES			0.00	59,106.65		
00023	25/03/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. AAA164EA, AAA16D68, AAA18AA3 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES			59,106.65	0.00		
00022	25/03/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. AAA1D607,AAA1CE73,AAA169C7 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES			0.00	40,128.01		
00023	25/03/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. AAA1D607,AAA1CE73,AAA169C7 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES			40,128.01	0.00		
00022	22/03/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. AAA1DACA Y AAA1B4D3 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE TABLONES Y HERRAMIENTA			0.00	13,569.85		
00023	22/03/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. AAA1DACA Y AAA1B4D3 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE TABLONES Y HERRAMIENTA			13,569.85	0.00		
					TOTAL:			898,084.83	1,194,126.14		
2112	000000001	00000000000000000083		0634	EDUARDO OMAR SALINAS CHAVEZ	0.00		7,540.00	7,540.00	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	23/03/2022	E	00046	00046	PAGO DE FACT. 891 AL C. EDUARDO OMAR SALINAS CHAVEZ POR AYUDA DE SERVICIO DE CREMACION		0.00	7,540.00		
00009	23/03/2022	E	00046	00046	PAGO DE FACT. 891 AL C. EDUARDO OMAR SALINAS CHAVEZ POR AYUDA DE SERVICIO DE CREMACION		7,540.00	0.00		
					TOTAL:		7,540.00	7,540.00		
2112 000000001 00000000000000003 0035					PEDRO ALBERTO MARTINEZ ROMERO	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	29/07/2022	E	00067	00067	PAGO FACT. AAA10693 AL C. PEDRO ALBERTO MARTÍNEZ ROMERO		0.00	5,220.00		
00009	29/07/2022	E	00067	00067	PAGO FACT. AAA10693 AL C. PEDRO ALBERTO MARTÍNEZ ROMERO		5,220.00	0.00		
00008	09/06/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. AAA1E632 AL C. PEDRO ALBERTO MARTÍNEZ ROMERO		0.00	2,088.00		
00009	09/06/2022	E	00023	00023	PAGO FACT AAA1E632 AL C. PEDRO ALBERTO MARTÍNEZ ROMERO		2,088.00	0.00		
00016	25/03/2022	E	00053	00053	PAGO FACT. AAA1242E,AAA12007 AL C. PEDRO ALBERTO MARTINEZ ROMERO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO REFRIGERADORES		0.00	4,872.00		
00016	25/03/2022	E	00053	00053	PAGO FACT. AAA1242E,AAA12007 AL C. PEDRO ALBERTO MARTINEZ ROMERO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO REFRIGERADORES		4,872.00	0.00		
					TOTAL:		12,180.00	12,180.00		
2112 000000001 00000000000000003 0036					DITOSAI REFACCIONES S.A. DE C.V.	0.00	9,715.00	9,715.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	28/03/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. AS4737 DITOSAI REFACCIONES S.A. DE C.V. POR ADQUISICION DE REFACCIONES VEHICULARES		0.00	9,715.00		
00009	28/03/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. AS4737 DITOSAI REFACCIONES S.A. DE C.V. POR ADQUISICION DE REFACCIONES VEHICULARES		9,715.00	0.00		
					TOTAL:		9,715.00	9,715.00		
2112 000000001 00000000000000003 0037					GERSON RIVELINO HERNANDEZ REYES	0.00	44,152.00	44,152.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015	30/05/2022	E	00045	00045	PAGO FAC. AAA160A6 AL C. HERNANDEZ REYES GERLSON RIVELINO		0.00	29,152.00		
00016	30/05/2022	E	00045	00045	PAGO FAC. AAA160A6 AL C. HERNANDEZ REYES GERLSON RIVELINO		29,152.00	0.00		
00015	31/03/2022	E	00063	00063	PAGO DE LA FACT. AAA1D6EF AL C. HERNANDEZ REYES GERLSON RIVELINO POR LA ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES		0.00	15,000.00		
00016	31/03/2022	E	00063	00063	PAGO DE LA FACT. AAA1D6EF AL C. HERNANDEZ REYES GERLSON RIVELINO POR LA ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES		15,000.00	0.00		
					TOTAL:		44,152.00	44,152.00		
2112 000000001 00000000000000003 0038					MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	291,283.39	291,283.39	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	11/11/2022	E	00008	00008	PAGO FACT. A 2184 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.		0.00	21,501.08		
00009	11/11/2022	E	00008	00008	PAGO FACT. A 2184 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.		21,501.08	0.00		
00008	11/11/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. A 2148 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.		0.00	858.00		
00009	11/11/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. A 2148 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.		858.00	0.00		
00015	23/09/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. A 2185 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.		0.00	24,470.00		
00016	23/09/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. A 2185 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.		24,470.00	0.00		
00008	29/07/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. A 2081 DE MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA. DE C.V.		0.00	6,153.80		
00009	29/07/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. A 2081 DE MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA. DE C.V.		6,153.80	0.00		
00008	29/07/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. A 2096 DE MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA. DE C.V.		0.00	1,760.00		
00009	29/07/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. A 2096 DE MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA. DE C.V.		1,760.00	0.00		
00008	29/07/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. A 2089 DE MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA. DE C.V.		0.00	824.00		
00009	29/07/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. A 2089 DE MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA. DE C.V.		824.00	0.00		
00008	29/07/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. A 2070 MEDIQUIMEND SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.		0.00	36,710.54		
00009	29/07/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. A 2070 MEDIQUIMEND SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.		36,710.54	0.00		
00008	01/07/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.A 2147 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA DE CV.		0.00	17,190.04		
00009	01/07/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.A 2147 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA DE CV.		17,190.04	0.00		
00008	09/06/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. A 1944 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA DE CV		0.00	377.00		
00009	09/06/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. A 1944 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA DE CV		377.00	0.00		
00008	09/06/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. A 1943 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA DE CV		0.00	527.80		
00009	09/06/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. A 1943 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA DE CV		527.80	0.00		
00008	31/03/2022	E	00065	00065	PAGO DE FACT. A1982 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA DE CV POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS		0.00	180,911.13		
00009	31/03/2022	E	00065	00065	PAGO DE FACT. A1982 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA DE CV POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS		180,911.13	0.00		
					TOTAL:		291,283.39	291,283.39		
2112 000000001 00000000000000003 0039					TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	347,996.01	761,445.83	413,449.82	30/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	30/12/2022	D	00015	00015	PROVISION TELMEX MES OCTUBRE FOLIO FISCAL 11bf8d3-4aec		0.00	57,924.86		
00008	30/12/2022	D	00016	00016	PROVISION TELMEX MES NOVIEMBRE FOLIO FISCAL b2d3e2ff		0.00	135,879.48		
00008	29/12/2022	D	00017	00017	PROVISION TELMEX MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL 6eaa6416		0.00	50,641.65		
00003	30/11/2022	E	00067	00067	PAGO FACT. e7b89445 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		52,424.79	0.00		
00003	25/11/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. cbde2855 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. DEL MES DE JUNIO 2022		52,244.28	0.00		
00003	25/11/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. 150a1910 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. DEL MES DE JULIO 2022		59,804.86	0.00		
00003	25/11/2022	E	00068	00068	PAGO FACT. 8d25f32d TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		53,874.24	0.00		
00008	30/09/2022	D	00009	00009	PRVISION TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. FACT.9578993a CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	57,031.14		
00003	20/09/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. 0130220212456 TELEFONOS DE MEXICO (TELMEX) MES DE FEBRERO DEL 2022		64,883.22	0.00		
00008	31/08/2022	D	00004	00004	PROVISION TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. FACT. e1a4c325 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	57,255.30		
00008	31/07/2022	D	00023	00023	PROVISION TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. FACT. 150a1910 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	59,804.86		
00008	30/06/2022	D	00003	00003	PROVISION FACT. cbde2855 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	52,244.28		
00008	31/05/2022	D	00003	00003	PROVISION DE LA FACT. e7b89445 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	52,424.79		
00008	28/04/2022	D	00016	00016	PROVISION DE FACT. 8d25f32d TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B DE C.V. MES DE ABRIL 2022		0.00	53,874.24		
00008	31/03/2022	D	00008	00008	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. FACT 0130220312424		0.00	54,717.39		
00008	18/03/2022	E	00039	00039	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. FACT. b82aea91		0.00	64,764.62		
00009	18/03/2022	E	00039	00039	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V FACT. b82aea91		64,764.62	0.00		

00008	28/02/2022	D	00014	00014	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS D[redacted] S.A.B. DE C.V.			0.00		64,883.22		
					TOTAL:			347,996.01		761,445.83		
2112 000000001 00000000000000003 0040					CLARA HERRERA GARCIA	0.00		56,895.77		36,895.77	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	23/09/2022	E	00076	00076	PAGO FACT. F 2049 A LA C. CLARA HERRERA GARCIA			0.00		9,689.19		
00009	23/09/2022	E	00076	00076	PAGO FACT. F 2049 A LA C. CLARA HERRERA GARCIA			9,689.19		0.00		
00009	09/05/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. F 2050 A LA C. CLARA HERRERA GARCIA POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN			0.00		25,508.34		
00010	09/05/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. F 2050 A LA C. CLARA HERRERA GARCIA POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN			25,508.34		0.00		
00009	01/04/2022	E	00004	00003	FACT. F2048 A LA C. CLARA HERRERA GARCIA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CURACIÓN			0.00		1,698.24		
00010	01/04/2022	E	00004	00003	FACT. F2048 A LA C. CLARA HERRERA GARCIA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CURACIÓN			1,698.24		0.00		
					TOTAL:			36,895.77		36,895.77		
2112 000000001 00000000000000003 0041					ISRAEL MORALEZ MENDOZA	0.00		110,142.00		110,142.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	18/10/2022	E	00060	00060	PAGO DE FACT. A3034 AL C. ISRAEL MORALES MENDOZA			0.00		23,722.00		
00009	18/10/2022	E	00060	00060	PAGO DE FACT. A3034 AL C. ISRAEL MORALES MENDOZA			23,722.00		0.00		
00008	18/10/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. A3033 AL C. ISRAEL MORALES MENDOZA			0.00		34,800.00		
00009	18/10/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. A3033 AL C. ISRAEL MORALES MENDOZA			34,800.00		0.00		
00008	05/09/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. A 3021 ISRAEL MORALES MENDOZA			0.00		8,584.00		
00009	05/09/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. A 3021 ISRAEL MORALES MENDOZA			8,584.00		0.00		
00008	01/09/2022	E	00001	00001	PAGO FACT. A 3004 AL C. ISRAEL MORALES MENDOZA			0.00		6,380.00		
00009	01/09/2022	E	00001	00001	PAGO FACT. A 3004 AL C. ISRAEL MORALES MENDOZA			6,380.00		0.00		
00008	25/04/2022	E	00034	00034	PAGO FACT.A3000 ISRAEL MORALES MENDOZA POR EL SERVICIO CORRECTIVO DE APARATOS			0.00		26,448.00		
00009	25/04/2022	E	00034	00034	PAGO FACT.A3000 ISRAEL MORALES MENDOZA POR EL SERVICIO CORRECTIVO DE APARATOS			26,448.00		0.00		
00008	01/04/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. B1-102 AL C. ISRAEL MORALEZ MENDOZA POR EL SERVICIO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE MONITOR DE SIGNOS VITALES			0.00		10,208.00		
00009	01/04/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. B1-102 AL C. ISRAEL MORALEZ MENDOZA POR EL SERVICIO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE MONITOR DE SIGNOS VITALES			10,208.00		0.00		
					TOTAL:			110,142.00		110,142.00		
2112 000000001 00000000000000003 0042					ATREYO TRAVEL & TOURS S.A. DE C.V.	0.00		6,960.00		6,960.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	07/04/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. AT2079 AL C. ATREYO TRAVEL & TOURS S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CDMX			0.00		6,960.00		
00009	07/04/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. AT2079 AL C. ATREYO TRAVEL & TOURS S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CDMX			6,960.00		0.00		
					TOTAL:			6,960.00		6,960.00		
2112 000000001 00000000000000003 0043					IDELFONSO TORRES BAUTISTA	0.00		2,263.00		2,263.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	19/09/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. A 4692 AL C. IDELFONSO TORRES BAUTISTA			0.00		667.00		
00009	19/09/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. A 4692 AL C. IDELFONSO TORRES BAUTISTA			667.00		0.00		
00008	16/08/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. A 004556 AL C. ILDEFONSO TORRES BAUTISTA			0.00		1,060.00		
00009	16/08/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. A 004556 AL C. ILDEFONSO TORRES BAUTISTA			1,060.00		0.00		
00008	07/04/2022	E	00006	00006	PAGO FACT A4057 ADQUISICION DE THONER AL C. IDELFONSO TORRES BAUTISTA			0.00		536.00		
00009	07/04/2022	E	00006	00006	PAGO FACT A4057 ADQUISICION DE THONER AL C. IDELFONSO TORRES BAUTISTA			536.00		0.00		
					TOTAL:			2,263.00		2,263.00		
2112 000000001 00000000000000003 0044					CLAUDIA PATRICIA MERCADO ROJAS	0.00		54,270.60		54,270.60	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	24/05/2022	E	00040	00040	PAGO FACT.68 A LA C. CLAUDIA PATRICIA MERCADO ROJAS			0.00		1,310.80		
00009	24/05/2022	E	00040	00040	PAGO FACT.68 A LA C. CLAUDIA PATRICIA MERCADO ROJAS			1,310.80		0.00		
00008	23/05/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. 175 A LA C. CLAUDIA PATRICIA MERCADO ROJAS			0.00		2,140.20		
00009	23/05/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. 175 A LA C. CLAUDIA PATRICIA MERCADO ROJAS			2,140.20		0.00		
00008	26/04/2022	E	00038	00038	PAGO FACT.174 A LA C. CLAUDIA PATRICIA MERCADO ROJAS POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS CAPACITACION PROCURADORES EDO MEX.			0.00		49,648.00		
00009	26/04/2022	E	00038	00038	PAGO FACT.174 A LA C. CLAUDIA PATRICIA MERCADO ROJAS POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS CAPACITACION PROCURADORES EDO MEX.			49,648.00		0.00		
00008	20/04/2022	E	00022	00022	PAGO FACT.66 A LA C. CLAUDIA PATRICIA MERCADO ROJAS POR LA COMPRA DE LUNCH Y AGUA PARA JORNADA DE VACUNACION			0.00		1,171.60		
00009	20/04/2022	E	00022	00022	PAGO FACT.66 A LA C. CLAUDIA PATRICIA MERCADO ROJAS POR LA COMPRA DE LUNCH Y AGUA PARA JORNADA DE VACUNACION			1,171.60		0.00		
					TOTAL:			54,270.60		54,270.60		
2112 000000001 00000000000000003 0045					CONSORCIO MEXI GAS, S.A. DE C.V.	0.00		19,184.90		22,032.20	2,847.30	30/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	30/12/2022	D	00051	00051	REGISTRO PROVISION CONSORCIO MEXI GAS, S.A. DE C.V. DE LA FACT. SATECEC3 (B00056591)			0.00		2,847.30		
00008	19/10/2022	E	00066	00066	PAGO FACT. D9C78872 CONSORCIO MEXI GAS, S.A. DE C.V.			0.00		2,122.00		
00009	19/10/2022	E	00066	00066	PAGO FACT. D9C78872 CONSORCIO MEXI GAS, S.A. DE C.V.			2,122.00		0.00		
00008	07/09/2022	E	00010	00010	PAGO OFIC. 1092 AL CONSORCIO MEXIGAS, S.A. DE C.V.			0.00		8,521.00		
00009	07/09/2022	E	00010	00010	PAGO OFIC. 1092 AL CONSORCIO MEXIGAS, S.A. DE C.V.			8,521.00		0.00		
00022	20/04/2022	E	00027	00027	PAGO FACT.8FCF4F54,DF8FA1FE,8871FAA9 CONSORCIO MEXI GAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE GAS NATURAL			0.00		8,541.90		
00023	20/04/2022	E	00027	00027	PAGO FACT.8FCF4F54,DF8FA1FE,8871FAA9 CONSORCIO MEXI GAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE GAS NATURAL			8,541.90		0.00		
					TOTAL:			19,184.90		22,032.20		
2112 000000001 00000000000000003 0046					LHECATECH S.A. DE C.V.	0.00		309,169.95		309,169.95	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	25/11/2022	E	00061	00061	PAGO FAC. F 83 DE L HECATECH S.A. DE C.V. POR LA ADQUISISCION DE ALIMENTOS			0.00		17,031.81		
00009	25/11/2022	E	00061	00061	PAGO FAC. F 83 DE L HECATECH S.A. DE C.V. POR LA ADQUISISCION DE ALIMENTOS			17,031.81		0.00		
00008	23/09/2022	E	00073	00073	PAGO FACT. F80 A L HECATECH, S.A. DE C.V.			0.00		11,151.68		
00009	23/09/2022	E	00073	00073	PAGO FACT. F80 A L HECATECH, S.A. DE C.V.			11,151.68		0.00		
00008	23/09/2022	E	00074	00074	PAGO FACT. F 81 A L HECATECH, S.A. DE C.V.			0.00		8,589.99		
00009	23/09/2022	E	00074	00074	PAGO FACT. F 81 A L HECATECH, S.A. DE C.V.			8,589.99		0.00		

00008	23/09/2022	E	00075	00075	PAGO FACT. F 84 L HECATECH S.A. DE C.V.			0.00	5,242.13	
00009	23/09/2022	E	00075	00075	PAGO FACT. F 84 L HECATECH S.A. DE C.V.			5,242.13	0.00	
00008	09/09/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. F 82 A L HECATECH S.A. DE C.V.			0.00	2,221.72	
00009	09/09/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. F 82 A L HECATECH S.A. DE C.V.			2,221.72	0.00	
00008	09/09/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. F 85 L HECATECH S.A. DE C.V.			0.00	3,161.75	
00009	09/09/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. F 85 L HECATECH S.A. DE C.V.			3,161.75	0.00	
00008	09/09/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. F 77 L HECATECH S.A. DE C.V.			0.00	1,936.29	
00009	09/09/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. F 77 L HECATECH S.A. DE C.V.			1,936.29	0.00	
00008	09/09/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. F 76 A L HECATECH, S.A. DE C.V.			0.00	10,844.95	
00009	09/09/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. F 76 A L HECATECH, S.A. DE C.V.			10,844.95	0.00	
00008	09/09/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. F 75 A L HECATECH, S.A. DE C.V.			0.00	7,176.82	
00009	09/09/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. F 75 A L HECATECH, S.A. DE C.V.			7,176.82	0.00	
00050	01/09/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV			0.00	25,019.86	
00051	01/09/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV			25,019.86	0.00	
00008	22/07/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. F 68 A LECATECH, S.A. DE C.V.			0.00	8,847.46	
00009	22/07/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. F 68 A LECATECH, S.A. DE C.V.			8,847.46	0.00	
00008	22/07/2022	E	00041	00041	PAGO FACT 67 A LHECATECH, S.A. DE C.V.			0.00	9,408.53	
00009	22/07/2022	E	00041	00041	PAGO FACT 67 A LHECATECH, S.A. DE C.V.			9,408.53	0.00	
00015	12/07/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. F16 Y F20 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTOS			0.00	2,404.81	
00016	12/07/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. F16 Y F20 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTOS			1,404.81	0.00	
00017	12/07/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. F16 Y F20 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTOS			0.00	1,171.11	
00018	12/07/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. F16 Y F20 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTOS			1,171.11	0.00	
00008	12/07/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. F 69 LHECATECH S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE ABASTO DE ALIMENTOS			0.00	1,569.48	
00009	12/07/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. F 69 LHECATECH S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE ABASTO DE ALIMENTOS			1,569.48	0.00	
00035	12/07/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. F30,F31,F32,F33,F34 A LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	1,700.26	
00037	12/07/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. F30,F31,F32,F33,F34 A LHECATECH S.A. DE C.V.			1,700.26	0.00	
00038	12/07/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. F30,F31,F32,F33,F34 A LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	2,081.65	
00039	12/07/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. F30,F31,F32,F33,F34 A LHECATECH S.A. DE C.V.			2,081.65	0.00	
00040	12/07/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. F30,F31,F32,F33,F34 A LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	1,714.56	
00041	12/07/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. F30,F31,F32,F33,F34 A LHECATECH S.A. DE C.V.			1,714.56	0.00	
00042	12/07/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. F30,F31,F32,F33,F34 A LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	1,677.83	
00043	12/07/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. F30,F31,F32,F33,F34 A LHECATECH S.A. DE C.V.			1,677.83	0.00	
00044	12/07/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. F30,F31,F32,F33,F34 A LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	2,031.85	
00045	12/07/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. F30,F31,F32,F33,F34 A LHECATECH S.A. DE C.V.			2,031.85	0.00	
00008	11/07/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. F 61 A LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	3,712.00	
00009	11/07/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. F 61 A LHECATECH S.A. DE C.V.			3,712.00	0.00	
00008	23/06/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. F 56 LHECATECH S.A. DE C.V			0.00	2,206.94	
00009	23/06/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. F 56 LHECATECH S.A. DE C.V.			2,206.94	0.00	
00008	23/06/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. F 55 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	11,954.04	
00009	23/06/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. F 55 LHECATECH S.A. DE C.V.			11,954.04	0.00	
00008	23/06/2022	E	00053	00053	PAGO FACT. F 54 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	1,377.36	
00009	23/06/2022	E	00053	00053	PAGO FACT. F 54 LHECATECH S.A. DE C.V.			1,377.36	0.00	
00008	23/06/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. F 53 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	8,963.52	
00009	23/06/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. F 53 LHECATECH S.A. DE C.V.			8,963.52	0.00	
00008	23/06/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. F 52 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	10,969.79	
00009	23/06/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. F 52 LHECATECH S.A. DE C.V.			10,969.79	0.00	
00008	23/06/2022	E	00075	00075	PAGO FACT. F 51 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	16,117.06	
00009	23/06/2022	E	00075	00075	PAGO FACT. F 51 LHECATECH S.A. DE C.V.			16,117.06	0.00	
00008	23/06/2022	E	00076	00076	PAGO FACT. F 66 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	11,347.24	
00009	23/06/2022	E	00076	00076	PAGO FACT. F 66 LHECATECH S.A. DE C.V.			11,347.24	0.00	
00008	23/06/2022	E	00077	00077	PAGO FACT. F 64 LHECATECH S.A DE C.V.			0.00	13,258.94	
00009	23/06/2022	E	00077	00077	PAGO FACT. F 64 LHECATECH S.A. DE C.V.			13,258.94	0.00	
00008	23/06/2022	E	00078	00078	PAGO FACT. F 65 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	2,253.35	
00009	23/06/2022	E	00078	00078	PAGO FACT. F 65 LHECATECH S.A. DE C.V.			2,253.35	0.00	
00008	23/06/2022	E	00079	00079	PAGO FACT. F 57 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	13,129.23	
00009	23/06/2022	E	00079	00079	PAGO FACT. F 57 LHECATECH S.A. DE C.V.			13,129.23	0.00	
00029	16/06/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. F1,F17,F19,F23 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	18,894.73	
00030	16/06/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. F1,F17,F19,F23 LHECATECH S.A. DE C.V.			18,894.73	0.00	
00036	16/06/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. F24, F25, F26,F27,F42 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	13,586.30	
00037	16/06/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. F24, F25, F26,F27,F42 LHECATECH S.A. DE C.V.			13,586.30	0.00	
00029	16/06/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. F43, F44, F45, F46 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	11,202.40	
00030	16/06/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. F43, F44, F45, F46 LHECATECH S.A. DE C.V.			11,202.40	0.00	
00006	10/06/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. F 36 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			0.00	2,276.55	
00009	10/06/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. F 36 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			2,276.55	0.00	
00008	10/06/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. F 50 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			0.00	1,778.26	
00009	10/06/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. F 50 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			1,778.26	0.00	
00008	10/06/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. F 35 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			0.00	10,428.93	
00009	10/06/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. F 35 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			10,428.93	0.00	
00006	10/06/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. F 29 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			0.00	1,267.07	
00009	10/06/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. F 29 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			1,267.07	0.00	
00006	10/06/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. F 28 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			0.00	10,194.83	
00009	10/06/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. F 28 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			10,194.83	0.00	
00036	10/06/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. F 5, F 6, F 7, F 8, F 9, LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			0.00	12,540.46	
00037	10/06/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. F 6, F 6, F 7, F 8, F 9, LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			12,540.46	0.00	
00008	10/06/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. F 4, LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			0.00	5,864.41	

00009	10/06/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. F 4, LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL [redacted] DE ALIMENTO			5,864.41	0.00			
00008	21/04/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. D564CE LHECATECH S.A DE C.V POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO			0.00	1,856.00			
00009	21/04/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. D564CE LHECATECH S.A DE C.V POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO			1,856.00	0.00			
					TOTAL:			809,163.95	309,163.95			
2112	000000001	00000000000000003	0047		SINGRUN S.A. DE C.V.	0.00		169,793.55	169,793.55	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	05/12/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. S-1265 SINGRUN, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO			0.00	27,666.00			
00009	05/12/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. S-1265 SINGRUN, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO			27,666.00	0.00			
00008	02/12/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. S-1266 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO CRIS			0.00	13,932.76			
00009	02/12/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. S-1266 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO CRIS			13,932.76	0.00			
00008	02/12/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. S-1264 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO LOMAS			0.00	7,942.52			
00009	02/12/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. S-1264 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO LOMAS			7,942.52	0.00			
00008	02/12/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. S-1262 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO CRIS			0.00	9,839.12			
00009	02/12/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. S-1262 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO CRIS			9,839.12	0.00			
00008	02/12/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. S-1263 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO LOLITA AYALA			0.00	13,461.80			
00009	02/12/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. S-1263 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO LOLITA AYALA			13,461.80	0.00			
00008	03/10/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. S 1066 SINGRUN S.A. DE C.V.			0.00	15,246.75			
00009	03/10/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. S 1066 SINGRUN S.A. DE C.V.			15,246.75	0.00			
00008	03/10/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. S 1064 SINGRUN S.A. DE C.V.			0.00	4,158.60			
00009	03/10/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. S 1064 SINGRUN S.A. DE C.V.			4,158.60	0.00			
00008	03/10/2022	E	00005	00005	PAGO FACT. S 1065 SINGRUN S.A. DE C.V.			0.00	3,712.00			
00009	03/10/2022	E	00005	00005	PAGO FACT. S 1065 SINGRUN S.A. DE C.V.			3,712.00	0.00			
00008	03/10/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. S 1063 SINGRUN S.A. DE C.V.			0.00	2,784.00			
00009	03/10/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. S 1063 SINGRUN S.A. DE C.V.			2,784.00	0.00			
00015	05/08/2022	E	00005	00005	PAGO FACT. S964 Y S965 SINGRUN S.A DE C.V. SERVICIO DE GRUA			0.00	8,004.00			
00016	05/08/2022	E	00005	00005	PAGO FACT. S964 Y S965 SINGRUN S.A DE C.V. SERVICIO DE GRUA			8,004.00	0.00			
00009	26/05/2022	E	00042	00042	PAGO FACT. S775 SINGRUN S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE PUERTA DE ALUMINIO			0.00	11,136.00			
00009	26/05/2022	E	00042	00042	PAGO FACT. S775 SINGRUN S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE PUERTA DE ALUMINIO			11,136.00	0.00			
00008	26/05/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. S776 SINGRUN S.A. DE C.V.POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			0.00	4,234.00			
00009	26/05/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. S776 SINGRUN S.A. DE C.V.POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			4,234.00	0.00			
00008	21/04/2022	E	00029	00029	PAGO FACT.S654 SINGRUN S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			0.00	29,000.00			
00009	21/04/2022	E	00029	00029	PAGO FACT.S654 SINGRUN S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			29,000.00	0.00			
00029	13/04/2022	E	00017	00017	PAGO FACT.S655,S656,S658,S659 SINGRUN S.A DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR			0.00	18,676.00			
00030	13/04/2022	E	00017	00017	PAGO FACT.S655,S656,S658,S659 SINGRUN S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR			18,676.00	0.00			
					TOTAL:			169,793.55	169,793.55			
2112	000000001	00000000000000003	0048		EHS ASSESSMENT AND INFRAESTRUCTURE S.A. DE C.V.	0.00		207,060.00	295,800.00	88,740.00		30/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00006	30/12/2022	D	00050	00050	REGISTRO PROVISION EHS ASESSMENT AND INFRAESTRUCTURE S.A. DE C.V. DE LAS REMISION NO. 20122022			0.00	88,740.00			
00006	03/08/2022	E	00002	00002	PAGO DE LA FACT. EH 650 EHS ASESSMENT AND INFRAESTRUCTURE SA DE CV			0.00	88,740.00			
00009	03/08/2022	E	00002	00002	PAGO DE LA FACT. EH 650 EHS ASESSMENT AND INFRAESTRUCTURE SA DE CV			88,740.00	0.00			
00006	28/04/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. EH 608 DE EHS ASESSMENT AND INFRAESTRUCRURE S.A. DE C.V. POR EL ANTICIPO DEL 40% CERTIFICACIÓN			0.00	118,320.00			
00009	28/04/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. EH 608 DE EHS ASESSMENT AND INFRAESTRUCRURE S.A. DE C.V. POR EL ANTICIPO DEL 40% CERTIFICACIÓN			118,320.00	0.00			
					TOTAL:			207,060.00	295,800.00			
2112	000000001	00000000000000003	0049		RODRIGO ISLAS ESCALANTE	0.00		68,126.80	68,126.80	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00003	13/05/2022	E	00009	00009	PAGO FACT.R 58 AL C.RODRIGO ISLAS ESCALANTE POR EL SERVICIO DE INFLABLES DIA DEL NIÑO			9,396.80	0.00			
00006	30/04/2022	D	00005	00005	REGISTRO FACT.R58 PENDIENTE 3ER PAG DEL C. RODRIGO ISLAS ESCALANTE			0.00	9,396.80			
00008	30/04/2022	E	00042	00042	PAGO ANTICIPO 2DO FACT. R66 AL C. RODRIGO ISLAS ESCALANTE POR LA RENTA DE INFLABLES			0.00	29,365.00			
00009	30/04/2022	E	00042	00042	PAGO ANTICIPO 2DO FACT. R58 AL C. RODRIGO ISLAS ESCALANTE POR LA RENTA DE INFLABLES			29,365.00	0.00			
00008	26/04/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. 58 ANTICIPO 1ER AL C. RODRIGO ISLAS ESCALANTE POR LA RENTA DE INFLABLES			0.00	29,365.00			
00009	26/04/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. 58 ANTICIPO 1ER AL C. RODRIGO ISLAS ESCALANTE POR LA RENTA DE INFLABLES			29,365.00	0.00			
					TOTAL:			68,126.80	68,126.80			
2112	000000001	00000000000000003	0050		PARQUE ESTRELLA MEXICO, SA DE CV	0.00		18,330.00	18,330.00	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00006	10/08/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. FE 002356 PARQUE ESTRELLA MEXICO S.A. DE C.V.			0.00	11,310.00			
00009	10/08/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. FE 002356 PARQUE ESTRELLA MEXICO S.A. DE C.V.			11,310.00	0.00			
00006	26/04/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. E4A48808 PARQUE ESTRELLA MEXICO, SA DE CV PAGO POR ACCESO AL PARQUE			0.00	7,020.00			
00009	26/04/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. E4A48808 PARQUE ESTRELLA MEXICO, SA DE CV PAGO POR ACCESO AL PARQUE			7,020.00	0.00			
					TOTAL:			18,330.00	18,330.00			
2112	000000001	00000000000000003	0051		ALBERTO VIQUEZ ORTIZ	0.00		6,496.00	6,496.00	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	27/04/2022	E	00039	00039	PAGO FACT.D5AFE8BF AL C. ALBERTO VIQUEZ ORTIZ SERVICIO DE TRANSPORTE			0.00	6,496.00			
00009	27/04/2022	E	00039	00039	PAGO FACT.D5AFE8BF AL C. ALBERTO VIQUEZ ORTIZ SERVICIO DE TRANSPORTE			6,496.00	0.00			
					TOTAL:			6,496.00	6,496.00			
2112	000000001	00000000000000003	0052		HOME DEPOT MEXICO S, DE R.L. DE C.V.	0.00		27,644.85	27,644.85	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00009	30/04/2022	D	00006	00006	REGISTRO FACT. 3HGFEE 378161 DE HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			0.00	8,796.76			
00010	30/04/2022	D	00006	00006	REGISTRO FACT. 3HGFEE 378161 DE HOME DEPOT MEXICO S. DE R L. DE C.V.			8,796.76	0.00			
00001	30/04/2022	D	00007	00007	REGISTRO POR ASIENTO CONTABLE E-24 FEB			0.00	18,848.09			
00002	30/04/2022	D	00007	00007	REGISTRO POR ASIENTO CONTABLE E-24 FEB			18,848.09	0.00			
					TOTAL:			27,644.85	27,644.85			

2112 000000001 00000000000000003 0053					INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSEMYM)	0.00		4,922,478.89		4,922,478.89	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00371	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00		1,960,039.35		
00372	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			1,960,039.35		0.00		
00371	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		1,921,674.06		
00372	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,921,674.06		0.00		
00393	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		1,040,765.48		
00394	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,040,765.48		0.00		
					TOTAL:			4,922,478.89		4,922,478.89		
2112 000000001 00000000000000003 0054					MARICELA CRUZ ROMERO	0.00		240,740.64		240,740.64	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	03/06/2022	E	00006	00006	PAGO DE LA FACT. AAA15BCF A LA C. MARISELA CRUZ ROMERO			0.00		118,940.64		
00009	03/06/2022	E	00006	00006	PAGO DE LA FACT. AAA15BCF A LA C. MARISELA CRUZ ROMERO			118,940.64		0.00		
00008	13/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACT.AAA10CCE MARICELA CRUZ ROMERO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DIA DEL NIÑO			0.00		121,800.00		
00009	13/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACT.AAA10CCE MARICELA CRUZ ROMERO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DIA DEL NIÑO			121,800.00		0.00		
					TOTAL:			240,740.64		240,740.64		
2112 000000001 00000000000000003 0055					LLANTAS Y SERVICIOS ARCA, S.A. DE C.V.	0.00		19,696.00		19,696.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	18/05/2022	E	00011	00011	PAGO FACT.FA20943 LLANTAS Y SERVICIOS ARCA, S.A. DE C.V.			0.00		19,696.00		
00009	18/05/2022	E	00011	00011	PAGO FACT.FA20943 LLANTAS Y SERVICIOS ARCA, S.A. DE C.V.			19,696.00		0.00		
					TOTAL:			19,696.00		19,696.00		
2112 000000001 00000000000000003 0056					REYNALDO PEREZ SANCHEZ	0.00		19,662.00		19,662.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	20/05/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. 86557 AL C. REYNALDO PEREZ SANCHEZ			0.00		19,662.00		
00009	20/05/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. 86557 AL C. REYNALDO PEREZ SANCHEZ			19,662.00		0.00		
					TOTAL:			19,662.00		19,662.00		
2112 000000001 00000000000000003 0057					RICH TRADE AND SERVICES GROUP,S.A. DE C.V.	0.00		2,361,857.24		3,427,721.52	1,065,864.28	29/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00191	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S A. DE C.V. FACT.6814,6456,6862,6574,6575,6576,6569,6628,6816,6617,6818,6619,			0.00		1,065,864.28		
00022	22/12/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. V22,V23,V24 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00		146,911.26		
00023	22/12/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. V22,V23,V24 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			146,911.26		0.00		
00022	22/12/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. V 19,V20,V21 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00		200,993.96		
00023	22/12/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. V 19,V20,V21 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			200,993.96		0.00		
00022	22/12/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. V16,V17,V18 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANALPAGO FACT. V16,V17,V18 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00		153,453.27		
00023	22/12/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. V16,V17,V18 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			153,453.27		0.00		
00022	22/12/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. V13,V14,V15 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00		132,952.07		
00023	22/12/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. V13,V14,V15 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			132,952.07		0.00		
00022	22/12/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. V10,V28,V29 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00		150,594.04		
00023	22/12/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. V10,V28,V29 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			150,594.04		0.00		
00022	22/12/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. V4,V5,V6 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00		83,695.07		
00023	22/12/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. V4,V5,V6 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			83,695.07		0.00		
00022	22/12/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. V25,V26,V27 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00		127,428.49		
00023	22/12/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. V25,V26,V27 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			127,428.49		0.00		
00006	18/11/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. DN6521 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACIÓN			0.00		135,120.70		
00009	18/11/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. DN6521 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACIÓN			135,120.70		0.00		
00008	28/10/2022	E	00078	00078	PAGO FACT.DN 6490 RACH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00		146,848.30		
00009	28/10/2022	E	00078	00078	PAGO FACT.DN 6490 RACH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			146,848.30		0.00		
00008	27/10/2022	E	00078	00078	PAGO FACT. DN 6317 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00		35,786.54		
00009	27/10/2022	E	00078	00078	PAGO FACT. DN 6317 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			35,786.54		0.00		
00008	27/10/2022	E	00077	00077	PAGO FACT. DN 6357 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00		51,974.96		
00009	27/10/2022	E	00077	00077	PAGO FACT. DN 6357 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			51,974.96		0.00		
00008	18/10/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. DN 6359 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00		79,146.56		
00009	18/10/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. DN 6359 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			79,146.56		0.00		
00008	14/10/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. DN 6362 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00		831.60		
00009	14/10/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. DN 6362 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			831.60		0.00		
00008	14/10/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. DN 6296 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00		4,933.36		
00009	14/10/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. DN 6296 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			4,933.36		0.00		
00008	14/10/2022	E	00046	00046	PAGO FACT. DN6355 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00		22,839.40		
00009	14/10/2022	E	00046	00046	PAGO FACT. DN6355 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			22,839.40		0.00		
00008	09/09/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. DN 6166 A RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			0.00		15,342.62		
00009	09/09/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. DN 6166 A RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			15,342.62		0.00		
00008	09/09/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. DN 5891 A RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			0.00		9,375.00		
00009	09/09/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. DN 5891 A RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			9,375.00		0.00		
00008	09/09/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. DN 6271 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			0.00		78,383.34		
00009	09/09/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. DN 6271 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			78,383.34		0.00		

00008	09/06/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. DN 6229 RICH TRADE AND SERVICES [redacted] S.A. DE C.V.			0.00	5,078.51		
00009	09/06/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. DN 6229 RICH TRADE AND SERVICES G[redacted] S.A. DE C.V.			5,078.51	0.00		
00008	09/06/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. DN 6228 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	7,861.17		
00009	09/06/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. DN 6228 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			7,861.17	0.00		
00008	31/08/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. DN 6160 DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			0.00	16,544.77		
00009	31/08/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. DN 6160 DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			16,544.77	0.00		
00008	26/08/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. DN 6262 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	21,983.50		
00009	26/08/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. DN 6262 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			21,983.50	0.00		
00008	26/08/2022	E	00042	00042	PAGO FACT. DN 6190 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	90,210.23		
00009	26/08/2022	E	00042	00042	PAGO FACT. DN 6190 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			90,210.23	0.00		
00008	19/08/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. DN 6126 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S A. DE C.V.			0.00	40,342.32		
00009	19/08/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. DN 6126 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			40,342.32	0.00		
00008	19/08/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. DN 6120 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	92,444.29		
00009	19/08/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. DN 6120 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			92,444.29	0.00		
00008	19/08/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. DN 6163 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	54,211.54		
00009	19/08/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. DN 6163 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			54,211.54	0.00		
00036	03/08/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. DN 6114 RICH TRADE AND SERVICES GROUP SA DE CV			0.00	361,907.58		
00037	03/08/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. DN 6114 RICH TRADE AND SERVICES GROUP SA DE CV			361,907.58	0.00		
00008	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. 5892 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			0.00	15,778.78		
00009	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. 5892 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			15,778.78	0.00		
00008	23/06/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 5890 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			0.00	3,516.98		
00009	23/06/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 5890 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			3,516.98	0.00		
00008	23/06/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 5889 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			0.00	5,679.58		
00009	23/06/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 5889 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			5,679.58	0.00		
00008	24/06/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. DN 5667 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	1,624.00		
00009	24/06/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. DN 5667 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			1,624.00	0.00		
00008	24/06/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. DN 5665 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	8,124.55		
00009	24/06/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. DN 5665 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			8,124.55	0.00		
00008	24/06/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. DN 5666 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	8,124.55		
00009	24/06/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. DN 5666 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			8,124.55	0.00		
00008	24/06/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. DN 5785 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	40,020.00		
00009	24/06/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. DN 5785 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			40,020.00	0.00		
00008	23/06/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. DN 5737 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	8,597.69		
00009	23/06/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. DN 5737 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			8,597.69	0.00		
00008	23/06/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. DN 5738 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	3,196.66		
00009	23/06/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. DN 5738 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			3,196.66	0.00		
					TOTAL:			2,361,857.24	3,427,721.52		
2112	000000001	00000000000000003		0058	MSD MULTI SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V.	0.00		100,472.70	100,472.70	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00015	11/08/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. 2359 MSD MULTI SISTEMAS DIGITALES S.A. DE C.V. COMPRA DE COMPUTADORAS LENOVO IDEAPAD S 15ITL05 Intel Core i5-1135G7 16GB de RAM 256GB SSD			0.00	47,000.00		
00016	11/08/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. 2359 MSD MULTI SISTEMAS DIGITALES S.A. DE C.V. COMPRA DE COMPUTADORAS LENOVO IDEAPAD S 15ITL05 Intel Core i5-1135G7 16GB de RAM 256GB SSD			47,000.00	0.00		
00006	25/05/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.2186 MSD MULTI SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V.			0.00	53,472.70		
00007	25/05/2022	E	00036	00036	PAGO FACT 2186 MSD MULTI SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V.			53,472.70	0.00		
					TOTAL:			100,472.70	100,472.70		
2112	000000001	00000000000000003		0059	ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL SA DE CV	0.00		120,408.00	164,256.00	43,848.00	30/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÓN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. FACT. 74,80,83,94,102,103,83,92,104,105,106,95			0.00	43,848.00		
00015	02/12/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. 81, 82 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO EQUIPO DE COMPUTO			0.00	7,656.00		
00016	02/12/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. 81, 82 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO EQUIPO DE COMPUTO			7,656.00	0.00		
00008	25/11/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. 96 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	6,380.00		
00009	25/11/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. 96 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S A. DE C.V.			6,380.00	0.00		
00008	25/11/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. 84 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	6,380.00		
00009	25/11/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. 84 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			6,380.00	0.00		
00008	25/11/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 73 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	6,380.00		
00009	25/11/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 73 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			6,380.00	0.00		
00008	17/10/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. 72 A ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	3,828.00		
00009	17/10/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. 72 A ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			3,828.00	0.00		
00008	17/10/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. 71 A ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	3,828.00		
00009	17/10/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. 71 A ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			3,828.00	0.00		
00008	17/10/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. 70 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	3,828.00		
00009	17/10/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. 70 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			3,828.00	0.00		
00008	12/10/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. 63 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	6,380.00		
00009	12/10/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. 63 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			6,380.00	0.00		
00008	12/10/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 61 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	3,828.00		
00009	12/10/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 61 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			3,828.00	0.00		
00008	12/10/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. 64 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	2,668.00		
00009	12/10/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. 64 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			2,668.00	0.00		
00008	12/10/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. 62 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	3,828.00		
00009	12/10/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. 62 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			3,828.00	0.00		
00008	12/10/2022	E	00025	00025	PAGO FACT.60 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	3,828.00		
00009	12/10/2022	E	00025	00025	PAGO FACT.60 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			3,828.00	0.00		
00038	22/09/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.51,52,53,54,55 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	20,532.00		

00037	22/08/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.51,52,53,54,55 ESTRATEGIA INTEGRAL [redacted]ION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			20,532.00	0.00		
00008	22/07/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. 45 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTIÓN [redacted]UMENTAL, S.A. DE C.V.			0.00	3,828.00		
00009	22/07/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. 45 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTIÓN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V.			3,828.00	0.00		
00008	12/07/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. 43 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	3,828.00		
00009	12/07/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. 43 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			3,828.00	0.00		
00008	09/06/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. 44 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL SA DE CV POR LA RENTA DE MULTIFUNCIONAL MES DE ABRIL			0.00	3,828.00		
00009	09/06/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. 44 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL SA DE CV POR LA RENTA DE MULTIFUNCIONAL MES DE ABRIL			3,828.00	0.00		
00008	09/06/2022	E	00016	00016	PAGO FACT.33 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	3,828.00		
00009	09/06/2022	E	00016	00016	PAGO FACT.33 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			3,828.00	0.00		
00008	09/06/2022	E	00017	00017	PAGO FACT. 46 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	6,380.00		
00009	09/06/2022	E	00017	00017	PAGO FACT. 46 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			6,380.00	0.00		
00015	09/06/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. 40 Y 41 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	5,336.00		
00016	09/06/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. 40 Y 41 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			5,336.00	0.00		
00008	09/06/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. 34 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	6,380.00		
00009	09/06/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. 34 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			6,380.00	0.00		
00008	09/06/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. 32 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	3,828.00		
00009	09/06/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. 32 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			3,828.00	0.00		
00008	09/06/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. 31 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	3,828.00		
00009	09/06/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. 31 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			3,828.00	0.00		
					TOTAL:			120,408.00	164,256.00		
2112	000000001	00000000000000003		0050	MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO	0.00		126,242.00	331,162.60	194,920.60	30/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00061	30/12/2022	D	00052	00052	REGISTRO PROVISIÓN AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210,9282,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9346,9440,9493,9501			0.00	194,920.60		
00008	14/10/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. 9185 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			0.00	8,120.00		
00009	14/10/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. 9185 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			8,120.00	0.00		
00008	14/10/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. 9187 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			0.00	5,800.00		
00009	14/10/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. 9187 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			5,800.00	0.00		
00008	09/09/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 9043 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			0.00	32,480.00		
00009	09/09/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 9043 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			32,480.00	0.00		
00008	26/08/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. 9183 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			0.00	33,060.00		
00009	26/08/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. 9183 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			33,060.00	0.00		
00008	29/08/2022	E	00047	00047	PAGO FACT.9186 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			0.00	3,480.00		
00009	29/08/2022	E	00047	00047	PAGO FACT.9186 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			3,480.00	0.00		
00008	10/06/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. 8881 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			0.00	4,582.00		
00009	10/06/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. 8881 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			4,582.00	0.00		
00008	10/06/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. 8920 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			0.00	32,480.00		
00009	10/06/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. 8920 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			32,480.00	0.00		
00008	10/06/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 8880 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			0.00	16,240.00		
00009	10/06/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 8880 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			16,240.00	0.00		
					TOTAL:			126,242.00	331,162.60		
2112	000000001	00000000000000003		0051	NOE JUVENAL VERGARA RANGEL	0.00		34,948.47	34,948.47	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	29/07/2022	E	00065	00065	PAG FACT. A 20916 AL C. NOE JUVENAL VERGARA RANGEL			0.00	31,834.30		
00009	29/07/2022	E	00065	00065	PAG FACT. A 20916 AL C. NOE JUVENAL VERGARA RANGEL			31,834.30	0.00		
00008	23/08/2022	E	00073	00073	PAGO FACT. A 20912 AL C. NOE JUVENAL VERGARA RANGEL			0.00	2,350.17		
00009	23/08/2022	E	00073	00073	PAGO FACT. A 20912 AL C. NOE JUVENAL VERGARA RANGEL			2,350.17	0.00		
00008	23/08/2022	E	00074	00074	PAGO FACT. A 20933 AL C. NOE JUVENAL VERGARA RANGEL			0.00	764.00		
00009	23/08/2022	E	00074	00074	PAGO FACT. A 20933 AL C. NOE JUVENAL VERGARA RANGEL			764.00	0.00		
					TOTAL:			34,948.47	34,948.47		
2112	000000001	00000000000000003		0062	ENTELSA MERCADOTECNIA DIRECTA S.A. DE C.V.	0.00		3,480.00	3,480.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	28/06/2022	E	00094	00094	PAGO FACT. C8DA1A03 ENTELSA MERCADOTECNIA DIRECTA S.A. DE C.V.			0.00	3,480.00		
00009	28/06/2022	E	00094	00094	PAGO FACT. C8DA1A03 ENTELSA MERCADOTECNIA DIRECTA S.A. DE C.V.			3,480.00	0.00		
					TOTAL:			3,480.00	3,480.00		
2112	000000001	00000000000000003		0063	SOLUCIONES INTEGRALES PIENSA S.A. DE C.V.	0.00		126,180.00	126,180.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	16/06/2022	E	00038	00038	PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES PIENSA S.A. DE C.V.			0.00	126,180.00		
00002	16/06/2022	E	00038	00038	PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES PIENSA S.A. DE C.V.			126,180.00	0.00		
					TOTAL:			126,180.00	126,180.00		
2112	000000001	00000000000000003		0064	HECTOR DIEGO VILLALOBOS PIÑÓN	0.00		113,354.46	113,354.46	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00016	04/08/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. 376E6624, 465, 5, AAA1A689,AAA14707,AAA10940 A LOS C. HECTOR DIEGO VILLALOBOS, C. CESAR FRANCISCO SANDOVAL, C.ALEJANDRA VÉLEZ, KAREN GOMEZ, HELI RODRIGUEZ, FAUSTINO VEGA POR SUS HONORARIOS			0.00	42,321.06		
00017	04/08/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. 376E6624, 465, 5, AAA1A689,AAA14707,AAA10940 A LOS C. HECTOR DIEGO VILLALOBOS, C. CESAR FRANCISCO SANDOVAL, C.ALEJANDRA VÉLEZ, KAREN GOMEZ, HELI RODRIGUEZ, FAUSTINO VEGA POR SUS HONORARIOS			42,321.06	0.00		
00037	22/08/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 50738B6D.9CC34789, AAA14043,B7032700,AAA169A7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022			0.00	71,033.40		
00038	22/08/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 50738B6D.9CC34789, AAA14043,B7032700,AAA169A7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022			71,033.40	0.00		
					TOTAL:			113,354.46	113,354.46		
2112	000000001	00000000000000003		0065	CESAR FRANCISCO SANDOVAL GARCÍA	0.00		244,754.00	244,754.00	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00010	16/12/2022	E	00041	00041	PAGO FACT.49FD32602,88BECFB2,AAA1528A,AAA19[illegible]36a335,	0.00	46,410.60
00011	16/12/2022	E	00041	00041	PAGO FACT.49FD32602,88BECFB2,AAA1528A,AAA19B1D,ef36a335,	46,410.60	0.00
00010	15/11/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. AAA1B100, 6109961D,AA1D555,CC8AF250,	0.00	39,808.80
00011	15/11/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. AAA1B100, 6109961D,AA1D555,CC8AF250,	39,808.80	0.00
00010	11/10/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. A9045C68, 56B5B642,AAA17351,AAA13C09,AAA1BBA7,	0.00	22,929.60
00011	11/10/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. A9045C68, 56B5B642,AAA17351,AAA13C09,AAA1BBA7,	22,929.60	0.00
00010	14/09/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. AAA14159, 468, AAA19564.8, AAA12AEC A LA C. GÓMEZ CALZADA ANA KAREN, C. SANDOVAL GARCÍA CESAR FRANCISCO, C.VEGA BARRIOS FAUSTINO, C.VÉLEZ HERNANDEZ ALEJANDRA, RODRIGUEZ ORTEGA HELI	0.00	30,030.00
00011	14/09/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. AAA14159, 468, AAA19564.8, AAA12AEC A LA C. GÓMEZ CALZADA ANA KAREN, C. SANDOVAL GARCÍA CESAR FRANCISCO, C.VEGA BARRIOS FAUSTINO, C.VÉLEZ HERNANDEZ ALEJANDRA, RODRIGUEZ ORTEGA HELI	30,030.00	0.00
00010	04/09/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. 376E8B24, 465, 5, AAA1A689,AAA14707,AAA1D940 A LOS C. HECTOR DIEGO VILLALOBOS, C. CESAR FRANCISCO SANDOVAL, C.ALEJANDRA VÉLEZ, KAREN GOMEZ, HELI RODRIGUEZ, FAUSTINO VEGA POR SUS HONORARIOS	0.00	40,829.77
00011	04/09/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. 376E8B24, 465, 5, AAA1A689,AAA14707,AAA1D940 A LOS C. HECTOR DIEGO VILLALOBOS, C. CESAR FRANCISCO SANDOVAL, C.ALEJANDRA VÉLEZ, KAREN GOMEZ, HELI RODRIGUEZ, FAUSTINO VEGA POR SUS HONORARIOS	40,829.77	0.00
00011	22/07/2022	E	00044	00044	PAGO FACT.08AA9575,76480142,9CE3C2EE,CADA8437,4FBD890C, AAA11457,AAA13086 DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2022 A LA C. ANA KAREN GÓMEZ, C.CESAR FRANCISCO SANDOVAL,C.FAUSTINO VEGA,C. ALEJANDRA VÉLEZ, C	0.00	43,737.55
00012	22/07/2022	E	00044	00044	PAGO FACT.08AA9575,76480142,9CE3C2EE,CADA8437,4FBD890C, AAA11457,AAA13086 DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2022 A LA C. ANA KAREN GÓMEZ, C CESAR FRANCISCO SANDOVAL,C.FAUSTINO VEGA,C. ALEJANDRA VÉLEZ, C	43,737.55	0.00
00039	22/06/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 5073B8ED,9CC34789, AAA14043,B7032700,AAA169A7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022	0.00	21,007.68
00040	22/06/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 5073B8ED,9CC34789, AAA14043,B7032700,AAA169A7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022	21,007.68	0.00
					TOTAL:	244,754.00	244,754.00
2112 000000001 000000000000000003 0066					ANA KAREN GOMEZ CALZADA	0.00 409,537.67	409,537.67 0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00012	16/12/2022	E	00041	00041	PAGO FACT.49FD32602,88BECFB2,AAA1528A,AAA19B1D,ef36a335,	0.00	85,728.15
00013	16/12/2022	E	00041	00041	PAGO FACT.49FD32602,88BECFB2,AAA1528A,AAA19B1D,ef36a335,	85,728.15	0.00
00008	15/11/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. AAA1B100, 6109961D,AA1D555,CC8AF250,	0.00	93,848.35
00009	15/11/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. AAA1B100, 6109961D,AA1D555,CC8AF250,	93,848.35	0.00
00008	11/10/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. A9045C68, 56B5B642,AAA17351,AAA13C09,AAA1BBA7,	0.00	73,061.40
00009	11/10/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. A9045C68, 56B5B642,AAA17351,AAA13C09,AAA1BBA7,	73,061.40	0.00
00008	14/09/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. AAA14159, 468, AAA19564.8, AAA12AEC A LA C. GÓMEZ CALZADA ANA KAREN, C. SANDOVAL GARCÍA CESAR FRANCISCO, C.VEGA BARRIOS FAUSTINO, C.VÉLEZ HERNANDEZ ALEJANDRA, RODRIGUEZ ORTEGA HELI	0.00	80,275.10
00009	14/09/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. AAA14159, 468, AAA19564.8, AAA12AEC A LA C. GÓMEZ CALZADA ANA KAREN, C. SANDOVAL GARCÍA CESAR FRANCISCO, C.VEGA BARRIOS FAUSTINO, C.VÉLEZ HERNANDEZ ALEJANDRA, RODRIGUEZ ORTEGA HELI	80,275.10	0.00
00008	04/09/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. 376E8B24, 465, 5, AAA1A689,AAA14707,AAA1D940 A LOS C. HECTOR DIEGO VILLALOBOS, C. CESAR FRANCISCO SANDOVAL, C.ALEJANDRA VÉLEZ, KAREN GOMEZ, HELI RODRIGUEZ, FAUSTINO VEGA POR SUS HONORARIOS	0.00	35,263.82
00009	04/09/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. 376E8B24, 465, 5, AAA1A689,AAA14707,AAA1D940 A LOS C. HECTOR DIEGO VILLALOBOS, C. CESAR FRANCISCO SANDOVAL, C.ALEJANDRA VÉLEZ, KAREN GOMEZ, HELI RODRIGUEZ, FAUSTINO VEGA POR SUS HONORARIOS	35,263.82	0.00
00009	22/07/2022	E	00044	00044	PAGO FACT.08AA9575,76480142,9CE3C2EE,CADA8437,4FBD890C, AAA11457,AAA13086 DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2022 A LA C. ANA KAREN GÓMEZ, C.CESAR FRANCISCO SANDOVAL,C.FAUSTINO VEGA,C. ALEJANDRA VÉLEZ, C	0.00	20,537.04
00010	22/07/2022	E	00044	00044	PAGO FACT.08AA9575,76480142,9CE3C2EE,CADA8437,4FBD890C, AAA11457,AAA13086 DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2022 A LA C. ANA KAREN GÓMEZ, C.CESAR FRANCISCO SANDOVAL,C.FAUSTINO VEGA,C. ALEJANDRA VÉLEZ, C	20,537.04	0.00
00041	22/06/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 5073B8ED,9CC34789, AAA14043,B7032700,AAA169A7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022	0.00	20,823.81
00042	22/06/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 5073B8ED,9CC34789, AAA14043,B7032700,AAA169A7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022	20,823.81	0.00
					TOTAL:	409,537.67	409,537.67
2112 000000001 000000000000000003 0067					ALEJANDRA VELEZ HERNANDEZ	0.00 151,758.58	151,758.58 0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00008	16/12/2022	E	00041	00041	PAGO FACT.49FD32602,88BECFB2,AAA1528A,AAA19B1D,ef36a335,	0.00	6,414.40
00009	16/12/2022	E	00041	00041	PAGO FACT.49FD32602,88BECFB2,AAA1528A,AAA19B1D,ef36a335,	6,414.40	0.00
00014	15/11/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. AAA1B100, 6109961D,AA1D555,CC8AF250,	0.00	26,114.00
00016	15/11/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. AAA1B100, 6109961D,AA1D555,CC8AF250,	26,114.00	0.00
00014	11/10/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. A9045C68, 56B5B642,AAA17351,AAA13C09,AAA1BBA7,	0.00	30,279.40
00015	11/10/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. A9045C68, 56B5B642,AAA17351,AAA13C09,AAA1BBA7,	30,279.40	0.00
00014	14/09/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. AAA14159, 468, AAA19564.8, AAA12AEC A LA C. GÓMEZ CALZADA ANA KAREN, C. SANDOVAL GARCÍA CESAR FRANCISCO, C.VEGA BARRIOS FAUSTINO, C.VÉLEZ HERNANDEZ ALEJANDRA, RODRIGUEZ ORTEGA HELI	0.00	25,526.60
00015	14/09/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. AAA14159, 468, AAA19564.8, AAA12AEC A LA C. GÓMEZ CALZADA ANA KAREN, C. SANDOVAL GARCÍA CESAR FRANCISCO, C.VEGA BARRIOS FAUSTINO, C.VÉLEZ HERNANDEZ ALEJANDRA, RODRIGUEZ ORTEGA HELI	25,526.60	0.00
00014	04/09/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. 376E8B24, 465, 5, AAA1A689,AAA14707,AAA1D940 A LOS C. HECTOR DIEGO VILLALOBOS, C. CESAR FRANCISCO SANDOVAL, C.ALEJANDRA VÉLEZ, KAREN GOMEZ, HELI RODRIGUEZ, FAUSTINO VEGA POR SUS HONORARIOS	0.00	13,215.51
00016	04/09/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. 376E8B24, 465, 5, AAA1A689,AAA14707,AAA1D940 A LOS C. HECTOR DIEGO VILLALOBOS, C. CESAR FRANCISCO SANDOVAL, C.ALEJANDRA VÉLEZ, KAREN GOMEZ, HELI RODRIGUEZ, FAUSTINO VEGA POR SUS HONORARIOS	13,215.51	0.00
00015	22/07/2022	E	00044	00044	PAGO FACT.08AA9575,76480142,9CE3C2EE,CADA8437,4FBD890C, AAA11457,AAA13086 DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2022 A LA C. ANA KAREN GÓMEZ, C.CESAR FRANCISCO SANDOVAL,C.FAUSTINO VEGA,C. ALEJANDRA VÉLEZ, C	0.00	31,741.73
00018	22/07/2022	E	00044	00044	PAGO FACT.08AA9575,76480142,9CE3C2EE,CADA8437,4FBD890C, AAA11457,AAA13086 DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2022 A LA C. ANA KAREN GÓMEZ, C.CESAR FRANCISCO SANDOVAL,C.FAUSTINO VEGA,C. ALEJANDRA VÉLEZ, C	31,741.73	0.00
00043	22/06/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 5073B8ED,9CC34789, AAA14043,B7032700,AAA169A7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022	0.00	18,466.94
00044	22/06/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 5073B8ED,9CC34789, AAA14043,B7032700,AAA169A7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022	18,466.94	0.00
					TOTAL:	151,758.58	151,758.58

2112 000000001 00000000000000003 0068					FAUSTINO VEGA BARRIOS	0.00		48,440.74		48,440.74		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER		
00012	16/11/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. AAA1B100, 6109961D,AA1D555,CC8AF250,			0.00		7,105.55		
00013	16/11/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. AAA1B100, 6109961D,AA1D555,CC8AF250,			7,105.55		0.00		
00012	11/10/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. A9045C68, 56585842,AAA17351,AAA13C09,AAA1B8A7,			0.00		7,054.20		
00013	11/10/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. A9045C68, 56585842,AAA17351,AAA13C09,AAA1B8A7,			7,054.20		0.00		
00012	14/09/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. AAA14159, 458, AAA19564,8, AAA12AEC A LA C. GÓMEZ CALZADA ANA KAREN, C. SANDOVAL GARCÍA CESAR FRANCISCO, C.VEGA BARRIOS FAUSTINO, C.VÉLEZ HERNANDEZ ALEJANDRA, RODRIGUEZ ORTEGA HELI			0.00		6,180.00		
00013	14/09/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. AAA14159, 458, AAA19564,8, AAA12AEC A LA C. GÓMEZ CALZADA ANA KAREN, C. SANDOVAL GARCÍA CESAR FRANCISCO, C.VEGA BARRIOS FAUSTINO, C.VÉLEZ HERNANDEZ ALEJANDRA, RODRIGUEZ ORTEGA HELI			6,180.00		0.00		
00012	04/09/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. 376E6824, 455, 5, AAA1A689,AAA14707,AAA1D940 A LOS C. HECTOR DIEGO VILLALOBOS, C. CESAR FRANCISCO SANDOVAL, C.ALEJANDRA VÉLEZ, KAREN GOMEZ, HELI RODRIGUEZ, FAUSTINO VEGA POR SUS HONORARIOS			0.00		3,807.80		
00013	04/09/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. 376E6824, 455, 5, AAA1A689,AAA14707,AAA1D940 A LOS C. HECTOR DIEGO VILLALOBOS, C. CESAR FRANCISCO SANDOVAL, C.ALEJANDRA VÉLEZ, KAREN GOMEZ, HELI RODRIGUEZ, FAUSTINO VEGA POR SUS HONORARIOS			3,807.80		0.00		
00013	22/07/2022	E	00044	00044	PAGO FACT.08AA9575,76480142,9CE3C2EE,CADA8437,4FBD890C, AAA11457,AAA13086 DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2022 A LA C. ANA KAREN GÓMEZ, C.CESAR FRANCISCO SANDOVAL,C.FAUSTINO VEGA,C. ALEJANDRA VÉLEZ, C			0.00		7,116.91		
00014	22/07/2022	E	00044	00044	PAGO FACT.08AA9575,76480142,9CE3C2EE,CADA8437,4FBD890C, AAA11457,AAA13086 DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2022 A LA C. ANA KAREN GÓMEZ, C.CESAR FRANCISCO SANDOVAL,C.FAUSTINO VEGA,C. ALEJANDRA VÉLEZ, C			7,116.91		0.00		
00045	22/06/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 507386ED,9CC34789, AAA14043,B7092700,AAA169A7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022			0.00		17,176.28		
00046	22/06/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 507386ED,9CC34789, AAA14043,B7092700,AAA169A7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022			17,176.28		0.00		
					TOTAL:			48,440.74		48,440.74		
2112 000000001 00000000000000003 0069					EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ	0.00		159,341.80		159,341.80		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER		
00008	15/12/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. D64EB9F2 Y EBE679C4 LA C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ POR EL PAGO DE HONORARIOS			0.00		17,800.00		
00009	15/12/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. D64EB9F2 Y EBE679C4 LA C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ POR EL PAGO DE HONORARIOS			17,800.00		0.00		
00018	15/12/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. D64EB9F2 Y EBE679C4 LA C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ POR EL PAGO DE HONORARIOS			0.00		4,248.00		
00019	15/12/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. D64EB9F2 Y EBE679C4 LA C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ POR EL PAGO DE HONORARIOS			4,248.00		0.00		
00008	09/11/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. 2466550 AL C.EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2022			0.00		5,841.00		
00009	09/11/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. 2466550 AL C.EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2022			5,841.00		0.00		
00008	09/11/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. 8C02685E5 AL C.EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2022			0.00		17,800.00		
00009	09/11/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. 8C02685E5 AL C.EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2022			17,800.00		0.00		
00008	07/10/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. E96357A6 AL C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS SEP 2022			0.00		17,800.00		
00009	07/10/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. E96357A6 AL C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS SEP 2022			17,800.00		0.00		
00008	07/10/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. 9A83031D AL C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS SEP 2022			0.00		6,195.00		
00009	07/10/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. 9A83031D AL C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS SEP 2022			6,195.00		0.00		
00008	09/09/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. AAA1B5B4 AL C. EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ POR LOS HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO			0.00		17,800.00		
00009	09/09/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. AAA1B5B4 AL C. EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ POR LOS HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO			17,800.00		0.00		
00008	09/09/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. 9B6A682B AL C.EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ POR HONORARIOS AGOSTO			0.00		7,724.70		
00009	09/09/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. 9B6A682B AL C.EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ POR HONORARIOS AGOSTO			7,724.70		0.00		
00001	31/08/2022	D	00014	00014	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ			621.00		0.00		
00009	10/08/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. HONORARIOS MES DE JULIO AL C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ			0.00		16,020.00		
00010	10/08/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. HONORARIOS MES DE JULIO AL C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ			16,020.00		0.00		
00008	10/08/2022	E	00056	00056	PAGO FAC. AAA1EF37 DEL C. EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ POR CONCEPTO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2022			0.00		5,097.60		
00009	10/08/2022	E	00056	00056	PAGO FAC. AAA1EF37 DEL C. EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ POR CONCEPTO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2022			5,097.60		0.00		
00008	22/07/2022	E	00021	00021	PAGO FAC. AAA14ED6 AL C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ			0.00		4,158.00		
00009	22/07/2022	E	00021	00021	PAGO FAC. AAA14ED6 AL C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ			4,158.00		0.00		
00010	22/07/2022	E	00021	00021	PAGO FAC. AAA14ED6 AL C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ			0.00		621.00		
00009	06/07/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. 80A7C5D0 AL C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ MES DE JUNIO			0.00		16,020.00		
00010	06/07/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. 80A7C5D0 AL C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ MES DE JUNIO			16,020.00		0.00		
00009	23/06/2022	E	00081	00081	PAGO FACT. 6D1ECEB1 AL C. EDILBERTO DOMÍNGUEZ HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022			0.00		6,196.50		
00010	23/06/2022	E	00081	00081	PAGO FACT. 6D1ECEB1 AL C. EDILBERTO DOMÍNGUEZ HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022			6,196.50		0.00		
00009	13/06/2022	E	00099	00099	PAGO FACT. 1B16E9CA AL C. EDILBERTO DOMÍNGUEZ HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 202			0.00		16,020.00		
00010	13/06/2022	E	00099	00099	PAGO FACT. 1B16E9CA AL C. EDILBERTO DOMÍNGUEZ HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 202			16,020.00		0.00		
					TOTAL:			159,341.80		159,341.80		
2112 000000001 00000000000000003 0070					JIMENA MORALES SÁNCHEZ TORRES	0.00		67,509.10		67,509.10		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER		
00008	25/06/2022	E	00082	00082	PAGO FACT. A 1630, A 1651 A LA C. JIMENA MORALES SANCHEZ TORRES POR CONCEPTO DE JUEGOS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS			0.00		67,509.10		
00009	25/06/2022	E	00082	00082	PAGO FACT. A 1630, A 1651 A LA C. JIMENA MORALES SANCHEZ TORRES POR CONCEPTO DE JUEGOS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS			67,509.10		0.00		
					TOTAL:			67,509.10		67,509.10		
2112 000000001 00000000000000003 0071					IDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.	0.00		264,004.40		264,004.40		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER		
00008	14/09/2022	E	00042	00042	PAGO FACT. IM 56 A IDESOFT MÉXICO S.A. DE C.V.			0.00		160,080.00		
00009	14/09/2022	E	00042	00042	PAGO FACT. IM 56 A IDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.			160,080.00		0.00		
00008	11/08/2022	E	00017	00017	PAGO FACT. IM 53 IDESOFT MEXICO S A. DE C.V.			0.00		46,835.00		
00009	11/08/2022	E	00017	00017	PAGO FACT. IM 53 IDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.			46,835.00		0.00		

00006	23/06/2022	E	00083	00083	PAGO FACT. IM 15 FOLIO FISCAL. 112FF080 IIDESO[redacted]CO SA DE CV			0.00		57,089.40		
00009	23/06/2022	E	00083	00083	PAGO FACT. IM 15 FOLIO FISCAL. (112FF080 IIDESOF[redacted]XICO SA DE CV			57,089.40		0.00		
					TOTAL:			264,004.40		264,004.40		
2112 000000001 00000000000000003 0072					BARRACUDA CF TRAINING S.A. DE C.V.	0.00		2,088.00		2,088.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	22/09/2022	E	00101	00101	PAGO FACT.3510 BARRACUDA CF TRAINING S.A. DE C.V.			0.00		2,088.00		
00009	22/09/2022	E	00101	00101	PAGO FACT.3510 BARRACUDA CF TRAINING S.A. DE C.V.			2,088.00		0.00		
					TOTAL:			2,088.00		2,088.00		
2112 000000001 00000000000000003 0073					HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00		138,109.60		138,109.60	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	07/07/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. 2BA68958 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.			0.00		138,109.60		
00009	07/07/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. 2BA68858 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.			138,109.60		0.00		
					TOTAL:			138,109.60		138,109.60		
2112 000000001 00000000000000003 0074					SIMÓN VACA VELÁZQUEZ	0.00		329,437.02		329,437.02	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	30/12/2022	E	00069	00069	PAGO FACT. A 431 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO			0.00		48,793.00		
00009	30/12/2022	E	00069	00069	PAGO FACT. A 431 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ POR LA REPARACION Y MANTENIMIGNTO			48,793.00		0.00		
00008	26/12/2022	E	00068	00068	PAGO FACT. A 435 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO			0.00		52,290.00		
00009	29/12/2022	E	00068	00068	PAGO FACT. A 435 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO			52,290.00		0.00		
00008	26/11/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. A 435 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO			0.00		53,363.00		
00009	25/11/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. A 435 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO			53,363.00		0.00		
00008	04/11/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. A 427 AL C.SIMON VACA VELAZQUEZ ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO			0.00		39,089.00		
00009	04/11/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. A 427 AL C.SIMON VACA VELAZQUEZ ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO			39,089.00		0.00		
00008	09/09/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. A408 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ			0.00		2,453.05		
00009	09/09/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. A408 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ			2,453.05		0.00		
00008	26/08/2022	E	00046	00046	PAGO FACT. 7B505AE6 AL C. SIMÓN VACA VELÁZQUEZ			0.00		2,873.73		
00009	26/08/2022	E	00046	00046	PAGO FACT. 7B505AE6 AL C. SIMÓN VACA VELÁZQUEZ			2,873.73		0.00		
00023	19/08/2022	E	00035	00035	PAGO DE FAC. A 404 AL C. SIMÓN VACA VELÁZQUEZ POR LA ADQUISICION DE PINTURA			0.00		98,599.61		
00023	18/08/2022	E	00036	00035	PAGO DE FAC. A 404 AL C. SIMÓN VACA VELÁZQUEZ POR LA ADQUISICION DE PINTURA			98,599.61		0.00		
00008	29/07/2022	E	00053	00053	PAGO FACT. 82C48E74 AL C. SIMÓN VACA VELÁZQUEZ			0.00		31,975.63		
00009	29/07/2022	E	00053	00053	PAGO FACT. 82C48E74 AL C. SIMÓN VACA VELÁZQUEZ			31,975.63		0.00		
					TOTAL:			329,437.02		329,437.02		
2112 000000001 00000000000000003 0076					SCREEN PROMOTION S.A. DE C.V.	0.00		11,832.00		11,832.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	05/07/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. 68f56ef3 A SCREEN PROMOTION, S.A. DE C.V.			0.00		11,832.00		
00009	05/07/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. 68f56ef3 A SCREEN PROMOTION, S.A. DE C.V.			11,832.00		0.00		
					TOTAL:			11,832.00		11,832.00		
2112 000000001 00000000000000003 0076					ORIGINALES MONTREAL S.A. DE C.V.	0.00		55,680.00		55,680.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	14/07/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. F-3260 A ORIGINALES MONTREAL S.A. DE C.V.			0.00		55,680.00		
00009	14/07/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. F-3260 A ORIGINALES MONTREAL S.A. DE C.V.			55,680.00		0.00		
					TOTAL:			55,680.00		55,680.00		
2112 000000001 00000000000000003 0077					PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS KAFRIQUIM,S.A. DE C.V.	0.00		177,894.95		177,894.95	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00006	02/12/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. A 392 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS FAFRIQUIM			0.00		25,499.99		
00009	02/12/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. A 392 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS FAFRIQUIM			25,499.99		0.00		
00005	18/10/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. A 353 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS KAFRIQUIM, S.A. DE C.V.			0.00		3,600.00		
00009	19/10/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. A 353 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS KAFRIQUIM, S.A. DE C.V.			3,600.00		0.00		
00009	07/09/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. A 237 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS KAFRIQUIM S.A. DE C.V.			0.00		63,745.00		
00009	07/09/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. A 237 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS KAFRIQUIM S.A. DE C.V.			63,745.00		0.00		
00008	05/08/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. A 174 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS KAFRIQUIM, S.A. DE C.V.			0.00		17,900.01		
00009	05/08/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. A 174 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS KAFRIQUIM, S.A. DE C.V.			17,900.01		0.00		
00008	01/08/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.A 175 A PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS KAFRIQUIM			0.00		67,149.95		
00009	01/08/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.A 175 A PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS KAFRIQUIM			67,149.95		0.00		
					TOTAL:			177,894.95		177,894.95		
2112 000000001 00000000000000003 0078					TRANSPORTES LIPU S.A. DE C.V.	0.00		28,960.01		28,960.01	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	11/10/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. A84F89D0 TRANSPORTES LIPU S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE			0.00		6,000.00		
00009	11/10/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. A84F89D0 TRANSPORTES LIPU S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE			6,000.00		0.00		
00008	14/09/2022	E	00046	00046	PAGO FACT. MEXICO-54518 A TRANSPORTES LIPU S.A. DE C.V.			0.00		8,000.01		
00009	14/09/2022	E	00046	00046	PAGO FACT. MEXICO-54518 A TRANSPORTES LIPU S.A. DE C.V.			8,000.01		0.00		
00008	10/08/2022	E	00014	00014	PAGO DE FACTURA EE53133F TRANSPORTES LIPU S.A. DE C.V.			0.00		8,360.00		
00009	10/08/2022	E	00014	00014	PAGO DE FACTURA EE53133F TRANSPORTES LIPU S.A. DE C.V.			8,360.00		0.00		
00008	03/08/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. 88038207 TRANSPORTES LIPU SA DE CV			0.00		6,600.00		
00009	03/08/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. 88038207 TRANSPORTES LIPU SA DE CV			6,600.00		0.00		
					TOTAL:			28,960.01		28,960.01		
2112 000000001 00000000000000003 0079					MARIA DE LAS MERCEDES CID DEL PRADO SANCHEZ	0.00		160,000.00		240,000.00	80,000.00	29/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	29/12/2022	D	00045	00045	REGISTRO PROVISION FACT. 689C4C11 A LA C. MARIA DE LAS MERCEDES CID DEL PRADO SANCHEZ			0.00		80,000.00		

00008	26/08/2022	E	00050	00050	PAGO FACT.14CB3252 A LA C. MARÍA DE LAS MER[redacted]D DEL PRADO SÁNCHEZ			0.00	48,000.00		
00009	26/08/2022	E	00050	00050	PAGO FACT.14CB3252 A LA C MARÍA DE LAS MERCE[redacted]CID DEL PRADO SÁNCHEZ			48,000.00	0.00		
00008	18/08/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. 13A13D42 A LA C. MARIA DE LAS MERCEDES CID DEL PRADO SÁNCHEZ			0.00	32,000.00		
00009	18/08/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. 13A13D42 A LA C. MARIA DE LAS MERCEDES CID DEL PRADO SÁNCHEZ			32,000.00	0.00		
00008	05/08/2022	E	00008	00008	PAGO FACT.0054C2E1 MARIA DE LAS MERCEDES CID DEL PRADO SÁNCHEZ			0.00	80,000.00		
00009	05/08/2022	E	00008	00008	PAGO FACT.0054C2E1 MARIA DE LAS MERCEDES CID DEL PRADO SÁNCHEZ			80,000.00	0.00		
					TOTAL:			160,000.00	240,000.00		
2112 000000001 00000000000000003 0080					LETICIA ROSARIO LÓPEZ CERROS	0.00		329,701.28	431,844.08	102,142.80	31/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	31/12/2022	D	00039	00039	PROVISION FACT. 4113A652 ESTUDIOS DE LABORATORIOS A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS			0.00	55,422.55		
00008	31/12/2022	D	00040	00040	PROVISION FACT. AD0A40F8 ESTUDIOS DE LABORATORIOS A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS			0.00	46,720.25		
00008	01/12/2022	E	00001	00001	PAGO FACT. 2680FC62 A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS POR EL SERVICIO DE LABORATORIO DE LA CLINICA MATERNO			0.00	49,822.65		
00009	01/12/2022	E	00001	00001	PAGO FACT. 2680FC62 A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS POR EL SERVICIO DE LABORATORIO DE LA CLINICA MATERNO			49,822.65	0.00		
00008	25/10/2022	E	00068	00068	PAGO FACT. 2140C840 A LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS			0.00	86,846.20		
00009	25/10/2022	E	00068	00068	PAGO FACT. 2140C840 A LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS			86,846.20	0.00		
00008	25/10/2022	E	00069	00069	PAGO FACT. B1662004 A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS			0.00	595.00		
00009	25/10/2022	E	00069	00069	PAGO FACT. B1662004 A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS			595.00	0.00		
00008	12/09/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. 16802D20 A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS			0.00	97,541.74		
00009	12/09/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. 16802D20 A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS			97,541.74	0.00		
00008	10/08/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. 0972BEAC A LA C. LETICIA ROSARIO LÓPEZ CERROS POR CONCEPTO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO			0.00	66,549.90		
00009	10/08/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. 0972BEAC A LA C. LETICIA ROSARIO LÓPEZ CERROS POR CONCEPTO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO			66,549.90	0.00		
00008	25/07/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. 212AA9C4 A LA C. LETICIA ROSARIO LÓPEZ CERROS POR ESTUDIOS DE LABORATORIO			0.00	28,345.79		
00009	25/07/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. 212AA9C4 A LA C. LETICIA ROSARIO LÓPEZ CERROS POR ESTUDIOS DE LABORATORIO			28,345.79	0.00		
					TOTAL:			329,701.28	431,844.08		
2112 000000001 00000000000000003 0081					INGENIERIE S.A. DE C.V.	0.00		2,729,047.47	2,729,047.47	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	22/12/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. 343 INGENIERIE S.A. DE C.V. SERVICIO DE TANQUE CRIS			0.00	41,760.00		
00009	22/12/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. 343 INGENIERIE S.A. DE C.V. SERVICIO DE TANQUE CRIS			41,760.00	0.00		
00008	14/12/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. 341 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO PARA AL BERCA LIRIOS			0.00	82,963.20		
00009	14/12/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. 341 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO PARA AL BERCA LIRIOS			82,963.20	0.00		
00008	14/12/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. 342 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO PARA MANTENIMIENTO TANQUE CRIS			0.00	55,308.80		
00009	14/12/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. 342 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO PARA MANTENIMIENTO TANQUE CRIS			55,308.80	0.00		
00008	09/12/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. 340 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION			0.00	38,164.00		
00009	09/12/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. 340 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION			38,164.00	0.00		
00008	25/11/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. 337 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR SERVICIOS PARA LA ALBERCA			0.00	38,140.00		
00009	25/11/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. 337 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR SERVICIOS PARA LA ALBERCA			38,140.00	0.00		
00008	18/11/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. 334 A INGENIERIE S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA			0.00	125,718.34		
00009	18/11/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. 334 A INGENIERIE S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA			125,718.34	0.00		
00008	14/11/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. 332 INGENIERIE S.A DE C.V POR EL MANTENIMIENTO DE ALBERCA			0.00	55,308.80		
00009	14/11/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. 332 INGENIERIE S.A DE C.V POR EL MANTENIMIENTO DE ALBERCA			55,308.80	0.00		
00008	14/11/2022	E	00011	00011	PAGO FACT. 333 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO FISICO-QUIMICO ALBERCA			0.00	82,963.20		
00009	14/11/2022	E	00011	00011	PAGO FACT. 333 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO FISICO-QUIMICO ALBERCA			82,963.20	0.00		
00008	04/11/2022	E	00001	00001	PAGO FACT. 329 INGENIERIE S.A. DE C.V. COMPRA DE ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA ALBERCA			0.00	196,657.35		
00009	04/11/2022	E	00001	00001	PAGO FACT. 329 INGENIERIE S.A. DE C.V. COMPRA DE ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA ALBERCA			196,657.35	0.00		
00008	04/11/2022	E	00002	00002	PAGO FAC. 326 INGENIERIE S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA ALBERCA			0.00	66,120.00		
00009	04/11/2022	E	00002	00002	PAGO FAC. 326 INGENIERIE S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA ALBERCA			66,120.00	0.00		
00015	21/10/2022	E	00067	00067	PAGO FACT. 320 INGENIERIE, S.A. DE C.V			0.00	67,323.78		
00016	21/10/2022	E	00067	00067	PAGO FACT. 320 INGENIERIE, S.A. DE C.V.			67,323.78	0.00		
00008	14/10/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. 318 INGENIERIE, S.A. DE C.V.			0.00	69,020.00		
00009	14/10/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. 318 INGENIERIE, S.A. DE C.V.			69,020.00	0.00		
00008	14/09/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. 316 DE INGENIERIE S.A. DE C.V. BOMBA DE CALOR 170,000 BTUS, 3 FASES			0.00	432,100.00		
00009	14/09/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. 316 DE INGENIERIE S.A. DE C.V. BOMBA DE CALOR 170,000 BTUS, 3 FASES			432,100.00	0.00		
00015	09/09/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. 314 INGENIERIE, S.A. DE C.V.			0.00	81,200.00		
00016	09/09/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. 314 INGENIERIE, S.A. DE C.V.			81,200.00	0.00		
00008	25/08/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. 311 INGENIERIE, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE BOMBA DE CALOR			0.00	432,100.00		
00009	25/08/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. 311 INGENIERIE, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE BOMBA DE CALOR			432,100.00	0.00		
00008	19/08/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. 308 DE INGENIERE, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE BOMBA DE CALOR			0.00	432,100.00		
00009	19/08/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. 308 DE INGENIERE, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE BOMBA DE CALOR			432,100.00	0.00		
00008	12/08/2022	E	00016	00016	PAGO FACT.307 INGENIERIE S.A. DE C.V. COMPRA DE BOMBA DE CALOR 170,000 BTUS 3 FASES			0.00	432,100.00		
00009	12/08/2022	E	00016	00016	PAGO FACT.307 INGENIERIE S.A. DE C.V. COMPRA DE BOMBA DE CALOR 170,000 BTUS 3 FASES			432,100.00	0.00		
					TOTAL:			2,729,047.47	2,729,047.47		
2112 000000001 00000000000000003 0082					INGENIERIA Y PROYECCIÓN BRATTEM, S.A. DE C.V.	0.00		106,546.00	106,546.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	29/08/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. 128 INGENIERÍA Y PROYECCIÓN BRATTEM, S.A. DE C.V.			0.00	106,546.00		
00009	29/08/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. 128 INGENIERÍA Y PROYECCIÓN BRATTEM, S.A. DE C.V.			106,546.00	0.00		
					TOTAL:			106,546.00	106,546.00		
2112 000000001 00000000000000003 0083					COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V.	0.00		558,536.11	553,536.11	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	02/12/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. 4582 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO PROCURADURIA			0.00	6,496.00		
00009	02/12/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. 4582 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO PROCURADURIA			6,496.00	0.00		

00006	02/12/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. 4580 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V [redacted]RVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA CURSO			0.00	8,073.60		
00009	02/12/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. 4580 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. P[redacted]ERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA CURSO			8,073.60	0.00		
00006	02/12/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 4579 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA JORNADA			0.00	6,496.00		
00009	02/12/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 4579 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA JORNADA			6,496.00	0.00		
00006	02/12/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. 4578 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA CURSO			0.00	6,496.00		
00009	02/12/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. 4578 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA CURSO			6,496.00	0.00		
00006	02/12/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. 4566 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			0.00	29,232.00		
00009	02/12/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. 4566 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			29,232.00	0.00		
00006	02/12/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. 4564 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			0.00	21,460.00		
00009	02/12/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. 4564 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			21,460.00	0.00		
00006	02/12/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. 4561 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			0.00	14,964.00		
00009	02/12/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. 4561 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			14,964.00	0.00		
00006	02/12/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. 4575 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			0.00	9,048.00		
00009	02/12/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. 4576 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			9,048.00	0.00		
00006	25/11/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. 4551 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS JORNADA DE VACUNACION			0.00	20,378.88		
00009	25/11/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. 4551 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS JORNADA DE VACUNACION			20,378.88	0.00		
00006	25/11/2022	E	00042	00042	PAGO FACT. 4546 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			0.00	92,568.00		
00009	25/11/2022	E	00042	00042	PAGO FACT. 4548 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			92,568.00	0.00		
00006	25/11/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. 4576 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			0.00	10,788.00		
00009	25/11/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. 4576 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			10,788.00	0.00		
00006	25/11/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. 4573 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			0.00	19,923.00		
00009	25/11/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. 4573 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			19,923.00	0.00		
00006	25/11/2022	E	00045	00045	PAGO FACT.4568 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			0.00	14,012.80		
00009	25/11/2022	E	00045	00045	PAGO FACT.4568 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			14,012.80	0.00		
00006	25/11/2022	E	00046	00046	PAGO FACT. 4567 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			0.00	8,990.00		
00009	25/11/2022	E	00046	00046	PAGO FACT. 4567 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			8,990.00	0.00		
00006	19/10/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 4514 COKTAIL EVENTOS, S.A. DE C.V.			0.00	203,409.83		
00009	19/10/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 4514 COKTAIL EVENTOS, S.A. DE C.V.			203,409.83	0.00		
00006	29/09/2022	E	00053	00053	PAGO FACT.4511 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE PRESTACION MUSICAL			0.00	81,200.00		
00009	29/09/2022	E	00053	00053	PAGO FACT.4511 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE PRESTACION MUSICAL			81,200.00	0.00		
					TOTAL:			553,536.11	553,536.11		
2112	000000001	00000000000000003		0084	MONICA LETICIA AQUINO CRUZ	0.00		1,682,089.99	1,682,089.99	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	14/10/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. 02SC57A6 A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ			0.00	365,597.73		
00009	14/10/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. 02SC57A6 A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ			365,597.73	0.00		
00006	28/09/2022	E	00079	00079	PAGO FACT. 4DC011A3 A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ			0.00	432,099.98		
00009	28/09/2022	E	00079	00079	PAGO FACT. 4DC011A3 A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ			432,099.98	0.00		
00006	06/09/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. A4685306 A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ			0.00	452,292.28		
00009	06/09/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. A4685306 A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ			452,292.28	0.00		
00006	31/08/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. 4DC011A3 A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ			0.00	432,100.00		
00009	31/08/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. 4DC011A3 A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ			432,100.00	0.00		
					TOTAL:			1,682,089.99	1,682,089.99		
2112	000000001	00000000000000003		0085	SOLUCIONES EN IMAGEN Y SOPORTE DE VIDA S. DE R.L. DE C.V.	0.00		544,000.00	544,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	26/08/2022	E	00051	00051	PAGO TOTAL DE LA FACT. A2944 SOLUCIONES EN IMAGEN Y SOPORTE DE VIDA S. DE R.L. DE C.V.			0.00	544,000.00		
00010	26/08/2022	E	00051	00051	PAGO TOTAL DE LA FACT. A2944 SOLUCIONES EN IMAGEN Y SOPORTE DE VIDA S. DE R.L. DE C.V.			544,000.00	0.00		
					TOTAL:			544,000.00	544,000.00		
2112	000000001	00000000000000003		0086	HELI RODRIGUEZ ORTEGA	0.00		320,476.71	320,476.71	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00014	16/12/2022	E	00041	00041	PAGO FACT.49FD32602,88BECFB2,AAA1528A,AAA19B1D,ef38a335,			0.00	52,372.20		
00015	16/12/2022	E	00041	00041	PAGO FACT.49FD32602,88BECFB2,AAA1528A,AAA19B1D,ef38a335,			52,372.20	0.00		
00016	15/11/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. AAA1B100, 6109961D,AA1D555,CC8AF250,			0.00	74,967.40		
00017	15/11/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. AAA1B100, 6109961D,AA1D555,CC8AF250,			74,967.40	0.00		
00016	11/10/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. A9045C68, 585B5842,AAA17351,AAA13C09,AAA1BBA7,			0.00	59,552.36		
00017	11/10/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. A9045C68, 585B5842,AAA17351,AAA13C09,AAA1BBA7,			59,552.36	0.00		
00016	14/09/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. AAA14159, 468, AAA19564,6, AAA12AEC A LA C. GÓMEZ CALZADA ANA KAREN, C. SANDOVAL GARCÍA CESAR FRANCISCO, C.VEGA BARRIOS FAUSTINO, C.VÉLEZ HERNANDEZ ALEJANDRA, RODRIGUEZ ORTEGA HELI			0.00	69,804.30		
00017	14/09/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. AAA14159, 468, AAA19564,6, AAA12AEC A LA C. GÓMEZ CALZADA ANA KAREN, C. SANDOVAL GARCÍA CESAR FRANCISCO, C.VEGA BARRIOS FAUSTINO, C.VÉLEZ HERNANDEZ ALEJANDRA, RODRIGUEZ ORTEGA HELI			69,804.30	0.00		
00016	04/09/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. 376E6624, 465, 5, AAA1A689,AAA14707,AAA1D940 A LOS C. HECTOR DIEGO VILLALOBOS, C. CESAR FRANCISCO SANDOVAL, C.ALEJANDRA VÉLEZ, KAREN GOMEZ, HELI RODRIGUEZ, FAUSTINO VEGA POR SUS HONORARIOS			0.00	63,780.45		
00019	04/09/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. 376E6624, 465, 5, AAA1A689,AAA14707,AAA1D940 A LOS C. HECTOR DIEGO VILLALOBOS, C. CESAR FRANCISCO SANDOVAL, C.ALEJANDRA VÉLEZ, KAREN GOMEZ, HELI RODRIGUEZ, FAUSTINO VEGA POR SUS HONORARIOS			63,780.45	0.00		
					TOTAL:			320,476.71	320,476.71		
2112	000000001	00000000000000003		0087	C.I.P.S. S.A. DE C.V.	0.00		259,410.80	259,410.80	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	22/11/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. A 624 C.I.P.S S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE BOX LUNCH			0.00	7,064.40		
00009	22/11/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. A 624 C.I.P.S S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE BOX LUNCH			7,064.40	0.00		
00006	22/11/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. A 614 C.I.P.S S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE BOX LUNCH			0.00	2,018.40		
00009	22/11/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. A 614 C.I.P.S S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE BOX LUNCH			2,018.40	0.00		
00006	14/09/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. A 578 PARA CIPS S.A. DE C.V. POR EVENTO DÍA DEL ABUELO			0.00	185,006.08		
00009	14/09/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. A 578 PARA CIPS S.A. DE C.V. POR EVENTO DÍA DEL ABUELO			185,006.08	0.00		

00008	08/09/2022	E	00011	00011	PAGO FACT. A 577 C.L.P.S S.A DE C.V. POR LA R[illegible]SERVICIO "PARA EVENTO DIA DEL ABUELO			0.00		65,321.92		
00009	08/09/2022	E	00011	00011	PAGO FACT. A 577 C.L.P.S S.A DE C.V. POR LA REN[illegible]E SERVICIO "PARA EVENTO DIA DEL ABUELO			65,321.92		0.00		
					TOTAL:			259,410.80		259,410.80		
2112 000000001 0000000000000000003 0088					CARLOS HERRERA GARCÍA	0.00		17,400.00		17,400.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	08/09/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. H 4 AL C. CARLOS HERRERA GARCIA			0.00		17,400.00		
00009	08/09/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. H 4 AL C. CARLOS HERRERA GARCIA			17,400.00		0.00		
					TOTAL:			17,400.00		17,400.00		
2112 000000001 0000000000000000003 0089					CHAIRMAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00		202,000.00		202,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00006	09/09/2022	E	00031	00031	PAGO FACT.293C98F A CHAIRMAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.			0.00		87,000.00		
00009	09/09/2022	E	00031	00031	PAGO FACT.293C98F A CHAIRMAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.			87,000.00		0.00		
00005	01/09/2022	E	00003	00003	PAGO FACT.1336 A CHAIRMAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.			0.00		115,000.00		
00009	01/09/2022	E	00003	00003	PAGO FACT.1336 A CHAIRMAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.			115,000.00		0.00		
					TOTAL:			202,000.00		202,000.00		
2112 000000001 0000000000000000003 0090					KRISPY KREME MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00		39,600.00		39,600.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00006	24/10/2022	E	00070	00070	PAGO DE FACT. I CORP 155222 KRISPY KREME MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			0.00		13,200.00		
00009	24/10/2022	E	00070	00070	PAGO DE FACT. I CORP 155222 KRISPY KREME MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			13,200.00		0.00		
00006	05/10/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. 6CEF8B2D KRISPY KREME MEXICO, S DE R.L. DE C.V.			0.00		13,200.00		
00009	09/10/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. 6CEF8B2D KRISPY KREME MEXICO, S DE R.L. DE C.V.			13,200.00		0.00		
00009	13/09/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. 50E6CEF9 A KRISPY KREME MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			0.00		13,200.00		
00009	13/09/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. 50E6CEF9 A KRISPY KREME MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			13,200.00		0.00		
					TOTAL:			39,600.00		39,600.00		
2112 000000001 0000000000000000003 0091					ADMINISTRADORA GALENO, S.A. DE C.V.	0.00		1,000.00		1,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	22/09/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. AGA-S420 ADMINISTRADORA GALENO, S.A. DE C.V.			0.00		1,000.00		
00009	22/09/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. AGA-S420 ADMINISTRADORA GALENO, S.A. DE C.V			1,000.00		0.00		
					TOTAL:			1,000.00		1,000.00		
2112 000000001 0000000000000000003 0092					HUGO CESAR MONROY VILLANUEVA	0.00		92,200.00		92,200.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00015	23/09/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. 226 AL C. HUGO CESAR MONROY VILLANUEVA			0.00		92,200.00		
00016	23/09/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. 226 AL C. HUGO CESAR MONROY VILLANUEVA			92,200.00		0.00		
					TOTAL:			92,200.00		92,200.00		
2112 000000001 0000000000000000003 0093					WARD PROJECT SOLUTIONS S.A. DE C.V.	0.00		6,960.00		6,960.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	03/10/2022	E	00008	00008	PAGO FACT. C2788D0C DE WARD PROJECT SOLUTIONS SA. DE C.V.			0.00		6,960.00		
00009	03/10/2022	E	00008	00008	PAGO FACT. C2788D0C DE WARD PROJECT SOLUTIONS SA. DE C.V.			6,960.00		0.00		
					TOTAL:			6,960.00		6,960.00		
2112 000000001 0000000000000000003 0094					UNINET, S.A. DE C.V.	0.00		28,415.01		28,415.01	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	11/10/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. 6633ed19 UNINET, S.A. DE C.V. CONMUTADOR			0.00		28,415.01		
00009	11/10/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. 6633ed19 UNINET, S.A. DE C.V. CONMUTADOR			28,415.01		0.00		
					TOTAL:			28,415.01		28,415.01		
2112 000000001 0000000000000000003 0095					PEDRO CAMPOS SOTO	0.00		33,534.00		33,534.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00016	16/12/2022	E	00041	00041	PAGO FACT.49FD32602,68BECF82,AAA1528A,AAA19B1D,ef38a335,			0.00		16,249.20		
00017	16/12/2022	E	00041	00041	PAGO FACT.49FD32602,68BECF82,AAA1528A,AAA19B1D,ef38a335,			16,249.20		0.00		
00018	15/11/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. AAA1B100, 6109961D,AA1D555,CC8AF250,			0.00		7,924.80		
00019	15/11/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. AAA1B100, 6109961D,AA1D555,CC8AF250,			7,924.80		0.00		
00018	11/10/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. A9045C68, 58585842,AAA17351,AAA13C09,AAA1BBA7,			0.00		9,360.00		
00019	11/10/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. A9045C68, 58585842,AAA17351,AAA13C09,AAA1BBA7,			9,360.00		0.00		
					TOTAL:			33,534.00		33,534.00		
2112 000000001 0000000000000000003 0096					CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL&HD S.A. DE C.V.	0.00		165,308.12		165,308.12	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00036	09/11/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. 710 CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL&HD S.A. DE C.V. ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 3 PC Y 2 MULTIFUNCIONAL			0.00		84,957.24		
00037	09/11/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. 710 CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL&HD S.A. DE C.V. ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 3 PC Y 2 MULTIFUNCIONAL			84,957.24		0.00		
00006	14/10/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. 680 CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL&HD S.A. DE C.V.			0.00		49,595.80		
00009	14/10/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. 680 CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL&HD S.A. DE C.V.			49,595.80		0.00		
00015	07/10/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. 665 A CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL & HD S.A. DE C.V.			0.00		30,755.08		
00016	07/10/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. 665 A CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL & HD S.A. DE C.V.			30,755.08		0.00		
					TOTAL:			165,308.12		165,308.12		
2112 000000001 0000000000000000003 0097					TAIHEL COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	0.00		300,000.35		300,000.85	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	22/12/2022	E	00053	00053	PAGO FACT. 2081 TAIHEL COMERCIO INTERNACIONAL S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO CLINICA MATERNO			0.00		100,000.12		
00009	22/12/2022	E	00053	00053	PAGO FACT. 2081 TAIHEL COMERCIO INTERNACIONAL S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO CLINICA MATERNO			100,000.12		0.00		
00008	02/12/2022	E	00011	00011	PAGO FACT. 6ABCE32A TAIHEL COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLE CLINICA MATERNO			0.00		50,000.06		
00009	02/12/2022	E	00011	00011	PAGO FACT. 6ABCE32A TAIHEL COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLE CLINICA MATERNO			50,000.06		0.00		

00008	15/11/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. 1993 TAINEL COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE PINTURA PARA CLINICA			0.00	50,000.06			
00009	15/11/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. 1993 TAINEL COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE PINTURA PARA CLINICA			50,000.06	0.00			
00008	31/10/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 1954 TAINER COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.			0.00	50,000.05			
00009	31/10/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 1954 TAINER COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.			50,000.05	0.00			
00008	18/10/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 4ABDA09F TAINER COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.			0.00	50,000.06			
00009	18/10/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 4ABDA09F TAINER COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.			50,000.06	0.00			
					TOTAL:			300,000.35	300,000.35			
2112	000000001	00000000000000003	0098		COCOMERAUTO, S.A. DE C.V.	0.00		187,088.96	870,051.29	682,962.33		30/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00116	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1380,1356,1355,1361,1362,1351,1383,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1521			0.00	682,962.33			
00008	31/10/2022	E	00085	00085	PAGO FACT. 1284 COCOMERAUTO S.A. DE C.V.			0.00	14,018.45			
00009	31/10/2022	E	00085	00085	PAGO FACT. 1284 COCOMERAUTO S.A. DE C.V.			14,018.45	0.00			
00008	31/10/2022	E	00086	00086	PAGO FACT. 1283 COCOMERAUTO, S.A. DE C.V.			0.00	10,140.87			
00009	31/10/2022	E	00086	00086	PAGO FACT. 1283 COCOMERAUTO, S.A. DE C.V.			10,140.87	0.00			
00008	31/10/2022	E	00087	00087	PAGO FACT. 1285 COCOMERAUTO, S.A. DE C.V.			0.00	45,442.91			
00009	31/10/2022	E	00087	00087	PAGO FACT. 1285 COCOMERAUTO, S.A. DE C.V.			45,442.91	0.00			
00008	31/10/2022	E	00088	00088	PAGO FACT. 1282 COCOMERAUTO, S.A. DE C.V.			0.00	89,200.21			
00009	31/10/2022	E	00088	00088	PAGO FACT. 1282 COCOMERAUTO, S.A. DE C.V.			89,200.21	0.00			
00008	31/10/2022	E	00089	00089	PAGO FACT. 1281 COCOMERAUTO, S.A. DE C.V.			0.00	28,286.52			
00009	31/10/2022	E	00089	00089	PAGO FACT. 1281 COCOMERAUTO, S.A. DE C.V.			28,286.52	0.00			
					TOTAL:			187,088.96	870,051.29			
2112	000000001	00000000000000003	0099		VICTOR MANUEL LEON LOPEZ	0.00		1,148,685.42	1,148,685.42	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	30/11/2022	E	00072	00072	PAGO FACT. 9F AL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO			0.00	386,684.65			
00009	30/11/2022	E	00072	00072	PAGO FACT. 9F AL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO			386,684.65	0.00			
00008	25/11/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. 7F DEL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ALBERCA LIRIOS			0.00	87,124.22			
00009	25/11/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. 7F DEL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ALBERCA LIRIOS			87,124.22	0.00			
00008	25/11/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. 8F DEL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN			0.00	142,641.13			
00009	25/11/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. 8F DEL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN			142,641.13	0.00			
00008	22/11/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 3 F AL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA LIMPIEZA PROFUNDA DEL CRIS			0.00	145,550.77			
00009	22/11/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 3 F AL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA LIMPIEZA PROFUNDA DEL CRIS			145,550.77	0.00			
00008	22/11/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 2 F AL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN			0.00	182,787.00			
00009	22/11/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 2 F AL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN			182,787.00	0.00			
00008	18/11/2022	E	00017	00017	PAGO FAC. 1 F AL C. VICTOR MANUEL LEÓN LÓPEZ POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			0.00	161,470.65			
00009	18/11/2022	E	00017	00017	PAGO FAC. 1 F AL C. VICTOR MANUEL LEÓN LÓPEZ POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			161,470.65	0.00			
00008	18/11/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. 5 F AL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL CENTRO CRIS			0.00	23,606.00			
00009	18/11/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. 5 F AL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL CENTRO CRIS			23,606.00	0.00			
00008	18/11/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. 4 F AL C.VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR LA ADQUISICION DE LAVADORA DE 22 KG			0.00	18,821.00			
00009	18/11/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. 4 F AL C.VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR LA ADQUISICION DE LAVADORA DE 22 KG			18,821.00	0.00			
					TOTAL:			1,148,685.42	1,148,685.42			
2112	000000001	00000000000000003	0100		EDGAR ALFREDO GONZALEZ ALVAREZ	0.00		281,660.00	281,660.00	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00009	20/12/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. AAA10E22 AL C. EDGAR ALFREDO GONZALEZ ALVAREZ POR LA COMPRA DE CENAS NAVIDEÑAS			0.00	281,660.00			
00010	20/12/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. AAA10E22 AL C. EDGAR ALFREDO GONZALEZ ALVAREZ POR LA COMPRA DE CENAS NAVIDEÑAS			281,660.00	0.00			
					TOTAL:			281,660.00	281,660.00			
2112	000000001	00000000000000003	0101		HILDEGARD ODEMARIS CALZADA ESPINOSA	0.00		6,082.80	6,082.80	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00018	16/12/2022	E	00041	00041	PAGO FACT.49FD32602,88BECFB2,AAA1528A,AAA19B1D,ef38a335,			0.00	6,082.80			
00019	16/12/2022	E	00041	00041	PAGO FACT.49FD32602,88BECFB2,AAA1528A,AAA19B1D,ef38a335,			6,082.80	0.00			
					TOTAL:			6,082.80	6,082.80			
2112	000000001	00000000000000003	0102		MIGUEL DE JESUS CABRERA MARTINEZ	0.00		17,516.00	17,516.00	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00020	16/12/2022	E	00041	00041	PAGO FACT.49FD32602,88BECFB2,AAA1528A,AAA19B1D,ef38a335,			0.00	17,516.00			
00021	16/12/2022	E	00041	00041	PAGO FACT.49FD32602,88BECFB2,AAA1528A,AAA19B1D,ef38a335,			17,516.00	0.00			
					TOTAL:			17,516.00	17,516.00			
2112	000000001	00000000000000003	0103		ROBERTO CRISTI MACIAS	0.00		34,626.00	34,626.00	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00022	16/12/2022	E	00041	00041	PAGO FACT.49FD32602,88BECFB2,AAA1528A,AAA19B1D,ef38a335,			0.00	34,626.00			
00023	16/12/2022	E	00041	00041	PAGO FACT.49FD32602,88BECFB2,AAA1528A,AAA19B1D,ef38a335,			34,626.00	0.00			
					TOTAL:			34,626.00	34,626.00			
2112	000000001	00000000000000003	0104		OCTAVIO GOMEZ FREYRE	0.00		92,924.40	92,924.40	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	16/12/2022	E	00042	00042	PAGO FACT.93250F72 Y 961F4490 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS DE C. OCTAVIO GOMEZ FREYRE			0.00	92,924.40			
00009	16/12/2022	E	00042	00042	PAGO FACT.93250F72 Y 961F4490 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS DE C. OCTAVIO GOMEZ FREYRE			92,924.40	0.00			
					TOTAL:			92,924.40	92,924.40			

2112 000000001 00000000000000003 0105					SARA GRISELL SANCHEZ CAMPOS	0.00		9,006.24		9,006.24	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER				
00008	22/12/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. A 1794 A LA C. SARA GRISELL SANCHEZ CAMPOS POR LA ADQUISICION DE PELOTAS DIA DE REYES			0.00		9,006.24			
00009	22/12/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. A 1794 A LA C. SARA GRISELL SANCHEZ CAMPOS POR LA ADQUISICION DE PELOTAS DIA DE REYES			9,006.24		0.00			
					TOTAL:			9,006.24		9,006.24			
2112 000000001 00000000000000005 0106					MFONTOVA ASOC	0.00		0.00		163,560.00	163,560.00		30/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER				
00006	30/12/2022	D	00024	00024	REGISTRO PROVISION MFONTOVA ASOC. SERVICIO JURIDICO MES DE OCTUBRE 2022			0.00		54,520.00			
00006	30/12/2022	D	00025	00025	REGISTRO PROVISION MFONTOVA, SERVICIOS JURIDICOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		54,520.00			
00006	30/12/2022	D	00026	00026	REGISTRO PROVISION MFONTOVA ASOC. SERVICIO JURIDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		54,520.00			
					TOTAL:			0.00		163,560.00			
2112 000000001 00000000000000007 0107					DISEÑO PAVILION S.A. DE C.V.	0.00		0.00		347,662.20	347,662.20		30/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER				
00006	30/12/2022	D	00047	00047	REGISTRO PROVISION DISEÑO PAVILION S.A. DE C.V. FACT. 260			0.00		347,662.20			
					TOTAL:			0.00		347,662.20			
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	46,525,493.92		35,102,211.53		34,810,412.56	46,233,694.95		
2117 000000001 00000000000000001 0003 0001					IMPUESTOS SOBRE LA RENTA ISR 2019-2021	2,102,664.99		2,063,380.00		0.00	39,284.99		17/03/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER				
00026	17/03/2022	E	00033	00033	PAGO PASIVO (ISR) NOVIEMBRE 2021 DECLARACION COMPLEMENTARIA			1,198,337.00		0.00			
00031	01/02/2022	E	00002	00002	PAGO PASIVO ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021			865,043.00		0.00			
					TOTAL:			2,063,380.00		0.00			
2117 000000001 00000000000000001 0003 0002					PENSION ALIMENTICIA Administracion 2019-2021	6,473.18		0.00		0.00	6,473.18		31/12/2015
2117 000000001 00000000000000001 0003 0003					6.1% FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM Administracion 2019-2021	4,471,338.97		0.00		0.00	4,471,338.97		31/12/2015
2117 000000001 00000000000000001 0003 0004					4.625% SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM Administracion 2019-2021	3,390,156.86		0.00		0.00	3,390,156.86		31/12/2015
2117 000000001 00000000000000001 0003 0005					1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL ISSEMYM Administracion 2019-2021	896,618.54		0.00		294.24	896,912.78		15/08/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER				
00011	15/08/2022	C	00021	00021	CH. 169 PAGO FINIQUITO IVAN ARAZO MARTINEZ			0.00		142.89			
00011	15/08/2022	C	00020	00020	PAGO CH-85 AL C. ALCIBIADES GARCIA SOSA FINIQUITO			0.00		105.30			
00011	20/01/2022	E	00022	00022	PAGO FINIQUITO A LA C MARIA ISABEL ESQUIVEL RIVERA CH-144			0.00		46.05			
					TOTAL:			0.00		294.24			
2117 000000001 00000000000000001 0003 0006					CREDITO 5488 A MEDIANO ISSEMYM Administracion 2019-2021	54,977.22		0.00		0.00	54,977.22		31/12/2015
2117 000000001 00000000000000001 0003 0007					CREDITO 5487 A CORTO PLAZO ISSEMYM Administracion 2019-2021	18,165.92		0.00		0.00	18,165.92		31/12/2015
2117 000000001 00000000000000001 0003 0008					SEGURO DE VIDA 5476 ISSEMYM Administracion 2019-2021	117,493.95		0.00		0.00	117,493.95		31/12/2015
2117 000000001 00000000000000001 0003 0009					5671 SEGURO ATLAS Administracion 2019-2021	5,000.00		0.00		0.00	5,000.00		31/12/2015
2117 000000001 00000000000000001 0003 0010					CREDITO AL CONSUMO	394,144.13		0.00		0.00	394,144.13		31/12/2015
2117 000000001 00000000000000001 0004 0001					IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2022-2024	0.00		25,123,265.20		26,790,134.94	1,666,869.74		31/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER				
00019	31/12/2022	E	00072	00072	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2022-2024			0.00		272,365.08			
00260	31/12/2022	E	00073	00073	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2022-2024			0.00		255,567.22			
00039	31/12/2022	E	00075	00075	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2022-2024			0.00		71,086.19			
00049	31/12/2022	E	00075	00075	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2022-2024			0.00		223.83			
00006	30/12/2022	D	00020	00020	CH. 133 PAGO LAUDO SAT 281/2011 . JUANA MINERVA MORENO NAVA			0.00		10,127.95			
00006	30/12/2022	D	00022	00022	CH. 138 PAGO LAUDO JAZMIN VAZQUEZ MENDOZA SAT/131/2017			0.00		560,171.01			
00006	30/12/2022	D	00023	00023	CH. 145 JULIO 22, LAUDO RICARDO ALVAREZ MONDRAGON SAT/131/2017			0.00		214,207.15			
00024	16/12/2022	E	00041	00041	PAGO FACT.49FD32602,86BECF82,AAA1526A,AAA19810,ef36a935,			0.00		6,128.32			
00010	16/12/2022	E	00042	00042	PAGO FACT.93250F72 Y 951F4490 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS DE C. OCTAVIO GOMEZ FREYRE			0.00		1,161.56			
00001	16/12/2022	E	00043	00043	PAGO (ISR) SERVICIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE 2022			6,647.00		0.00			
00001	16/12/2022	E	00044	00044	PAGO (ISR) SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE 2022			1,865,095.00		0.00			
00010	16/12/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. D84EB9F2 Y EBE679C4 LA C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ POR EL PAGO DE HONORARIOS			0.00		1,780.00			
00020	16/12/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. D84EB9F2 Y EBE679C4 LA C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ POR EL PAGO DE HONORARIOS			0.00		424.80			
00008	13/12/2022	C	00007	00007	CH. 259 PAGO FINIQUITO DE GEORGINA TORREBLANCA FRAUSTO			0.00		21,611.35			
00008	09/12/2022	C	00004	00004	CH. 258 7MO PAGO LAUDO J.9/21/2013 ADRIANA SOTELO MEDRANO			0.00		1,202,140.51			
00008	09/12/2022	C	00005	00005	CH. 257 3ER PAGO DE 4 LAUDO SAT281/2011			0.00		21,273.20			
00008	30/11/2022	C	00022	00022	CH 251 LAUDO GABRIEL ARTURO CADENA REAL TECA 1975/2008			0.00		81,352.15			
00260	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00		249,860.33			
00260	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00		249,470.62			
00039	30/11/2022	E	00076	00076	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		45,373.59			
00008	24/11/2022	C	00020	00020	CH 249 FINIQUITO ANA ISABEL ACEVEDO RAMOS			0.00		3,648.50			
00006	15/11/2022	C	00010	00010	CH 239 PAGO FINIQUITO CRISTA AMANDA SPOHN GOTZEL			0.00		8,920.88			
00001	15/11/2022	E	00012	00012	PAGO SAT (ISR) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			5,486.00		0.00			
00001	15/11/2022	E	00013	00013	PAGO SAT (ISR) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,210,854.00		0.00			
00020	15/11/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. AAA1B100, 5109961D,AA1D556,CC8AF260,			0.00		3,122.11			
00006	11/11/2022	C	00007	00007	CH 236 6TO PAGO LAUDO ADRIANA SOTELO MEDRANO J.9/21/2013			0.00		1,202,140.51			
00006	09/11/2022	C	00005	00005	CH 234 2DO PAGO DE 4 LAUDO SAT281/2011 JUANA MINERVA MORENO NAVA			0.00		21,273.20			
00010	09/11/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. 2466550 AL C.EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2022			0.00		584.10			
00010	09/11/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. 6C0265E5 AL C.EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2022			0.00		1,780.00			
00260	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00		248,499.29			

00290	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA D[redacted]RE 2022		[redacted] 0.00	246,888.14	
00036	31/10/2022	E	00093	00093	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL [redacted] OCTUBRE 2022		0.00	38,344.39	
00001	27/10/2022	E	00072	00072	PAGO PENSION A LA C. AIDE SARAHI RAMIREZ REYES 2DA QNA SEPTIEMBRE 2022		1,233.20	0.00	
00008	25/10/2022	C	00020	00020	PAGO LAUDO EXPEDIENTE 1975/2006 RAMON DIAS GAONA CH. 229		0.00	56,972.99	
00008	24/10/2022	C	00018	00018	2DO PAGO LAUDO TECA 22/2018 , MARISOL MARTINEZ RICO CH. 227		0.00	326,126.60	
00001	17/10/2022	E	00055	00055	PAGO SAT (ISR) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		2,909,825.00	0.00	
00001	17/10/2022	E	00056	00056	PAGO SAT (ISR) COMPLEMENTARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		5,239.00	0.00	
00008	11/10/2022	C	00011	00011	CH. 220 PAGO FINIQUITO ESTEFANIA QUINTANA SERVIN		0.00	40.46	
00020	11/10/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. A9045C68, 56585842,AAA17351,AAA13C09,AAA1BBA7,		0.00	2,527.96	
00010	07/10/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. E96357A6 AL C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS SEP 2022		0.00	1,780.00	
00010	07/10/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. 9A63001D AL C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS SEP 2022		0.00	619.50	
00008	06/10/2022	C	00006	00006	6TO PAGO LAUDO ADRIANA SOTELO MEDRANO J.9/21/2013 CH. 215		0.00	1,202,140.51	
00008	06/10/2022	C	00009	00009	PAGO LAUDO J.8/67/2011 DANIELA JOSELINE MILLAN CAMPOVERDE CH. 216		0.00	5,414.66	
00008	06/10/2022	C	00010	00010	1ER PAGO DE 4 LAUDO SAT281/2011 JUANA MINERVA MORENO NAVA		0.00	21,278.20	
00008	30/09/2022	D	00007	00007	CH. 188 PAGO LAUDO SAT 621/2017 ARACELI CANTOR ORTIZ		0.00	321,497.66	
00260	30/09/2022	E	00080	00082	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	247,763.07	
00260	30/09/2022	E	00081	00082	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	246,059.30	
00036	30/09/2022	E	00082	00082	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	39,017.59	
00001	29/09/2022	E	00057	00057	PAGO COMPLEMENTO DE (ISR) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		324.00	0.00	
00008	22/09/2022	C	00008	00008	CH. 206 PAGO LAUDO JULIETA ORTIZ LOPEZ 1975/2006		0.00	28,781.09	
00008	22/09/2022	C	00009	00009	CH. 207 PRIMER LAUDO MARISOL MARTINEZ RICO, TECA 22/2018		0.00	789,509.45	
00008	22/09/2022	C	00010	00010	CH. 208 PAGO LAUDO DANIELA JOSELINE MILLAN CAMPOVERDE J.8/318/2010		0.00	14,033.81	
00008	20/09/2022	C	00005	00005	CH. 203 FINIQUITO POR JUBILACION MARTHA MARTINEZ BOLAÑOS		0.00	20,291.05	
00008	20/09/2022	C	00006	00006	CH. 204 FINIQUITO GUADALUPE DEL CARMEN DE LA BRENA CORONA		0.00	730.28	
00001	19/09/2022	E	00048	00048	PAGO COMPLEMENTO DE (ISR) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		5,598.00	0.00	
00018	14/09/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. AAA14159, 468, AAA19564,8, AAA12A8C A LA C. GÓMEZ CALZADA ANA KAREN, C. SANDOVAL GARCÍA CESAR FRANCISCO, C.VEGA BARRIOS FAUSTINO, C.VÉLEZ HERNANDEZ ALEJANDRA, RODRIGUEZ ORTEGA HELI		0.00	2,647.69	
00008	12/09/2022	C	00003	00003	CH. 201 4TO PAGO LAUDO ADRIANA SOTELO MEDRANO J.9/21/2013		0.00	1,202,141.51	
00010	09/09/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. AAA185B4 AL C. EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ POR LOS HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO		0.00	1,780.00	
00010	08/09/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. 996A5626 AL C.EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ POR HONORARIOS AGOSTO		0.00	858.30	
00010	02/09/2022	E	00005	00005	PAGO FACT. 102 A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTÍNEZ		0.00	312.50	
00001	01/09/2022	E	00001	00001	PAGO (ISR) SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		5,045,485.00	0.00	
00260	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022		0.00	244,571.94	
00260	31/08/2022	E	00058	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022		0.00	240,898.44	
00036	31/08/2022	E	00059	00059	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	22,774.15	
00008	29/08/2022	C	00049	00049	CH. 188 PAGO LAUDO ERICK ALBERTO SANTILLAN LOPEZ		0.00	77,166.05	
00008	25/08/2022	C	00031	00031	CH. 179 PAGO LAUDO MARIA DE LOURDES ELIZONDO CAMACHO SAT 621/2017		0.00	393,301.30	
00008	25/08/2022	C	00032	00032	CH. 180 PAGO LAUDO NORA HERNANDEZ MONTOYA SAT 621/2017		0.00	393,252.11	
00008	25/08/2022	C	00034	00034	CH. 182 PAGO DE LAUDO OSCAR JESUS SANCHEZ GARCIA SAT 621/2017		0.00	204,618.75	
00008	25/08/2022	C	00035	00035	CH. 183 PAGO LAUDO OSWIN REY ALVARADO MENDOZA SAT 621/2017		0.00	85,582.65	
00008	25/08/2022	C	00036	00036	CH. 184 PAGO LAUDO CONCEPCION CRISTINA GONZALEZ MERAZ SAT 621/2017		0.00	174,447.20	
00008	25/08/2022	C	00037	00037	CH. 185 PAGO LAUDO ALFREDO ISAAC FONSECA LUNA SAT 621/2017		0.00	116,405.41	
00008	25/08/2022	C	00038	00038	CH. 187 PAGO LAUDO TERESA HERNANDEZ REYES SAT 621/2017		0.00	114,689.04	
00008	25/08/2022	C	00039	00039	CH. 188 PAGO LAUDO ABIGAIL ORTIZ TORRES SAT 621/2017		0.00	98,794.82	
00008	25/08/2022	C	00040	00040	CH. 189 PAGO LAUDO ALEJANDRA SILVIA MENDOZA SAT 621/2017		0.00	134,670.98	
00008	25/08/2022	C	00041	00041	CH. 190 PAGO LAUDO MARISOL PELAYO REYES SAT 621/2017		0.00	134,670.98	
00008	25/08/2022	C	00042	00042	CH. 191 PAGO LAUDO DULCE MARIA MARTINEZ SILVESTRE SAT 621/2017		0.00	321,497.66	
00008	25/08/2022	C	00043	00043	CH. 192 PAGO LAUDO ANA LILIA VELAZQUEZ SANCHEZ SAT 621/2017		0.00	67,736.27	
00008	25/08/2022	C	00044	00044	CH. 193 PAGO LAUDO MARCO ANTONIO SANCHEZ MENDIZABAL SAT 621/2017		0.00	56,515.88	
00008	25/08/2022	C	00045	00045	CH. 194 PAGO LAUDO ALBERTO ABRAHAM LOPEZ RUBIO SAT 621/2017		0.00	50,179.16	
00008	25/08/2022	C	00046	00046	CH. 195 PAGO LAUDO IGNACIO SANDOVAL GUTIERREZ SAT 621/2017		0.00	73,142.87	
00008	25/08/2022	C	00047	00047	CH. 196 PAGO LAUDO JAIME ROMERO SALAS SAT 621/2017		0.00	45,847.00	
00008	25/08/2022	C	00048	00048	CH. 197 PAGO LAUDO MARIA GARCIA SAT 621/2017		0.00	57,101.73	
00008	24/08/2022	C	00028	00028	CH. 178 PAGO LAUDO MA DOLORES RUIZ SANCHEZ TECA 1975/2006		0.00	45,600.43	
00010	18/08/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. 82500198 A LA C.GRISELDA ZAMBRANO MARTÍNEZ MES DE JULIO 2022		0.00	312.50	
00001	17/08/2022	E	00026	00026	PAGO (ISR) SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		3,888,178.00	0.00	
00008	15/08/2022	C	00021	00021	CH. 169 PAGO FINIQUITO IVAN ARAZO MARTINEZ		0.00	1,469.10	
00008	10/08/2022	C	00020	00020	CH. 168 4TO PAGO LAUDO SILVIA ELENA GUERRA SANTOS J.8/160/2011		0.00	48,821.62	
00008	10/08/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. HONORARIOS MES DE JULIO AL C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ		0.00	1,780.00	
00010	10/08/2022	E	00056	00056	PAGO FAC. AAA1EF37 DEL C. EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ POR CONCEPTO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2022		0.00	566.40	
00008	08/08/2022	C	00018	00018	CH. 166 PAGO LAUDO JESUS MIGUEL RICO RAMIREZ		0.00	40,357.16	
00008	05/08/2022	C	00016	00016	CH. 164 PAGO LAUDO PATRICIA ANGELICA GALVAN MONTER J 9/115/2014		0.00	4,845.45	
00008	04/08/2022	C	00013	00013	CH. 161 PAGO FINIQUITO XOCHITL ADRIANA ZAFRA SANCHEZ		0.00	896.37	
00008	04/08/2022	C	00015	00015	CH. 163 PAGO LAUDO MA DEL CARMEN MENDEZ LOPEZ		0.00	3,110.44	
00020	04/08/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. 378E6B24, 465, 5, AAA1A689,AAA14707,AAA1D940 A LOS C. HECTOR DIEGO VILLALOBOS, C. CESAR FRANCISCO SANDOVAL, C.ALEJANDRA VÉLEZ, KAREN GOMEZ, HELI RODRIGUEZ, FAUSTINO VEGA POR SUS HONORARIOS		0.00	6,688.38	
00008	03/08/2022	C	00012	00012	CH. 160 PAGO FINIQUITO LUIS ALBERTO SANTIAGO AVALOS		0.00	275.94	
00019	03/08/2022	C	00012	00012	CH. 160 PAGO FINIQUITO LUIS ALBERTO SANTIAGO AVALOS		0.00	1,789.05	
00008	01/08/2022	C	00001	00001	CH. 149 LAUDO 5TO PAGO ALICIA MARGARITA CUEVAS MORALES EXP.J.9/308/2012		0.00	256,981.14	
00008	01/08/2022	C	00002	00002	CH. 150 5TO PAGO LAUDO ELIZABETH REYES UGALDE EXP J.9/308/2012		0.00	256,981.14	
00008	01/08/2022	C	00004	00004	CH. 152 3ER PAGO LAUDO ADRIANA SOTELO MEDRANO J.9/21/2013		0.00	1,202,141.51	
00008	01/08/2022	C	00008	00008	CH. 156 4TO PAGO LAUDO CLAUDIA PATRICIA BELTRAN NUÑEZ J.8/160/2011		0.00	39,440.86	
00008	01/08/2022	C	00010	00010	CH. 158 4TO PAGO LAUDO ANGELICA FLORES VILLAVICENCIO J.8/160/2011		0.00	35,253.61	
00274	28/07/2022	E	00070	00071	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2022-2024		0.00	241,620.56	

00547	29/07/2022	E	00071	00071	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IM[redacted]OBRE LA RENTA ISR 2022-2024		[redacted]	0.00	240,798.79	
00036	29/07/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL [redacted] JULIO 2022			0.00	52,520.69	
00010	19/07/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. 34068316 A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTÍNEZ			0.00	312.50	
00001	15/07/2022	E	00023	00023	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			3,275,584.00	0.00	
00008	12/07/2022	C	00023	00023	CH. 137 PAGO LAUDO ARECELI TEJEDA LOZADA TECA 1975/2006			0.00	26,343.68	
00008	12/07/2022	C	00027	00027	CH. 143 PAGO FINIQUITO ERASMO REYES LUNA			0.00	1,176.56	
00008	11/07/2022	C	00022	00022	CH. 136 3ER PAGO LAUDO A SILVIA ELENA GUERRA SANTOS J.8/160/2011			0.00	41,172.02	
00008	08/07/2022	C	00017	00017	CH.128 2DO PAGO LAUDO ADRIANA SOTELO MEDRANO J.9/21/2013			0.00	1,202,140.57	
00008	08/07/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. 80A7C5D0 AL C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ MES DE JUNIO			0.00	1,780.00	
00008	05/07/2022	C	00005	00005	CH.116 PAGO LAUDO ARTURO PLINIO ZULETA NAVA SAT 166/2009			0.00	27,279.90	
00008	05/07/2022	C	00006	00006	CH. 117 PAGO LAUDO NORMA DURAN PEREA SAT 692/2022			0.00	2,513.27	
00008	05/07/2022	C	00007	00007	CH. 118 PAGO FINIQUITO SOFIA GARCIA PADILLA			0.00	814.66	
00008	05/07/2022	C	00008	00008	CH. 119 3ER PAGO LAUDO ERICK ALBERTO SANTILLAN LOPEZ TECA-1310/2003			0.00	77,166.05	
00008	05/07/2022	C	00009	00009	CH.120 3ER PAGO LAUDO ANGELICA FLORES VILLAVICENCIO J.8/160/2011			0.00	41,172.02	
00008	05/07/2022	C	00011	00011	CH.122 3ER PAGO LAUDO CLAUDIA PATRICIA BELTRAN NUÑEZ J.8/160/2011			0.00	41,172.02	
00008	05/07/2022	C	00012	00012	CH.123 4TO PAGO LAUDO ALICIA MARGARITA CUEVAS MORALES EXP J.9/308/2012			0.00	256,982.00	
00008	05/07/2022	C	00013	00013	CH.124 5TO PAGO LAUDO MARTHA YOLANDA GONZALEZ QUINTANA SAT/1130/2009			0.00	236,326.37	
00008	01/07/2022	C	00003	00003	CH 114 4TO PAGO LAUDO ELIZABETH REYES UGALDE J.9/308/2012			0.00	256,982.00	
00008	01/07/2022	C	00004	00004	CH.115 4TO PAGO LAUDO BRENDA MARIANA CEDEÑO NUÑEZ SAT-101/2019			0.00	349,317.15	
00276	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	245,295.88	
00274	30/06/2022	E	00096	00097	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	243,323.86	
00036	30/06/2022	E	00097	00097	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	44,442.85	
00008	27/06/2022	C	00035	00035	PAGO CH-106 A LA C. JESSICA LOPEZ LOZADA J.8/946/2013 UNICO LAUDO			0.00	9,950.98	
00010	24/06/2022	E	00090	00090	PAGO FACT. AE209E2B A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTINEZ			0.00	312.50	
00008	23/06/2022	C	00030	00030	CH-104 JUANA ACEVEDO SANTOS LAUDO TECA 1975/2006			0.00	29,064.12	
00008	23/06/2022	C	00033	00033	PAGO CH-107 A LA C. AIDE MELGAREJO VACA PAGO UNICO LAUDO J.9/738/2012			0.00	111,047.91	
00001	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,987,474.00	0.00	
00009	23/06/2022	E	00081		PAGO FACT. 6D1ECEB1 AL C. EDILBERTO DOMÍNGUEZ HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022			0.00	688.50	
00038	22/06/2022	E	00084	00084	PAGO FACT. 50736BE0,9CC34788, AAA14043,B7092700,AAA189A7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022			0.00	3,873.29	
00008	15/06/2022	C	00024	00024	PAGO CH-89 AL C. EDDY BUITRON AVILA POR CONCEPTO DE FINIQUITO			0.00	1,932.01	
00008	13/06/2022	C	00017	00017	PAGO CH-62 A LA C. ANGELICA FLORES VILLAVICENCIO LAUDO J.8/160/2011			0.00	41,172.02	
00008	13/06/2022	C	00018	00018	PAGO CH-63 A LA C. CLAUDIA PATRICIA BELTRAN NUÑEZ LAUDO J.8/160/2011			0.00	41,172.02	
00008	13/06/2022	C	00019	00019	PAGO CH-64 AL C. ERICK ALBERTO SANTILLAN LOPEZ LAUDO TECA-1310/2003			0.00	77,166.05	
00008	13/06/2022	C	00020	00020	PAGO CH-65 AL C. ALCIBIADES GARCÍA SOSA FINIQUITO			0.00	896.38	
00009	13/06/2022	E	00099	00099	PAGO FACT. 1B18E9CA AL C. EDILBERTO DOMÍNGUEZ HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 202			0.00	1,780.00	
00008	09/06/2022	C	00014	00014	CH-78 PAGO A LA C. MARTHA YOLANDA GONZALEZ QUINTANA 4TO PAGO PARCIAL DEL LAUDO SAT/1130/2009			0.00	236,326.37	
00008	08/06/2022	C	00006	00006	PAGO CH-71 AL C. CARLOS ERNESTO TORRES GUTIERREZ			0.00	11,420.50	
00008	08/06/2022	C	00007	00007	PAGO CH-72 AL C. GERARDO GALVAN TREJO			0.00	11,382.79	
00008	08/06/2022	C	00009	00009	PAGO CH-74 A LA C. SILVIA ELENA GUERRA SANTOS LAUDO J.8/160/2011			0.00	41,172.02	
00008	08/06/2022	C	00011	00011	PAGO CH-76 A LA C. MONICA VILLEGAS SANCHEZ LAUDO SAT 695/2010			0.00	51,765.87	
00008	08/06/2022	C	00012	00012	PAGO CH-77 A LA C. ADRIANA SOTELO MEDRANO LAUDO J9/21/2013			0.00	1,202,141.51	
00009	02/06/2022	C	00001	00001	CH-65 3ER PAGO LAUDO A LA C. ELIZABETH REYES UGALDE J.9/308/2012			0.00	256,982.00	
00009	02/06/2022	C	00002	00002	CH-66 3ER PAGO LAUDO A LA C. ALICIA MARGARITA CUEVAS MORALES EXP J.9/308/2012			0.00	256,982.00	
00009	02/06/2022	C	00003	00003	CH-67 3ER PAGO LAUDO A LA C. BRENDA MARIANA CEDEÑO NUÑEZ EXP SAT-101/2019			0.00	349,317.15	
00275	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	239,212.57	
00281	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	237,810.64	
00029	31/05/2022	E	00052	00052	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	79,007.08	
00008	23/05/2022	C	00022	00022	PAGO CH-82 A LA C. JULIANA PATRICIA ROA MIRANDA LAUDO J.P/738/2012			0.00	88,008.28	
00001	16/05/2022	E	00010	00010	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2022-2024			1,878,748.00	0.00	
00008	12/05/2022	C	00018	00018	CH-58 PAGO FINIQUITO AL C. MAXIMILIANO HERNANDEZ SANTIAGO			0.00	2,042.83	
00008	10/05/2022	C	00012	00012	CH-52 1ER LAUDO A LA C. ANGELICA FLORES VILLAVICENCIO J.8/160/2011			0.00	41,172.02	
00008	10/05/2022	C	00013	00013	CH-53 1ER LAUDO A LA C. SILVIA ELENA GUERRA SANTOS J.8/160/2011			0.00	41,172.02	
00008	10/05/2022	C	00014	00014	CH-54 1ER LAUDO A LA C. CLAUDIA PATRICIA BELTRAN NUÑEZ J.8/160/2011			0.00	41,172.02	
00008	10/05/2022	C	00015	00015	CH-55 3ER PAGO LAUDO A LA C. MARTHA YOLANDA GONZALEZ QUINTANA SAT/1130/2009			0.00	236,326.37	
00008	10/05/2022	C	00016	00016	CH-56 PAGO LAUDO AL C. ADOLFO BACA RIVERA 1975/2006			0.00	39,582.01	
00008	03/05/2022	C	00005	00005	CH-45 2DO PAGO LAUDO DE LA C. ELIZABETH REYES UGALDE EXP J.9/308/2012			0.00	256,982.00	
00008	03/05/2022	C	00006	00006	CH-46 2DO PAGO LAUDO DE LA C. ALICIA MARGARITA CUEVAS MORALES EXP J.9/308/2012			0.00	256,982.00	
00008	03/05/2022	C	00007	00007	CH-47 2DO PAGO LAUDO DE LA C. BRENDA MARIANA CADEÑO NUÑEZ EXP. SAT-101/2019			0.00	349,317.15	
00008	03/05/2022	C	00008	00008	CH-48 1ER PAGO LAUDO DEL C. ERICK ALBERTO SANTILLAN LOPEZ 1310/2003			0.00	77,166.05	
00548	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	232,354.15	
00275	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	232,259.91	
00029	30/04/2022	E	00045	00045	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022			0.00	105,441.19	
00008	26/04/2022	C	00015	00015	CH-35 PAGO LAUDO EXP TECA 1975/2006 A LA C. LUZ MARIA AVILES REVELES			0.00	34,127.61	
00008	26/04/2022	C	00016	00016	CH-37 PAGO LAUDO EXP TECA 1975/2006 A LA C. MAGDALENA ALEJANDRA ROLDAN MONTOYA			0.00	68,635.41	
00001	12/04/2022	E	00014	00014	PAGO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			960,246.00	0.00	
00008	07/04/2022	C	00010	00010	CH-31 PAGO FINIQUITO A LA C. BLANCA PATRICIA HERNANDEZ CASTILLO			0.00	436.46	
00008	06/04/2022	C	00009	00009	CH-30 PAGO FINIQUITO A LA C. DIANA LAURA ALMANZA GONZALEZ			0.00	149.32	
00008	04/04/2022	C	00007	00007	CH-28 PAGO A LA C. VERONICA GRANADOS HERNANDEZ LAUDO EXP J.9/738/2012			0.00	111,505.75	
00008	04/04/2022	C	00008	00008	CH-29 PAGO A LA C. BRENDA MARIANA CEDEÑO NUÑEZ LAUDO EXP SAT-101/2019			0.00	349,317.15	
00008	01/04/2022	C	00003	00003	CH-24 1ER PAGO LAUDO EXP J.9/308/2012 A LA C. ELIZABETH REYES UGALDE			0.00	256,982.00	
00008	01/04/2022	C	00006	00006	CH-27 1ER PAGO A LA C. ALICIA MARGARITA CUEVAS MORALES LAUDO EXP/J.9/308/2012			0.00	256,982.00	
00008	01/04/2022	C	00013	00013	CH-34 2DO PAGO PARCIAL DE LAUDO A LA C. MARTHA YOLANDA GONZALEZ QUINTANA SAT/1130/2009			0.00	236,326.37	
00010	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	234,521.58	
00003	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	232,506.44	

00006	31/03/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL [redacted] FEBRERO 2022		0.00	102,877.59		
00006	30/03/2022	C	00011	00011	CH-20 PAGO LAUDO EXP 1975/2008 HAYDEE GUADAL[redacted]COS ALMA		0.00	61,512.96		
00008	22/03/2022	E	00045	00045	PAGO (ISR) COMPLEMENTARIA DEL MES DE ENERO 2022		3,571.00	0.00		
00007	18/03/2022	E	00037	00037	PAGO (ISR) COMPLEMENTARIA DEL MES DE FEBRERO 2022		12,784.00	0.00		
00006	17/03/2022	C	00006	00006	PAGO 1A PARCIAL CH-14 LAUDO DENTENCIA SAT/1130/2009 MARTHA YOLANDA GONZALEZ QUINTANA		0.00	236,326.37		
00006	17/03/2022	C	00008	00008	PAGO CH-16 LAUDO SENTENCIA SAT/753/2022 A LA C. MONICA GRISELDA BRISENO MORALES		0.00	992.56		
00008	14/03/2022	E	00029	00029	PAGO (ISR) AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		790,937.00	0.00		
00015	01/03/2022	C	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2022-2024		0.00	556.62		
00006	01/03/2022	E	00004	00004	PAGO FINIQUITO A LA C. MARTHA VALDEZ RICO		0.00	3,599.74		
00331	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022		0.00	237,556.09		
00296	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022		0.00	230,291.89		
00006	28/02/2022	E	00032	00032	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	87,583.25		
00008	25/02/2022	C	00007	00007	PAGO FINIQUITO AL C. EDUARDO NAVARRO HERNANDEZ CH-6		0.00	149.32		
00006	25/02/2022	C	00008	00008	PAGO FINIQUITO A LA C. ANDREA GISELLE JUAREZ NAVARRO CH-7		0.00	430.81		
00006	14/02/2022	E	00010	00010	PAGO DE RETENCIONES ISR ENERO 2022		249,957.00	0.00		
00006	06/02/2022	E	00005	00005	PAGO DE NOMINA A LA C. APARICIO RODRIGUEZ AURORA 1RA QNA DE ENERO 2022		0.00	405.86		
00316	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022		0.00	246,393.48		
00356	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022		0.00	236,385.25		
00006	28/01/2022	E	00030	00030	PAGO FINIQUITO A LA C. MARIA NATALIA CATALINA CABALLERO ALVARADO		0.00	342.19		
00006	20/01/2022	E	00003	00003	PAGO FINIQUITO A LA C. BLANCA MANUELA MANJARREZ ISLAS CH-125		0.00	342.24		
00006	20/01/2022	E	00004	00004	PAGO FINIQUITO AL C. JUAN LUIS LORENZANA ROSETE CH-126		0.00	1,650.64		
00006	20/01/2022	E	00005	00005	PAGO FINIQUITO A LA C. WENDY MARISOL AVILES VAZQUEZ CH-127		0.00	149.32		
00006	20/01/2022	E	00006	00006	PAGO FINIQUITO AL C. BRANDON IVAN MAYA APARICIO CH-128		0.00	149.32		
00006	20/01/2022	E	00007	00007	PAGO FINIQUITO A LA C. IVONNE MARIA VARGAS RODRIGUEZ CH-129		0.00	34.70		
00006	20/01/2022	E	00008	00008	PAGO FINIQUITO A LA C. KARLA VANESSA TORRES CALVO CH-130		0.00	342.19		
00006	20/01/2022	E	00009	00009	PAGO FINIQUITO A LA C. YAZMIN YADIRA GIL GONZALEZ CH-131		0.00	34.70		
00006	20/01/2022	E	00010	00010	PAGO FINIQUITO A LA C. ANA LIDIA LOPEZ TREJO CH-132		0.00	342.19		
00006	20/01/2022	E	00011	00011	PAGO FINIQUITO A LA C. JOVITA GONZALEZ SOLANO CH-133		0.00	557.57		
00006	20/01/2022	E	00013	00013	PAGO FINIQUITO A LA C. DAISY TANNIA ESCALONA CRUZ CH-135		0.00	342.19		
00006	20/01/2022	E	00015	00015	PAGO FINIQUITO A LA C. ELVIRA MONDRAGON VALDES CH-137		0.00	34.70		
00006	20/01/2022	E	00016	00016	PAGO FINIQUITO A LA C. CESAR HERNANDEZ DURAN CH-138		0.00	149.32		
00006	20/01/2022	E	00017	00017	PAGO FINIQUITO AL C. IAN EK BALAM GARCIA CORDERO CH-139		0.00	556.62		
00006	20/01/2022	E	00018	00018	PAGO FINIQUITO A LA C. MARIA GUADALUPE MARQUEZ OJEDA CH-140		0.00	558.63		
00006	20/01/2022	E	00019	00019	PAGO FINIQUITO A LA C. LOURDES ITZEL JIMENEZ PEREZ CH-141		0.00	1,168.98		
00006	20/01/2022	E	00020	00020	PAGO FINIQUITO AL C. OSCAR ALONSO SANCHEZ VAZQUEZ CH-142		0.00	556.62		
00006	20/01/2022	E	00021	00021	PAGO FINIQUITO AL C. JOSE LUIS SIERRA JAIMES CH-143		0.00	342.87		
00006	20/01/2022	E	00022	00022	PAGO FINIQUITO A LA C. MARIA ISABEL ESQUIVEL RIVERA CH-144		0.00	98.27		
00006	20/01/2022	E	00023	00023	PAGO FINIQUITO A LA C. JAQUELINE CRUZ SANTOS CH-145		0.00	341.86		
00006	20/01/2022	E	00024	00024	PAGO FINIQUITO A LA C. DIANA LAURA VELAZQUEZ ANGELES CH-146		0.00	342.19		
					TOTAL:		25,123,265.20	26,790,134.94		
2117	000000001	0000000000000001	0004	0002	PENSION ALIMENTICIA 2022-2024	0.00	115,692.70	147,411.89	31,519.19	31/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00520	31/12/2022	E	00072	00072	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA 2022-2024		0.00	8,660.80		
00261	31/12/2022	E	00073	00073	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA 2022-2024		0.00	7,228.01		
00261	31/12/2022	E	00074	00074	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA 2022-2024		0.00	21,205.77		
00001	21/12/2022	E	00046	00046	PAGO PENSION A LA C. PERLA YRIS ALONSO ROJAS 2DA QNA DICIEMBRE 2022		2,054.67	0.00		
00001	21/12/2022	E	00047	00047	PAGO PENSION A LA C. PERLA YRIS ALONSO ROJAS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022		2,054.67	0.00		
00001	21/12/2022	E	00048	00048	PAGO PENSION A LA C. PERLA YRIS ALONSO ROJAS 1RA QNA DICIEMBRE 2022		2,442.97	0.00		
00001	21/12/2022	E	00049	00049	PAGO PENSION AGUINALDO A LA C. PERLA YRIS ALONSO ROJAS DICIEMBRE 2022		7,268.70	0.00		
00001	21/12/2022	E	00050	00050	PAGO PENSION 1RA QNA DE DICIEMBRE A LA C. FABIOLA URIBE RAMIREZ 2022		3,866.53	0.00		
00001	21/12/2022	E	00051	00051	PAGO AGUINALDO DICIEMBRE A LA C. FABIOLA URIBE RAMIREZ 2022		7,494.67	0.00		
00001	21/12/2022	E	00052	00052	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DICIEMBRE 2022 A LA C. FABIOLA URIBE RAMIREZ 2022		3,226.67	0.00		
00001	30/11/2022	E	00068	00068	PAGO PENSION A LA C. PERLA YRIS ALONSO ROJAS DE LA 1RA QNA DE NOV 2022		2,054.67	0.00		
00001	30/11/2022	E	00069	00069	PAGO PENSION A LA C. PERLA YRIS ALONSO ROJAS DE LA 2DA QNA DE OCT 2022		2,054.67	0.00		
00001	30/11/2022	E	00070	00070	PAGO PENSION A LA C. FABIOLA URIBE RAMIREZ DE LA 2DA QNA DE NOV 2022		3,226.67	0.00		
00001	30/11/2022	E	00071	00071	PAGO PENSION A LA C. FABIOLA URIBE RAMIREZ DE LA 1RA QNA DE NOV 2022		3,226.67	0.00		
00261	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022		0.00	7,228.01		
00261	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022		0.00	7,228.01		
00261	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022		0.00	4,001.34		
00261	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022		0.00	4,001.34		
00001	27/10/2022	E	00073	00073	PAGO PENSION A LA C. AIDE SARAHI RAMIREZ REYES 1RA QNA OCTUBRE 2022		1,233.20	0.00		
00001	27/10/2022	E	00074	00074	PAGO PENSION A LA C. AIDE SARAHI RAMIREZ REYES 1RA QNA SEPTIEMBRE 2022		1,233.20	0.00		
00001	27/10/2022	E	00075	00075	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. AIDE SARAHI RAMIREZ REYES 2DA QNA AGOSTO 2022		1,233.20	0.00		
00001	17/10/2022	E	00058	00058	PAGO PENSION A LA C. PERLA YRIS ALONSO ROJAS 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2022		2,054.67	0.00		
00001	17/10/2022	E	00059	00059	PAGO PENSION A LA C. PERLA YRIS ALONSO ROJAS 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2022		2,054.67	0.00		
00261	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	4,001.34		
00262	30/09/2022	E	00081	00082	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	4,001.34		
00001	20/09/2022	E	00050	00050	PAGO PENSION A LA C. AIDE SARAHI RAMIREZ REYES DE LA 1RA QNA DE AGOSTO		1,233.20	0.00		
00001	20/09/2022	E	00051	00051	PAGO PENSION A LA C. AIDE SARAHI RAMIREZ REYES DE LA 2DA QNA DE JULIO 2022		1,361.25	0.00		
00001	20/09/2022	E	00052	00052	PAGO PENSION A LA C.PERLA YRIS ALONSO ROJAS DE LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022		2,054.67	0.00		
00001	20/09/2022	E	00053	00053	PAGO PENSION A LA C.PERLA YRIS ALONSO ROJAS DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022		2,054.67	0.00		
00261	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022		0.00	4,001.34		
00262	31/08/2022	E	00058	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022		0.00	4,001.34		
00001	19/08/2022	E	00030	00030	PAGO PENSIÓN A LA C. PERLA YRIS ALONSO ROJAS 2DA QNA JULIO 2022		2,281.82	0.00		

00001	19/08/2022	E	00031	00031	PAGO PENSIÓN A LA C. PERLA YRIS ALONSO ROJA[redacted]A AGOSTO 2022			2,054.67	0.00		
00276	29/07/2022	E	00070	00071	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PE[redacted]ALIMENTICIA 2022-2024			0.00	4,001.34		
00549	29/07/2022	E	00071	00071	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA 2022-2024			0.00	4,429.82		
00001	26/07/2022	E	00046	00046	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUNIO A LA C. AIDE RAMÍREZ REYES			1,233.20	0.00		
00001	26/07/2022	E	00047	00047	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO A LA C. AIDE RAMÍREZ REYES			1,233.20	0.00		
00001	26/07/2022	E	00048	00048	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JULIO A LA C. AIDE RAMÍREZ REYES			1,233.20	0.00		
00008	22/07/2022	E	00044	00044	REG POR DUPLICADO DE PENSION ALIMENTICA FEB 2022 ALEJANDRA			0.00	4,258.21		
00022	22/07/2022	E	00044	00044	REG POR PAGO FALTANTE DE PENSION MARZ ALEJANDRA			211.86	0.00		
00001	21/07/2022	E	00026	00026	PAGO DE PENSIÓN A LA C. PERLA YRIS ALONSO ROJAS SEGUNDA QNA DE JUNIO 2022			2,054.67	0.00		
00001	21/07/2022	E	00027	00027	PAGO DE PENSIÓN A LA C. PERLA YRIS ALONSO ROJAS PRIMERA QNA DE JULIO 2022			2,054.67	0.00		
00276	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	4,001.34		
00276	30/06/2022	E	00098	00097	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	4,001.34		
00001	28/06/2022	E	00093	00093	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. AIDE RAMIREZ REYES AJUSTE DE FEB-MAY 2022			1,415.53	0.00		
00001	27/06/2022	E	00092	00092	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. PERLA IRIS ALONSO ROJAS 1RA QNA JUNIO 2022			2,054.67	0.00		
00001	06/06/2022	E	00007	00007	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. PERLA IRIS ALONSO ROJAS COMPLEMENTO DE LA 2DA QNA DE ABRIL			227.15	0.00		
00001	06/06/2022	E	00008	00008	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. PERLA IRIS ALONSO ROJAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO			2,054.67	0.00		
00001	06/06/2022	E	00009	00009	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. PERLA IRIS ALONSO ROJAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO			2,054.67	0.00		
00276	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	4,001.34		
00282	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	4,001.34		
00001	09/05/2022	E	00003	00003	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. AIDE SARAHI RAMIREZ REYES 1RA QNA DE ABRIL 2022			1,207.96	0.00		
00001	09/05/2022	E	00004	00004	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. AIDE SARAHI RAMIREZ REYES 2DA QNA DE ABRIL 2022			1,207.96	0.00		
00001	30/04/2022	E	00040	00040	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA A LA C. PERLA YRIS ALONSO ROJAS 2DA DE ABRIL			2,057.15	0.00		
00549	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	4,132.26		
00276	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	4,304.64		
00001	15/04/2022	E	00015	00015	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. PERLA YRIS ALONSO ROJAS 1RA QNA DE ABRIL			2,057.15	0.00		
00001	07/04/2022	E	00010	00010	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. ALEJANDRA VELEZ HERNANDEZ MES DE MARZO 2022			4,314.25	0.00		
00001	07/04/2022	E	00011	00011	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. ALEJANDRA VELEZ HERNANDEZ MES DE FEBRERO 2022			4,258.11	0.00		
00001	07/04/2022	E	00013	00013	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. ALEJANDRA VELEZ HERNANDEZ			4,258.11	0.00		
00311	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	3,771.19		
00304	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	4,004.21		
00009	31/03/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	4,526.11		
00001	30/03/2022	E	00058	00058	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. PERLA YRIS ALFONSO ROJAS 2DA QNA MARZO 2022			2,057.15	0.00		
00001	30/03/2022	E	00059	00059	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. AIDE SARAHI RAMIREZ REYES 2DA QNA MARZO 2022			1,207.96	0.00		
00001	15/03/2022	E	00031	00031	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. PERLA YRIS ALONSO ROJAS 1RA QNA DE MARZO			2,057.15	0.00		
00001	15/03/2022	E	00032	00032	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. AIDE SARAHI RAMIREZ REYEZ 1RA QNA DE MARZO			1,207.96	0.00		
00001	01/03/2022	E	00001	00001	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. PERLA YRIS ALONSO ROJAS EXP.1152/07 2DA FEB 2022			2,057.15	0.00		
00001	01/03/2022	E	00002	00002	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. GUADALUPE KARINA CASTILLO FALCON EXP.561/2021 2DA FEB 2022			823.27	0.00		
00001	01/03/2022	E	00003	00003	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. AIDE SARAHI RAMIREZ REYES EXP.1419/2017 2DA FEB 2022			1,207.96	0.00		
00332	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	4,278.81		
00297	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	4,278.81		
00009	28/02/2022	E	00032	00032	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	4,258.11		
00001	21/02/2022	E	00027	00027	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. GUADALUPE KARINA CASTILLO FALCON 2DA ENERO 2022			823.27	0.00		
00001	16/02/2022	E	00025	00025	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. AIDE SARAHI RAMIREZ REYES			1,207.96	0.00		
00001	16/02/2022	E	00026	00026	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. PERLA YRIS ALONSO ROJAS 2DA ENERO 2022			2,057.15	0.00		
00001	15/02/2022	E	00014	00014	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. GUADALUPE KARINA CASTILLO FALCON EXP. 561/2021			823.27	0.00		
00001	15/02/2022	E	00015	00015	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. GUADALUPE KARINA CASTILLO FALCON EXP.561/2021			823.27	0.00		
00001	15/02/2022	E	00016	00016	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. PERLA YRIS ALONSO ROJAS EXP.1152/07			2,057.15	0.00		
00001	15/02/2022	E	00017	00017	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. PERLA YRIS ALONSO ROJAS EXP.1152/07			2,057.15	0.00		
00001	15/02/2022	E	00018	00018	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. AIDE SARAHI RAMIREZ REYES EXP.1419/2017 1RA ENE			1,207.96	0.00		
00001	15/02/2022	E	00019	00019	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. AIDE SARAHI RAMIREZ REYES EXP. 1419/2017 1RA FEB			1,207.96	0.00		
00318	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	4,802.24		
00358	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	4,802.24		
					TOTAL:			115,892.70	147,411.89		
2117	000000001	0000000000000001		0004	0003	6.1% FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM 2022-2024	0.00	3,829,515.38	3,786,781.20	-42,734.18	31/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00522	31/12/2022	E	00072	00072		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.1% FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM 2022-2024		0.00	163,539.14		
00263	31/12/2022	E	00073	00073		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.1% FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM 2022-2024		0.00	163,539.13		
01304	30/12/2022	E	00071	00071		REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		327,078.26	0.00		
00834	30/11/2022	D	00019	00019		REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		328,724.66	0.00		
00263	30/11/2022	E	00074	00074		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022		0.00	162,998.57		
00263	30/11/2022	E	00075	00075		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022		0.00	162,866.72		
01304	31/10/2022	E	00090	00090		REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		325,372.24	0.00		
00263	31/10/2022	E	00091	00091		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022		0.00	161,814.11		
00263	31/10/2022	E	00092	00092		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022		0.00	161,574.21		
00834	30/09/2022	D	00018	00018		REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		323,027.61	0.00		
00263	30/09/2022	E	00080	00080		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	158,925.87		
00264	30/09/2022	E	00081	00082		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	159,960.93		
00263	31/08/2022	E	00056	00056		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022		0.00	158,531.04		
00264	31/08/2022	E	00058	00057		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022		0.00	157,032.29		
01338	31/08/2022	E	00060	00060		REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		318,318.17	0.00		
00009	15/08/2022	C	00021	00021		CH. 169 PAGO FINIQUITO IVAN ARAZO MARTINEZ		0.00	622.61		
00009	03/08/2022	C	00012	00012		CH. 160 PAGO FINIQUITO LUIS ALBERTO SANTIAGO AVALOS		0.00	230.01		
00276	29/07/2022	E	00070	00071		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.1% FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM 2022-2024		0.00	156,493.35		

00551	29/07/2022	E	00071	00071	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.1 [redacted] O SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM 2022-2024			0.00	157,250.97		
01374	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			317,178.55	0.00		
00279	30/06/2022	E	00095	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	156,853.00		
00278	30/06/2022	E	00096	00097	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	157,102.40		
01374	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			316,999.86	0.00		
00009	13/06/2022	C	00020	00020	PAGO CH-85 AL C. ALCIBIADES GARCIA SOSA FINIQUITO			0.00	458.80		
00279	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	154,354.93		
00285	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	153,260.04		
01374	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			309,827.65	0.00		
00982	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			307,304.63	0.00		
00552	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	151,725.71		
00279	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	150,458.82		
00009	07/04/2022	C	00010	00010	CH-91 PAGO FINIQUITO A LA C. BLANCA PATRICIA HERNANDEZ CASTILLO			0.00	310.39		
00009	06/04/2022	C	00009	00009	CH-90 PAGO FINIQUITO A LA C. DIANA LAURA ALMANZA GONZALEZ			0.00	219.31		
01388	31/03/2022	D	00007	00007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.1% FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM 2022-2024			310,485.32	0.00		
00314	31/03/2022	E	00068	00068	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	153,531.56		
00307	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	151,947.08		
00016	01/03/2022	C	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.1% FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM 2022-2024			0.00	354.21		
00019	01/03/2022	C	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.1% FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM 2022-2024			0.00	115.05		
01396	28/02/2022	D	00005	00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.1% FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM 2022-2024			330,463.65	0.00		
01381	28/02/2022	D	00009	00009	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.1% FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM 2022-2024			314,644.76	0.00		
00335	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	156,614.19		
00301	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	152,535.59		
00009	25/02/2022	C	00007	00007	PAGO FINIQUITO AL C. EDUARDO NAVARRO HERNANDEZ CH-6			0.00	219.31		
00009	25/02/2022	C	00008	00008	PAGO FINIQUITO A LA C. ANDREA GISELLE JUAREZ NAVARRO CH-7			0.00	310.39		
00010	08/02/2022	E	00005	00005	PAGO DE NOMINA A LA C. APARICIO RODRIGUEZ AURORA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	298.86		
00323	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	159,097.47		
00362	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	156,513.49		
00009	28/01/2022	E	00030	00030	PAGO FINIQUITO A LA C. MARIA NATALIA CATALINA CABALLERO ALVARADO			0.00	267.48		
00009	20/01/2022	E	00003	00003	PAGO FINIQUITO A LA C. BLANCA MANUELA MANJARREZ ISLAS CH-125			0.00	267.48		
00009	20/01/2022	E	00004	00004	PAGO FINIQUITO AL C. JUAN LUIS LORENZANA ROSETE CH-126			0.00	674.36		
00009	20/01/2022	E	00005	00005	PAGO FINIQUITO A LA C. WENDY MARISOL AVILES VAZQUEZ CH-127			0.00	219.31		
00009	20/01/2022	E	00006	00006	PAGO FINIQUITO AL C. BRANDON IVAN MAYA APARICIO CH-128			0.00	219.31		
00009	20/01/2022	E	00007	00007	PAGO FINIQUITO A LA C. IVONNE MARIA VARGAS RODRIGUEZ CH-129			0.00	176.64		
00009	20/01/2022	E	00008	00008	PAGO FINIQUITO A LA C. KARLA VANESSA TORRES CALVO CH-130			0.00	267.48		
00009	20/01/2022	E	00009	00009	PAGO FINIQUITO A LA C. YAZMIN YADIRA GIL GONZALEZ CH-131			0.00	176.64		
00009	20/01/2022	E	00010	00010	PAGO FINIQUITO A LA C. ANA LIDIA LOPEZ TREJO CH-132			0.00	267.48		
00009	20/01/2022	E	00011	00011	PAGO FINIQUITO A LA C. JOVITA GONZALEZ SOLANO CH-133			0.00	354.41		
00009	20/01/2022	E	00013	00013	PAGO FINIQUITO A LA C. DAISY TANNIA ESCALONA CRUZ CH-135			0.00	267.48		
00009	20/01/2022	E	00015	00015	PAGO FINIQUITO A LA C. ELVIRA MONDRAGON VALDES CH-137			0.00	176.64		
00009	20/01/2022	E	00016	00016	PAGO FINIQUITO A LA C. CESAR HERNANDEZ DURAN CH-138			0.00	219.31		
00009	20/01/2022	E	00017	00017	PAGO FINIQUITO AL C. IAN EK BALAM GARCIA CORDERO CH-139			0.00	354.21		
00009	20/01/2022	E	00019	00019	PAGO FINIQUITO A LA C. LOURDES ITZEL JIMENEZ PEREZ CH-141			0.00	536.80		
00009	20/01/2022	E	00020	00020	PAGO FINIQUITO AL C. OSCAR ALONSO SANCHEZ VAZQUEZ CH-142			0.00	354.21		
00009	20/01/2022	E	00021	00021	PAGO FINIQUITO AL C. JOSE LUIS SIERRA JAIMES CH-143			0.00	267.48		
00009	20/01/2022	E	00022	00022	PAGO FINIQUITO A LA C. MARIA ISABEL ESQUIVEL RIVERA CH-144			0.00	200.63		
00009	20/01/2022	E	00023	00023	PAGO FINIQUITO A LA C. JACQUELINE CRUZ SANTOS CH-145			0.00	267.38		
00009	20/01/2022	E	00024	00024	PAGO FINIQUITO A LA C. DIANA LAURA VELAZQUEZ ANGELES CH-146			0.00	267.48		
					TOTAL:			3,829,515.38	3,786,782.20		
2117	000000001	00000000000000001		0804 0004	4.625% SERVICIO DE SALUD ISSEMYM 2022-2024	0.00		2,903,527.60	2,871,126.60	-32,401.00	31/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00523	31/12/2022	E	00072	00072	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.625% SERVICIO DE SALUD ISSEMYM 2022-2024			0.00	123,994.92		
00284	31/12/2022	E	00073	00073	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.625% SERVICIO DE SALUD ISSEMYM 2022-2024			0.00	123,994.92		
01303	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			247,989.79	0.00		
00933	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			249,238.15	0.00		
00284	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	123,585.09		
00284	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	123,484.73		
01303	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			246,696.36	0.00		
00284	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	122,307.94		
00284	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	122,505.14		
00933	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			244,918.90	0.00		
00284	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	120,497.17		
00285	30/09/2022	E	00081	00082	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	121,297.11		
00284	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	120,197.81		
00285	31/08/2022	E	00058	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	119,061.47		
01338	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			241,499.70	0.00		
00010	15/08/2022	C	00021	00021	CH. 169 PAGO FINIQUITO IVAN ARAZO MARTINEZ			0.00	472.05		
00010	03/08/2022	C	00012	00012	CH. 150 PAGO FINIQUITO LUIS ALBERTO SANTIAGO AVALOS			0.00	174.42		
00279	29/07/2022	E	00070	00071	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.625% SERVICIO DE SALUD ISSEMYM 2022-2024			0.00	118,652.85		
00552	29/07/2022	E	00071	00071	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.625% SERVICIO DE SALUD ISSEMYM 2022-2024			0.00	119,227.27		
01373	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			240,483.88	0.00		
00280	30/06/2022	E	00095	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	118,925.51		

00279	30/06/2022	E	00096	00097	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA [redacted] 2022			0.00	119,114.62		
01373	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIEN[redacted] MES DE JUNIO 2022			240,264.98	0.00		
00010	13/06/2022	C	00020	00020	PAGO CH-85 AL C. ALCIBIADES GARCIA SOSA FINIQUITO			0.00	347.86		
00280	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	117,031.38		
00286	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	116,201.32		
01373	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			234,910.37	0.00		
00981	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			232,997.51	0.00		
00553	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	115,035.01		
00280	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	114,077.46		
00010	07/04/2022	C	00010	00010	CH-31 PAGO FINIQUITO A LA C. BLANCA PATRICIA HERNANDEZ CASTILLO			0.00	235.34		
00010	06/04/2022	C	00009	00009	CH-30 PAGO FINIQUITO A LA C. DIANA LAURA ALMANZA GONZALEZ			0.00	166.28		
01387	31/03/2022	D	00007	00007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.625% SERVICIO DE SALUD ISSEMYM 2022-2024			235,409.05	0.00		
00315	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	116,407.20		
00306	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	115,205.85		
00017	01/03/2022	C	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.625% SERVICIO DE SALUD ISSEMYM 2022-2024			0.00	268.56		
00020	01/03/2022	C	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.625% SERVICIO DE SALUD ISSEMYM 2022-2024			0.00	86.67		
01395	28/02/2022	D	00008	00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.625% SERVICIO DE SALUD ISSEMYM 2022-2024			250,556.50	0.00		
01380	28/02/2022	D	00009	00009	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.625% SERVICIO DE SALUD ISSEMYM 2022-2024			238,562.71	0.00		
00336	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	118,744.44		
00302	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	115,652.01		
00010	25/02/2022	C	00007	00007	PAGO FINIQUITO AL C. EDUARDO NAVARRO HERNANDEZ CH-6			0.00	166.38		
00010	25/02/2022	C	00008	00008	PAGO FINIQUITO A LA C. ANDREA GISELLE JUAREZ NAVARRO CH-7			0.00	235.34		
00011	09/02/2022	E	00005	00005	PAGO DE NOMINA A LA C. APARICIO RODRIGUEZ AURORA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	226.60		
00324	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	120,627.24		
00353	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	118,516.42		
00010	28/01/2022	E	00030	00030	PAGO FINIQUITO A LA C. MARIA NATALIA CATALINA CABALLERO ALVARADO			0.00	202.80		
00010	20/01/2022	E	00033	00033	PAGO FINIQUITO A LA C. BLANCA MANUELA MANJARREZ ISLAS CH-125			0.00	202.80		
00010	20/01/2022	E	00004	00004	PAGO FINIQUITO AL C. JUAN LUIS LORENZANA ROSETE CH-126			0.00	511.30		
00010	20/01/2022	E	00005	00005	PAGO FINIQUITO A LA C. WENDY MARISOL AVILES VAZQUEZ CH-127			0.00	166.28		
00010	20/01/2022	E	00006	00006	PAGO FINIQUITO AL C. BRANDON IVAN MAYA APARICIO CH-128			0.00	166.28		
00010	20/01/2022	E	00007	00007	PAGO FINIQUITO A LA C. IVONNE MARIA VARGAS RODRIGUEZ CH-129			0.00	133.93		
00010	20/01/2022	E	00008	00008	PAGO FINIQUITO A LA C. KARLA VANESSA TORRES CALVO CH-130			0.00	202.80		
00010	20/01/2022	E	00009	00009	PAGO FINIQUITO A LA C. YAZMIN YADIRA GIL GONZALEZ CH-131			0.00	133.93		
00010	20/01/2022	E	00010	00010	PAGO FINIQUITO A LA C. ANA LIDIA LOPEZ TREJO CH-132			0.00	202.80		
00010	20/01/2022	E	00011	00011	PAGO FINIQUITO A LA C. JOVITA GONZALEZ SOLANO CH-133			0.00	268.71		
00010	20/01/2022	E	00013	00013	PAGO FINIQUITO A LA C. DAISY TANNIA ESCALONA CRUZ CH-135			0.00	202.80		
00010	20/01/2022	E	00015	00015	PAGO FINIQUITO A LA C. ELVIRA MONDRAGON VALDES CH-137			0.00	133.93		
00010	20/01/2022	E	00016	00016	PAGO FINIQUITO A LA C. CESAR HERNANDEZ DURAN CH-138			0.00	166.28		
00010	20/01/2022	E	00017	00017	PAGO FINIQUITO AL C. IAN EK BALAM GARCIA CORDERO CH-139			0.00	268.56		
00010	20/01/2022	E	00019	00019	PAGO FINIQUITO A LA C. LOURDES ITZEL JIMENEZ PEREZ CH-141			0.00	407.00		
00010	20/01/2022	E	00020	00020	PAGO FINIQUITO AL C. OSCAR ALONSO SANCHEZ VAZQUEZ CH-142			0.00	268.56		
00010	20/01/2022	E	00021	00021	PAGO FINIQUITO AL C. JOSE LUIS SIERRA JAIMES CH-143			0.00	202.80		
00010	20/01/2022	E	00022	00022	PAGO FINIQUITO A LA C. MARIA ISABEL ESQUIVEL RIVERA CH-144			0.00	152.12		
00010	20/01/2022	E	00023	00023	PAGO FINIQUITO A LA C. JAQUELINE CRUZ SANTOS CH-145			0.00	202.73		
00010	20/01/2022	E	00024	00024	PAGO FINIQUITO A LA C. DIANA LAURA VELAZQUEZ ANGELES CH-146			0.00	202.80		
					TOTAL:			2,903,527.60	2,871,126.60		
2117	000000001	00000000000000001	0004	0005	1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022-2024	0.00		715,010.09	729,192.26	10,182.17	31/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00524	31/12/2022	E	00072	00072	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022-2024			0.00	30,387.80		
00265	31/12/2022	E	00073	00073	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022-2024			0.00	30,387.81		
01305	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			60,505.32	0.00		
00936	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			60,993.68	0.00		
00265	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	30,565.34		
00286	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	30,534.98		
01305	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			60,401.14	0.00		
00265	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	30,120.14		
00265	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	30,238.45		
00936	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			59,959.86	0.00		
00265	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	30,823.70		
00286	30/09/2022	E	00081	00082	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	31,064.80		
00265	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	30,692.55		
00286	31/08/2022	E	00058	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	30,389.11		
01340	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			59,195.39	0.00		
00011	03/08/2022	C	00012	00012	CH. 180 PAGO FINIQUITO LUIS ALBERTO SANTIAGO AVALOS			0.00	52.80		
00280	29/07/2022	E	00070	00071	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022-2024			0.00	30,224.90		
00553	29/07/2022	E	00071	00071	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022-2024			0.00	30,398.77		
01375	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			58,837.62	0.00		
00281	30/06/2022	E	00095	00098	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	30,347.96		
00280	30/06/2022	E	00096	00097	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	30,405.21		
01379	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			58,771.39	0.00		
00281	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	29,453.01		
00287	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	29,452.80		
01375	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			57,803.85	0.00		
00983	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			57,084.87	0.00		
00554	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	28,859.69		

00281	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA [redacted]			0.00	28,562.93		
00011	07/04/2022	C	00010	00010	CH-31 PAGO FINIQUITO A LA C. BLANCA PATRICIA H[redacted]EZ CASTILLO			0.00	71.24		
00011	06/04/2022	C	00009	00009	CH-30 PAGO FINIQUITO A LA C. DIANA LAURA ALMANZA GONZALEZ			0.00	50.33		
01389	31/03/2022	D	00007	00007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022-2024			-57,743.60	0.00		
00316	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	29,196.94		
00309	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	28,904.50		
00018	01/03/2022	C	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022-2024			0.00	81.29		
00021	01/03/2022	C	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022-2024			0.00	26.24		
01397	28/02/2022	D	00008	00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022-2024			62,854.64	0.00		
01382	28/02/2022	D	00009	00009	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022-2024			58,780.73	0.00		
00337	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	29,904.42		
00303	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	28,968.85		
00011	25/02/2022	C	00007	00007	PAGO FINIQUITO AL C. EDUARDO NAVARRO HERNANDEZ CH-6			0.00	50.23		
00011	25/02/2022	C	00008	00008	PAGO FINIQUITO A LA C. ANDREA GISELLE JUAREZ NAVARRO CH-7			0.00	71.24		
00012	09/02/2022	E	00005	00005	PAGO DE NOMINA A LA C. APARICIO RODRIGUEZ AURORA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	68.59		
00325	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	30,449.18		
00304	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	31,077.38		
00011	28/01/2022	E	00030	00030	PAGO FINIQUITO A LA C. MARIA NATALIA CATALINA CABALLERO ALVARADO			0.00	61.39		
00011	20/01/2022	E	00003	00003	PAGO FINIQUITO A LA C. BLANCA MANUELA MANJARREZ ISLAS CH-125 -			0.00	61.39		
00011	20/01/2022	E	00004	00004	PAGO FINIQUITO AL C. JUAN LUIS LORENZANA ROSETE CH-126			0.00	154.77		
00011	20/01/2022	E	00005	00005	PAGO FINIQUITO A LA C. WENDY MARISOL AVILES VAZQUEZ CH-127			0.00	90.35		
00011	20/01/2022	E	00006	00006	PAGO FINIQUITO AL C. BRANDON IVAN MAYA APARICIO CH-128			0.00	50.33		
00011	20/01/2022	E	00007	00007	PAGO FINIQUITO A LA C. IVONNE MARIA VARGAS RODRIGUEZ CH-129			0.00	40.54		
00011	20/01/2022	E	00008	00008	PAGO FINIQUITO A LA C. KARLA VANESSA TORRES CALVO CH-130			0.00	61.39		
00011	20/01/2022	E	00009	00009	PAGO FINIQUITO A LA C. YAZMIN YADIRA GIL GONZALEZ CH-131			0.00	40.54		
00011	20/01/2022	E	00010	00010	PAGO FINIQUITO A LA C. ANA LIDIA LOPEZ TREJO CH-132			0.00	61.39		
00011	20/01/2022	E	00011	00011	PAGO FINIQUITO A LA C. JOVITA GONZALEZ SOLANO CH-133			0.00	81.34		
00011	20/01/2022	E	00013	00013	PAGO FINIQUITO A LA C. DAISY TANNIA ESCALONA CRUZ CH-135			0.00	61.39		
00011	20/01/2022	E	00015	00015	PAGO FINIQUITO A LA C. ELVIRA MONDRAGON VALDES CH-137			0.00	40.54		
00011	20/01/2022	E	00016	00016	PAGO FINIQUITO A LA C. CESAR HERNANDEZ DURAN CH-138			0.00	50.33		
00011	20/01/2022	E	00017	00017	PAGO FINIQUITO AL C. IAN EK BALAM GARCIA CORDERO CH-139			0.00	81.29		
00011	20/01/2022	E	00019	00019	PAGO FINIQUITO A LA C. LOURDES ITZEL JIMENEZ PEREZ CH-141			0.00	123.20		
00011	20/01/2022	E	00020	00020	PAGO FINIQUITO AL C. OSCAR ALONSO SANCHEZ VAZQUEZ CH-142			0.00	81.29		
00011	20/01/2022	E	00021	00021	PAGO FINIQUITO AL C. JOSE LUIS SIERRA JAIMES CH-143			0.00	61.39		
00011	20/01/2022	E	00023	00023	PAGO FINIQUITO A LA C. JAQUELINE CRUZ SANTOS CH-145			0.00	61.37		
00011	20/01/2022	E	00024	00024	PAGO FINIQUITO A LA C. DIANA LAURA VELAZQUEZ ANGELES CH-146			0.00	61.39		
					TOTAL:			715,010.09	723,192.26		
2117	00000001	00000000000000001	0004	0006	CREDITO AL CONSUMO 2022-2024	0.00		194,433.94	184,961.20	-9,472.14	31/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	RSF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00526	31/12/2022	E	00072	00072	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO AL CONSUMO 2022-2024			0.00	8,705.95		
00267	31/12/2022	E	00073	00073	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO AL CONSUMO 2022-2024			0.00	9,616.89		
00269	31/12/2022	E	00073	00073	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO AL CONSUMO 2022-2024			0.00	6,454.09		
01307	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			19,233.78	0.00		
00937	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			16,883.26	0.00		
00267	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	6,355.38		
00267	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	8,705.95		
01307	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			15,069.00	0.00		
00267	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	8,618.28		
00267	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	7,331.43		
00937	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			15,067.01	0.00		
00267	30/09/2022	E	00082	00082	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	8,448.37		
00268	30/09/2022	E	00081	00082	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	6,618.28		
00267	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	5,696.11		
00268	31/08/2022	E	00058	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	7,973.47		
01342	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			13,669.94	0.00		
00262	29/07/2022	E	00070	00071	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO AL CONSUMO 2022-2024			0.00	7,106.39		
00555	29/07/2022	E	00071	00071	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO AL CONSUMO 2022-2024			0.00	5,696.11		
01377	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			15,152.83	0.00		
00283	30/06/2022	E	00095	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	5,680.50		
00282	30/06/2022	E	00096	00097	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	6,314.88		
01377	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			12,995.48	0.00		
00283	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	7,994.44		
00289	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	5,680.50		
01377	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			18,205.42	0.00		
00985	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			16,477.26	0.00		
00556	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	8,482.46		
00283	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	7,994.44		
01391	31/03/2022	D	00007	00007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO AL CONSUMO 2022-2024			19,226.08	0.00		
00316	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	8,482.46		
00311	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	8,482.46		
01399	28/02/2022	D	00008	00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO AL CONSUMO 2022-2024			18,287.20	0.00		
01384	28/02/2022	D	00009	00009	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO AL CONSUMO 2022-2024			19,226.08	0.00		
00339	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	7,805.22		
00305	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	8,482.46		
00327	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	6,899.90		

00366	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA [redacted]TO 2022			0.00	7,334.76		
					TOTAL:			194,433.84	184,961.20		
2117	000000001	000000000000000001		0004	SEGURO DE VIDA ISSEMyM	0.00		159,186.83	155,239.00	-3,947.83	31/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00525	31/12/2022	E	00072	00072	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA ISSEMyM			0.00	8,852.00		
00268	31/12/2022	E	00073	00073	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA ISSEMyM			0.00	8,238.00		
01306	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			17,704.00	0.00		
00936	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			15,400.00	0.00		
00265	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	7,700.00		
00266	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	7,700.00		
01306	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			14,860.83	0.00		
00286	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	7,369.00		
00288	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	7,700.00		
00936	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			12,253.00	0.00		
00266	30/09/2022	E	00080	00082	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	5,546.00		
00267	30/09/2022	E	00081	00082	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	6,707.00		
00266	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	5,863.00		
00267	31/08/2022	E	00059	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	5,863.00		
01341	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			11,930.00	0.00		
00281	29/07/2022	E	00070	00071	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA ISSEMyM			0.00	5,863.00		
00554	29/07/2022	E	00071	00071	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA ISSEMyM			0.00	5,863.00		
01378	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			12,134.00	0.00		
00282	30/06/2022	E	00095	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	5,863.00		
00281	30/06/2022	E	00096	00097	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	5,863.00		
01376	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			12,134.00	0.00		
00282	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	5,863.00		
00288	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	5,863.00		
01376	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			12,134.00	0.00		
00984	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			12,134.00	0.00		
00555	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	5,863.00		
00282	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	5,863.00		
01390	31/03/2022	D	00007	00007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA ISSEMyM			12,672.00	0.00		
00317	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	6,132.00		
00310	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	6,132.00		
01398	28/02/2022	D	00008	00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA ISSEMyM			13,176.00	0.00		
01383	28/02/2022	D	00009	00009	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA ISSEMyM			12,655.00	0.00		
00338	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	6,132.00		
00304	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	6,132.00		
00328	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	6,115.00		
00365	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	5,885.00		
00012	28/01/2022	E	00030	00030	PAGO FINIQUITO A LA C. MARIA NATALIA CATALINA CABALLERO ALVARADO			0.00	269.00		
					TOTAL:			159,186.83	155,239.00		
2117	000000001	000000000000000001		0004	DESCUENTO POR INASISTENCIA	0.00		0.00	148,585.18	148,585.18	31/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00521	31/12/2022	E	00072	00072	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO POR INASISTENCIA			0.00	14,972.38		
00262	31/12/2022	E	00073	00073	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO POR INASISTENCIA			0.00	1,293.14		
00262	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	9,645.30		
00262	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	6,620.69		
00262	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	10,507.86		
00262	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	19,735.61		
00262	30/09/2022	E	00080	00082	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	5,273.42		
00263	30/09/2022	E	00081	00082	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	9,293.42		
00262	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	5,548.26		
00263	31/08/2022	E	00059	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	7,326.49		
00277	29/07/2022	E	00070	00071	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO POR INASISTENCIA			0.00	5,405.98		
00550	29/07/2022	E	00071	00071	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO POR INASISTENCIA			0.00	3,708.02		
00277	30/06/2022	E	00095	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	8,482.75		
00276	30/06/2022	E	00096	00097	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	1,578.78		
00277	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	1,739.69		
00283	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	994.01		
00560	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	2,235.85		
00277	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	7,518.05		
00312	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	7,535.83		
00305	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	4,487.66		
00333	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	3,810.75		
00298	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	6,529.87		
00300	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	576.63		
00320	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	788.32		
00321	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	843.39		
00360	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	2,678.03		
					TOTAL:			0.00	148,585.18		
2117	000000001	000000000000000001		0004	REDONDEO	0.00		0.39	2,686.05	2,685.66	01/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	01/12/2022	D	00006	00006	PAGOS REALIZADOS DE ASIMILADOS OCTUBRE 2022			0.39	0.00		

00278	30/06/2022	E	00095	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA [redacted] O 2022			0.00	217.67			
00277	30/06/2022	E	00096	00097	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA [redacted] NO 2022			0.00	213.81			
00097	30/06/2022	E	00097	00097	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	40.15			
00278	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	204.32			
00284	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	202.00			
00030	31/05/2022	E	00052	00052	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	37.22			
00591	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	202.53			
00278	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	197.82			
00010	30/04/2022	E	00045	00045	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022			0.00	35.91			
00003	31/03/2022	D	00004	00004	RECLASIFICACION DE CUENTA POR SALDO PENDIENTES EN NOMINA ENERO-FEBRERO 2022			0.00	1.00			
00313	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	204.70			
00306	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	204.30			
00010	31/03/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	33.65			
00334	28/02/2022	E	00090	00090	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	211.36			
00299	28/02/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	209.26			
00010	28/02/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	33.59			
00009	08/02/2022	E	00005	00005	PAGO DE NOMINA A LA C. APARICIO RODRIGUEZ AURORA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	0.50			
00322	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	216.64			
00361	31/01/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	225.62			
					TOTAL:			0.39	2,686.05			
2117	000000001	000000000000000002	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-43,665.55	0.00	0.00	-43,665.55	31/12/2015		
2117	000000001	000000000000000002	0002	0003	ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	176,913.99	0.00	0.00	176,913.99	31/12/2015		
2117	000000001	000000000000000002	0002	0004	ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	49,613.23	0.00	0.00	49,613.23	31/12/2015		
2117	000000001	000000000000000002	0002	0007	1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION	97,498.25	0.00	0.00	97,498.25	31/12/2015		
2117	000000001	000000000000000002	0002	0008	FONDO DE AHORRO ADMINISTRACION 2003-2006	134,845.01	0.00	0.00	134,845.01	31/12/2015		
2117	000000001	000000000000000002	0002	0009	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS ADMINISTRACION 2016-2018	2,558,606.65	0.00	0.00	2,558,606.65	31/12/2015		
2117	000000001	000000000000000002	0002	0010	ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO ADMON 2016-2018	11,819,625.93	0.00	0.00	11,819,625.93	31/12/2015		
2117	000000001	000000000000000002	0002	0011	ISSEMYM RETENCION DE CUOTA PARA EL SERVICIO DE SALUD ADMON 2016-2018	8,961,547.55	0.00	0.00	8,961,547.55	31/12/2015		
2117	000000001	000000000000000002	0002	0012	1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION ADMINISTRACION 2016-2018	2,297,201.10	0.00	0.00	2,297,201.10	31/12/2015		
2117	000000001	000000000000000002	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T. ADMINISTRACIONES ANTERIORES	4,244,386.20	0.00	0.00	4,244,386.20	31/12/2015		
2117	000000001	000000000000000002	0003	0002	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	271,066.12	0.00	0.00	271,066.12	31/12/2015		
2117	000000001	000000000000000002	0003	0004	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R) ADMINISTRACION 2003-2006	13,068.26	0.00	0.00	13,068.26	31/12/2015		
2117	000000001	000000000000000002	0003	0005	RETENCION DE I.S.P.T ADMINISTRACION 2003-2006	592,347.70	0.00	0.00	592,347.70	31/12/2015		
2117	000000001	000000000000000002	0003	0006	OTROS ESTIMULOS	966,225.00	0.00	0.00	966,225.00	31/12/2015		
2117	000000001	000000000000000002	0003	0007	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) ADMINISTRACION 2016-2018	2,908,705.43	0.00	0.00	2,908,705.43	31/12/2015		
2117	000000001	000000000000000002	0003	0008	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) ADMINISTRACION 2016-2018	66,308.06	0.00	0.00	66,308.06	31/12/2015		
2117	000000001	000000000000000002	0005	0001	ZENON MARGARITO SANDOVAL VILLEDA	1,236.00	0.00	0.00	1,236.00	31/12/2015		
2117	000000001	000000000000000002	0005	0002	MIGUEL ANGEL CANO SANCHEZ	-574.44	0.00	0.00	-574.44	31/12/2015		
2117	000000001	000000000000000002	0006	0001	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS	3,542.67	0.00	0.00	3,542.67	31/12/2015		
2117	000000001	000000000000000002	0006	0002	PROVISION FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS	-49,737.00	0.00	0.00	-49,737.00	31/12/2015		
2117	000000001	000000000000000002	0006	0003	CAJA DE AHORRO (NOMINA GENERAL)	-300.00	0.00	0.00	-300.00	31/12/2015		
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	30,974,624.78	27,269,097.15	25,268,306.94	28,973,834.57			
2119	000000002	000000000000000001	0001	0003	SEGUROS COMERCIAL AMERICA,S.A. DE C.V.	482.97	0.00	0.00	482.97	31/12/2015		
2119	000000002	000000000000000001	0001	0025	SEGUROS INBURSA SA LATINOAMERICANA ADMINISTRACION 2003-2006	151,447.10	0.00	0.00	151,447.10	31/12/2015		
2119	000000002	000000000000000001	0001	0034	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	1,477,722.80	0.00	0.00	1,477,722.80	31/12/2015		
2119	000000002	000000000000000001	0001	0040	RODRIGUEZ ANDRADE RAUL	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00	31/12/2015		
2119	000000002	000000000000000001	0001	0041	BERNARDINO VEGA PEREZ	5,796.00	0.00	0.00	5,796.00	31/12/2015		
2119	000000002	000000000000000001	0001	0074	SANCHEZ SALMERON ALVARO	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	31/12/2015		
2119	000000002	000000000000000001	0001	0081	CLAUDIA IMELDA VILLA NUEVA MARTINEZ	0.10	0.00	0.00	0.10	31/12/2015		
2119	000000002	000000000000000001	0001	0087	VARIOS ACREEDORES	791.59	0.00	0.00	791.59	31/12/2015		
2119	000000002	000000000000000001	0001	0117	ROJAS VARGAS EDMUNDO FINQUITO	1,892.83	0.00	0.00	1,892.83	31/12/2015		
2119	000000002	000000000000000001	0001	0198	DAVID ALVARADO ALVA	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015		
2119	000000002	000000000000000001	0001	0204	MENDEZ PONCE MARIA MARICELA	2,418.65	0.00	0.00	2,418.65	31/12/2015		
2119	000000002	000000000000000001	0001	0214	MIRIAM MIRELLA CUEVAS ALCANTARA	2,103.65	0.00	0.00	2,103.65	31/12/2015		
2119	000000002	000000000000000001	0001	0215	PENSION ALIMENTICIA	-1,646.75	0.00	0.00	-1,646.75	31/12/2015		
2119	000000002	000000000000000001	0001	0216	DAVID MOSQUEDA CHAVEZ	110.99	0.00	0.00	110.99	31/12/2015		
2119	000000002	000000000000000001	0001	0227	TANIA ILIAN RIOS RUIZ	5,970.98	0.00	0.00	5,970.98	31/12/2015		

2119 000000002 0000000000000000001 0001 0228	MARIA DE JESUS JIMENEZ SANCHEZ	6,173.64	0.00	0.00	6,173.64	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0229	MONICA NIETO CASTRO	1,844.00	0.00	0.00	1,844.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0231	NORMA PATRICIA HERNANDEZ FRANCO	2,154.00	0.00	0.00	2,154.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0238	ADRIANA MIRON RAMIREZ	15,407.00	0.00	0.00	15,407.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0243	JUANA BAUTISTA RAMIREZ	3,573.00	0.00	0.00	3,573.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0245	MIGUEL ANGEL TEPOZTECO JUAREZ	13,674.00	0.00	0.00	13,674.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0248	NANCY MAGDALENA MUÑOZ ZAPATA	7,346.00	0.00	0.00	7,346.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0250	VICTOR MANUEL JIMENEZ ALFARO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0256	LETICIA BACA VAZQUEZ	10,687.00	0.00	0.00	10,687.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0259	LILIA ROSALES BALDERAS	24,136.00	0.00	0.00	24,136.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0262	MARTIN ALFONSO CASTAÑEDA BORGUA	2,047.00	0.00	0.00	2,047.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0266	JOSE ANGEL HERNANDEZ SOLANO	1,719.00	0.00	0.00	1,719.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0269	ALMA ARELI MORALES PRADO	1,690.00	0.00	0.00	1,690.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0270	TOMAS OROZCO FLORES	3,263.00	0.00	0.00	3,263.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0271	CARLOS QUINTANAR JUAREZ	1,656.00	0.00	0.00	1,656.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0272	ALMA MONICA RODRIGUEZ FLORES	2,643.00	0.00	0.00	2,643.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0273	SARA ROSALINA SALAZAR MONTIEL	1,326.00	0.00	0.00	1,326.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0275	ANDRES ZAPATA TAPIA	1,109.00	0.00	0.00	1,109.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0283	PATRICIA JUAREZ RODRIGUEZ	2,167.00	0.00	0.00	2,167.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0287	MARCO ANTONIO MONTOYA HERRERA	4,536.00	0.00	0.00	4,536.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0289	GENARITA BALANZAR JUAREZ	1,411.00	0.00	0.00	1,411.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0290	SUSANA MARTINEZ MARTINEZ	2,910.00	0.00	0.00	2,910.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0295	ANGELICA MARIA RODRIGUEZ MENDIETA	4,623.00	0.00	0.00	4,623.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0296	CESAR FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	14,175.00	0.00	0.00	14,175.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0298	CATALINA ALONSO PEREZ	33,552.00	0.00	0.00	33,552.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0299	VENUS PAOLA FERNANDEZ ARRIAGA	2,086.00	0.00	0.00	2,086.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0300	CUAUHTEMOC GUERRERO ZAMUDIO	6,998.62	0.00	0.00	6,998.62	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0301	PATRICIA RENATA VAZQUEZ GARCIA	4,436.76	0.00	0.00	4,436.76	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0303	ROSARIO CAROLINA TORRES COLIN	4,593.46	0.00	0.00	4,593.46	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0307	MARTHA SELENE GARCIA CRUZ	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0311	MARIA TERESA ARRIETA VAZQUEZ	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0312	GUADALUPE VERONICA FLORES SAUCEDO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0313	MONICA MARLENE VALDEZ SANCHEZ	2,227.00	0.00	0.00	2,227.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0315	ANA CECILIA SANCHEZ HERNANDEZ	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0317	MARIA MAGDALENA TRUJILLO VALLEJO	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0318	MARIA TERESA CONCEPCION GARCIA SANCHEZ	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0320	JESSICA XIMENA HERNANDEZ SOLANO	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0321	FLORENCIA TORRES VAZQUEZ	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0324	LUZ MARIA HERNANDEZ RAMIREZ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0325	GOMEZ LINCE MIRNA	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0326	DINA MARIA RUBIO ROJAS	3,609.00	0.00	0.00	3,609.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0327	KARINA GUADALUPE LOPEZ RAMIREZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0328	ADRIANA JIMENEZ MANCILLA	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0331	DULCE LILIANA ITURBE MARTINEZ	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0332	CARMEN PATRICIA MANCILLA GARCIA	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0335	MARIA ENRIQUETA REYES AGUILAR	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0341	NUÑEZ PUGA SANDRA	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0342	AGUILAR DURAN RUBEN DARIO	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0343	MA DEL CARMEN FLORES CRUZ	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0345	EVA LUNA MUÑOZ	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	31/12/2015

2119 000000002 00000000000000001 0001 0346	LILIA ESQUIVEL PEREZ	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0347	JESUS MACIAS MARTINEZ	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0348	MARIA DE LOURDES PEREZ VELAZQUEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0355	GEORGINA GOMEZ BACA	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0356	JULIA PALACIOS VAZQUEZ	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0358	ARELY MENDOZA ALFARO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0359	ROGELIO GUTIERREZ HERNANDEZ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0360	HERLINDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0362	JESUS MIGUEL RICO RAMIREZ	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0365	MARIA DE LOURDES ALVAREZ MARTINEZ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0366	CREDITO FAMSA	96,667.01	0.00	0.00	96,667.01	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0367	CREDITO ZAPATERIA GUADALAJARA	0.20	0.00	0.00	0.20	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0370	LUCIA ELIZALDE AGUIRRE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0371	DIANA GUADALUPE REYES VALENCIA	9,090.00	0.00	0.00	9,090.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0372	ANABERTH CASTRO AYALA	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0373	ELIZABETH GUADALUPE BUSTOS GARCIA	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0374	CLAUDIA PATRICIA BELTRAN NUÑEZ	8,858.00	0.00	0.00	8,858.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0375	ANGELICA FLORES VILLAVICENCIO	8,311.00	0.00	0.00	8,311.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0376	SILVIA ELENA GUERRA SANTOS	9,336.00	0.00	0.00	9,336.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0383	ADRIANA LEDESMA MENDIOLA	3,325.00	0.00	0.00	3,325.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0384	CESAR ORDOÑEZ GONZALEZ	990.00	0.00	0.00	990.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0385	AMALIA MARTINEZ CAMILO	11,776.00	0.00	0.00	11,776.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0387	ALMA MANUELA MONTES GARCIA	700.00	0.00	0.00	700.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0388	ERIKA YAZMIN GUZMAN SALDAÑA	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0389	SALVADOR GAMA SILVA	2,249.00	0.00	0.00	2,249.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0390	MAURICIO CUELLAR RODRIGUEZ	990.00	0.00	0.00	990.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0391	AGUSTIN ANTONINO MARTINEZ JIMENEZ	2,333.00	0.00	0.00	2,333.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0392	SUSANA OFELIA ORTIZ URIBE	6,150.00	0.00	0.00	6,150.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0395	MARICELA RIVERA OVIEDO	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0396	PORFIRIO DIAZ SOTO	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0399	HUGO SALVADOR MARTINEZ DELGADO	1,555.00	0.00	0.00	1,555.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0400	MONICA SOFIA ALCANTARA LOPEZ	1,648.00	0.00	0.00	1,648.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0401	VILMA CAREAGA NOGUERA	1,406.00	0.00	0.00	1,406.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0403	JESUS FABIAN ISIDRO CANO	8,312.00	0.00	0.00	8,312.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0404	ERGUIR ANTONIO SALAS CORTES	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0405	IRMA ELIZABETH MARTINEZ GUZMAN	1,987.00	0.00	0.00	1,987.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0407	HECTOR GABRIEL ANGELES SANDOVAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0410	ANA BERTHA ESPINOZA VARGAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0411	PAOLA DENISE ESPINOZA RUIZ	2,767.00	0.00	0.00	2,767.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0412	FERNANDO NAVA ALVARADO	2,554.00	0.00	0.00	2,554.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0413	ALMA VICTORIA CRUZ CANO	3,017.00	0.00	0.00	3,017.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0414	MIRIAM ITZANET JAMARILLO GONZALEZ	2,345.00	0.00	0.00	2,345.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0415	ARIZBETH MARTINEZ GARCIA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0417	MELESIO RAUL RAMOS GASCON	600.00	0.00	0.00	600.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0418	LETICIA MEDINA PEREZ	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0419	DIANA CRISTAL JIMENEZ MEJIA	5,487.00	0.00	0.00	5,487.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0427	ANA LILIA VEGA CONTRERAS	3,741.00	0.00	0.00	3,741.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0428	DANIELA SHAMANTA MORENO CANO	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0429	ANGELICA ROMERO JIMENEZ	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0432	MIRIAM LESSER GARCIA	11,321.00	0.00	0.00	11,321.00	31/12/2015

2119 000000002 80000000000000001 0001 0437	YOSCELIN ANAYANSI ALCANTARA UNZUETA	2,136.00	0.00	0.00	2,136.00	31/12/2015
2119 000000002 80000000000000001 0001 0442	ITALIA MONSERRAT GUERRERO CUREÑO	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00	31/12/2015
2119 000000002 80000000000000001 0001 0444	JUANA MARIA TIENDA ORTIZ	3,898.00	0.00	0.00	3,898.00	31/12/2015
2119 000000002 80000000000000001 0001 0445	VICTOR DENEB MONTAL NAVARRO	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00	31/12/2015
2119 000000002 80000000000000001 0001 0446	EDGAR AGUIRRE OLGUIN	5,241.00	0.00	0.00	5,241.00	31/12/2015
2119 000000002 80000000000000001 0001 0447	ROSA MA. VERONICA RODRIGUEZ TORRES	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00	31/12/2015
2119 000000002 80000000000000001 0001 0449	IDANIA TELLEZ HERNANDEZ	4,852.00	0.00	0.00	4,852.00	31/12/2015
2119 000000002 80000000000000001 0001 0464	JUANA MINERVA MORENO NAVA	8,075.00	0.00	0.00	8,075.00	31/12/2015
2119 000000002 80000000000000001 0001 0465	DANIELA SHAMANTA MORENO CANO	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	31/12/2015
2119 000000002 80000000000000001 0001 0467	KARLA IVETTE FRANCO CERON	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	31/12/2015
2119 000000002 80000000000000001 0001 0468	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL LEON	4,534.00	0.00	0.00	4,534.00	31/12/2015
2119 000000002 80000000000000001 0001 0473	MIGUEL ANDREI GARCIA CALIXTO	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00	31/12/2015
2119 000000002 80000000000000001 0001 0475	GUSTAVO ALCANTARA LASTIRI	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
2119 000000002 80000000000000001 0001 0479	ADRIANA VIVAS HERNANDEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	31/12/2015
2119 000000002 80000000000000001 0001 0480	BLANCA ESTELA MEGAREJO ORTEGA	10,116.00	0.00	0.00	10,116.00	31/12/2015
2119 000000002 80000000000000001 0001 0481	MAYRA YERELI SICILIANO JIMENEZ	6,751.00	0.00	0.00	6,751.00	31/12/2015
2119 000000002 80000000000000001 0001 0482	SOFIA HERNANDEZ SANTIAGO	2,344.00	0.00	0.00	2,344.00	31/12/2015
2119 000000002 80000000000000001 0001 0485	JULIO CESAR GUTIERREZ ROJAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	31/12/2015
2119 000000002 80000000000000001 0001 0487	MARIA DEL ROCIO PEREZ FONSECA	20.18	0.00	0.00	20.18	31/12/2015
2119 000000002 80000000000000001 0001 0491	ARACELI PEREZ RAMIREZ	12,642.00	0.00	0.00	12,642.00	31/12/2015
2119 000000002 80000000000000001 0001 0492	BEATRIZ JUAREZ URIBE	960.00	0.00	0.00	960.00	31/12/2015
2119 000000002 80000000000000001 0001 0493	DAISSY ZAMORA CAMARGO	2,167.00	0.00	0.00	2,167.00	31/12/2015
2119 000000002 80000000000000001 0001 0497	SILVIA GABRIELA LOPEZ MENDEZ	2,832.00	0.00	0.00	2,832.00	31/12/2015
2119 000000002 80000000000000001 0001 0501	TERESA RAMIREZ LUGO	4,630.00	0.00	0.00	4,630.00	31/12/2015
2119 000000002 80000000000000001 0001 0502	JESUS RAFAEL SALAZAR VILLA	3,010.00	0.00	0.00	3,010.00	31/12/2015
2119 000000002 80000000000000001 0001 0503	MAYRA YUNUEN LOZANO GUERRA	5,887.00	0.00	0.00	5,887.00	31/12/2015
2119 000000002 80000000000000001 0001 0508	ROSA ELENA MEDINA PEREZ	5,227.00	0.00	0.00	5,227.00	31/12/2015
2119 000000002 80000000000000001 0001 0509	MA.VERONICA SALAZAR RODRIGUEZ	3,914.00	0.00	0.00	3,914.00	31/12/2015
2119 000000002 80000000000000001 0001 0511	DIANA FREYRE OCHOA	2,214.00	0.00	0.00	2,214.00	31/12/2015
2119 000000002 80000000000000001 0001 0512	MARIA ALEJANDRA CASTRO CARRASCO	4,617.00	0.00	0.00	4,617.00	31/12/2015
2119 000000002 80000000000000001 0001 0517	EUSTACIO MENA VERA	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	31/12/2015
2119 000000002 80000000000000001 0001 0518	URSULA ALMONTES MONDRAGON	3,560.00	0.00	0.00	3,560.00	31/12/2015
2119 000000002 80000000000000001 0001 0519	LESLY APARICIO TOVAR	2,976.00	0.00	0.00	2,976.00	31/12/2015
2119 000000002 80000000000000001 0001 0520	WENDY MAGALY QUITERIO FAJARDO	2,976.00	0.00	0.00	2,976.00	31/12/2015
2119 000000002 80000000000000001 0001 0522	GENECIS PRICILA SANJUAN RAMIREZ	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00	31/12/2015
2119 000000002 80000000000000001 0001 0523	LEONEL NOE MORALES GARCIA	1,817.00	0.00	0.00	1,817.00	31/12/2015
2119 000000002 80000000000000001 0001 0525	MARIA DEL RAYO GARCIA TAVERA	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00	31/12/2015
2119 000000002 80000000000000001 0001 0527	CLAUDIA LASCURAIN VELEZ	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	31/12/2015
2119 000000002 80000000000000001 0001 0531	AZUCENA RODRIGUEZ VIVEROS	3,320.00	0.00	0.00	3,320.00	31/12/2015
2119 000000002 80000000000000001 0001 0533	MARIA ALEJANDRA ALVAREZ GUTIERREZ	11,530.00	0.00	0.00	11,530.00	31/12/2015
2119 000000002 80000000000000001 0001 0534	LAURA ESTELA UGALDE GARCIA	2,690.00	0.00	0.00	2,690.00	31/12/2015
2119 000000002 80000000000000001 0001 0535	KARLA VANEGAS SALAZAR	4,907.00	0.00	0.00	4,907.00	31/12/2015
2119 000000002 80000000000000001 0001 0537	JUANA FRANCISCA CASAS CRUZ	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00	31/12/2015
2119 000000002 80000000000000001 0001 0538	QUERUBIN CONTRERAS RAMIREZ	675.00	0.00	0.00	675.00	31/12/2015
2119 000000002 80000000000000001 0001 0540	EDGAR DANIEL ROMERO RAMIREZ	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	31/12/2015
2119 000000002 80000000000000001 0001 0545	GUSTAVO RODRIGUEZ ALCANTARA	11,884.00	0.00	0.00	11,884.00	31/12/2015
2119 000000002 80000000000000001 0001 0546	JAZMIN TRUJILLO LOPEZ	4,115.00	0.00	0.00	4,115.00	31/12/2015
2119 000000002 80000000000000001 0001 0547	MARIA GUADALUPE SANCHEZ TREJO	4,174.00	0.00	0.00	4,174.00	31/12/2015
2119 000000002 80000000000000001 0001 0548	BEATRIZ AGUILAR LIRA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
2119 000000002 80000000000000001 0001 0549	ASESORES LOPEZ CAUDILLO SC	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	31/12/2015

2119 000000002 0000000000000000001 0001 0553	JOSE FRANCISCO VILLASANA REYES	6,678.00	0.00	0.00	6,678.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0554	ISABEL REYES CORTES	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0555	ANITA RIVERA CASTAÑA	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0556	CLAUDIA KARINA VEGA MENDOZA	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0557	LARIZA ZAMORA RIVAS	8,350.00	0.00	0.00	8,350.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0558	JULIA ZIUYIM AGUADO OLQUIN	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0559	ENRIQUE ROMERO ABREGO	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0560	LIZBETH CAROLINA RAMIREZ VARGAS	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0561	CRISTINA SANCHEZ BARRIENTOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0562	ERIKA ROCIO MARTINEZ ORDOÑEZ	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0563	VIRIDIANA ZACAPALA DAVILA	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0564	IRMAN YAZMIN LOPEZ BARAJAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0565	GRISELDA GAONA CASTILLO	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0566	DARENE ELIZABETH HUERTA FLORES	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0567	ANA LILIA MARTINEZ SANTIAGO	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0568	MIGUEL IBARRA ESQUIVEL	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0569	ANA MAGDALENA GARCIA ARANA	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0571	MARIA DEL CARMEN HUERTA INOCENCIO	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0572	MARTHA VERONICA REYES SANCHEZ	724.00	0.00	0.00	724.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0575	DANIEL AMARAL VILLASEÑOR	2,716.00	0.00	0.00	2,716.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0577	JOSE FRANCISCO ALVAREZ TRASGALLO	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0578	KAREN LIZBETH CASTILLO PEREZ	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0580	ROQUE EDUARDO URQUIZA VELAZQUEZ	3,839.00	0.00	0.00	3,839.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0581	ANA MARIA FLORES LECHUGA	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0582	YANIRET GARCIA GOMEZ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0588	HONORARIOS POR PAGAR	8,235.00	0.00	0.00	8,235.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0591	MARIA DOLORES MIRANDA PATIÑO	11,870.06	0.00	0.00	11,870.06	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0597	MARIA EUGENIA PEREZ PLANCARTE	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0599	MARIBEL PEREZ ANZUREZ	-85,000.00	0.00	0.00	-85,000.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0700	COMITE ESTATAL DEL PRI	198,950.00	0.00	0.00	198,950.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0701	DELIA MARTINEZ ORTEGA	-3,707.07	0.00	0.00	-3,707.07	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0705	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI 2013-2015	113,788.51	0.00	0.00	113,788.51	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0706	MARIO GUTIERREZ CRUZ	-1,946.84	0.00	0.00	-1,946.84	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0707	MARIA DE LOURDES PEREZ GUERRERO	-31,713.47	0.00	0.00	-31,713.47	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0708	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MEXICO ADMINISTRACION 2013-2015	1,795,361.93	0.00	0.00	1,795,361.93	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0710	DELIA MARTINEZ ORTEGA FDO SECRETARIA PRESIDENCIA	-13,313.05	0.00	0.00	-13,313.05	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0716	JOSE VICTOR LUIS TREJO ORTEGA	0.50	0.00	0.00	0.50	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0719	CASTILLO HERNANDEZ MIRIAM	5,000.38	0.00	0.00	5,000.38	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0720	VILLAGRAN LAGUNA ESMERALDA	21,578.21	0.00	0.00	21,578.21	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0722	SANCHEZ MORALES DANIELA	3,590.05	0.00	0.00	3,590.05	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0724	GONZALEZ RINCON JOSE LUIS	4,176.66	0.00	0.00	4,176.66	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0725	MEDINA GARCIA ALEJANDRA	728.39	0.00	0.00	728.39	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0726	FLORES MICHUA ELIZABETH	510.88	0.00	0.00	510.88	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0727	ZUÑIGA MARQUEZ ROCIO	3,864.94	0.00	0.00	3,864.94	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0728	PEREZ APARICIO BRUNO EDWIN	2,022.91	0.00	0.00	2,022.91	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0729	GOMEZ GASCA KAREN LIZZET	1,173.78	0.00	0.00	1,173.78	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0730	GARCIA ALVAREZ VERONICA EDITH	2,430.63	0.00	0.00	2,430.63	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0731	GOMEZ CALZADA ANA KAREN	3,610.87	0.00	0.00	3,610.87	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0739	MARTINEZ MONTOYA FANNY YAZMIN	-10,065.54	0.00	0.00	-10,065.54	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0740	MENDEZ ONOFRE CLAUDIA	-4,065.19	0.00	0.00	-4,065.19	31/12/2015

2119 000000002 0000000000000000001 0001 0741	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	-171,650.00	0.00	0.00	-171,650.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0742	SANCHEZ GARCIA OSCAR JESUS	-152.41	0.00	0.00	-152.41	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0744	CECILIA MALDONADO HARO	2,665.00	0.00	0.00	2,665.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0745	ANA PITALÚA BAUTISTA	1,151.40	0.00	0.00	1,151.40	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0747	NAVARRO CARERA ANA LILIA	2,612.53	0.00	0.00	2,612.53	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0748	SANTIAGO GARCIA HIATATEREIRA CASANDRA	1,508.30	0.00	0.00	1,508.30	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0761	ADRIADNA JACQUELINE HERNANDEZ SABIDO	1,995.48	0.00	0.00	1,995.48	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0763	GONZALEZ RINCON JOSE LUIS	4,176.66	0.00	0.00	4,176.66	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0767	DANIEL VELAZQUEZ AGUILAR	11,497.34	0.00	0.00	11,497.34	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0769	BLANCA MIRIAM ESPINOSA BARRON	360.00	0.00	0.00	360.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0770	MARIA LUISA GARCIA BRAVO	360.00	0.00	0.00	360.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0771	MARISOL CERGUEDA LOZANO	720.00	0.00	0.00	720.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0772	OCAMPO HERRERA ELBA OLIVA	2,443.77	0.00	0.00	2,443.77	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0773	DANIEL VELAZQUEZ AGUILAR	11,497.34	0.00	0.00	11,497.34	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0774	MARISELI GONZALEZ MARTINEZ	2,726.73	0.00	0.00	2,726.73	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0776	FRANCISCA GABRIELA RIVAS PULIDO ADMINISTRACION 2016-2018	223.57	0.00	0.00	223.57	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0778	NATALIA REYES FLORES	91,302.58	0.00	0.00	91,302.58	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0779	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018	16,316.59	0.00	0.00	16,316.59	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0784	JULIO CESAR PEDROZA GARCIA ADMINISTRACION 2016-2018	11.28	0.00	0.00	11.28	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0799	JOSE LUIS UGARTE RODRIGUEZ ADMINISTRACION 2016-2018	38,794.62	0.00	0.00	38,794.62	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0803	BRENDA SARAY TORIBIO SANCHEZ	0.10	0.00	0.00	0.10	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0804	BERTHA ESQUIVEL MOJICA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0828	BEATRIZ ADRIANA CORDOBA GUERRERO	569.97	0.00	0.00	569.97	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0858	MARIA DE LOS ANGELES DE LA CRUZ PAREDES	86.00	0.00	0.00	86.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0867	YESENIA DE JESUS PEDRAZA VAZQUEZ	-18.00	0.00	0.00	-18.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0876	HILDA RESENDIS RAMIREZ	5,075.51	0.00	0.00	5,075.51	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0880	ROCIO BERENICE PEREDA HEREIDA	1,643.62	0.00	0.00	1,643.62	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0884	JOSE ALBERTO HERNANDEZ VAZQUEZ	5,461.08	0.00	0.00	5,461.08	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0885	JOSE LUIS GALLARDO GUADIAN	2,447.20	0.00	0.00	2,447.20	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0886	YENI GOMEZ HERNANDEZ	569.51	0.00	0.00	569.51	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0890	DAYSI NALLELY MENDEZ GALINDO	9,954.91	0.00	0.00	9,954.91	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0896	ANA BEATRIZ SERVIN CRUZ	5,849.72	0.00	0.00	5,849.72	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0899	VICTOR CEREGEDO CABALLERO	7,721.20	0.00	0.00	7,721.20	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0900	JORGE VELAZQUEZ PEREZ	8,135.13	0.00	0.00	8,135.13	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0901	MARITZA ANGELES LOPEZ	1,980.95	0.00	0.00	1,980.95	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0904	ARELI CRUZ ANAYA	8,380.51	0.00	0.00	8,380.51	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0906	JOSE WALTER ZALAPA VAZQUEZ	17,411.51	0.00	0.00	17,411.51	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0907	ILSE MARISOL VELEZ PEREZ	2,307.50	0.00	0.00	2,307.50	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0914	ALVARO RUIZ REYES	1,550.40	0.00	0.00	1,550.40	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0928	BRENDA GUADALUPE MIRANDA SANCHEZ	4,470.73	0.00	0.00	4,470.73	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0930	YADIRA SOLEDAD GONZALEZ LOPEZ	6,311.65	0.00	0.00	6,311.65	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0952	AMVITADI	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0953	MARTHA PATRICIA CALDERON RAMIREZ	-1,362.95	0.00	0.00	-1,362.95	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0954	IVAN EDMUNDO CASTILLO NORIEGA	527.17	0.00	0.00	527.17	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0982	PATRICIA GUTIERREZ ZAVALA	1,034.95	0.00	0.00	1,034.95	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0983	MAGDALENA ALEJANDRA ROLDAN MONTOYA	56,192.75	0.00	0.00	56,192.75	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0989	AIDE MELGAREJO VACA	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0990	JULIANA PATRICIA ROA MIRANDA	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0991	VERONICA GRANADOS HERNANDEZ	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0992	MATILDE REBOLLO PRADO	34,612.70	0.00	0.00	34,612.70	31/12/2015

2119	000000002	00000000000000001	0001	0993	ROCIO HERNANDEZ MARTHA AURELIA	55,729.24		0.00		0.00	55,729.24	31/12/2015
2119	000000002	00000000000000001	0001	0994	MARIA DE LOURDES HERNANDEZ ALONSO	56,663.05		0.00		0.00	56,663.05	31/12/2015
2119	000000002	00000000000000001	0001	0995	MONDRAGON ESCALERA ROSA ELENA	51,361.60		0.00		0.00	51,361.60	31/12/2015
2119	000000002	00000000000000001	0001	0996	ORDOÑEZ CHAMORRO EUSTOLIA	26,219.75		0.00		0.00	26,219.75	31/12/2015
2119	000000002	00000000000000001	0001	0997	SANCHEZ MA. EDITH FABIOLA	44,019.82		0.00		0.00	44,019.82	31/12/2015
2119	000000002	00000000000000001	0001	0998	AGUIRRE GARCIA LILIA	37,670.01		0.00		0.00	37,670.01	31/12/2015
2119	000000002	00000000000000001	0001	0999	MONICA LILIANA SANCHEZ MEDINA	175,000.00		0.00		0.00	175,000.00	31/12/2015
2119	000000002	00000000000000001	0001	1000	FINIQUITOS ADMINISTRACION 2016-2018	1,077,163.20		0.00		0.00	1,077,163.20	31/12/2015
2119	000000003	00000000000000001	0002	0032	EMBARGO SOBRE SALARIO EXP 438/2017 MARIA DEL CARMEN LULE FRAGOSO	4,500.00		0.00		0.00	4,500.00	31/12/2015
2119	000000004	00000000000000001	0001	0004	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI 2019-2021	23,802,681.98		0.00		0.00	23,802,681.98	31/12/2015
2119	000000005	00000000000000001	0001	0001	NICOLAS MURILLO AGUILAR	74,817.60		0.00		0.00	74,817.60	31/12/2015
2119	000000005	00000000000000001	0001	0002	ERICK ALEXANDER VAZQUEZ TAPIA	8,972.32		0.00		0.00	8,972.32	31/12/2015
2119	000000005	00000000000000001	0001	0003	ELENA IRENE MARTINA AVILA LOPEZ	5,020.08		0.00		0.00	5,020.08	31/12/2015
2119	000000005	00000000000000001	0001	0004	LIBERTAD MEDINA LARA	9,376.95		0.00		0.00	9,376.95	31/12/2015
2119	000000005	00000000000000001	0001	0005	EDITH MELCHOR RAMIREZ	7,180.00		0.00		0.00	7,180.00	31/12/2015
2119	000000005	00000000000000001	0001	0006	NORMA LETICIA TORRES TORRES	7,190.04		0.00		0.00	7,190.04	31/12/2015
2119	000000005	00000000000000001	0001	0007	GLORIA CANDY ROCHA RIVAS	7,190.04		0.00		0.00	7,190.04	31/12/2015
2119	000000005	00000000000000001	0001	0008	NANCY LOPEZ LEDESMA	7,589.95		0.00		0.00	7,589.95	31/12/2015
2119	000000005	00000000000000001	0001	0009	MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ MEDINA	6,391.53		0.00		0.00	6,391.53	31/12/2015
2119	000000005	00000000000000001	0001	0010	MARCELA GUADALUPE ORTIZ RUIZ	14,115.02		0.00		0.00	14,115.02	31/12/2015
2119	000000005	00000000000000001	0001	0011	SERGIO GARCIA SANTILLAN	11,895.00		11,895.00		0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00009	05/07/2022	C	00015	00016	PASIVO DE LA POL DR 34 DIC 21 FINIQUITO DEL C. SERGIO GARCIA SANTILLAN (FINADO) PAGADO A SANDRA MARLENE LOPEZ BOCANEGRA			11,895.00		0.00		
					TOTAL:			11,895.00		0.00		
2119	000000005	00000000000000001	0001	0012	NORMA DEYANIRA ALMAGUER TORRES	7,795.30		0.00		0.00	7,795.30	31/12/2015
2119	000000005	00000000000000001	0001	0013	DENISE AMARANTA BARRAGAN PEREZ	7,590.95		0.00		0.00	7,590.95	31/12/2015
2119	000000005	00000000000000001	0001	0014	ELIZABETH AGUILAR RENDON	6,391.05		0.00		0.00	6,391.05	31/12/2015
2119	000000005	00000000000000001	0001	0015	JULIO CESAR TAPIA VAZQUEZ	6,520.88		0.00		0.00	6,520.88	31/12/2015
2119	000000005	00000000000000001	0001	0016	ALEJANDRA NOHEMI HERNANDEZ SOTO	3,346.04		0.00		0.00	3,346.04	31/12/2015
2119	000000005	00000000000000001	0001	0017	EDNA MARIANA MARTINEZ CALVILLO	7,439.05		0.00		0.00	7,439.05	31/12/2015
2119	000000005	00000000000000001	0001	0018	BRENDA CITLALI SANDOVAL PEREZ	5,158.64		0.00		0.00	5,158.64	31/12/2015
2119	000000005	00000000000000001	0001	0019	MARIA MAGDALENA GARCIA SANDOVAL	3,508.57		0.00		0.00	3,508.57	31/12/2015
2119	000000005	00000000000000001	0001	0020	JORGE ARTURO PIMENTEL BENCOMO	14,739.04		0.00		0.00	14,739.04	31/12/2015
2119	000000006	00000000000000001	0001	0001	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI 2022-2024	0.00		27,257,202.15		25,268,306.94	-1,988,895.21	30/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00379	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.46F77A34 DEL 2022			1,960,039.35		0.00		
01308	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		2,005,639.42		
00001	21/12/2022	D	00001	00001	REG. ISSEMYM MES NOVIEMBRE 2022 F -924A8882259A Y DICIEMBRE 2022 F -ADB1F68C7433			2,005,639.42		0.00		
00007	21/12/2022	D	00001	00001	REG. ISSEMYM MES NOVIEMBRE 2022 F -924A8882259A Y DICIEMBRE 2022 F -ADB1F68C7433			50,797.58		0.00		
00938	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		1,960,039.35		
00939	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		50,797.58		
00001	09/11/2022	D	00001	00001	REGISTRO ISSEMYM OCTUBRE 2022 F-DA3AC72F8884 NOV 2022			1,988,893.21		0.00		
00001	31/10/2022	D	00004	00004	REGISTRO ISSEMYM DEL MES DE OCTUBRE 2022			1,988,893.21		0.00		
01306	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		1,988,893.21		
00373	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,921,674.06		0.00		
00001	30/09/2022	D	00005	00005	REGISTRO ISSEMYM MES DE SEPTIEMBRE 2022			50,797.58		0.00		
00936	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		1,972,471.64		
00001	31/08/2022	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI 2022-2024			1,944,520.74		0.00		
01343	31/08/2022	E	00080	00080	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		1,944,520.74		
00001	30/07/2022	D	00009	00009	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI 2022-2024			0.00		1,893,808.32		
00001	29/07/2022	D	00004	00004	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI 2022-2024			1,938,097.73		0.00		
00001	29/07/2022	D	00010	00010	REG ISSEMYM MAYO 2022 SUST P.ING 37 DE MAYO 2022			1,893,808.32		0.00		
01378	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		1,938,097.73		
01378	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		1,934,157.83		
00001	30/06/2022	I	00031	00031	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI 2022-2024			1,934,157.83		0.00		
01378	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		1,893,808.32		
00001	31/05/2022	I	00037	00037	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI 2022-2024			1,893,808.32		0.00		
00001	11/05/2022	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI 2022-2024			840,936.60		0.00		
00996	05/05/2022	E	00006	00006	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI 2022-2024			1,040,765.48		0.00		
00986	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		840,936.60		

00987	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]ES DE ABRIL 2022			0.00	1,040,765.48		
01392	31/03/2022	D	00007	00007	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CU[redacted]LAN IZCALLI 2022-2024			0.00	1,908,800.85		
00001	31/03/2022	D	00009	00009	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI 2022-2024			1,732,868.62	0.00		
00005	31/03/2022	D	00009	00009	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI 2022-2024			1,928,792.25	0.00		
00009	31/03/2022	D	00009	00009	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI 2022-2024			1,908,800.85	0.00		
01400	28/02/2022	D	00008	00008	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI 2022-2024			0.00	1,732,868.62		
01365	28/02/2022	D	00009	00009	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI 2022-2024			0.00	1,928,792.25		
00007	31/01/2022	I	00032	00032	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI 2022-2024			236,911.00	0.00		
00016	12/01/2022	E	00028	00028	PAGO DE PASIVO 3% EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021 PAGADO POR EL MUNICIPIO 1RA PARTE			0.00	236,911.00		
					TOTAL:			27,257,202.15	25,258,306.94		
3111					Aportaciones	19,865,614.26		0.00	0.00	19,865,614.26	
3111 000000001 00000000000000001 0001					PATRIMONIO	19,865,614.26		0.00	0.00	19,865,614.26	31/12/2015
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	-70,774,800.02		5,310,203.56	783,530.50	-75,301,473.08	
3221 000000001					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-70,774,800.02		5,310,203.56	783,530.50	-75,301,473.08	08/08/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	31/12/2022	D	00041	00041	REGISTRO SALDO A FAVOR 3% POR DETERMINACION OBTENIDA EN DICTAMEN			0.00	237,230.50		
00092	30/12/2022	D	00027	00027	REGISTRO ECO 39 FIAT DUCATO MODELO 2014 CUA 3-121-314-003352			0.00	546,300.00		
00085	30/12/2022	D	00028	00028	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			5,192,055.48	0.00		
00001	06/06/2022	E	00011	00011	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			118,148.08	0.00		
					TOTAL:			5,310,203.56	783,530.50		
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00		172,240.00	21,184,881.00	21,012,641.00	
4173 000000001 00000000000000001 0001					Estancias Infantiles	0.00		0.00	628,704.00	628,704.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00005	16/12/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022			0.00	2,078.00		
00006	15/12/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022			0.00	1,440.00		
00005	13/12/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022			0.00	1,598.00		
00004	12/12/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022			0.00	2,246.00		
00005	09/12/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022			0.00	2,794.00		
00006	08/12/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022			0.00	3,180.00		
00005	07/12/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022			0.00	4,836.00		
00006	06/12/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022			0.00	8,264.00		
00005	05/12/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022			0.00	12,523.00		
00005	02/12/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022			0.00	520.00		
00014	01/12/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022			0.00	2,506.00		
00002	29/11/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO 29 NOVIEMBRE 2022			0.00	630.00		
00004	28/11/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 NOVIEMBRE 2022			0.00	1,228.00		
00005	24/11/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO 24 NOVIEMBRE 2022			0.00	2,318.00		
00004	23/11/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 NOVIEMBRE 2022			0.00	3,658.00		
00005	22/11/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 NOVIEMBRE 2022			0.00	1,205.00		
00005	18/11/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO 18 NOVIEMBRE 2022			0.00	978.00		
00005	17/11/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO 17 NOVIEMBRE 2022			0.00	1,060.00		
00004	16/11/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 NOVIEMBRE 2022			0.00	2,578.00		
00005	15/11/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 NOVIEMBRE 2022			0.00	1,674.00		
00005	14/11/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 NOVIEMBRE 2022			0.00	5,240.00		
00005	11/11/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 NOVIEMBRE 2022			0.00	520.00		
00004	10/11/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 NOVIEMBRE 2022			0.00	1,638.00		
00005	09/11/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 NOVIEMBRE 2022			0.00	4,078.00		
00005	08/11/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 NOVIEMBRE 2022			0.00	8,061.00		
00008	07/11/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 NOVIEMBRE 2022			0.00	12,756.00		
00008	04/11/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 NOVIEMBRE 2022			0.00	2,556.00		
00006	03/11/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 NOVIEMBRE 2022			0.00	6,336.00		
00024	01/11/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 NOVIEMBRE 2022			0.00	250.00		
00002	31/10/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESO DEL 31 OCTUBRE 2022			0.00	480.00		
00002	28/10/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 OCTUBRE 2022			0.00	1,228.00		
00004	25/10/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 OCTUBRE 2022			0.00	570.00		
00005	24/10/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 OCTUBRE 2022			0.00	1,708.00		
00005	21/10/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 OCTUBRE 2022			0.00	895.00		
00005	20/10/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 OCTUBRE 2022			0.00	880.00		
00004	19/10/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 OCTUBRE 2022			0.00	1,966.00		
00004	18/10/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 OCTUBRE 2022			0.00	3,078.00		
00005	17/10/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 OCTUBRE 2022			0.00	6,416.00		
00005	14/10/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 OCTUBRE 2022			0.00	823.00		
00004	13/10/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 OCTUBRE 2022			0.00	2,210.00		
00005	12/10/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 OCTUBRE 2022			0.00	770.00		
00006	11/10/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 OCTUBRE 2022			0.00	2,676.00		
00005	10/10/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 OCTUBRE 2022			0.00	9,440.00		
00007	07/10/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 OCTUBRE 2022			0.00	2,038.00		
00006	06/10/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 OCTUBRE 2022			0.00	5,776.00		
00005	05/10/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 OCTUBRE 2022			0.00	9,044.00		
00007	04/10/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 OCTUBRE 2022			0.00	11,584.00		
00005	03/10/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 OCTUBRE 2022			0.00	1,000.00		
00024	01/10/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022			0.00	299.00		
00003	29/09/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,219.00		
00004	28/09/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,228.00		

00005	27/09/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022			0.00	520.00	
00006	23/09/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,220.00	
00004	22/09/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022			0.00	480.00	
00004	21/09/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,188.00	
00004	20/09/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,457.00	
00004	19/09/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,078.00	
00006	14/09/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,321.00	
00004	13/09/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,357.00	
00004	12/09/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022			0.00	5,419.00	
00006	09/09/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,150.00	
00005	08/09/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022			0.00	6,118.00	
00005	06/09/2022	I	00005	00006	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022			0.00	3,140.00	
00007	05/09/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022			0.00	11,826.00	
00006	02/09/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022			0.00	5,206.00	
00036	01/09/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022			0.00	9,554.00	
00004	01/09/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022			0.00	4,654.00	
00004	30/08/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO DEL 30 AGOSTO 2022			0.00	1,850.00	
00004	29/08/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 AGOSTO 2022			0.00	3,236.00	
00006	26/08/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 AGOSTO 2022			0.00	630.00	
00006	22/08/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 AGOSTO 2022			0.00	1,146.00	
00006	19/08/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 AGOSTO 2022			0.00	1,385.00	
00007	18/08/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 AGOSTO 2022			0.00	2,190.00	
00007	17/08/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 AGOSTO 2022			0.00	1,748.00	
00007	16/08/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DE AGOSTO 2022			0.00	1,321.00	
00006	15/08/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DE AGOSTO 2022			0.00	250.00	
00005	12/08/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 DE AGOSTO 2022			0.00	3,026.00	
00004	11/08/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO 11 DE AGOSTO 2022			0.00	1,118.00	
00005	10/08/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO 10 DE AGOSTO 2022			0.00	1,203.00	
00005	09/08/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DE AGOSTO 2022			0.00	3,063.00	
00004	08/08/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DE AGOSTO 2022			0.00	7,836.00	
00005	05/08/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DE AGOSTO 2022			0.00	5,054.00	
00005	04/08/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO 04 DE AGOSTO 2022			0.00	4,834.00	
00006	03/08/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO 03 DE AGOSTO 2022			0.00	4,096.00	
00004	02/08/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DE AGOSTO 2022			0.00	4,794.00	
00006	01/08/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DE AGOSTO 2022			0.00	4,044.00	
00003	21/07/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JULIO 2022			0.00	250.00	
00003	20/07/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JULIO 2022			0.00	2,426.00	
00004	19/07/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 JULIO 2022			0.00	3,290.00	
00005	16/07/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 JULIO 2022			0.00	4,196.00	
00005	14/07/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JULIO 2022			0.00	5,521.00	
00006	13/07/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JULIO 2022			0.00	1,676.00	
00005	12/07/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 JULIO 2022			0.00	1,598.00	
00005	11/07/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 JULIO 2022			0.00	7,994.00	
00004	08/07/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 JULIO 2022			0.00	3,005.00	
00005	07/07/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 JULIO 2022			0.00	2,760.00	
00004	06/07/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 JULIO 2022			0.00	8,736.00	
00005	05/07/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 JULIO 2022			0.00	6,130.00	
00005	04/07/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 JULIO 2022			0.00	8,223.00	
00013	01/07/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESO DEL 01 JULIO 2022			0.00	4,432.00	
00003	01/07/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JULIO 2022			0.00	730.00	
00002	29/06/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 JUNIO 2022			0.00	100.00	
00004	28/06/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 JUNIO 2022			0.00	1,710.00	
00004	27/06/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 JUNIO 2022			0.00	360.00	
00005	23/06/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 JUNIO 2022			0.00	490.00	
00005	21/06/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JUNIO 2022			0.00	2,198.00	
00005	20/06/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JUNIO 2022			0.00	705.00	
00004	17/06/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 JUNIO 2022			0.00	1,748.00	
00006	16/06/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 JUNIO 2022			0.00	1,533.00	
00003	15/06/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JUNIO 2022			0.00	995.00	
00005	14/06/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JUNIO 2022			0.00	2,346.00	
00006	13/06/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JUNIO 2022			0.00	4,647.00	
00004	10/06/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 JUNIO 2022			0.00	2,178.00	
00004	09/06/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 DE JUNIO 2022			0.00	3,676.00	
00004	08/06/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 DE JUNIO 2022			0.00	2,096.00	
00005	07/06/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 DE JUNIO 2022			0.00	8,286.00	
00004	06/06/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 JUNIO 2022			0.00	8,530.00	
00004	03/06/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 JUNIO 2022			0.00	7,050.00	
00004	02/06/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESOS DEL 02 JUNIO 2022			0.00	5,410.00	
00023	01/06/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 JUNIO 2022			0.00	12,296.00	
00002	30/05/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MAYO 2022			0.00	1,078.00	
00008	24/05/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MAYO 2022			0.00	1,280.00	
00005	23/05/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MAYO 2022			0.00	2,508.00	
00009	20/05/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESOS DEL 21 MAYO 2022			0.00	2,814.00	
00005	19/05/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 MAYO 2022			0.00	1,150.00	
00005	18/05/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 MAYO 2022			0.00	2,953.00	

00005	16/05/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESOS DEL 16 MAYO 2022			0.00	6,642.00		
00005	13/05/2022	I	00013	00013	POLIZA DE INGRESOS DEL 13 MAYO 2022			0.00	750.00		
00005	12/05/2022	I	00012	00012	POLIZA DE INGRESOS DEL 12 MAYO 2022			0.00	1,141.00		
00003	11/05/2022	I	00011	00011	POLIZA DE INGRESOS DEL 11 MAYO 2022			0.00	4,491.00		
00004	09/05/2022	I	00009	00009	POLIZA DE INGRESOS DEL 09 MAYO 2022			0.00	8,986.00		
00002	06/05/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 MAYO 2022			0.00	3,068.00		
00002	04/05/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MAYO 2022			0.00	9,016.00		
00002	03/05/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MAYO 2022			0.00	6,244.00		
00002	02/05/2022	I	00002	00002	POLIZA DE INGRESOS DEL 02 MAYO 2022			0.00	7,167.00		
00003	01/05/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESOS 01 MAYO 2022			0.00	2,140.00		
00004	01/05/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESOS DEL 27 MAYO 2022			0.00	1,708.00		
00002	26/04/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ABRIL 2022			0.00	3,866.00		
00002	25/04/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ABRIL 2022			0.00	4,520.00		
00002	19/04/2022	I	00019	00019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2022			0.00	1,110.00		
00002	18/04/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2022			0.00	4,776.00		
00002	08/04/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2022			0.00	3,076.00		
00004	07/04/2022	I	00007	00007	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2022			0.00	3,794.00		
00002	06/04/2022	I	00006	00006	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2022			0.00	5,164.00		
00002	05/04/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2022			0.00	4,784.00		
00002	04/04/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2022			0.00	9,484.00		
00004	01/04/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2022			0.00	7,910.00		
00002	30/03/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MARZO 2022			0.00	890.00		
00003	28/03/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESOS DEL 28 MARZO 2022			0.00	630.00		
00002	25/03/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MARZO 2022			0.00	250.00		
00002	23/03/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MARZO 2022			0.00	1,959.00		
00002	22/03/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 MARZO 2022			0.00	960.00		
00002	18/03/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESOS DEL 18 MARZO 2022			0.00	960.00		
00002	17/03/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MARZO 2022			0.00	1,430.00		
00002	16/03/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 MARZO 2022			0.00	2,600.00		
00002	15/03/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 MARZO 2022			0.00	3,405.00		
00002	14/03/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESOS DEL 14 MARZO 2022			0.00	1,708.00		
00002	11/03/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESOS DEL 11 MARZO 2022			0.00	1,526.00		
00002	10/03/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESOS DEL 10 MARZO 2022			0.00	2,920.00		
00002	09/03/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESOS DEL 09 MARZO 2022			0.00	2,840.00		
00002	08/03/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESOS DEL 08 MARZO 2022			0.00	2,955.00		
00002	07/03/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 MARZO 2022			0.00	10,034.00		
00002	04/03/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MARZO 2022			0.00	3,396.00		
00002	03/03/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MARZO 2022			0.00	5,028.00		
00002	01/03/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 MARZO 2022			0.00	12,080.00		
00002	01/03/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESOS DEL 29 MARZO 2022			0.00	2,142.00		
00002	24/02/2022	I	00024	00024	INGRESOS DEL DIA 24 FEBRERO 2022			0.00	500.00		
00003	23/02/2022	I	00023	00023	INGRESOS DEL DIA 23 FEBRERO 2022			0.00	480.00		
00002	22/02/2022	I	00022	00022	INGRESOS DEL DIA 22 FEBRERO 2022			0.00	2,190.00		
00002	21/02/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 FEBRERO 2022			0.00	2,430.00		
00002	18/02/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 FEBRERO 2022			0.00	2,932.00		
00002	17/02/2022	I	00017	00017	INGRESOS DEL DIA 17 FEBRERO 2022			0.00	524.00		
00002	16/02/2022	I	00016	00016	INGRESOS DEL DIA 16 FEBRERO 2022			0.00	2,091.00		
00002	14/02/2022	I	00014	00014	INGRESOS DEL DIA 14 FEBRERO 2022			0.00	3,800.00		
00002	11/02/2022	I	00011	00011	INGRESOS DEL DIA 11 FEBRERO 2022			0.00	730.00		
00002	10/02/2022	I	00010	00010	INGRESOS DEL DIA 10 FEBRERO 2022			0.00	1,078.00		
00002	09/02/2022	I	00009	00009	INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2022			0.00	960.00		
00002	08/02/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO 2022			0.00	5,358.00		
00002	04/02/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 FEBRERO 2022			0.00	2,280.00		
00002	03/02/2022	I	00003	00003	INGRESOS DEL DIA 03 FEBRERO 2022			0.00	1,578.00		
00002	02/02/2022	I	00002	00002	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2022			0.00	3,676.00		
00002	01/02/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 FEBRERO 2022			0.00	3,908.00		
00002	25/01/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ENERO 2022			0.00	1,986.00		
00003	19/01/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 ENERO 2021			0.00	1,258.00		
00002	18/01/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 ENERO 2022			0.00	520.00		
00002	17/01/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 ENERO 2022			0.00	2,378.00		
00002	14/01/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 ENERO 2022			0.00	520.00		
00002	13/01/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 ENERO 2022			0.00	250.00		
00002	12/01/2022	I	00012	00012	CAPTURA INGRESOS DEL 12 ENERO 2022			0.00	1,000.00		
00002	11/01/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 ENERO 2022			0.00	1,158.00		
00002	10/01/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 ENERO 2022			0.00	4,168.00		
00002	07/01/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 ENERO 2022			0.00	2,098.00		
00002	05/01/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL 05 ENERO 2022			0.00	3,099.00		
00002	04/01/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL 04 ENERO 2022			0.00	1,320.00		
					TOTAL:			0.00	626,794.00		
4173	000000001	0000000000000000001		0003	Servicios Médicos	0.00	6,700.00	13,276,804.50	13,270,104.50		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	29/12/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO 29 DICIEMBRE 2022			0.00	31,004.00		
00002	28/12/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 DICIEMBRE 2022			0.00	35,062.00		
00002	27/12/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO 27 DICIEMBRE 2022			0.00	31,334.00		
00002	26/12/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO 26 DICIEMBRE 2022			0.00	12,312.00		

00002	25/12/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO 25 DICIEMBRE 2022			0.00	95.00	
00002	24/12/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO 24 DICIEMBRE 2022			0.00	2,741.00	
00002	23/12/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 DICIEMBRE 2022			0.00	13,690.00	
00002	22/12/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 DICIEMBRE 2022			0.00	16,871.00	
00002	21/12/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO 21 DICIEMBRE 2022			0.00	35,867.00	
00003	20/12/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO 20 DICIEMBRE 2022			0.00	27,828.00	
00003	19/12/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 DICIEMBRE 2022			0.00	45,352.00	
00002	18/12/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO 18 DICIEMBRE 2022			0.00	8,574.00	
00002	17/12/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO 17 DICIEMBRE 2022			0.00	5,962.00	
00010	16/12/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022			0.00	62,036.00	
00011	15/12/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022			0.00	25,696.00	
00006	14/12/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022			0.00	47,086.00	
00010	13/12/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022			0.00	47,398.00	
00009	12/12/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022			0.00	43,908.00	
00002	11/12/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO 11 DICIEMBRE 2022			0.00	10,607.00	
00002	10/12/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO 10 DICIEMBRE 2022			0.00	15,729.00	
00010	09/12/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022			0.00	41,635.00	
00011	08/12/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022			0.00	41,930.00	
00010	07/12/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022			0.00	46,832.00	
00011	06/12/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022			0.00	48,153.00	
00002	06/12/2022	I	00035	00035	REG. INGRESO DEL SR. PEDRO GLEZ. HDEZ 1er. PAGO OPERACION COLECISTECTOMIA			0.00	1,500.00	
00010	05/12/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022			0.00	66,548.00	
00002	04/12/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO 04 DICIEMBRE 2022			0.00	7,012.00	
00002	03/12/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO 03 DICIEMBRE 2022			0.00	8,138.00	
00010	02/12/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022			0.00	105,915.00	
00019	01/12/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022			0.00	93,335.00	
00001	30/11/2022	d	00011	00011	Servicios Médicos			6,700.00	0.00	
00007	29/11/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO 29 NOVIEMBRE 2022			0.00	52,254.00	
00009	28/11/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 NOVIEMBRE 2022			0.00	85,525.00	
00002	27/11/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO 27 NOVIEMBRE 2022			0.00	10,127.00	
00002	26/11/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO 26 NOVIEMBRE 2022			0.00	44,536.00	
00004	25/11/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO 25 NOVIEMBRE 2022			0.00	48,644.00	
00010	24/11/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO 24 NOVIEMBRE 2022			0.00	69,637.00	
00009	23/11/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 NOVIEMBRE 2022			0.00	74,633.00	
00010	22/11/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 NOVIEMBRE 2022			0.00	36,292.00	
00002	21/11/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO 21 NOVIEMBRE 2022			0.00	7,133.00	
00002	20/11/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO 20 NOVIEMBRE 2022			0.00	4,779.00	
00002	19/11/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 NOVIEMBRE 2022			0.00	23,124.00	
00010	18/11/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO 18 NOVIEMBRE 2022			0.00	36,431.00	
00010	17/11/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO 17 NOVIEMBRE 2022			0.00	52,598.00	
00009	16/11/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 NOVIEMBRE 2022			0.00	42,598.00	
00010	15/11/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 NOVIEMBRE 2022			0.00	38,326.00	
00010	14/11/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 NOVIEMBRE 2022			0.00	48,077.00	
00002	13/11/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 NOVIEMBRE 2022			0.00	5,840.00	
00003	12/11/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 NOVIEMBRE 2022			0.00	12,462.00	
00010	11/11/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 NOVIEMBRE 2022			0.00	112,293.00	
00009	10/11/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 NOVIEMBRE 2022			0.00	45,970.00	
00010	09/11/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 NOVIEMBRE 2022			0.00	44,433.00	
00010	08/11/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 NOVIEMBRE 2022			0.00	57,199.00	
00013	07/11/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 NOVIEMBRE 2022			0.00	58,919.00	
00002	06/11/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 NOVIEMBRE 2022			0.00	6,345.00	
00002	05/11/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 NOVIEMBRE 2022			0.00	11,202.00	
00011	04/11/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 NOVIEMBRE 2022			0.00	38,918.00	
00013	03/11/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 NOVIEMBRE 2022			0.00	58,415.00	
00002	02/11/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO DEL 02 NOVIEMBRE 2022			0.00	7,457.00	
00029	01/11/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 NOVIEMBRE 2022			0.00	25,547.00	
00007	31/10/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESO DEL 31 OCTUBRE 2022			0.00	42,209.00	
00002	30/10/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO DEL 30 OCTUBRE 2022			0.00	4,700.00	
00002	29/10/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 OCTUBRE 2022			0.00	12,105.00	
00007	28/10/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 OCTUBRE 2022			0.00	63,261.00	
00002	27/10/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 OCTUBRE 2022			0.00	4,384.00	
00004	26/10/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 OCTUBRE 2022			0.00	63,568.00	
00009	25/10/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 OCTUBRE 2022			0.00	52,529.00	
00010	24/10/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 OCTUBRE 2022			0.00	42,277.00	
00002	23/10/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 OCTUBRE 2022			0.00	5,198.00	
00002	22/10/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 OCTUBRE 2022			0.00	9,148.00	
00010	21/10/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 OCTUBRE 2022			0.00	43,189.00	
00010	20/10/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 OCTUBRE 2022			0.00	33,379.00	
00009	19/10/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 OCTUBRE 2022			0.00	50,714.00	
00009	18/10/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 OCTUBRE 2022			0.00	37,520.00	
00010	17/10/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 OCTUBRE 2022			0.00	75,706.00	
00002	16/10/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 OCTUBRE 2022			0.00	4,020.00	
00002	15/10/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 OCTUBRE 2022			0.00	14,682.00	
00010	14/10/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 OCTUBRE 2022			0.00	31,646.00	
00009	13/10/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 OCTUBRE 2022			0.00	40,450.00	

00010	12/10/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 OCTUBRE 2022			0.00	55,089.00
00011	11/10/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 OCTUBRE 2022			0.00	40,834.00
00010	10/10/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 OCTUBRE 2022			0.00	84,127.00
00002	09/10/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 OCTUBRE 2022			0.00	4,806.00
00003	08/10/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 OCTUBRE 2022			0.00	16,552.00
00012	07/10/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 OCTUBRE 2022			0.00	50,211.00
00011	06/10/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 OCTUBRE 2022			0.00	53,749.00
00010	05/10/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 OCTUBRE 2022			0.00	102,882.00
00012	04/10/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 OCTUBRE 2022			0.00	48,562.00
00010	03/10/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 OCTUBRE 2022			0.00	63,025.00
00002	02/10/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO DEL 02 OCTUBRE 2022			0.00	5,829.00
00029	01/10/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022			0.00	57,143.00
00002	30/09/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO 30 SEPTIEMBRE 2022			0.00	7,812.00
00008	29/09/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022			0.00	29,023.00
00009	28/09/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 SEPTIEMBRE 2022			0.00	46,596.00
00010	27/09/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022			0.00	34,889.00
00005	26/09/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022			0.00	48,397.00
00002	25/09/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO 25 SEPTIEMBRE 2022			0.00	6,863.00
00002	24/09/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO 24 SEPTIEMBRE 2022			0.00	22,656.00
00011	23/09/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022			0.00	33,019.00
00009	22/09/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022			0.00	34,587.00
00009	21/09/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022			0.00	43,224.00
00009	20/09/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022			0.00	56,969.00
00009	19/09/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022			0.00	39,551.00
00002	18/09/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO 18 SEPTIEMBRE 2022			0.00	5,863.00
00002	17/09/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO 17 SEPTIEMBRE 2022			0.00	27,682.00
00002	16/09/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 SEPTIEMBRE 2022			0.00	5,595.00
00002	15/09/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 SEPTIEMBRE 2022			0.00	34,550.00
00011	14/09/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022			0.00	31,232.00
00009	13/09/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022			0.00	42,283.00
00009	12/09/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022			0.00	71,831.00
00002	11/09/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO 11 SEPTIEMBRE 2022			0.00	7,730.00
00002	10/09/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO 10 SEPTIEMBRE 2022			0.00	16,111.00
00011	09/09/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022			0.00	89,035.00
00010	08/09/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022			0.00	103,473.00
00010	06/09/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022			0.00	46,412.00
00012	05/09/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022			0.00	40,650.00
00002	04/09/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO 04 SEPTIEMBRE 2022			0.00	5,745.00
00002	03/09/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO 03 SEPTIEMBRE 2022			0.00	9,733.00
00011	02/09/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022			0.00	37,577.00
00041	01/09/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022			0.00	56,645.00
00009	01/09/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022			0.00	57,218.00
00002	31/08/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESO DEL 31 AGOSTO 2022			0.00	13,582.00
00009	30/08/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO DEL 30 AGOSTO 2022			0.00	37,649.00
00009	29/08/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 AGOSTO 2022			0.00	47,129.00
00002	28/08/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 AGOSTO 2022			0.00	2,015.00
00002	27/08/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 AGOSTO 2022			0.00	9,361.00
00011	26/08/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 AGOSTO 2022			0.00	37,131.00
00005	25/08/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 AGOSTO 2022			0.00	69,164.00
00005	24/08/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 AGOSTO 2022			0.00	63,439.00
00005	23/08/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 AGOSTO 2022			0.00	56,406.00
00011	22/08/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 AGOSTO 2022			0.00	85,855.00
00002	21/08/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 AGOSTO 2022			0.00	6,029.00
00002	20/08/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 AGOSTO 2022			0.00	6,396.00
00011	19/08/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 AGOSTO 2022			0.00	52,908.50
00012	18/08/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 AGOSTO 2022			0.00	121,260.00
00012	17/08/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 AGOSTO 2022			0.00	96,343.00
00012	16/08/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DE AGOSTO 2022			0.00	87,420.00
00011	15/08/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DE AGOSTO 2022			0.00	113,444.00
00002	14/08/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 DE AGOSTO 2022			0.00	17,544.00
00002	13/08/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 DE AGOSTO 2022			0.00	8,979.00
00010	12/08/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 DE AGOSTO 2022			0.00	62,352.00
00009	11/08/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO 11 DE AGOSTO 2022			0.00	43,228.00
00010	10/08/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO 10 DE AGOSTO 2022			0.00	44,594.00
00010	09/08/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DE AGOSTO 2022			0.00	56,548.00
00009	08/08/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DE AGOSTO 2022			0.00	37,805.00
00002	07/08/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 DE AGOSTO 2022			0.00	2,619.00
00002	06/08/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 DE AGOSTO 2022			0.00	14,623.00
00010	05/08/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DE AGOSTO 2022			0.00	57,429.00
00010	04/08/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO 04 DE AGOSTO 2022			0.00	52,390.00
00011	03/08/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO 03 DE AGOSTO 2022			0.00	70,989.00
00009	02/08/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DE AGOSTO 2022			0.00	26,104.00
00011	01/08/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DE AGOSTO 2022			0.00	72,085.00
00002	28/07/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 JULIO 2022			0.00	42,314.00
00002	27/07/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 JULIO 2022			0.00	37,859.00

00002	26/07/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 JULIO 2022			0.00	17,513.00		
00003	25/07/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 JULIO 2022			0.00	20,847.00		
00002	24/07/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 JULIO 2022			0.00	5,271.00		
00002	23/07/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 JULIO 2022			0.00	6,262.00		
00008	21/07/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JULIO 2022			0.00	34,577.00		
00008	20/07/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JULIO 2022			0.00	40,784.00		
00009	19/07/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 JULIO 2022			0.00	57,138.00		
00010	18/07/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 JULIO 2022			0.00	55,382.00		
00002	17/07/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 JULIO 2022			0.00	2,569.00		
00002	16/07/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 JULIO 2022			0.00	7,806.00		
00004	15/07/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JULIO 2022			0.00	45,726.00		
00010	14/07/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JULIO 2022			0.00	60,340.00		
00011	13/07/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JULIO 2022			0.00	39,671.00		
00010	12/07/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 JULIO 2022			0.00	45,716.00		
00010	11/07/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 JULIO 2022			0.00	33,363.00		
00002	10/07/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 JULIO 2022			0.00	5,266.00		
00002	09/07/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 JULIO 2022			0.00	8,188.00		
00009	08/07/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 JULIO 2022			0.00	42,987.00		
00010	07/07/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 JULIO 2022			0.00	49,211.00		
00009	06/07/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 JULIO 2022			0.00	44,131.00		
00010	05/07/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 JULIO 2022			0.00	61,117.00		
00010	04/07/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 JULIO 2022			0.00	50,187.00		
00002	03/07/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 JULIO 2022			0.00	5,036.00		
00002	02/07/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO DEL 02 JULIO 2022			0.00	11,087.00		
00018	01/07/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESO DEL 01 JULIO 2022			0.00	97,534.00		
00008	01/07/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JULIO 2022			0.00	30,897.00		
00007	29/06/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 JUNIO 2022			0.00	43,353.00		
00009	28/06/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 JUNIO 2022			0.00	31,347.00		
00009	27/06/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 JUNIO 2022			0.00	35,609.00		
00002	26/06/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 JUNIO 2022			0.00	4,886.00		
00002	25/06/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 JUNIO 2022			0.00	5,328.00		
00002	24/06/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 JUNIO 2022			0.00	20,813.00		
00010	23/06/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 JUNIO 2022			0.00	36,065.00		
00004	22/06/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JUNIO 2022			0.00	34,416.00		
00010	21/06/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JUNIO 2022			0.00	38,285.00		
00010	20/06/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JUNIO 2022			0.00	30,021.00		
00002	19/06/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 JUNIO 2022			0.00	9,786.00		
00002	18/06/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 JUNIO 2022			0.00	7,263.00		
00009	17/06/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 JUNIO 2022			0.00	83,601.00		
00011	16/06/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 JUNIO 2022			0.00	48,216.00		
00008	15/06/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JUNIO 2022			0.00	37,633.00		
00010	14/06/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JUNIO 2022			0.00	53,731.00		
00011	13/06/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JUNIO 2022			0.00	53,024.00		
00002	12/06/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 JUNIO 2022			0.00	26,585.00		
00002	11/06/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 JUNIO 2022			0.00	3,861.00		
00009	10/06/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 JUNIO 2022			0.00	39,484.00		
00009	09/06/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 DE JUNIO 2022			0.00	82,414.00		
00009	08/06/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 DE JUNIO 2022			0.00	48,441.00		
00010	07/06/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 DE JUNIO 2022			0.00	55,162.00		
00009	06/06/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 JUNIO 2022			0.00	76,986.00		
00002	05/06/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESOS DEL 05 JUNIO 2022			0.00	29,490.00		
00002	04/06/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 JUNIO 2022			0.00	8,895.00		
00009	03/06/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 JUNIO 2022			0.00	29,937.00		
00009	02/06/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESOS DEL 02 JUNIO 2022			0.00	51,675.00		
00026	01/06/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 JUNIO 2022			0.00	86,058.00		
00002	31/05/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESOS DEL 31 MAYO 2022			0.00	24,626.00		
00007	30/05/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MAYO 2022			0.00	80,642.00		
00002	29/05/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESOS DEL 29 MAYO 2022			0.00	15,227.00		
00002	28/05/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESOS DEL 28 MAYO 2022			0.00	2,715.00		
00005	26/05/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESOS DEL 26 MAYO 2022			0.00	60,096.00		
00004	25/05/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MAYO 2022			0.00	50,536.00		
00008	24/05/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MAYO 2022			0.00	61,793.00		
00010	23/05/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MAYO 2022			0.00	46,347.00		
00002	22/05/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 MAYO 2022			0.00	19,643.00		
00002	21/05/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESOS DEL 21 MAYO 2022			0.00	5,821.00		
00014	20/05/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESOS DEL 21 MAYO 2022			0.00	55,060.00		
00010	19/05/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 MAYO 2022			0.00	44,053.00		
00010	18/05/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 MAYO 2022			0.00	43,182.00		
00006	17/05/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MAYO 2022			0.00	2,180.00		
00011	17/05/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MAYO 2022			0.00	48,521.00		
00010	16/05/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESOS DEL 16 MAYO 2022			0.00	37,930.00		
00002	15/05/2022	I	00015	00015	POLIZA DE INGRESOS DEL 15 MAYO 2022			0.00	14,757.00		
00002	14/05/2022	I	00014	00014	POLIZA DE INGRESOS DEL 14 MAYO 2022			0.00	6,108.00		
00010	13/05/2022	I	00013	00013	POLIZA DE INGRESOS DEL 13 MAYO 2022			0.00	30,160.00		
00010	12/05/2022	I	00012	00012	POLIZA DE INGRESOS DEL 12 MAYO 2022			0.00	33,999.00		

00006	11/05/2022	I	00011	00011	POLIZA DE INGRESOS DEL 11 MAYO 2022			0.00	57,538.00
00003	10/05/2022	I	00010	00010	POLIZA DE INGRESOS DEL 10 MAYO 2022			0.00	13,355.00
00009	09/05/2022	I	00009	00009	POLIZA DE INGRESOS DEL 09 MAYO 2022			0.00	27,544.00
00002	08/05/2022	I	00008	00008	POLIZA DE INGRESOS DEL 08 MAYO 2022			0.00	7,883.00
00002	07/05/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 MAYO 2022			0.00	7,771.00
00007	06/05/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 MAYO 2022			0.00	59,827.00
00002	05/05/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESOS DEL 05 MAYO 2022			0.00	5,998.00
00007	04/05/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MAYO 2022			0.00	43,516.00
00007	03/05/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MAYO 2022			0.00	35,884.00
00007	02/05/2022	I	00002	00002	POLIZA DE INGRESOS DEL 02 MAYO 2022			0.00	59,638.00
00008	01/05/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESOS 01 MAYO 2022			0.00	88,663.00
00009	01/05/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESOS DEL 27 MAYO 2022			0.00	38,129.00
00003	27/04/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 ABRIL 2022			0.00	54,265.00
00007	26/04/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ABRIL 2022			0.00	55,896.00
00007	25/04/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ABRIL 2022			0.00	51,150.00
00002	24/04/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 ABRIL 2022			0.00	24,192.00
00002	23/04/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 ABRIL 2022			0.00	23,187.00
00002	22/04/2022	I	00020	00020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2022			0.00	58,407.00
00002	22/04/2022	I	00022	00022	Servicios Médicos			0.00	44,950.00
00002	21/04/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2022			0.00	93,993.00
00007	19/04/2022	I	00019	00019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2022			0.00	69,066.00
00007	18/04/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2022			0.00	50,811.00
00002	17/04/2022	I	00017	00017	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2022			0.00	7,499.00
00002	16/04/2022	I	00016	00016	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2022			0.00	6,565.00
00002	15/04/2022	I	00015	00015	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2022			0.00	8,324.00
00002	14/04/2022	I	00014	00014	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2022			0.00	11,622.00
00002	13/04/2022	I	00013	00013	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2022			0.00	51,249.00
00002	12/04/2022	I	00012	00012	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2022			0.00	12,991.00
00002	11/04/2022	I	00011	00011	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2022			0.00	58,094.00
00002	10/04/2022	I	00010	00010	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2022			0.00	27,497.00
00002	09/04/2022	I	00009	00009	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2022			0.00	14,019.00
00007	08/04/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2022			0.00	53,619.00
00009	07/04/2022	I	00007	00007	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2022			0.00	27,999.00
00007	06/04/2022	I	00006	00006	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2022			0.00	54,599.00
00007	05/04/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2022			0.00	61,196.00
00007	04/04/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2022			0.00	55,000.00
00002	03/04/2022	I	00003	00003	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2022			0.00	18,846.00
00009	01/04/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2022			0.00	65,979.00
00002	01/04/2022	I	00002	00002	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2022			0.00	16,971.00
00007	30/03/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MARZO 2022			0.00	42,480.00
00006	28/03/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESOS DEL 28 MARZO 2022			0.00	56,242.00
00002	27/03/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESOS DEL 27 MARZO 2022			0.00	5,763.00
00002	26/03/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESOS DEL 26 MARZO 2022			0.00	8,856.00
00007	25/03/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MARZO 2022			0.00	38,552.00
00002	24/03/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MARZO 2022			0.00	57,276.00
00007	23/03/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MARZO 2022			0.00	63,658.00
00007	22/03/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 MARZO 2022			0.00	68,273.00
00002	21/03/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESOS DEL 21 MARZO 2022			0.00	29,590.00
00002	20/03/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESOS DEL 20 MARZO 2022			0.00	6,642.00
00002	19/03/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESOS DEL 19 MARZO 2022			0.00	4,943.00
00007	18/03/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESOS DEL 18 MARZO 2022			0.00	23,825.00
00007	17/03/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MARZO 2022			0.00	48,348.00
00007	16/03/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 MARZO 2022			0.00	38,009.00
00007	15/03/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 MARZO 2022			0.00	48,617.00
00007	14/03/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESOS DEL 14 MARZO 2022			0.00	29,699.00
00002	13/03/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESOS DEL 13 MARZO 2022			0.00	8,065.00
00002	12/03/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESOS DEL 12 MARZO 2022			0.00	16,576.00
00007	11/03/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESOS DEL 11 MARZO 2022			0.00	57,177.00
00007	10/03/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESOS DEL 10 MARZO 2022			0.00	59,379.00
00007	09/03/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESOS DEL 09 MARZO 2022			0.00	35,385.00
00007	08/03/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESOS DEL 08 MARZO 2022			0.00	54,249.00
00007	07/03/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 MARZO 2022			0.00	87,050.00
00002	06/03/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 MARZO 2022			0.00	6,834.00
00002	05/03/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESOS DEL 05 MARZO 2022			0.00	17,707.00
00007	04/03/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MARZO 2022			0.00	41,550.00
00007	03/03/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MARZO 2022			0.00	31,859.00
00002	02/03/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESOS DEL 02 MARZO 2022			0.00	7,942.00
00007	01/03/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 MARZO 2022			0.00	157,092.00
00007	01/03/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESOS DEL 29 MARZO 2022			0.00	57,193.00
00002	25/02/2022	I	00025	00025	INGRESOS DEL DIA 25 FEBRERO 2022			0.00	1,417.00
00007	24/02/2022	I	00024	00024	INGRESOS DEL DIA 24 FEBRERO 2022			0.00	50,385.00
00008	23/02/2022	I	00023	00023	INGRESOS DEL DIA 23 FEBRERO 2022			0.00	55,358.00
00007	22/02/2022	I	00022	00022	INGRESOS DEL DIA 22 FEBRERO 2022			0.00	60,692.00
00007	21/02/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 FEBRERO 2022			0.00	49,391.00
00002	20/02/2022	I	00020	00020	INGRESOS DEL DIA 20 FEBRERO 2022			0.00	14,473.00

00002	19/02/2022	I	00019	00019	INGRESOS DEL DIA 19 FEBRERO 2022			0.00	23,400.00		
00007	18/02/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 FEBRERO 2022			0.00	46,020.00		
00007	17/02/2022	I	00017	00017	INGRESOS DEL DIA 17 FEBRERO 2022			0.00	40,752.00		
00007	16/02/2022	I	00016	00016	INGRESOS DEL DIA 16 FEBRERO 2022			0.00	57,815.00		
00002	15/02/2022	I	00015	00015	INGRESOS DEL DIA 15 FEBRERO 2022			0.00	35,119.00		
00007	14/02/2022	I	00014	00014	INGRESOS DEL DIA 14 FEBRERO 2022			0.00	38,809.00		
00002	13/02/2022	I	00013	00013	INGRESOS DEL DIA 13 FEBRERO 2022			0.00	4,680.00		
00002	12/02/2022	I	00012	00012	INGRESOS DEL DIA 12 FEBRERO 2022			0.00	20,891.00		
00007	11/02/2022	I	00011	00011	INGRESOS DEL DIA 11 FEBRERO 2022			0.00	35,639.00		
00007	10/02/2022	I	00010	00010	INGRESOS DEL DIA 10 FEBRERO 2022			0.00	71,461.00		
00007	09/02/2022	I	00009	00009	INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2022			0.00	77,193.00		
00007	08/02/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO 2022			0.00	25,558.00		
00002	07/02/2022	I	00007	00007	INGRESOS DEL DIA 07 FEBRERO 2022			0.00	7,250.00		
00002	06/02/2022	I	00006	00006	INGRESOS DEL DIA 06 FEBRERO 2022			0.00	12,315.00		
00002	05/02/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL DIA 05 FEBRERO 2022			0.00	8,747.00		
00007	04/02/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 FEBRERO 2022			0.00	57,770.00		
00007	03/02/2022	I	00003	00003	INGRESOS DEL DIA 03 FEBRERO 2022			0.00	52,911.00		
00007	02/02/2022	I	00002	00002	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2022			0.00	46,946.00		
00007	01/02/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 FEBRERO 2022			0.00	50,290.00		
00002	31/01/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESO DEL 31 ENERO 2022			0.00	5,712.00		
00002	30/01/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO DEL 30 ENERO 2022			0.00	15,650.00		
00002	29/01/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 ENERO 2022			0.00	6,883.00		
00002	28/01/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 ENERO 2022			0.00	30,516.00		
00002	27/01/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 ENERO 2022			0.00	45,341.00		
00002	26/01/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ENERO 2022			0.00	35,966.00		
00007	25/01/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ENERO 2022			0.00	35,653.00		
00002	24/01/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 ENERO 2022			0.00	27,922.00		
00002	23/01/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 ENERO 2022			0.00	5,052.00		
00002	22/01/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 ENERO 2022			0.00	10,964.00		
00003	21/01/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 ENERO 2022			0.00	26,465.00		
00002	20/01/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 ENERO 2021			0.00	72,726.00		
00008	19/01/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 ENERO 2021			0.00	44,805.00		
00007	18/01/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 ENERO 2022			0.00	41,827.00		
00007	17/01/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 ENERO 2022			0.00	35,628.00		
00002	16/01/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 ENERO 2022			0.00	5,433.00		
00002	15/01/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 ENERO 2022			0.00	18,867.00		
00007	14/01/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 ENERO 2022			0.00	25,980.00		
00007	13/01/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 ENERO 2022			0.00	45,828.00		
00007	12/01/2022	I	00012	00012	CAPTURA INGRESOS DEL 12 ENERO 2022			0.00	63,676.00		
00007	11/01/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 ENERO 2022			0.00	50,670.00		
00007	10/01/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 ENERO 2022			0.00	71,399.00		
00002	09/01/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESOS DEL 09 ENERO 2022			0.00	9,091.00		
00002	08/01/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESOS DEL 08 ENERO 2022			0.00	19,810.00		
00007	07/01/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 ENERO 2022			0.00	77,601.00		
00002	06/01/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 ENERO 2022			0.00	30,227.00		
00007	05/01/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL 05 ENERO 2022			0.00	54,196.00		
00007	04/01/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL 04 ENERO 2022			0.00	39,444.00		
00002	03/01/2022	I	00003	00003	INGRESOS DEL 03 ENERO 2022			0.00	25,081.00		
00002	02/01/2022	I	00002	00002	INGRESOS DEL 02 ENERO 2022			0.00	4,506.00		
00002	01/01/2022	I	00001	00001	INGRESO DEL DIA 01 ENERO 2022			0.00	6,756.00		
					TOTAL:			6,700.00	13,276,804.50		
4173	000000001	00000000000000001		0006	Colegiaturas	0.00		0.00	727.00	727.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00018	03/11/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 NOVIEMBRE 2022			0.00	727.00		
					TOTAL:			0.00	727.00		
4173	000000001	00000000000000001		0008	Servicios de Alberca	0.00		0.00	861,255.00	861,255.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	16/12/2022	I	00032	00032	ING. POR USO INSTALACIONES ALBERCA FACT -1AE1CC463CF1 DIC 2022			0.00	10,842.00		
00016	08/12/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022			0.00	11,110.00		
00015	07/12/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022			0.00	13,705.00		
00016	06/12/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022			0.00	34,360.00		
00015	05/12/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022			0.00	15,970.00		
00007	03/12/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO 03 DICIEMBRE 2022			0.00	35,380.00		
00015	02/12/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022			0.00	62,040.00		
00024	01/12/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022			0.00	29,820.00		
00009	25/11/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO 25 NOVIEMBRE 2022			0.00	5,010.00		
00014	23/11/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 NOVIEMBRE 2022			0.00	13,110.00		
00002	23/11/2022	I	00033	00033	USO DE INST. ALBERCA INTS. MUNIC DEL DEPORTE FACT -FA84CF776655			0.00	19,592.00		
00015	22/11/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 NOVIEMBRE 2022			0.00	23,745.00		
00007	19/11/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 NOVIEMBRE 2022			0.00	3,510.00		
00015	18/11/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO 18 NOVIEMBRE 2022			0.00	7,655.00		
00015	17/11/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO 17 NOVIEMBRE 2022			0.00	8,330.00		
00014	16/11/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 NOVIEMBRE 2022			0.00	13,635.00		
00015	15/11/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 NOVIEMBRE 2022			0.00	3,930.00		

00008	12/11/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 NOVIEMBRE 2022			0.00	960.00		
00015	11/11/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 NOVIEMBRE 2022			0.00	6,125.00		
00014	10/11/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 NOVIEMBRE 2022			0.00	15,870.00		
00015	09/11/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 NOVIEMBRE 2022			0.00	15,395.00		
00015	08/11/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 NOVIEMBRE 2022			0.00	43,995.00		
00018	07/11/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 NOVIEMBRE 2022			0.00	12,520.00		
00007	05/11/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 NOVIEMBRE 2022			0.00	33,050.00		
00016	04/11/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 NOVIEMBRE 2022			0.00	83,220.00		
00029	03/11/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 NOVIEMBRE 2022			0.00	99,840.00		
00009	28/10/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 OCTUBRE 2022			0.00	510.00		
00007	22/10/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 OCTUBRE 2022			0.00	1,020.00		
00016	20/10/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 OCTUBRE 2022			0.00	4,695.00		
00014	19/10/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 OCTUBRE 2022			0.00	8,580.00		
00014	18/10/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 OCTUBRE 2022			0.00	11,226.00		
00015	17/10/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 OCTUBRE 2022			0.00	9,055.00		
00007	16/10/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 OCTUBRE 2022			0.00	14,330.00		
00015	14/10/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 OCTUBRE 2022			0.00	1,500.00		
00014	13/10/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 OCTUBRE 2022			0.00	5,670.00		
00015	12/10/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 OCTUBRE 2022			0.00	32,410.00		
00015	10/10/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 OCTUBRE 2022			0.00	10,405.00		
00008	08/10/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 OCTUBRE 2022			0.00	33,000.00		
00017	07/10/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 OCTUBRE 2022			0.00	27,750.00		
00016	06/10/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 OCTUBRE 2022			0.00	39,000.00		
00015	05/10/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 OCTUBRE 2022			0.00	50,155.00		
00017	04/10/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 OCTUBRE 2022			0.00	11,250.00		
					TOTAL:			0.00	661,255.00		
4173	000000001	000000000000000001		0009	Panadería	0.00		0.00	49,548.00	49,548.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00016	15/12/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022			0.00	360.00		
00015	13/12/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022			0.00	900.00		
00015	09/12/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022			0.00	1,260.00		
00021	06/12/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022			0.00	1,080.00		
00020	05/12/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022			0.00	540.00		
00020	02/12/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022			0.00	720.00		
00029	01/12/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022			0.00	349.00		
00015	24/11/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO 24 NOVIEMBRE 2022			0.00	360.00		
00020	17/11/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO 17 NOVIEMBRE 2022			0.00	180.00		
00020	15/11/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 NOVIEMBRE 2022			0.00	540.00		
00020	11/11/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 NOVIEMBRE 2022			0.00	180.00		
00020	08/11/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 NOVIEMBRE 2022			0.00	1,440.00		
00023	07/11/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 NOVIEMBRE 2022			0.00	1,440.00		
00021	04/11/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 NOVIEMBRE 2022			0.00	900.00		
00028	03/11/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 NOVIEMBRE 2022			0.00	180.00		
00015	21/10/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 OCTUBRE 2022			0.00	180.00		
00020	20/10/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 OCTUBRE 2022			0.00	360.00		
00019	18/10/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 OCTUBRE 2022			0.00	900.00		
00020	14/10/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 OCTUBRE 2022			0.00	180.00		
00019	13/10/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 OCTUBRE 2022			0.00	540.00		
00016	11/10/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 OCTUBRE 2022			0.00	360.00		
00022	07/10/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 OCTUBRE 2022			0.00	180.00		
00021	06/10/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 OCTUBRE 2022			0.00	180.00		
00022	04/10/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 OCTUBRE 2022			0.00	900.00		
00015	03/10/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 OCTUBRE 2022			0.00	2,498.00		
00010	26/09/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022			0.00	349.00		
00014	20/09/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022			0.00	540.00		
00014	19/09/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022			0.00	180.00		
00014	13/09/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022			0.00	360.00		
00014	12/09/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022			0.00	360.00		
00015	08/09/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022			0.00	180.00		
00015	06/09/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,080.00		
00010	23/08/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 AGOSTO 2022			0.00	180.00		
00017	18/08/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 AGOSTO 2022			0.00	180.00		
00017	16/08/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DE AGOSTO 2022			0.00	540.00		
00015	09/08/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DE AGOSTO 2022			0.00	360.00		
00014	08/08/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DE AGOSTO 2022			0.00	900.00		
00015	05/08/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DE AGOSTO 2022			0.00	1,260.00		
00015	04/08/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO 04 DE AGOSTO 2022			0.00	540.00		
00014	02/08/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DE AGOSTO 2022			0.00	540.00		
00018	01/08/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DE AGOSTO 2022			0.00	180.00		
00013	21/07/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JULIO 2022			0.00	360.00		
00014	19/07/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 JULIO 2022			0.00	360.00		
00015	18/07/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 JULIO 2022			0.00	180.00		
00009	15/07/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JULIO 2022			0.00	180.00		
00015	12/07/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 JULIO 2022			0.00	889.00		
00014	09/07/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 JULIO 2022			0.00	360.00		

00015	07/07/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 JULIO 2022			0.00	360.00	
00015	05/07/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 JULIO 2022			0.00	360.00	
00015	04/07/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 JULIO 2022			0.00	540.00	
00029	01/07/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESO DEL 01 JULIO 2022			0.00	180.00	
00014	28/06/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 JUNIO 2022			0.00	540.00	
00015	21/06/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JUNIO 2022			0.00	630.00	
00015	14/06/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JUNIO 2022			0.00	180.00	
00016	13/06/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JUNIO 2022			0.00	349.00	
00014	10/06/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 JUNIO 2022			0.00	180.00	
00015	07/06/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 DE JUNIO 2022			0.00	360.00	
00014	06/06/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 JUNIO 2022			0.00	900.00	
00014	03/06/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 JUNIO 2022			0.00	180.00	
00033	01/06/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 JUNIO 2022			0.00	180.00	
00013	24/05/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MAYO 2022			0.00	360.00	
00019	20/05/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESOS DEL 21 MAYO 2022			0.00	698.00	
00015	19/05/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 MAYO 2022			0.00	180.00	
00016	17/05/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MAYO 2022			0.00	360.00	
00015	16/05/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESOS DEL 16 MAYO 2022			0.00	360.00	
00015	12/05/2022	I	00012	00012	POLIZA DE INGRESOS DEL 12 MAYO 2022			0.00	900.00	
00012	06/05/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 MAYO 2022			0.00	180.00	
00012	03/05/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MAYO 2022			0.00	540.00	
00012	02/05/2022	I	00002	00002	POLIZA DE INGRESOS DEL 02 MAYO 2022			0.00	180.00	
00012	26/04/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ABRIL 2022			0.00	1,050.00	
00012	25/04/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ABRIL 2022			0.00	174.00	
00007	22/04/2022	I	00022	00022	Panaderia			0.00	100.00	
00007	21/04/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2022			0.00	100.00	
00012	19/04/2022	I	00019	00019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2022			0.00	1,070.00	
00012	18/04/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2022			0.00	381.00	
00012	05/04/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2022			0.00	348.00	
00012	04/04/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2022			0.00	1,318.00	
00014	01/04/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2022			0.00	274.00	
00007	24/03/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MARZO 2022			0.00	174.00	
00012	22/03/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 MARZO 2022			0.00	696.00	
00012	17/03/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MARZO 2022			0.00	207.00	
00012	15/03/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 MARZO 2022			0.00	307.00	
00012	11/03/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESOS DEL 11 MARZO 2022			0.00	100.00	
00012	10/03/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESOS DEL 10 MARZO 2022			0.00	348.00	
00012	09/03/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESOS DEL 09 MARZO 2022			0.00	200.00	
00012	07/03/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 MARZO 2022			0.00	468.00	
00012	04/03/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MARZO 2022			0.00	448.00	
00012	01/03/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 MARZO 2022			0.00	374.00	
00012	01/03/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESOS DEL 28 MARZO 2022			0.00	174.00	
00012	24/02/2022	I	00024	00024	INGRESOS DEL DIA 24 FEBRERO 2022			0.00	294.00	
00012	22/02/2022	I	00022	00022	INGRESOS DEL DIA 22 FEBRERO 2022			0.00	474.00	
00012	21/02/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 FEBRERO 2022			0.00	336.00	
00012	18/02/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 FEBRERO 2022			0.00	200.00	
00006	15/02/2022	I	00015	00015	INGRESOS DEL DIA 15 FEBRERO 2022			0.00	274.00	
00012	11/02/2022	I	00011	00011	INGRESOS DEL DIA 11 FEBRERO 2022			0.00	348.00	
00012	10/02/2022	I	00010	00010	INGRESOS DEL DIA 10 FEBRERO 2022			0.00	510.00	
00012	08/02/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO 2022			0.00	936.00	
00012	04/02/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 FEBRERO 2022			0.00	348.00	
00012	03/02/2022	I	00003	00003	INGRESOS DEL DIA 03 FEBRERO 2022			0.00	174.00	
00012	01/02/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 FEBRERO 2022			0.00	610.00	
00007	31/01/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESO DEL 31 ENERO 2022			0.00	87.00	
00007	24/01/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 ENERO 2022			0.00	684.00	
00006	21/01/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 ENERO 2022			0.00	200.00	
00012	17/01/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 ENERO 2022			0.00	100.00	
00012	14/01/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 ENERO 2022			0.00	100.00	
00012	12/01/2022	I	00012	00012	CAPTURA INGRESOS DEL 12 ENERO 2022			0.00	100.00	
					TOTAL:			0.00	49,548.00	
4173	000000001	00000000000000001		0012	Inscripciones	0.00		0.00	425,800.00	425,800.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00008	19/12/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 DICIEMBRE 2022			0.00	2,000.00	
00024	18/10/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 OCTUBRE 2022			0.00	500.00	
00027	04/10/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 OCTUBRE 2022			0.00	500.00	
00034	01/10/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022			0.00	3,500.00	
00013	29/09/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022			0.00	500.00	
00015	27/09/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022			0.00	500.00	
00016	23/09/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022			0.00	500.00	
00014	21/09/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022			0.00	4,000.00	
00019	19/09/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,000.00	
00016	09/09/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022			0.00	500.00	
00020	06/09/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022			0.00	500.00	
00017	05/09/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022			0.00	3,000.00	
00016	02/09/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,500.00	

00046	01/09/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022			0.00	21,500.00	
00014	30/08/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO DEL 30 AGOSTO 2022			0.00	1,500.00	
00014	29/08/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 AGOSTO 2022			0.00	2,000.00	
00016	26/08/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 AGOSTO 2022			0.00	1,000.00	
00010	25/08/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 AGOSTO 2022			0.00	500.00	
00010	24/08/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 AGOSTO 2022			0.00	1,500.00	
00015	23/08/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 AGOSTO 2022			0.00	500.00	
00018	22/08/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 AGOSTO 2022			0.00	3,500.00	
00016	19/08/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 AGOSTO 2022			0.00	58,500.00	
00022	18/08/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 AGOSTO 2022			0.00	164,750.00	
00017	17/08/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 AGOSTO 2022			0.00	151,050.00	
					TOTAL:			0.00	425,800.00	
4173	000000001	0000000000000001		0013	Desayunos Escolares	0.00	165,540.00	359,596.00	194,056.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	13/07/2022	D	00028	00028	DEVOLUCION DE PAGOS POR DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DE ESCUELAS VENEFICIADAS CON CH. 141		33,175.00	0.00		
00001	11/07/2022	D	00027	00027	DEVOLUCION DE PAGOS POR DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DE ESCUELAS BENEFICIADAS CON CH. 132		28,445.00	0.00		
00001	11/07/2022	D	00029	00029	DEVOLUCION DE PAGOS POR DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DE ESCUELAS BENEFICIADAS CON CH. 144		34,830.00	0.00		
00001	11/07/2022	D	00030	00030	DEVOLUCION DE PAGOS DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DE ESCUELAS BENEFICIADAS CON CH. 129		69,090.00	0.00		
00014	27/06/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 JUNIO 2022		0.00	360.00		
00015	23/05/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MAYO 2022		0.00	600.00		
00017	03/05/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MAYO 2022		0.00	1,320.00		
00008	27/04/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 ABRIL 2022		0.00	1,900.00		
00012	08/04/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2022		0.00	540.00		
00014	07/04/2022	I	00007	00007	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2022		0.00	220.00		
00012	06/04/2022	I	00006	00006	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2022		0.00	2,100.00		
00017	05/04/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2022		0.00	1,225.00		
00019	01/04/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2022		0.00	3,270.00		
00012	25/03/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MARZO 2022		0.00	1,935.00		
00012	23/03/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MARZO 2022		0.00	1,620.00		
00017	22/03/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 MARZO 2022		0.00	1,482.00		
00017	17/03/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MARZO 2022		0.00	2,280.00		
00012	16/03/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 16 MARZO 2022		0.00	3,342.50		
00017	15/03/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 MARZO 2022		0.00	2,550.00		
00012	14/03/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESOS DEL 14 MARZO 2022		0.00	9,056.00		
00017	11/03/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESOS DEL 11 MARZO 2022		0.00	1,875.00		
00017	10/03/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESOS DEL 10 MARZO 2022		0.00	14,246.50		
00017	09/03/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESOS DEL 09 MARZO 2022		0.00	3,015.00		
00012	08/03/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESOS DEL 08 MARZO 2022		0.00	635.00		
00017	07/03/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 MARZO 2022		0.00	9,170.00		
00017	04/03/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MARZO 2022		0.00	5,256.00		
00017	01/03/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 MARZO 2022		0.00	6,135.50		
00017	24/02/2022	I	00024	00024	INGRESOS DEL DIA 24 FEBRERO 2022		0.00	11,775.00		
00013	23/02/2022	I	00023	00023	INGRESOS DEL DIA 23 FEBRERO 2022		0.00	4,132.50		
00017	22/02/2022	I	00022	00022	INGRESOS DEL DIA 22 FEBRERO 2022		0.00	22,066.00		
00017	21/02/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 FEBRERO 2022		0.00	24,180.50		
00017	18/02/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 FEBRERO 2022		0.00	5,969.00		
00012	17/02/2022	I	00017	00017	INGRESOS DEL DIA 17 FEBRERO 2022		0.00	11,072.00		
00012	16/02/2022	I	00016	00016	INGRESOS DEL DIA 16 FEBRERO 2022		0.00	3,819.00		
00011	15/02/2022	I	00015	00015	INGRESOS DEL DIA 15 FEBRERO 2022		0.00	7,810.50		
00012	14/02/2022	I	00014	00014	INGRESOS DEL DIA 14 FEBRERO 2022		0.00	10,626.00		
00017	11/02/2022	I	00011	00011	INGRESOS DEL DIA 11 FEBRERO 2022		0.00	19,442.00		
00017	10/02/2022	I	00010	00010	INGRESOS DEL DIA 10 FEBRERO 2022		0.00	18,161.00		
00012	09/02/2022	I	00009	00009	INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2022		0.00	6,639.50		
00017	08/02/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO 2022		0.00	24,160.50		
00017	04/02/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 FEBRERO 2022		0.00	20,498.50		
00017	03/02/2022	I	00003	00003	INGRESOS DEL DIA 03 FEBRERO 2022		0.00	5,207.00		
00012	02/02/2022	I	00002	00002	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2022		0.00	16,242.50		
00017	01/02/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 FEBRERO 2022		0.00	19,884.50		
00007	28/01/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 ENERO 2022		0.00	4,034.00		
00007	27/01/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 ENERO 2022		0.00	2,921.00		
00007	26/01/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ENERO 2022		0.00	7,897.00		
00012	25/01/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ENERO 2022		0.00	11,159.50		
00013	21/01/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 ENERO 2022		0.00	6,985.00		
00013	19/01/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 ENERO 2021		0.00	11,271.00		
00012	18/01/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 ENERO 2022		0.00	4,082.50		
00017	17/01/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 ENERO 2022		0.00	7,426.50		
					TOTAL:		165,540.00	359,596.00		
4173	000000001	0000000000000001		0015	Servicios Juridicos	0.00	0.00	196,298.00	196,298.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	20/12/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO 20 DICIEMBRE 2022		0.00	120.00		
00013	19/12/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 DICIEMBRE 2022		0.00	300.00		
00015	16/12/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022		0.00	120.00		

00021	15/12/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022			0.00	1,328.00	
00011	14/12/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022			0.00	1,043.00	
00020	13/12/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022			0.00	120.00	
00014	12/12/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022			0.00	180.00	
00020	09/12/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022			0.00	300.00	
00021	08/12/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022			0.00	180.00	
00020	07/12/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022			0.00	420.00	
00026	06/12/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022			0.00	300.00	
00025	05/12/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022			0.00	4,143.00	
00025	02/12/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022			0.00	300.00	
00034	01/12/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022			0.00	1,200.00	
00014	29/11/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 NOVIEMBRE 2022			0.00	1,300.00	
00014	25/11/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO 25 NOVIEMBRE 2022			0.00	640.00	
00020	24/11/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO 24 NOVIEMBRE 2022			0.00	300.00	
00019	23/11/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 NOVIEMBRE 2022			0.00	240.00	
00020	22/11/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 NOVIEMBRE 2022			0.00	240.00	
00020	18/11/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO 18 NOVIEMBRE 2022			0.00	4,613.00	
00025	17/11/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO 17 NOVIEMBRE 2022			0.00	120.00	
00019	16/11/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 NOVIEMBRE 2022			0.00	420.00	
00025	15/11/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 NOVIEMBRE 2022			0.00	600.00	
00015	14/11/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 NOVIEMBRE 2022			0.00	300.00	
00025	11/11/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 NOVIEMBRE 2022			0.00	180.00	
00019	10/11/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 NOVIEMBRE 2022			0.00	1,740.00	
00020	09/11/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 NOVIEMBRE 2022			0.00	360.00	
00025	08/11/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 NOVIEMBRE 2022			0.00	480.00	
00026	07/11/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 NOVIEMBRE 2022			0.00	600.00	
00028	04/11/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 NOVIEMBRE 2022			0.00	1,024.00	
00033	03/11/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 NOVIEMBRE 2022			0.00	240.00	
00034	01/11/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 NOVIEMBRE 2022			0.00	2,963.00	
00012	28/10/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 OCTUBRE 2022			0.00	360.00	
00014	26/10/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 OCTUBRE 2022			0.00	420.00	
00014	25/10/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 OCTUBRE 2022			0.00	120.00	
00015	24/10/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 OCTUBRE 2022			0.00	1,360.00	
00020	21/10/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 OCTUBRE 2022			0.00	240.00	
00025	20/10/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 OCTUBRE 2022			0.00	120.00	
00019	19/10/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 OCTUBRE 2022			0.00	332.00	
00029	18/10/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 OCTUBRE 2022			0.00	60.00	
00020	17/10/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 OCTUBRE 2022			0.00	1,320.00	
00025	14/10/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 OCTUBRE 2022			0.00	3,162.00	
00024	13/10/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 OCTUBRE 2022			0.00	1,300.00	
00020	12/10/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 OCTUBRE 2022			0.00	2,044.00	
00021	11/10/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 OCTUBRE 2022			0.00	300.00	
00020	10/10/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 OCTUBRE 2022			0.00	1,720.00	
00027	07/10/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 OCTUBRE 2022			0.00	120.00	
00026	06/10/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 OCTUBRE 2022			0.00	1,305.00	
00020	05/10/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 06 OCTUBRE 2022			0.00	1,080.00	
00032	04/10/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 OCTUBRE 2022			0.00	1,545.00	
00020	03/10/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 OCTUBRE 2022			0.00	360.00	
00039	01/10/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022			0.00	2,540.00	
00018	29/09/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,380.00	
00014	28/09/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 SEPTIEMBRE 2022			0.00	300.00	
00020	27/09/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022			0.00	420.00	
00015	26/09/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022			0.00	480.00	
00021	23/09/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022			0.00	60.00	
00014	22/09/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022			0.00	300.00	
00019	21/09/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022			0.00	120.00	
00019	20/09/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022			0.00	709.00	
00024	19/09/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022			0.00	540.00	
00016	14/09/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022			0.00	180.00	
00018	13/09/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022			0.00	300.00	
00019	12/09/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022			0.00	180.00	
00021	09/09/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,110.00	
00020	08/09/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022			0.00	360.00	
00025	06/09/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022			0.00	120.00	
00022	05/09/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022			0.00	360.00	
00021	02/09/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022			0.00	60.00	
00051	01/09/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,280.00	
00014	01/09/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,505.00	
00019	30/08/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO DEL 30 AGOSTO 2022			0.00	480.00	
00019	29/08/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 AGOSTO 2022			0.00	540.00	
00021	26/08/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 AGOSTO 2022			0.00	180.00	
00015	25/08/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 AGOSTO 2022			0.00	3,360.00	
00015	24/08/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 AGOSTO 2022			0.00	1,860.00	
00020	23/08/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 AGOSTO 2022			0.00	360.00	
00021	22/08/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 AGOSTO 2022			0.00	360.00	

00021	19/08/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 AGOSTO 2022			0.00	360.00	
00027	18/08/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 AGOSTO 2022			0.00	540.00	
00022	17/08/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 AGOSTO 2022			0.00	180.00	
00022	16/08/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DE AGOSTO 2022			0.00	180.00	
00016	15/08/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DE AGOSTO 2022			0.00	360.00	
00014	11/08/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO 11 DE AGOSTO 2022			0.00	540.00	
00015	10/08/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO 10 DE AGOSTO 2022			0.00	120.00	
00020	09/08/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DE AGOSTO 2022			0.00	360.00	
00019	08/08/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DE AGOSTO 2022			0.00	2,420.00	
00020	05/08/2022	I	00006	00005	POLIZA INGRESO 05 DE AGOSTO 2022			0.00	120.00	
00020	04/08/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO 04 DE AGOSTO 2022			0.00	1,360.00	
00016	03/08/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO 03 DE AGOSTO 2022			0.00	2,630.00	
00019	02/08/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DE AGOSTO 2022			0.00	2,475.00	
00021	01/08/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DE AGOSTO 2022			0.00	1,720.00	
00018	21/07/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JULIO 2022			0.00	180.00	
00013	20/07/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JULIO 2022			0.00	480.00	
00019	19/07/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 JULIO 2022			0.00	1,665.00	
00020	18/07/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 JULIO 2022			0.00	360.00	
00014	15/07/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JULIO 2022			0.00	180.00	
00015	14/07/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JULIO 2022			0.00	180.00	
00016	13/07/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JULIO 2022			0.00	360.00	
00020	12/07/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 JULIO 2022			0.00	300.00	
00015	11/07/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 JULIO 2022			0.00	420.00	
00019	08/07/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 JULIO 2022			0.00	2,640.00	
00020	07/07/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 JULIO 2022			0.00	180.00	
00014	06/07/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 JULIO 2022			0.00	300.00	
00020	05/07/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 JULIO 2022			0.00	300.00	
00020	04/07/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 JULIO 2022			0.00	300.00	
00026	01/07/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESO DEL 01 JULIO 2022			0.00	480.00	
00013	01/07/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JULIO 2022			0.00	180.00	
00012	29/06/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 JUNIO 2022			0.00	1,035.00	
00019	28/06/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 JUNIO 2022			0.00	300.00	
00015	23/06/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 JUNIO 2022			0.00	180.00	
00009	22/06/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JUNIO 2022			0.00	300.00	
00020	21/06/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JUNIO 2022			0.00	240.00	
00015	20/06/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JUNIO 2022			0.00	1,680.00	
00014	17/06/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 JUNIO 2022			0.00	360.00	
00016	16/06/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 JUNIO 2022			0.00	300.00	
00013	15/06/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JUNIO 2022			0.00	120.00	
00020	14/06/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JUNIO 2022			0.00	420.00	
00021	13/06/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JUNIO 2022			0.00	300.00	
00019	10/06/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 JUNIO 2022			0.00	240.00	
00014	09/06/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 DE JUNIO 2022			0.00	2,550.00	
00014	08/06/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 DE JUNIO 2022			0.00	3,320.00	
00020	07/06/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 DE JUNIO 2022			0.00	300.00	
00019	06/06/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 JUNIO 2022			0.00	420.00	
00019	03/06/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 JUNIO 2022			0.00	480.00	
00014	02/06/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESOS DEL 02 JUNIO 2022			0.00	2,160.00	
00038	01/06/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 JUNIO 2022			0.00	360.00	
00012	30/05/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MAYO 2022			0.00	480.00	
00010	26/05/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESOS DEL 26 MAYO 2022			0.00	180.00	
00009	25/05/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MAYO 2022			0.00	5,105.00	
00018	24/05/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MAYO 2022			0.00	420.00	
00020	23/05/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MAYO 2022			0.00	2,880.00	
00024	20/05/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESOS DEL 21 MAYO 2022			0.00	300.00	
00020	19/05/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 MAYO 2022			0.00	4,050.00	
00015	18/05/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 MAYO 2022			0.00	420.00	
00021	17/05/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MAYO 2022			0.00	2,170.00	
00020	16/05/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESOS DEL 16 MAYO 2022			0.00	300.00	
00020	12/05/2022	I	00012	00012	POLIZA DE INGRESOS DEL 12 MAYO 2022			0.00	60.00	
00013	11/05/2022	I	00011	00011	POLIZA DE INGRESOS DEL 11 MAYO 2022			0.00	420.00	
00014	09/05/2022	I	00009	00009	POLIZA DE INGRESOS DEL 09 MAYO 2022			0.00	480.00	
00017	06/05/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 MAYO 2022			0.00	300.00	
00012	04/05/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MAYO 2022			0.00	2,970.00	
00022	03/05/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MAYO 2022			0.00	480.00	
00017	02/05/2022	I	00002	00002	POLIZA DE INGRESOS DEL 02 MAYO 2022			0.00	420.00	
00013	01/05/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESOS 01 MAYO 2022			0.00	3,340.00	
00014	01/05/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESOS DEL 27 MAYO 2022			0.00	1,620.00	
00017	26/04/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ABRIL 2022			0.00	420.00	
00017	26/04/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ABRIL 2022			0.00	300.00	
00007	22/04/2022	I	00020	00020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2022			0.00	1,800.00	
00012	22/04/2022	I	00022	00022	Servicios Jurídicos			0.00	60.00	
00012	21/04/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2022			0.00	240.00	
00017	19/04/2022	I	00019	00019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2022			0.00	300.00	
00017	18/04/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2022			0.00	540.00	

00017	08/04/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2022			0.00	528.00		
00019	07/04/2022	I	00007	00007	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2022			0.00	1,636.00		
00017	06/04/2022	I	00006	00006	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2022			0.00	300.00		
00022	05/04/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2022			0.00	120.00		
00017	04/04/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2022			0.00	300.00		
00024	01/04/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2022			0.00	720.00		
00012	30/03/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MARZO 2022			0.00	2,300.00		
00013	28/03/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESOS DEL 28 MARZO 2022			0.00	540.00		
00017	25/03/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MARZO 2022			0.00	480.00		
00012	24/03/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MARZO 2022			0.00	120.00		
00017	23/03/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MARZO 2022			0.00	300.00		
00022	22/03/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 MARZO 2022			0.00	540.00		
00012	18/03/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESOS DEL 18 MARZO 2022			0.00	480.00		
00022	17/03/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MARZO 2022			0.00	420.00		
00017	16/03/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 MARZO 2022			0.00	1,668.00		
00022	15/03/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 MARZO 2022			0.00	780.00		
00017	14/03/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESOS DEL 14 MARZO 2022			0.00	1,812.00		
00022	11/03/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESOS DEL 11 MARZO 2022			0.00	972.00		
00022	10/03/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESOS DEL 10 MARZO 2022			0.00	696.00		
00022	09/03/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESOS DEL 09 MARZO 2022			0.00	540.00		
00017	08/03/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESOS DEL 08 MARZO 2022			0.00	4,110.00		
00022	07/03/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 MARZO 2022			0.00	2,610.00		
00022	04/03/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MARZO 2022			0.00	360.00		
00012	03/03/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MARZO 2022			0.00	2,420.00		
00022	01/03/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 MARZO 2022			0.00	1,530.00		
00017	01/03/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESOS DEL 29 MARZO 2022			0.00	300.00		
00022	24/02/2022	I	00024	00024	INGRESOS DEL DIA 24 FEBRERO 2022			0.00	180.00		
00018	23/02/2022	I	00023	00023	INGRESOS DEL DIA 23 FEBRERO 2022			0.00	3,357.50		
00022	22/02/2022	I	00022	00022	INGRESOS DEL DIA 22 FEBRERO 2022			0.00	2,991.00		
00022	21/02/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 FEBRERO 2022			0.00	5,215.00		
00022	18/02/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 FEBRERO 2022			0.00	120.00		
00017	17/02/2022	I	00017	00017	INGRESOS DEL DIA 17 FEBRERO 2022			0.00	180.00		
00017	16/02/2022	I	00016	00016	INGRESOS DEL DIA 16 FEBRERO 2022			0.00	300.00		
00016	15/02/2022	I	00015	00015	INGRESOS DEL DIA 15 FEBRERO 2022			0.00	60.00		
00017	14/02/2022	I	00014	00014	INGRESOS DEL DIA 14 FEBRERO 2022			0.00	420.00		
00022	11/02/2022	I	00011	00011	INGRESOS DEL DIA 11 FEBRERO 2022			0.00	2,055.00		
00022	10/02/2022	I	00010	00010	INGRESOS DEL DIA 10 FEBRERO 2022			0.00	120.00		
00017	09/02/2022	I	00009	00009	INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2022			0.00	792.00		
00022	08/02/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO 2022			0.00	690.00		
00022	04/02/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 FEBRERO 2022			0.00	180.00		
00022	03/02/2022	I	00003	00003	INGRESOS DEL DIA 03 FEBRERO 2022			0.00	954.00		
00017	02/02/2022	I	00002	00002	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2022			0.00	2,610.00		
00022	01/02/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 FEBRERO 2022			0.00	5,092.50		
00012	26/01/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ENERO 2022			0.00	570.00		
00017	25/01/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ENERO 2022			0.00	780.00		
00012	24/01/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 ENERO 2022			0.00	600.00		
00018	21/01/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 ENERO 2022			0.00	300.00		
00007	20/01/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 ENERO 2021			0.00	300.00		
00018	19/01/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 ENERO 2021			0.00	5,865.00		
00017	18/01/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 ENERO 2022			0.00	180.00		
00022	17/01/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 ENERO 2022			0.00	420.00		
00017	14/01/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 ENERO 2022			0.00	360.00		
00012	13/01/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 ENERO 2022			0.00	2,370.00		
00017	12/01/2022	I	00012	00012	CAPTURA INGRESOS DEL 12 ENERO 2022			0.00	360.00		
00012	11/01/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 ENERO 2022			0.00	540.00		
00012	10/01/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 ENERO 2022			0.00	420.00		
00012	07/01/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 ENERO 2022			0.00	420.00		
00007	06/01/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 ENERO 2022			0.00	180.00		
00012	05/01/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL 05 ENERO 2022			0.00	240.00		
00012	04/01/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL 04 ENERO 2022			0.00	900.00		
					TOTAL:			0.00	196,296.00		
4173	000000001	00000000000000001		0016	Servicios Psicológicos	0.00		0.00	2,949,142.00	2,949,142.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00007	22/12/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 DICIEMBRE 2022			0.00	112.00		
00013	20/12/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO 20 DICIEMBRE 2022			0.00	5,262.00		
00018	19/12/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 DICIEMBRE 2022			0.00	6,279.00		
00020	16/12/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022			0.00	12,506.00		
00026	15/12/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022			0.00	11,901.00		
00018	14/12/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022			0.00	11,702.00		
00026	13/12/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022			0.00	14,167.00		
00019	12/12/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022			0.00	9,080.00		
00007	10/12/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO 10 DICIEMBRE 2022			0.00	2,190.00		
00025	09/12/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022			0.00	14,160.00		
00028	08/12/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022			0.00	15,221.00		
00025	07/12/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022			0.00	14,167.00		

00031	06/12/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022			0.00	17,377.00	
00030	05/12/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022			0.00	13,419.00	
00030	02/12/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022			0.00	14,405.00	
00038	01/12/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022			0.00	31,453.00	
00012	29/11/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO 29 NOVIEMBRE 2022			0.00	13,682.00	
00019	28/11/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 NOVIEMBRE 2022			0.00	15,198.00	
00019	26/11/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO 25 NOVIEMBRE 2022			0.00	14,199.00	
00025	24/11/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO 24 NOVIEMBRE 2022			0.00	16,444.00	
00024	23/11/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 NOVIEMBRE 2022			0.00	17,354.00	
00025	22/11/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 NOVIEMBRE 2022			0.00	16,868.00	
00025	18/11/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO 18 NOVIEMBRE 2022			0.00	12,845.00	
00030	17/11/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO 17 NOVIEMBRE 2022			0.00	16,124.00	
00024	16/11/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 NOVIEMBRE 2022			0.00	15,438.00	
00030	15/11/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 NOVIEMBRE 2022			0.00	16,984.00	
00020	14/11/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 NOVIEMBRE 2022			0.00	15,715.00	
00030	11/11/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 NOVIEMBRE 2022			0.00	15,166.00	
00024	10/11/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 NOVIEMBRE 2022			0.00	16,793.00	
00025	09/11/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 NOVIEMBRE 2022			0.00	16,366.00	
00030	08/11/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 NOVIEMBRE 2022			0.00	20,400.00	
00033	07/11/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 NOVIEMBRE 2022			0.00	17,486.00	
00031	04/11/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 NOVIEMBRE 2022			0.00	15,729.00	
00038	03/11/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 NOVIEMBRE 2022			0.00	18,813.00	
00039	01/11/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 NOVIEMBRE 2022			0.00	10,908.00	
00012	31/10/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESO DEL 31 OCTUBRE 2022			0.00	1,318.00	
00017	28/10/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 OCTUBRE 2022			0.00	12,064.00	
00019	26/10/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 OCTUBRE 2022			0.00	18,351.00	
00019	25/10/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 OCTUBRE 2022			0.00	18,643.00	
00020	24/10/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 OCTUBRE 2022			0.00	15,605.00	
00025	21/10/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 OCTUBRE 2022			0.00	14,648.00	
00030	20/10/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 OCTUBRE 2022			0.00	16,622.00	
00024	19/10/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 OCTUBRE 2022			0.00	9,620.00	
00034	18/10/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 OCTUBRE 2022			0.00	17,179.00	
00025	17/10/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 OCTUBRE 2022			0.00	11,182.00	
00030	14/10/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 OCTUBRE 2022			0.00	12,229.00	
00029	13/10/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 OCTUBRE 2022			0.00	13,869.00	
00026	12/10/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 OCTUBRE 2022			0.00	16,312.00	
00026	11/10/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 OCTUBRE 2022			0.00	12,446.00	
00025	10/10/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 OCTUBRE 2022			0.00	13,431.00	
00032	07/10/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 OCTUBRE 2022			0.00	14,958.00	
00031	06/10/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 OCTUBRE 2022			0.00	18,368.00	
00026	05/10/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 OCTUBRE 2022			0.00	15,501.00	
00037	04/10/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 OCTUBRE 2022			0.00	17,263.00	
00025	03/10/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 OCTUBRE 2022			0.00	14,422.00	
00044	01/10/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022			0.00	12,117.00	
00007	30/09/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO 30 SEPTIEMBRE 2022			0.00	224.00	
00023	29/09/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022			0.00	12,381.00	
00019	28/09/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 SEPTIEMBRE 2022			0.00	14,176.00	
00025	27/09/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022			0.00	14,300.00	
00020	26/09/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022			0.00	12,954.00	
00026	23/09/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022			0.00	10,567.00	
00019	22/09/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022			0.00	14,287.00	
00024	21/09/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022			0.00	14,354.00	
00024	20/09/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022			0.00	12,724.00	
00029	19/09/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022			0.00	11,773.00	
00021	14/09/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022			0.00	14,832.00	
00024	13/09/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022			0.00	15,674.00	
00024	12/09/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022			0.00	13,937.00	
00026	09/09/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022			0.00	13,616.00	
00025	08/09/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022			0.00	13,529.00	
00030	06/09/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022			0.00	15,905.00	
00027	05/09/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022			0.00	13,958.00	
00025	02/09/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022			0.00	12,036.00	
00055	01/09/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022			0.00	29,567.00	
00019	01/09/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022			0.00	15,190.00	
00007	31/08/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESO DEL 31 AGOSTO 2022			0.00	112.00	
00024	30/08/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO DEL 30 AGOSTO 2022			0.00	11,110.00	
00024	29/08/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 AGOSTO 2022			0.00	10,281.00	
00026	26/08/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 AGOSTO 2022			0.00	12,155.00	
00020	25/08/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 AGOSTO 2022			0.00	12,260.00	
00020	24/08/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 AGOSTO 2022			0.00	11,126.00	
00025	23/08/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 AGOSTO 2022			0.00	12,044.00	
00026	22/08/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 AGOSTO 2022			0.00	11,874.00	
00026	19/08/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 AGOSTO 2022			0.00	10,716.00	
00032	18/08/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 AGOSTO 2022			0.00	12,969.00	
00027	17/08/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 AGOSTO 2022			0.00	15,352.00	

00027	16/08/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DE AGOSTO 2022			0.00	14,760.00	
00021	15/08/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DE AGOSTO 2022			0.00	13,666.00	
00015	12/08/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 DE AGOSTO 2022			0.00	11,732.00	
00019	11/08/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO 11 DE AGOSTO 2022			0.00	12,638.00	
00020	10/08/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO 10 DE AGOSTO 2022			0.00	12,006.00	
00025	09/08/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DE AGOSTO 2022			0.00	14,375.00	
00024	08/08/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DE AGOSTO 2022			0.00	11,804.00	
00025	05/08/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DE AGOSTO 2022			0.00	10,307.00	
00025	04/08/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO 04 DE AGOSTO 2022			0.00	11,017.00	
00021	03/08/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO 03 DE AGOSTO 2022			0.00	11,965.00	
00024	02/08/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DE AGOSTO 2022			0.00	12,986.00	
00026	01/08/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DE AGOSTO 2022			0.00	14,461.00	
00007	28/07/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 JULIO 2022			0.00	1,114.00	
00007	27/07/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 JULIO 2022			0.00	2,617.00	
00007	26/07/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 JULIO 2022			0.00	2,119.00	
00008	25/07/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 JULIO 2022			0.00	2,221.00	
00023	21/07/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JULIO 2022			0.00	12,703.00	
00018	20/07/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JULIO 2022			0.00	11,798.00	
00024	19/07/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 JULIO 2022			0.00	14,603.00	
00025	18/07/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 JULIO 2022			0.00	11,111.00	
00019	15/07/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JULIO 2022			0.00	10,753.00	
00020	14/07/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JULIO 2022			0.00	16,864.00	
00021	13/07/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JULIO 2022			0.00	14,708.00	
00025	12/07/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 JULIO 2022			0.00	14,650.00	
00020	11/07/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 JULIO 2022			0.00	14,487.00	
00024	08/07/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 JULIO 2022			0.00	13,726.00	
00025	07/07/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 JULIO 2022			0.00	14,585.00	
00018	06/07/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 JULIO 2022			0.00	15,597.00	
00026	05/07/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 JULIO 2022			0.00	13,493.00	
00026	04/07/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 JULIO 2022			0.00	13,510.00	
00033	01/07/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESO DEL 01 JULIO 2022			0.00	23,781.00	
00018	01/07/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JULIO 2022			0.00	8,206.00	
00002	30/06/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO DEL 30 JUNIO 2022			0.00	224.00	
00017	29/06/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 JUNIO 2022			0.00	15,429.00	
00024	28/06/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 JUNIO 2022			0.00	14,112.00	
00019	27/06/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 JUNIO 2022			0.00	14,378.00	
00020	23/06/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 JUNIO 2022			0.00	14,296.00	
00014	22/06/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JUNIO 2022			0.00	15,907.00	
00025	21/06/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JUNIO 2022			0.00	13,286.00	
00020	20/06/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JUNIO 2022			0.00	11,035.00	
00019	17/06/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 JUNIO 2022			0.00	13,122.00	
00021	16/06/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 JUNIO 2022			0.00	16,696.00	
00018	15/06/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JUNIO 2022			0.00	16,229.00	
00025	14/06/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JUNIO 2022			0.00	16,242.00	
00026	13/06/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JUNIO 2022			0.00	14,527.00	
00007	11/06/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 JUNIO 2022			0.00	150.00	
00024	10/06/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 JUNIO 2022			0.00	13,775.00	
00019	09/06/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 DE JUNIO 2022			0.00	17,030.00	
00018	08/06/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 DE JUNIO 2022			0.00	15,887.00	
00025	07/06/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 DE JUNIO 2022			0.00	16,716.00	
00024	06/06/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 JUNIO 2022			0.00	13,747.00	
00024	03/06/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 JUNIO 2022			0.00	15,601.00	
00019	02/06/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESOS DEL 02 JUNIO 2022			0.00	15,681.00	
00043	01/06/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 JUNIO 2022			0.00	33,379.00	
00007	31/05/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESOS DEL 31 MAYO 2022			0.00	371.00	
00017	30/05/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MAYO 2022			0.00	9,785.00	
00015	26/05/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESOS DEL 26 MAYO 2022			0.00	13,593.00	
00014	25/05/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MAYO 2022			0.00	12,250.00	
00023	24/05/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MAYO 2022			0.00	13,506.00	
00026	23/05/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MAYO 2022			0.00	13,219.00	
00029	20/05/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESOS DEL 21 MAYO 2022			0.00	14,687.00	
00025	19/05/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 MAYO 2022			0.00	14,388.00	
00020	18/05/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 MAYO 2022			0.00	15,596.00	
00026	17/05/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MAYO 2022			0.00	15,477.00	
00025	16/05/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESOS DEL 16 MAYO 2022			0.00	14,214.00	
00015	13/05/2022	I	00013	00013	POLIZA DE INGRESOS DEL 13 MAYO 2022			0.00	13,870.00	
00025	12/05/2022	I	00012	00012	POLIZA DE INGRESOS DEL 12 MAYO 2022			0.00	17,072.00	
00018	11/05/2022	I	00011	00011	POLIZA DE INGRESOS DEL 11 MAYO 2022			0.00	15,949.00	
00019	09/05/2022	I	00009	00009	POLIZA DE INGRESOS DEL 09 MAYO 2022			0.00	13,827.00	
00022	06/05/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 MAYO 2022			0.00	10,100.00	
00017	04/05/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MAYO 2022			0.00	16,055.00	
00027	03/05/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MAYO 2022			0.00	17,841.00	
00022	02/05/2022	I	00002	00002	POLIZA DE INGRESOS DEL 02 MAYO 2022			0.00	15,012.00	
00018	01/05/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESOS 01 MAYO 2022			0.00	23,991.00	
00019	04/05/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESOS DEL 27 MAYO 2022			0.00	11,158.00	

00013	27/04/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 ABRIL 2022			0.00	10,333.00
00022	26/04/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ABRIL 2022			0.00	15,824.00
00022	25/04/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ABRIL 2022			0.00	13,691.00
00012	22/04/2022	I	00020	00020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2022			0.00	12,252.00
00017	22/04/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 ABRIL 2022			0.00	10,387.00
00017	21/04/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2022			0.00	11,946.00
00022	19/04/2022	I	00019	00019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2022			0.00	12,042.00
00022	18/04/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2022			0.00	12,945.00
00022	08/04/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2022			0.00	10,931.00
00024	07/04/2022	I	00007	00007	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2022			0.00	15,745.00
00022	06/04/2022	I	00006	00006	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2022			0.00	11,561.00
00027	05/04/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2022			0.00	16,021.00
00022	04/04/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2022			0.00	14,567.00
00029	01/04/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2022			0.00	24,518.00
00002	31/03/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESOS DEL 31 MARZO 2022			0.00	824.00
00017	30/03/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MARZO 2022			0.00	14,637.00
00018	28/03/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESOS DEL 28 MARZO 2022			0.00	11,775.00
00022	25/03/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MARZO 2022			0.00	12,900.00
00017	24/03/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MARZO 2022			0.00	13,229.00
00022	23/03/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MARZO 2022			0.00	15,788.00
00027	22/03/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 MARZO 2022			0.00	15,346.00
00017	18/03/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESOS DEL 18 MARZO 2022			0.00	14,991.00
00027	17/03/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MARZO 2022			0.00	12,363.00
00022	16/03/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 MARZO 2022			0.00	13,999.00
00027	15/03/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 MARZO 2022			0.00	12,500.00
00022	14/03/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESOS DEL 14 MARZO 2022			0.00	12,879.00
00027	11/03/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESOS DEL 11 MARZO 2022			0.00	9,890.00
00027	10/03/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESOS DEL 10 MARZO 2022			0.00	11,659.00
00027	09/03/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESOS DEL 09 MARZO 2022			0.00	14,698.00
00022	08/03/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESOS DEL 08 MARZO 2022			0.00	11,792.00
00027	07/03/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 MARZO 2022			0.00	11,205.00
00027	04/03/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MARZO 2022			0.00	10,440.00
00017	03/03/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MARZO 2022			0.00	14,758.00
00007	02/03/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESOS DEL 02 MARZO 2022			0.00	144.00
00027	01/03/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 MARZO 2022			0.00	34,875.00
00022	01/03/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESOS DEL 29 MARZO 2022			0.00	14,964.00
00027	24/02/2022	I	00024	00024	INGRESOS DEL DIA 24 FEBRERO 2022			0.00	10,003.00
00023	23/02/2022	I	00023	00023	INGRESOS DEL DIA 23 FEBRERO 2022			0.00	13,254.00
00027	22/02/2022	I	00022	00022	INGRESOS DEL DIA 22 FEBRERO 2022			0.00	9,640.00
00027	21/02/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 FEBRERO 2022			0.00	10,763.00
00027	18/02/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 FEBRERO 2022			0.00	8,831.00
00022	17/02/2022	I	00017	00017	INGRESOS DEL DIA 17 FEBRERO 2022			0.00	11,284.00
00022	16/02/2022	I	00016	00016	INGRESOS DEL DIA 16 FEBRERO 2022			0.00	10,353.00
00021	15/02/2022	I	00015	00015	INGRESOS DEL DIA 15 FEBRERO 2022			0.00	8,263.00
00022	14/02/2022	I	00014	00014	INGRESOS DEL DIA 14 FEBRERO 2022			0.00	8,849.00
00027	11/02/2022	I	00011	00011	INGRESOS DEL DIA 11 FEBRERO 2022			0.00	8,594.00
00027	10/02/2022	I	00010	00010	INGRESOS DEL DIA 10 FEBRERO 2022			0.00	10,839.00
00022	09/02/2022	I	00009	00009	INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2022			0.00	11,459.00
00027	08/02/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO 2022			0.00	9,828.00
00027	04/02/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 FEBRERO 2022			0.00	8,216.00
00027	03/02/2022	I	00003	00003	INGRESOS DEL DIA 03 FEBRERO 2022			0.00	8,127.00
00022	02/02/2022	I	00002	00002	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2022			0.00	11,889.00
00027	01/02/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 FEBRERO 2022			0.00	19,876.00
00012	31/01/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESO DEL 31 ENERO 2022			0.00	108.00
00012	28/01/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 ENERO 2022			0.00	4,568.00
00012	27/01/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 ENERO 2022			0.00	8,028.00
00017	26/01/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ENERO 2022			0.00	9,513.00
00022	25/01/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ENERO 2022			0.00	7,999.00
00017	24/01/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 ENERO 2022			0.00	7,016.00
00023	21/01/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 ENERO 2022			0.00	4,998.00
00012	20/01/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 ENERO 2021			0.00	6,960.00
00023	19/01/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 ENERO 2021			0.00	9,024.00
00022	18/01/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 ENERO 2022			0.00	7,956.00
00027	17/01/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 ENERO 2022			0.00	7,698.00
00022	14/01/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 ENERO 2022			0.00	5,609.00
00017	13/01/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 ENERO 2022			0.00	4,824.00
00022	12/01/2022	I	00012	00012	CAPTURA INGRESOS DEL 12 ENERO 2022			0.00	5,660.00
00017	11/01/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 ENERO 2022			0.00	6,981.00
00017	10/01/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 ENERO 2022			0.00	5,751.00
00017	07/01/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 ENERO 2022			0.00	2,720.00
00012	06/01/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 ENERO 2022			0.00	1,368.00
00017	05/01/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL 05 ENERO 2022			0.00	3,758.00
00017	04/01/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL 04 ENERO 2022			0.00	630.00
00007	03/01/2022	I	00003	00003	INGRESOS DEL 03 ENERO 2022			0.00	90.00
					TOTAL:			0.00	2,949,142.00

4173 000000001 0000000000000000001 0017					Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00		0.00	1,429,394.00	1,429,394.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00018	20/12/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO 20 DICIEMBRE 2022			0.00	1,336.00		
00023	19/12/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 DICIEMBRE 2022			0.00	4,455.00		
00007	17/12/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO 17 DICIEMBRE 2022			0.00	1,400.00		
00025	16/12/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022			0.00	7,887.00		
00031	15/12/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022			0.00	8,375.00		
00021	14/12/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022			0.00	9,132.00		
00009	13/12/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022			0.00	7,980.00		
00024	12/12/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022			0.00	5,887.00		
00030	09/12/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022			0.00	8,268.00		
00031	08/12/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022			0.00	8,443.00		
00030	07/12/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022			0.00	10,148.00		
00036	06/12/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022			0.00	8,413.00		
00035	05/12/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022			0.00	5,552.00		
00012	03/12/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO 03 DICIEMBRE 2022			0.00	3,084.00		
00035	02/12/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022			0.00	8,971.00		
00044	01/12/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022			0.00	17,999.00		
00017	29/11/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO 29 NOVIEMBRE 2022			0.00	8,910.00		
00024	28/11/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 NOVIEMBRE 2022			0.00	7,861.00		
00007	26/11/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO 26 NOVIEMBRE 2022			0.00	2,289.00		
00024	25/11/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO 25 NOVIEMBRE 2022			0.00	9,098.00		
00030	24/11/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO 24 NOVIEMBRE 2022			0.00	9,164.00		
00029	23/11/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 NOVIEMBRE 2022			0.00	9,415.00		
00030	22/11/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 NOVIEMBRE 2022			0.00	9,949.00		
00012	19/11/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 NOVIEMBRE 2022			0.00	1,863.00		
00030	18/11/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO 18 NOVIEMBRE 2022			0.00	8,193.00		
00035	17/11/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO 17 NOVIEMBRE 2022			0.00	8,928.00		
00029	16/11/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 NOVIEMBRE 2022			0.00	8,990.00		
00035	15/11/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 NOVIEMBRE 2022			0.00	10,038.00		
00025	14/11/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 NOVIEMBRE 2022			0.00	7,730.00		
00035	11/11/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 NOVIEMBRE 2022			0.00	8,812.00		
00029	10/11/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 NOVIEMBRE 2022			0.00	9,632.00		
00030	09/11/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 NOVIEMBRE 2022			0.00	9,868.00		
00035	08/11/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 NOVIEMBRE 2022			0.00	10,130.00		
00038	07/11/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 NOVIEMBRE 2022			0.00	7,536.00		
00038	04/11/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 NOVIEMBRE 2022			0.00	7,082.00		
00043	03/11/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 NOVIEMBRE 2022			0.00	8,153.00		
00044	01/11/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 NOVIEMBRE 2022			0.00	1,824.00		
00017	31/10/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESO DEL 31 OCTUBRE 2022			0.00	4,866.00		
00022	28/10/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 OCTUBRE 2022			0.00	9,205.00		
00024	26/10/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 OCTUBRE 2022			0.00	9,598.00		
00024	25/10/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 OCTUBRE 2022			0.00	9,300.00		
00025	24/10/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 OCTUBRE 2022			0.00	8,040.00		
00030	21/10/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 OCTUBRE 2022			0.00	7,225.00		
00035	20/10/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 OCTUBRE 2022			0.00	8,830.00		
00029	19/10/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 OCTUBRE 2022			0.00	7,289.00		
00039	18/10/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 OCTUBRE 2022			0.00	8,926.00		
00030	17/10/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 OCTUBRE 2022			0.00	7,229.00		
00035	14/10/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 OCTUBRE 2022			0.00	5,176.00		
00034	13/10/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 OCTUBRE 2022			0.00	6,877.00		
00030	12/10/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 OCTUBRE 2022			0.00	3,152.00		
00031	11/10/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 OCTUBRE 2022			0.00	7,377.00		
00030	10/10/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 OCTUBRE 2022			0.00	7,546.00		
00037	07/10/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 OCTUBRE 2022			0.00	4,802.00		
00036	06/10/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 OCTUBRE 2022			0.00	6,685.00		
00030	05/10/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 OCTUBRE 2022			0.00	6,586.00		
00042	04/10/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 OCTUBRE 2022			0.00	7,513.00		
00030	03/10/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 OCTUBRE 2022			0.00	7,707.00		
00049	01/10/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022			0.00	4,905.00		
00028	29/09/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022			0.00	5,387.00		
00024	28/09/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 SEPTIEMBRE 2022			0.00	7,697.00		
00030	27/09/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022			0.00	7,680.00		
00028	26/09/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022			0.00	7,596.00		
00031	23/09/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022			0.00	4,229.00		
00024	22/09/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022			0.00	4,779.00		
00029	21/09/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022			0.00	4,946.00		
00029	20/09/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022			0.00	5,511.00		
00034	19/09/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022			0.00	5,004.00		
00026	14/09/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022			0.00	6,284.00		
00029	13/09/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022			0.00	6,991.00		
00029	12/09/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022			0.00	6,386.00		
00031	09/09/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022			0.00	5,521.00		
00030	08/09/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022			0.00	5,338.00		
00036	06/09/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022			0.00	6,728.00		

00032	05/09/2022	1	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022			0.00	7,573.00
00031	02/09/2022	1	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022			0.00	4,241.00
00061	01/09/2022	1	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022			0.00	11,963.00
00024	01/09/2022	1	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022			0.00	6,396.00
00029	30/08/2022	1	00030	00030	POLIZA INGRESO DEL 30 AGOSTO 2022			0.00	6,373.00
00029	29/08/2022	1	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 AGOSTO 2022			0.00	4,158.00
00031	26/08/2022	1	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 AGOSTO 2022			0.00	5,006.00
00026	25/08/2022	1	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 AGOSTO 2022			0.00	5,295.00
00025	24/08/2022	1	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 AGOSTO 2022			0.00	7,175.00
00030	23/08/2022	1	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 AGOSTO 2022			0.00	8,202.00
00031	22/08/2022	1	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 AGOSTO 2022			0.00	7,759.00
00031	19/08/2022	1	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 AGOSTO 2022			0.00	4,658.00
00037	18/08/2022	1	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 AGOSTO 2022			0.00	5,724.00
00032	17/08/2022	1	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 AGOSTO 2022			0.00	5,936.00
00032	16/08/2022	1	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DE AGOSTO 2022			0.00	5,400.00
00026	15/08/2022	1	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DE AGOSTO 2022			0.00	5,227.00
00020	12/08/2022	1	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 DE AGOSTO 2022			0.00	4,346.00
00024	11/08/2022	1	00011	00011	POLIZA INGRESO 11 DE AGOSTO 2022			0.00	5,818.00
00025	10/08/2022	1	00010	00010	POLIZA INGRESO 10 DE AGOSTO 2022			0.00	7,905.00
00030	09/08/2022	1	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DE AGOSTO 2022			0.00	9,116.00
00029	08/08/2022	1	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DE AGOSTO 2022			0.00	7,635.00
00030	05/08/2022	1	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DE AGOSTO 2022			0.00	5,641.00
00030	04/08/2022	1	00004	00004	POLIZA INGRESO 04 DE AGOSTO 2022			0.00	6,378.00
00026	03/08/2022	1	00003	00003	POLIZA INGRESO 03 DE AGOSTO 2022			0.00	5,159.00
00029	02/08/2022	1	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DE AGOSTO 2022			0.00	6,708.00
00031	01/08/2022	1	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DE AGOSTO 2022			0.00	9,957.00
00012	28/07/2022	1	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 JULIO 2022			0.00	6,782.00
00012	27/07/2022	1	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 JULIO 2022			0.00	6,508.00
00012	26/07/2022	1	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 JULIO 2022			0.00	6,247.00
00013	25/07/2022	1	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 JULIO 2022			0.00	5,756.00
00028	21/07/2022	1	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JULIO 2022			0.00	5,673.00
00023	20/07/2022	1	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JULIO 2022			0.00	6,320.00
00029	19/07/2022	1	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 JULIO 2022			0.00	4,746.00
00030	18/07/2022	1	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 JULIO 2022			0.00	4,234.00
00024	15/07/2022	1	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JULIO 2022			0.00	2,660.00
00025	14/07/2022	1	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JULIO 2022			0.00	4,189.00
00026	13/07/2022	1	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JULIO 2022			0.00	4,115.00
00030	12/07/2022	1	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 JULIO 2022			0.00	6,532.00
00025	11/07/2022	1	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 JULIO 2022			0.00	6,197.00
00029	08/07/2022	1	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 JULIO 2022			0.00	5,635.00
00030	07/07/2022	1	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 JULIO 2022			0.00	6,722.00
00024	06/07/2022	1	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 JULIO 2022			0.00	7,703.00
00030	05/07/2022	1	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 JULIO 2022			0.00	6,230.00
00030	04/07/2022	1	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 JULIO 2022			0.00	7,844.00
00038	01/07/2022	1	00001	00001	POLIZA DE INGRESO DEL 01 JULIO 2022			0.00	11,290.00
00023	01/07/2022	1	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JULIO 2022			0.00	4,257.00
00022	29/06/2022	1	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 JUNIO 2022			0.00	6,336.00
00029	28/06/2022	1	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 JUNIO 2022			0.00	6,599.00
00024	27/06/2022	1	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 JUNIO 2022			0.00	6,449.00
00025	23/06/2022	1	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 JUNIO 2022			0.00	6,766.00
00019	22/06/2022	1	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JUNIO 2022			0.00	6,354.00
00030	21/06/2022	1	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JUNIO 2022			0.00	6,857.00
00025	20/06/2022	1	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JUNIO 2022			0.00	3,167.00
00024	17/06/2022	1	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 JUNIO 2022			0.00	5,333.00
00028	16/06/2022	1	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 JUNIO 2022			0.00	1,884.00
00023	15/06/2022	1	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JUNIO 2022			0.00	6,435.00
00030	14/06/2022	1	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JUNIO 2022			0.00	7,541.00
00031	13/06/2022	1	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JUNIO 2022			0.00	7,773.00
00029	10/06/2022	1	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 JUNIO 2022			0.00	5,460.00
00024	09/06/2022	1	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 DE JUNIO 2022			0.00	5,265.00
00024	08/06/2022	1	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 DE JUNIO 2022			0.00	5,818.00
00030	07/06/2022	1	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 DE JUNIO 2022			0.00	7,074.00
00029	06/06/2022	1	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 JUNIO 2022			0.00	5,897.00
00029	03/06/2022	1	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 JUNIO 2022			0.00	5,038.00
00024	02/06/2022	1	00002	00002	POLIZA INGRESOS DEL 02 JUNIO 2022			0.00	6,968.00
00048	01/06/2022	1	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 JUNIO 2022			0.00	12,345.00
00012	31/05/2022	1	00031	00031	POLIZA INGRESOS DEL 31 MAYO 2022			0.00	600.00
00022	30/05/2022	1	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MAYO 2022			0.00	6,830.00
00020	26/05/2022	1	00026	00026	POLIZA INGRESOS DEL 26 MAYO 2022			0.00	7,376.00
00019	25/05/2022	1	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MAYO 2022			0.00	6,118.00
00028	24/05/2022	1	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MAYO 2022			0.00	7,031.00
00030	23/05/2022	1	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MAYO 2022			0.00	6,789.00
00034	20/05/2022	1	00020	00020	POLIZA INGRESOS DEL 21 MAYO 2022			0.00	5,678.00
00030	19/05/2022	1	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 MAYO 2022			0.00	6,382.00
00025	18/05/2022	1	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 MAYO 2022			0.00	5,975.00

00031	17/05/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MAYO 2022			0.00	5,763.00	
00030	16/05/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESOS DEL 16 MAYO 2022			0.00	5,606.00	
00029	13/05/2022	I	00013	00013	POLIZA DE INGRESOS DEL 13 MAYO 2022			0.00	5,433.00	
00030	12/05/2022	I	00012	00012	POLIZA DE INGRESOS DEL 12 MAYO 2022			0.00	6,727.00	
00023	11/05/2022	I	00011	00011	POLIZA DE INGRESOS DEL 11 MAYO 2022			0.00	5,494.00	
00024	09/05/2022	I	00009	00009	POLIZA DE INGRESOS DEL 09 MAYO 2022			0.00	6,043.00	
00027	06/05/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 MAYO 2022			0.00	3,046.00	
00022	04/05/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MAYO 2022			0.00	6,008.00	
00032	03/05/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MAYO 2022			0.00	5,871.00	
00027	02/05/2022	I	00002	00002	POLIZA DE INGRESOS DEL 02 MAYO 2022			0.00	7,018.00	
00023	01/05/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESOS 01 MAYO 2022			0.00	6,354.00	
00024	01/05/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESOS DEL 27 MAYO 2022			0.00	5,421.00	
00018	27/04/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 ABRIL 2022			0.00	5,430.00	
00027	26/04/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ABRIL 2022			0.00	6,488.00	
00027	25/04/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ABRIL 2022			0.00	6,297.00	
00017	22/04/2022	I	00020	00020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2022			0.00	5,993.00	
00022	22/04/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 ABRIL 2022			0.00	5,004.00	
00022	21/04/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2022			0.00	5,947.00	
00027	19/04/2022	I	00019	00019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2022			0.00	6,834.00	
00027	18/04/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2022			0.00	4,753.00	
00027	08/04/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2022			0.00	4,146.00	
00029	07/04/2022	I	00007	00007	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2022			0.00	5,456.00	
00027	06/04/2022	I	00006	00006	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2022			0.00	5,396.00	
00032	06/04/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2022			0.00	7,195.00	
00027	04/04/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2022			0.00	6,203.00	
00034	01/04/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2022			0.00	11,384.00	
00022	30/03/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MARZO 2022			0.00	5,832.00	
00023	28/03/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESOS DEL 28 MARZO 2022			0.00	771.00	
00027	25/03/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MARZO 2022			0.00	5,643.00	
00022	24/03/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MARZO 2022			0.00	6,917.00	
00027	23/03/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MARZO 2022			0.00	5,788.00	
00032	22/03/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 MARZO 2022			0.00	6,634.00	
00022	18/03/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESOS DEL 18 MARZO 2022			0.00	5,008.00	
00032	17/03/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MARZO 2022			0.00	5,827.00	
00027	16/03/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 MARZO 2022			0.00	6,417.00	
00032	15/03/2022	I	00015	00016	POLIZA INGRESO DEL 15 MARZO 2022			0.00	6,034.00	
00027	14/03/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESOS DEL 14 MARZO 2022			0.00	7,097.00	
00032	11/03/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESOS DEL 11 MARZO 2022			0.00	4,378.00	
00032	10/03/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESOS DEL 10 MARZO 2022			0.00	5,016.00	
00032	09/03/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESOS DEL 09 MARZO 2022			0.00	4,450.00	
00027	08/03/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESOS DEL 08 MARZO 2022			0.00	6,099.00	
00032	07/03/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 MARZO 2022			0.00	5,644.00	
00032	04/03/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MARZO 2022			0.00	4,796.00	
00022	03/03/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MARZO 2022			0.00	5,494.00	
00032	01/03/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 MARZO 2022			0.00	14,792.00	
00027	01/03/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESOS DEL 29 MARZO 2022			0.00	4,670.00	
00032	24/02/2022	I	00024	00024	INGRESOS DEL DIA 24 FEBRERO 2022			0.00	6,168.00	
00028	23/02/2022	I	00023	00023	INGRESOS DEL DIA 23 FEBRERO 2022			0.00	6,526.00	
00032	22/02/2022	I	00022	00022	INGRESOS DEL DIA 22 FEBRERO 2022			0.00	7,014.00	
00032	21/02/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 FEBRERO 2022			0.00	7,115.00	
00032	18/02/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 FEBRERO 2022			0.00	6,076.00	
00027	17/02/2022	I	00017	00017	INGRESOS DEL DIA 17 FEBRERO 2022			0.00	7,256.00	
00027	16/02/2022	I	00016	00016	INGRESOS DEL DIA 16 FEBRERO 2022			0.00	7,351.00	
00028	15/02/2022	I	00015	00015	INGRESOS DEL DIA 15 FEBRERO 2022			0.00	7,422.00	
00027	14/02/2022	I	00014	00014	INGRESOS DEL DIA 14 FEBRERO 2022			0.00	6,302.00	
00032	11/02/2022	I	00011	00011	INGRESOS DEL DIA 11 FEBRERO 2022			0.00	5,901.00	
00032	10/02/2022	I	00010	00010	INGRESOS DEL DIA 10 FEBRERO 2022			0.00	6,172.00	
00027	09/02/2022	I	00009	00009	INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2022			0.00	6,475.00	
00032	08/02/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO 2022			0.00	5,690.00	
00032	04/02/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 FEBRERO 2022			0.00	4,692.00	
00032	03/02/2022	I	00003	00003	INGRESOS DEL DIA 03 FEBRERO 2022			0.00	6,298.00	
00027	02/02/2022	I	00002	00002	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2022			0.00	5,920.00	
00032	01/02/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 FEBRERO 2022			0.00	11,864.00	
00017	28/01/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 ENERO 2022			0.00	4,323.00	
00017	27/01/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 ENERO 2022			0.00	5,764.00	
00022	26/01/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ENERO 2022			0.00	5,465.00	
00027	25/01/2022	I	00025	00026	POLIZA INGRESO DEL 25 ENERO 2022			0.00	5,785.00	
00022	24/01/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 ENERO 2022			0.00	3,999.00	
00028	21/01/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 ENERO 2022			0.00	3,092.00	
00017	20/01/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 ENERO 2021			0.00	2,985.00	
00028	19/01/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 ENERO 2021			0.00	2,375.00	
00027	18/01/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 ENERO 2022			0.00	2,913.00	
00032	17/01/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 ENERO 2022			0.00	3,214.00	
00027	14/01/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 ENERO 2022			0.00	1,255.00	
00022	13/01/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 ENERO 2022			0.00	1,211.00	

00027	12/01/2022	I	00012	00012	CAPTURA INGRESOS DEL 12 ENERO 2022			0.00	1,038.00		
00022	11/01/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 ENERO 2022			0.00	1,196.00		
00022	10/01/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 ENERO 2022			0.00	1,946.00		
00022	07/01/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 ENERO 2022			0.00	465.00		
00017	06/01/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 ENERO 2022			0.00	459.00		
00022	05/01/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL 05 ENERO 2022			0.00	858.00		
00022	04/01/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL 04 ENERO 2022			0.00	66.00		
					TOTAL:			0.00	1,429,894.00		
4173	000000001	000000000000000001		0018	Ingresos diversos	0.00		0.00	1,007,612.50	1,007,612.50	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	29/12/2022	I	00036	00036	Ingresos diversos			0.00	4,257.00		
00006	26/12/2022	I	00036	00036	Ingresos diversos			0.00	6,696.00		
00023	20/12/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO 20 DICIEMBRE 2022			0.00	50.00		
00030	16/12/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022			0.00	1,440.00		
00038	15/12/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022			0.00	860.00		
00025	14/12/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022			0.00	36.00		
00035	13/12/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022			0.00	366.00		
00002	13/12/2022	I	00031	00031	ING EXAMENES PORTACION ARMAS INCORP 2022 FACT -D44E2974B538			0.00	114,000.00		
00029	12/12/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022			0.00	131.00		
00035	09/12/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022			0.00	14,482.00		
00036	08/12/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022			0.00	6,469.00		
00035	07/12/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022			0.00	2,700.00		
00041	06/12/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022			0.00	16,349.00		
00040	05/12/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022			0.00	15,939.00		
00017	03/12/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO 03 DICIEMBRE 2022			0.00	380.00		
00040	02/12/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022			0.00	3,438.00		
00049	01/12/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022			0.00	4,608.00		
00022	29/11/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO 29 NOVIEMBRE 2022			0.00	576.00		
00028	28/11/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 NOVIEMBRE 2022			0.00	870.00		
00029	25/11/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO 25 NOVIEMBRE 2022			0.00	2,153.00		
00036	24/11/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO 24 NOVIEMBRE 2022			0.00	468.00		
00034	23/11/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 NOVIEMBRE 2022			0.00	1,517.00		
00035	22/11/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 NOVIEMBRE 2022			0.00	1,285.00		
00017	18/11/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 NOVIEMBRE 2022			0.00	161.00		
00035	18/11/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO 18 NOVIEMBRE 2022			0.00	935.00		
00040	17/11/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO 17 NOVIEMBRE 2022			0.00	961.00		
00034	16/11/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 NOVIEMBRE 2022			0.00	3,273.00		
00040	15/11/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 NOVIEMBRE 2022			0.00	2,908.00		
00030	14/11/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 NOVIEMBRE 2022			0.00	2,132.00		
00013	12/11/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 NOVIEMBRE 2022			0.00	48.00		
00040	11/11/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 NOVIEMBRE 2022			0.00	3,066.00		
00034	10/11/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 NOVIEMBRE 2022			0.00	2,645.00		
00035	09/11/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 NOVIEMBRE 2022			0.00	2,818.00		
00040	08/11/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 NOVIEMBRE 2022			0.00	6,752.00		
00043	07/11/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 NOVIEMBRE 2022			0.00	6,895.00		
00012	05/11/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 NOVIEMBRE 2022			0.00	269.00		
00041	04/11/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 NOVIEMBRE 2022			0.00	8,226.00		
00048	03/11/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 NOVIEMBRE 2022			0.00	8,300.00		
00049	01/11/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 NOVIEMBRE 2022			0.00	245.00		
00054	01/11/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 NOVIEMBRE 2022			0.00	0.00		
00022	31/10/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESO DEL 31 OCTUBRE 2022			0.00	399.00		
00027	28/10/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 OCTUBRE 2022			0.00	952.00		
00029	26/10/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 OCTUBRE 2022			0.00	36.00		
00029	25/10/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 OCTUBRE 2022			0.00	1,930.00		
00030	24/10/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 OCTUBRE 2022			0.00	1,756.00		
00035	21/10/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 OCTUBRE 2022			0.00	978.00		
00040	20/10/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 OCTUBRE 2022			0.00	1,007.00		
00034	19/10/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 OCTUBRE 2022			0.00	836.00		
00044	18/10/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 OCTUBRE 2022			0.00	54,370.00		
00035	17/10/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 OCTUBRE 2022			0.00	5,360.00		
00040	14/10/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 OCTUBRE 2022			0.00	1,412.00		
00039	13/10/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 OCTUBRE 2022			0.00	4,824.00		
00035	12/10/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 OCTUBRE 2022			0.00	5,132.00		
00038	11/10/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 OCTUBRE 2022			0.00	5,076.00		
00038	10/10/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 OCTUBRE 2022			0.00	3,972.00		
00042	07/10/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 OCTUBRE 2022			0.00	4,216.00		
00041	06/10/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 OCTUBRE 2022			0.00	5,234.00		
00035	05/10/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 OCTUBRE 2022			0.00	9,046.00		
00047	04/10/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 OCTUBRE 2022			0.00	10,824.00		
00035	03/10/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 OCTUBRE 2022			0.00	7,601.00		
00054	01/10/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022			0.00	1,252.00		
00012	30/09/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO 30 SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,608.00		
00033	29/09/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022			0.00	360.00		
00029	28/09/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,922.00		
00035	27/09/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022			0.00	518.00		

00030	26/09/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022			0.00	360.00	
00036	23/09/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022			0.00	902.00	
00029	22/09/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022			0.00	668.00	
00034	21/09/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022			0.00	736.00	
00034	20/09/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022			0.00	5,856.00	
00039	19/09/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,128.00	
00031	14/09/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,132.00	
00034	13/09/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,214.00	
00034	12/09/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,942.00	
00036	09/09/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022			0.00	5,278.00	
00035	08/09/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022			0.00	3,495.00	
00040	06/09/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022			0.00	6,080.00	
00037	05/09/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022			0.00	8,106.00	
00036	02/09/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022			0.00	6,894.00	
00068	01/09/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022			0.00	7,334.00	
00029	01/09/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022			0.00	4,656.00	
00034	30/08/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO DEL 30 AGOSTO 2022			0.00	3,790.00	
00034	29/08/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 AGOSTO 2022			0.00	194.00	
00036	26/08/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 AGOSTO 2022			0.00	5,065.00	
00030	25/08/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 AGOSTO 2022			0.00	455.00	
00030	24/08/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 AGOSTO 2022			0.00	818.00	
00035	23/08/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 AGOSTO 2022			0.00	1,044.00	
00036	22/08/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 AGOSTO 2022			0.00	2,130.00	
00036	19/08/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 AGOSTO 2022			0.00	2,295.00	
00042	18/08/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 AGOSTO 2022			0.00	736.00	
00037	17/08/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 AGOSTO 2022			0.00	2,808.00	
00037	16/08/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DE AGOSTO 2022			0.00	1,349.00	
00031	15/08/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DE AGOSTO 2022			0.00	3,482.00	
00025	12/08/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 DE AGOSTO 2022			0.00	5,954.00	
00029	11/08/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO 11 DE AGOSTO 2022			0.00	4,285.00	
00030	10/08/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO 10 DE AGOSTO 2022			0.00	2,457.00	
00035	09/08/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DE AGOSTO 2022			0.00	5,595.00	
00034	08/08/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DE AGOSTO 2022			0.00	4,838.00	
00035	05/08/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DE AGOSTO 2022			0.00	9,301.00	
00035	04/08/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO 04 DE AGOSTO 2022			0.00	9,296.00	
00031	03/08/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO 03 DE AGOSTO 2022			0.00	10,216.00	
00034	02/08/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DE AGOSTO 2022			0.00	15,379.00	
00038	01/08/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DE AGOSTO 2022			0.00	30,392.00	
00017	28/07/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 JULIO 2022			0.00	5,650.00	
00017	27/07/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 JULIO 2022			0.00	1,050.00	
00017	26/07/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 JULIO 2022			0.00	1,200.00	
00016	25/07/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 JULIO 2022			0.00	2,400.00	
00033	21/07/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JULIO 2022			0.00	5,487.00	
00028	20/07/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JULIO 2022			0.00	1,544.00	
00034	19/07/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 JULIO 2022			0.00	2,526.00	
00035	18/07/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 JULIO 2022			0.00	1,106.00	
00029	15/07/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JULIO 2022			0.00	1,098.00	
00030	14/07/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JULIO 2022			0.00	2,341.00	
00031	13/07/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JULIO 2022			0.00	4,178.00	
00035	12/07/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 JULIO 2022			0.00	2,382.00	
00030	11/07/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 JULIO 2022			0.00	4,104.00	
00034	08/07/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 JULIO 2022			0.00	4,374.00	
00035	07/07/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 JULIO 2022			0.00	5,412.50	
00029	06/07/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 JULIO 2022			0.00	5,018.00	
00035	05/07/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 JULIO 2022			0.00	8,748.00	
00035	04/07/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 JULIO 2022			0.00	8,806.00	
00043	01/07/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESO DEL 01 JULIO 2022			0.00	5,780.00	
00028	01/07/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JULIO 2022			0.00	2,702.00	
00007	30/06/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO DEL 30 JUNIO 2022			0.00	72.00	
00027	29/06/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 JUNIO 2022			0.00	374.00	
00034	28/06/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 JUNIO 2022			0.00	1,376.00	
00029	27/06/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 JUNIO 2022			0.00	1,141.00	
00030	23/06/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 JUNIO 2022			0.00	1,155.00	
00024	22/06/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JUNIO 2022			0.00	1,242.00	
00035	21/06/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JUNIO 2022			0.00	926.00	
00030	20/06/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JUNIO 2022			0.00	720.00	
00029	17/06/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 JUNIO 2022			0.00	1,098.00	
00031	16/06/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 JUNIO 2022			0.00	1,134.00	
00028	15/06/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JUNIO 2022			0.00	2,320.00	
00035	14/06/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JUNIO 2022			0.00	1,656.00	
00036	13/06/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JUNIO 2022			0.00	2,248.00	
00034	10/06/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 JUNIO 2022			0.00	3,766.00	
00029	09/06/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 DE JUNIO 2022			0.00	1,972.00	
00029	08/06/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 DE JUNIO 2022			0.00	4,260.00	
00035	07/06/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 DE JUNIO 2022			0.00	7,148.00	

00034	09/06/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESOS DEL 08 JUNIO 2022			0.00	7,860.00
00034	03/06/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 JUNIO 2022			0.00	7,642.00
00029	02/06/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESOS DEL 02 JUNIO 2022			0.00	6,850.00
00053	01/06/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 JUNIO 2022			0.00	6,974.00
00027	30/05/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MAYO 2022			0.00	200.00
00025	26/05/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESOS DEL 26 MAYO 2022			0.00	2,127.00
00024	25/05/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MAYO 2022			0.00	1,418.00
00033	24/05/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MAYO 2022			0.00	733.00
00035	23/05/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MAYO 2022			0.00	980.00
00039	20/05/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESOS DEL 21 MAYO 2022			0.00	44,951.00
00035	19/05/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 MAYO 2022			0.00	1,597.00
00030	18/05/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 MAYO 2022			0.00	3,266.00
00039	17/05/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MAYO 2022			0.00	3,671.00
00035	16/05/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESOS DEL 16 MAYO 2022			0.00	1,404.00
00025	13/05/2022	I	00013	00013	POLIZA DE INGRESOS DEL 13 MAYO 2022			0.00	3,390.00
00035	12/05/2022	I	00012	00012	POLIZA DE INGRESOS DEL 12 MAYO 2022			0.00	5,801.00
00028	11/05/2022	I	00011	00011	POLIZA DE INGRESOS DEL 11 MAYO 2022			0.00	2,916.00
00029	09/05/2022	I	00009	00009	POLIZA DE INGRESOS DEL 09 MAYO 2022			0.00	4,716.00
00032	06/05/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 MAYO 2022			0.00	5,738.00
00027	04/05/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MAYO 2022			0.00	6,278.00
00037	03/05/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MAYO 2022			0.00	7,214.00
00032	02/05/2022	I	00002	00002	POLIZA DE INGRESOS DEL 02 MAYO 2022			0.00	6,362.00
00028	01/05/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESOS 01 MAYO 2022			0.00	1,673.00
00029	01/05/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESOS DEL 27 MAYO 2022			0.00	1,460.00
00023	27/04/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 ABRIL 2022			0.00	350.00
00032	26/04/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ABRIL 2022			0.00	782.00
00032	25/04/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ABRIL 2022			0.00	2,077.00
00022	22/04/2022	I	00020	00020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2022			0.00	1,779.00
00027	22/04/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 ABRIL 2022			0.00	1,674.00
00027	21/04/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2022			0.00	1,416.00
00032	19/04/2022	I	00019	00019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2022			0.00	1,340.00
00032	18/04/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2022			0.00	3,612.00
00032	08/04/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2022			0.00	2,610.00
00034	07/04/2022	I	00007	00007	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2022			0.00	4,592.00
00032	06/04/2022	I	00006	00006	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2022			0.00	12,030.00
00037	05/04/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2022			0.00	9,420.00
00032	04/04/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2022			0.00	11,042.00
00039	01/04/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2022			0.00	6,484.00
00027	30/03/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MARZO 2022			0.00	738.00
00029	28/03/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESOS DEL 28 MARZO 2022			0.00	742.00
00032	25/03/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MARZO 2022			0.00	1,626.00
00027	24/03/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MARZO 2022			0.00	414.00
00032	23/03/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MARZO 2022			0.00	627.00
00037	22/03/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 MARZO 2022			0.00	363.00
00027	18/03/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESOS DEL 18 MARZO 2022			0.00	864.00
00037	17/03/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MARZO 2022			0.00	2,736.00
00032	16/03/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 MARZO 2022			0.00	2,883.00
00037	15/03/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 MARZO 2022			0.00	2,793.00
00032	14/03/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESOS DEL 14 MARZO 2022			0.00	3,714.00
00037	11/03/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESOS DEL 11 MARZO 2022			0.00	2,382.00
00037	10/03/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESOS DEL 10 MARZO 2022			0.00	1,686.00
00037	09/03/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESOS DEL 09 MARZO 2022			0.00	1,978.00
00032	08/03/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESOS DEL 08 MARZO 2022			0.00	5,244.00
00037	07/03/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 MARZO 2022			0.00	6,292.00
00037	04/03/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MARZO 2022			0.00	7,458.00
00027	03/03/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MARZO 2022			0.00	5,006.00
00037	01/03/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 MARZO 2022			0.00	11,448.00
00032	01/03/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESOS DEL 29 MARZO 2022			0.00	966.00
00037	24/02/2022	I	00024	00024	INGRESOS DEL DIA 24 FEBRERO 2022			0.00	588.00
00033	23/02/2022	I	00023	00023	INGRESOS DEL DIA 23 FEBRERO 2022			0.00	210.00
00037	22/02/2022	I	00022	00022	INGRESOS DEL DIA 22 FEBRERO 2022			0.00	2,115.00
00037	21/02/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 FEBRERO 2022			0.00	1,975.00
00037	18/02/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 FEBRERO 2022			0.00	1,581.00
00032	17/02/2022	I	00017	00017	INGRESOS DEL DIA 17 FEBRERO 2022			0.00	1,738.00
00032	16/02/2022	I	00016	00016	INGRESOS DEL DIA 16 FEBRERO 2022			0.00	1,104.00
00031	15/02/2022	I	00015	00015	INGRESOS DEL DIA 15 FEBRERO 2022			0.00	2,055.00
00032	14/02/2022	I	00014	00014	INGRESOS DEL DIA 14 FEBRERO 2022			0.00	1,892.00
00037	11/02/2022	I	00011	00011	INGRESOS DEL DIA 11 FEBRERO 2022			0.00	2,432.00
00037	10/02/2022	I	00010	00010	INGRESOS DEL DIA 10 FEBRERO 2022			0.00	1,002.00
00032	09/02/2022	I	00009	00009	INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2022			0.00	4,847.00
00037	08/02/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO 2022			0.00	1,670.00
00037	04/02/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 FEBRERO 2022			0.00	2,794.00
00037	03/02/2022	I	00003	00003	INGRESOS DEL DIA 03 FEBRERO 2022			0.00	2,196.00
00032	02/02/2022	I	00002	00002	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2022			0.00	4,428.00
00037	01/02/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 FEBRERO 2022			0.00	3,988.00

00022	28/01/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 ENERO 2022			0.00	864.00		
00022	27/01/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 ENERO 2022			0.00	582.00		
00027	26/01/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ENERO 2022			0.00	316.00		
00032	25/01/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ENERO 2022			0.00	288.00		
00027	24/01/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 ENERO 2022			0.00	2,606.00		
00033	21/01/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 ENERO 2022			0.00	2,112.00		
00022	20/01/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 ENERO 2021			0.00	2,644.00		
00033	19/01/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 ENERO 2021			0.00	3,324.00		
00032	18/01/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 ENERO 2022			0.00	3,068.00		
00037	17/01/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 ENERO 2022			0.00	9,984.00		
00032	14/01/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 ENERO 2022			0.00	10,802.00		
00027	13/01/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 ENERO 2022			0.00	516.00		
00032	12/01/2022	I	00012	00012	CAPTURA INGRESOS DEL 12 ENERO 2022			0.00	570.00		
00027	11/01/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 ENERO 2022			0.00	1,428.00		
00027	10/01/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 ENERO 2022			0.00	5,032.00		
00027	07/01/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 ENERO 2022			0.00	3,596.00		
00022	06/01/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 ENERO 2022			0.00	222.00		
00027	05/01/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL 05 ENERO 2022			0.00	4,590.00		
00027	04/01/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL 04 ENERO 2022			0.00	1,110.00		
					TOTAL:			0.00	1,007,612.50		
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00		5,163,039.09	163,185,760.23	158,022,721.14	
4223	000000001	000000000000000001		0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00		5,163,039.09	163,185,760.23	158,022,721.14	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	21/12/2022	D	00001	00001	REG. ISSEMYM MES NOVIEMBRE 2022 F -924A68B2259A Y DICIEMBRE 2022 F -ADB1F68C7433			0.00	2,005,639.42		
00008	21/12/2022	D	00001	00001	REG. ISSEMYM MES NOVIEMBRE 2022 F -924A68B2259A Y DICIEMBRE 2022 F -ADB1F68C7433			0.00	50,797.58		
00002	13/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR SUBSIDIO DICIEMBRE 2022 FACT -BEFF90AFAAD5 Y - B50084DDA5DC			0.00	3,468,455.51		
00008	13/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR SUBSIDIO DICIEMBRE 2022 FACT -BEFF90AFAAD5 Y - B50084DDA5DC			0.00	86,493.67		
00002	13/12/2022	I	00033	00033	PARTICIPACIONES CORRESP. A DICIEMBRE 2022 FACT- 676206DC81AD			0.00	8,000,000.00		
00002	30/11/2022	I	00032	00032	SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	3,468,455.51		
00008	30/11/2022	I	00032	00032	SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	86,493.67		
00014	30/11/2022	I	00032	00032	SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	264,478.13		
00002	29/11/2022	I	00031	00031	2a. PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2022 FACT. -E3446BACE40A			0.00	3,269,230.77		
00002	14/11/2022	I	00030	00030	1a. PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2022 FACT. -BF72DC254629			0.00	3,269,230.77		
00002	09/11/2022	D	00001	00001	REGISTRO ISSEMYM OCTUBRE 2022 F-DA3AC72F8884 NOV 2022			0.00	1,988,893.21		
00002	31/10/2022	D	00004	00004	REGISTRO ISSEMYM DEL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,988,893.21		
00002	30/10/2022	I	00034	00034	SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	86,493.67		
00008	30/10/2022	I	00034	00034	SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	965,558.45		
00014	30/10/2022	I	00034	00034	SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	31,627.47		
00020	30/10/2022	I	00034	00034	SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	26,325.78		
00026	30/10/2022	I	00034	00034	SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	3,468,455.51		
00032	30/10/2022	I	00034	00034	SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	36,111.28		
00038	30/10/2022	I	00034	00034	SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	185,510.18		
00044	30/10/2022	I	00034	00034	SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	192,774.70		
00002	25/10/2022	I	00033	00033	2 o. PAGO PARTICIPACIONES DE OCTUBRE 2022			0.00	3,269,230.77		
00002	13/10/2022	I	00032	00032	1ER. PAGO PARTICIPACIONES DE OCTUBRE 2022			0.00	3,269,230.77		
00002	30/09/2022	D	00005	00005	REGISTRO ISSEMYM MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	50,797.58		
00002	30/09/2022	I	00033	00033	SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	109,857.35		
00008	30/09/2022	I	00033	00033	SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,289,509.45		
00014	30/09/2022	I	00033	00033	SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	61,285.96		
00020	30/09/2022	I	00033	00033	SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	240,000.00		
00026	30/09/2022	I	00033	00033	SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	3,468,455.51		
00002	28/09/2022	I	00032	00032	2er. PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2022 FACT. 121BB8255C44			0.00	3,269,230.77		
00002	12/09/2022	I	00031	00031	1er. PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2022 FACT. E1733D91			0.00	3,269,230.77		
00002	31/08/2022	D	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	1,944,520.74		
00002	31/08/2022	I	00033	00033	REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022			0.00	768,000.00		
00008	31/08/2022	I	00033	00033	REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022			0.00	768,000.00		
00014	31/08/2022	I	00033	00033	REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022			0.00	3,468,455.51		
00020	31/08/2022	I	00033	00033	REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022			0.00	128,894.18		
00026	31/08/2022	I	00033	00033	REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022			0.00	141,209.62		
00032	31/08/2022	I	00033	00033	REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022			0.00	308,664.20		
00038	31/08/2022	I	00033	00033	REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022			0.00	29,207.35		
00044	31/08/2022	I	00033	00033	REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022			0.00	21,909.01		
00050	31/08/2022	I	00033	00033	REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022			0.00	8,709,669.21		
00056	31/08/2022	I	00033	00033	REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022			0.00	159,326.00		
00062	31/08/2022	I	00033	00033	REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022			0.00	143,904.62		
00068	31/08/2022	I	00033	00033	REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022			0.00	168,800.10		
00002	30/08/2022	I	00035	00035	2a. PARTICIPACIONES DE AGOSTO 2022 FACT -B37D90680672			0.00	3,269,230.77		
00002	12/08/2022	I	00034	00034	1er. PARTICIPACIONES DE AGOSTO 2022 FACT -D8068129EFBE			0.00	3,269,230.77		
00002	30/07/2022	D	00007	00007	Subsidios para Gastos de Operación			3,269,230.77	0.00		
00002	30/07/2022	D	00008	00008	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	3,269,230.77		
00002	30/07/2022	D	00009	00009	Subsidios para Gastos de Operación			1,893,808.32	0.00		
00002	30/07/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022			0.00	1,397,265.60		
00008	30/07/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022			0.00	768,000.00		
00014	30/07/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022			0.00	768,000.00		
00020	30/07/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022			0.00	3,468,455.51		

00026	30/07/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022			0.00	146,301.27		
00032	30/07/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022			0.00	146,301.27		
00038	30/07/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022			0.00	195,667.90		
00044	30/07/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022			0.00	708,986.37		
00050	30/07/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022			0.00	146,301.27		
00056	30/07/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022			0.00	102,338.91		
00002	29/07/2022	D	00004	00004	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	1,938,097.73		
00002	29/07/2022	D	00010	00010	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	1,893,808.82		
00002	27/07/2022	I	00030	00030	2.a. . PARTICIPACION JULIO 2022 FACT 65310EDC070E			0.00	3,269,230.77		
00002	15/07/2022	I	00029	00029	1er. PARTICIPACION JULIO 2022 FACT 6EE11D363DE0			0.00	3,269,230.77		
00002	30/06/2022	I	00031	00031	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	1,934,157.83		
00002	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	666,365.70		
00008	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	768,000.00		
00014	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	768,000.00		
00020	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	252,166.05		
00026	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	3,468,455.51		
00032	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	146,301.27		
00038	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	146,301.27		
00044	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	177,457.87		
00050	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	708,986.37		
00056	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	146,301.27		
00062	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	110,687.12		
00068	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	49,102.98		
00002	30/06/2022	I	00033	00033	1er. PARTICIPACIONES MES DE JUNIO 2022			0.00	3,269,230.77		
00002	30/06/2022	I	00034	00034	2a. INGRESO PARTICIPACIONES MES DE JUNIO 2022			0.00	3,269,230.77		
00002	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022			0.00	768,000.00		
00008	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022			0.00	768,000.00		
00014	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022			0.00	1,031,817.15		
00020	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022			0.00	708,986.37		
00026	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022			0.00	708,986.37		
00032	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022			0.00	146,301.27		
00038	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022			0.00	146,301.27		
00044	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022			0.00	141,565.93		
00050	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022			0.00	146,301.27		
00056	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022			0.00	252,166.05		
00062	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022			0.00	284,049.08		
00002	31/05/2022	I	00037	00037	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE MAYO 2022 FACT 9826598B			0.00	1,893,808.82		
00002	27/05/2022	I	00036	00036	2a. PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO 2022 FACT A6800E			0.00	3,269,230.77		
00002	13/05/2022	I	00035	00035	PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO 2022 FACT C8A6259			0.00	3,269,230.77		
00002	11/05/2022	D	00001	00001	REGISTRO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM ABRIL 2022 FACT 61758C01 DEL 11/05/202			0.00	840,986.60		
00002	30/04/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS ABRIL 2022			0.00	708,986.37		
00008	30/04/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS ABRIL 2022			0.00	352,354.75		
00014	30/04/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS ABRIL 2022			0.00	206,127.56		
00020	30/04/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS ABRIL 2022			0.00	768,000.00		
00026	30/04/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS ABRIL 2022			0.00	1,031,817.15		
00032	30/04/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS ABRIL 2022			0.00	768,000.00		
00038	30/04/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS ABRIL 2022			0.00	227,075.94		
00044	30/04/2022	I	00032	00032	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	125,581.61		
00002	28/04/2022	I	00031	00031	PARTICIPACIONES SEGUNDO PARCIAL CORRESP ABRIL 2022 FACTURA FOLIO 22680 ABRIL 2022 DEPOSITO 02 MAYO 2022			0.00	3,269,230.77		
00002	11/04/2022	I	00030	00030	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	3,269,230.77		
00002	31/03/2022	D	00009	00009	Subsidios para Gastos de Operación X issemym			0.00	1,732,868.62		
00008	31/03/2022	D	00009	00009	Subsidios para Gastos de Operación x issemym			0.00	1,928,792.25		
00010	31/03/2022	D	00009	00009	Subsidios para Gastos de Operación x issemym			0.00	1,903,800.85		
00002	31/03/2022	I	00035	00035	2 a. PARTICIPACIONES CORRESP A MARZO 2022 FACTURA F4D169C7B9			0.00	3,269,230.77		
00002	17/03/2022	I	00034	00034	1ER. PARTICIPACION CORRESP A MARZO 2022 FACTURA 653786			0.00	3,269,230.77		
00002	03/03/2022	I	00036	00036	PARTICIPACION ADICIONAL DEL MES DE ENERO 2022 FACT C51C344DA			0.00	845,653.85		
00002	03/03/2022	I	00037	00037	2a. PARTICIPACION FEBRERO 2022 FACT 2CC4CFA73360			0.00	3,692,308.54		
00002	14/02/2022	I	00027	00027	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2022			0.00	2,846,153.00		
00002	01/02/2022	I	00028	00028	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A ENERO DEPOSITADAS EN FEBRERO 2022			0.00	2,953,396.69		
00002	31/01/2022	I	00032	00032	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A ENERO 2022			0.00	2,500,000.00		
00008	31/01/2022	I	00032	00032	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A ENERO 2022			0.00	238,911.00		
					TOTAL:			5,163,089.09	163,185,780.29		
4311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00		0.00	396,575.93	396,575.93	
4311	000000001	0060000000000001		0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00		0.00	396,575.93	396,575.93	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	30/12/2022	D	00012	00012	REGISTRO DE INTERES POR INVERSION DE DICIEMBRE 2022			0.00	33,931.08		
00002	30/12/2022	D	00013	00013	REGISTRO DE INTERES BANCARIO AZTECA MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	365.88		
00002	30/12/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE INTERES BANCARIO MIFEL MES DE DICIEMBRE			0.00	6.59		
00002	30/11/2022	D	00016	00016	REGISTRO INTERES DE NOVIEMBRE 2022 (INVERSION)			0.00	61,911.44		
00002	30/11/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE INTERES MIFEL CTA. 1600599859 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	7.18		
00002	30/11/2022	D	00018	00018	REGISTRO DE INTERES AZTECA CTA. 0172 0167260133 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	461.47		
00002	31/10/2022	D	00014	00014	REGISTRO INTERES MIFEL CTA. 1600599859 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	9.35		
00002	31/10/2022	D	00015	00015	REGISTRO INTERES AZTECA CTA. 0172 0167260133 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	203.72		
00002	31/10/2022	D	00017	00017	REGISTRO INTERES DE OCTUBRE (INVERSION)			0.00	60,192.03		

00002	30/09/2022	D	00013	00013	REGISTRO INTERES MIFEL CTA.1600599859 DEL MES [redacted] PTIEMBRE			0.00	9.04		
00002	30/09/2022	D	00014	00014	REGISTRO INTERES AZTECA DEL MES DE SEPTIEM[redacted]22			0.00	566.59		
00002	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO INTERES DE AGOSTO AFIRME (INVERSION)			0.00	48,347.70		
00002	31/08/2022	D	00010	00010	REGISTRO INTERES AGOSTO DE LA CUENTA 00020708965 AFIRME (INVERSION)			0.00	68,433.35		
00002	31/08/2022	D	00011	00011	REGISTRO INTERES AGOSTO DE LA CUENTA 000131157797 AFIRME			0.00	9.05		
00002	31/08/2022	D	00012	00012	REGISTRO INTERES AGOSTO DE LA CUENTA 1600599859 MIFEL			0.00	106.86		
00002	31/08/2022	D	00013	00013	REGISTRO INTERES AGOSTO DE LA CUENTA 0172 0167260133 AZTECA			0.00	618.89		
00002	31/07/2022	D	00044	00044	REGISTRO INTERES JULIO DE LA CUENTA 00020708965 AFIRME (INVERSION)			0.00	39,162.06		
00002	31/07/2022	D	00045	00045	REGISTRO DE INTERES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 DE LA CUENTA 1600599859 MIFEL			0.00	1,190.23		
00002	31/07/2022	D	00046	00046	REGISTRO DE INTERES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 DE LA CUENTA 0172 0167260133 AZTECA			0.00	282.98		
00002	30/06/2022	D	00004	00004	REGISTRO DE INTERES MIFEL 1600599859 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	623.41		
00002	30/06/2022	D	00005	00005	REGISTRO DE INTERES AZTECA 0172 0167260133 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 .			0.00	267.41		
00002	30/06/2022	D	00007	00007	REGISTRO INTERES JUNIO DE LA CUENTA. 00020708965 AFIRME (INVERSION)			0.00	48,794.62		
00002	30/06/2022	D	00011	00011	REGISTRO DE INTERES AFIRME CUENTA.000131157797 JUNIO 2022			0.00	2.73		
00002	31/05/2022	D	00005	00005	REGISTRO DE INTERES MIFEL. 1600599859 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			0.00	699.93		
00002	31/05/2022	D	00006	00006	REGISTRO DE INTERES AZTECA, 0172 0167260133 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	159.05		
00002	31/05/2022	D	00010	00010	REGISTRO DE INTERES DE LA CUENTA 000131157797 AFIRME MES DE MAYO 2022			0.00	2.19		
00002	31/05/2022	D	00011	00011	REGISTRO INTERES ABRIL Y MAYO DE LA CUENTA 00020708965 AFIRME (INVERSION)			0.00	494.00		
00008	31/05/2022	D	00011	00011	REGISTRO INTERES ABRIL Y MAYO DE LA CUENTA 00020708965 AFIRME (INVERSION)			0.00	31,375.24		
00002	30/04/2022	D	00008	00008	REGISTRO DE INTERES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL MIFEL CUENTA. 1600599859			0.00	1,286.63		
00002	30/04/2022	D	00009	00009	REGISTRO DE INTERES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL BANCO AZTECA CUENTA. 1720167260133			0.00	108.23		
00002	28/04/2022	D	00011	00011	REGISTRO DE INTERES NUM. CUENTA 000131157797 AFIRME			0.00	12.01		
00002	28/04/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE INTERES NUM. CUENTA 00020708965 AFIRME (INVERSION)			0.00	416.67		
00002	31/03/2022	I	00032	00032	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros			0.00	954.76		
00002	01/03/2022	I	00033	00033	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros			0.00	116.16		
00002	28/02/2022	I	00028	00028	INTERESES GANADOS : 01/02/2022 A 28/02/2022			0.00	363.17		
00002	01/02/2022	I	00029	00029	INTERESES GANADOS : 01/02/2022 A 28/02/2022 BANCO AZTECA			0.00	1.23		
00002	31/01/2022	D	00001	00001	REGISTRO DE INTERES DEL MES DE ENERO CUENTA. 1600599859			0.00	142.92		
					TOTAL:			0.00	396,575.93		
4319					Otros Ingresos Financieros	0.00		0.00	0.56	0.56	
4319 000000001 000000000000000001 0001					Otros Ingresos Financieros	0.00		0.00	0.56	0.56	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	13/10/2022	I	00035	00035	Otros Ingresos Financieros			0.00	0.02		
00008	13/10/2022	I	00035	00035	Otros Ingresos Financieros			0.00	0.51		
00002	08/08/2022	I	00032	00032	REGISTRO INGRESO FINANCIERO 08/08/2022			0.00	0.02		
00002	25/07/2022	I	00031	00031	Otros Ingresos Financieros			0.00	0.01		
					TOTAL:			0.00	0.56		
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		0.00	8,172,820.11	8,172,820.11	
4399 000000001 000000000000000001 0007					Otros Ingresos por Donativos	0.00		0.00	8,172,820.11	8,172,820.11	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	28/12/2022	D	00002	00002	Otros Ingresos por Donativos			0.00	36,314.64		
00008	28/12/2022	D	00002	00002	Otros Ingresos por Donativos			0.00	23,194.40		
00014	28/12/2022	D	00002	00002	Otros Ingresos por Donativos			0.00	30,938.50		
00020	28/12/2022	D	00002	00002	Otros Ingresos por Donativos			0.00	25,520.00		
00026	28/12/2022	D	00002	00002	Otros Ingresos por Donativos			0.00	11,901.12		
00002	28/12/2022	I	00034	00034	Otros Ingresos por Donativos			0.00	80,220.00		
00008	28/12/2022	I	00034	00034	Otros Ingresos por Donativos			0.00	93,600.00		
00020	28/12/2022	I	00034	00034	Otros Ingresos por Donativos			0.00	25,520.00		
00002	09/12/2022	I	00037	00037	Otros Ingresos por Donativos			0.00	180.00		
00008	09/12/2022	I	00037	00037	Otros Ingresos por Donativos			0.00	360.00		
00014	09/12/2022	I	00037	00037	Otros Ingresos por Donativos			0.00	360.00		
00020	09/12/2022	I	00037	00037	Otros Ingresos por Donativos			0.00	180.00		
00002	30/11/2022	D	00002	00002	REG. DONACION PROD LACTEO Y PISO CERAMICO OCT Y NOV 2022			0.00	29,997.40		
00008	30/11/2022	D	00002	00002	REG. DONACION PROD LACTEO Y PISO CERAMICO OCT Y NOV 2022			0.00	35,134.00		
00014	30/11/2022	D	00002	00002	REG. DONACION PROD LACTEO Y PISO CERAMICO OCT Y NOV 2022			0.00	42,854.48		
00020	30/11/2022	D	00002	00002	REG. DONACION PROD LACTEO Y PISO CERAMICO OCT Y NOV 2022			0.00	6,930.00		
00026	30/11/2022	D	00002	00002	REG. DONACION PROD LACTEO Y PISO CERAMICO OCT Y NOV 2022			0.00	325,368.73		
00002	31/10/2022	D	00003	00003	Otros Ingresos por Donativos			0.00	7,414.00		
00008	31/10/2022	D	00003	00003	Otros Ingresos por Donativos			0.00	6,930.00		
00002	30/09/2022	D	00006	00006	DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	27,269.25		
00009	30/09/2022	D	00006	00006	DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	6,643,500.00		
00014	30/09/2022	D	00006	00006	DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	7,500.00		
00020	30/09/2022	D	00006	00006	DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	22,592.00		
00026	30/09/2022	D	00006	00006	DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	7,383.00		
00032	30/09/2022	D	00006	00006	DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	33,367.50		
00002	25/08/2022	D	00002	00002	Otros Ingresos por Donativos			0.00	30,734.73		
00008	25/08/2022	D	00002	00002	Otros Ingresos por Donativos			0.00	26,480.48		
00014	25/08/2022	D	00002	00002	Otros Ingresos por Donativos			0.00	34,676.16		
00020	25/08/2022	D	00002	00002	Otros Ingresos por Donativos			0.00	30,723.76		
00002	29/07/2022	D	00011	00011	Otros Ingresos por Donativos			0.00	78,160.00		
00008	29/07/2022	D	00011	00011	Otros Ingresos por Donativos			0.00	9,438.84		

00014	29/07/2022	D	00011	00011	Otros Ingresos por Donativos			0.00	227,034.47		
00002	29/07/2022	D	00012	00012	Otros Ingresos por Donativos			0.00	20,236.33		
00008	29/07/2022	D	00012	00012	Otros Ingresos por Donativos			0.00	27,098.72		
00014	29/07/2022	D	00012	00012	Otros Ingresos por Donativos			0.00	19,982.30		
00020	29/07/2022	D	00012	00012	Otros Ingresos por Donativos			0.00	38,634.30		
00026	29/07/2022	D	00012	00012	Otros Ingresos por Donativos			0.00	14,090.00		
00032	29/07/2022	D	00012	00012	Otros Ingresos por Donativos			0.00	1.00		
00003	30/06/2022	I	00035	00035	Otros Ingresos por Donativos			0.00	80,000.00		
00008	30/06/2022	I	00035	00035	Otros Ingresos por Donativos			0.00	15,000.00		
					TOTAL:			0.00	8,172,820.11		
5100					Gastos de Funcionamiento	0.00	177,057,020.05	1,480,065.92		175,586,954.13	
5100	A00301000	02020201010214010	1131		Sueldo base	0.00	409,976.40	0.00		409,976.40	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00001	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022		23,090.94	0.00			
00001	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022		23,090.94	0.00			
00001	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022		23,090.94	0.00			
00001	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022		23,090.94	0.00			
00001	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022		23,090.94	0.00			
00001	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022		23,090.94	0.00			
00001	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		23,090.94	0.00			
00001	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		23,090.94	0.00			
00001	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022		23,090.94	0.00			
00001	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022		23,090.94	0.00			
00001	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022		23,090.94	0.00			
00001	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022		23,090.94	0.00			
00001	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022		23,090.96	0.00			
00001	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022		23,090.96	0.00			
00001	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022		7,951.53	0.00			
00001	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022		23,090.96	0.00			
00001	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022		7,951.53	0.00			
00001	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL		7,951.53	0.00			
00001	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022		7,951.53	0.00			
00001	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022		7,951.53	0.00			
00001	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022		7,951.53	0.00			
00001	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022		7,951.53	0.00			
00001	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022		7,951.53	0.00			
					TOTAL:		409,976.40	0.00			
5100	A00301000	02020201010214010	1321		Prima vacacional	0.00	5,218.46	0.00		5,218.46	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00260	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022		3,795.78	0.00			
00274	29/07/2022	E	00071	00071	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,121.04	0.00			
00260	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022		301.64	0.00			
					TOTAL:		5,218.46	0.00			
5100	A00301000	02020201010214010	1322		Aguinaldo	0.00	44,979.09	0.00		44,979.09	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00001	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022		44,979.09	0.00			
					TOTAL:		44,979.09	0.00			
5100	A00301000	02020201010214010	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	41,370.33	0.00		41,370.33	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00001	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		4,642.03	0.00			
00001	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		4,629.66	0.00			
00001	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		4,625.89	0.00			
00001	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		4,677.89	0.00			
00001	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		4,661.40	0.00			
00001	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		4,668.74	0.00			
00001	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		4,659.21	0.00			
00001	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		3,144.59	0.00			
00001	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		1,611.24	0.00			
00001	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,615.00	0.00			
00001	28/02/2022	D	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		817.57	0.00			
00001	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,617.15	0.00			
					TOTAL:		41,370.33	0.00			
5100	A00301000	02020201010214010	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	30,696.81	0.00		90,696.81	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00260	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		3,444.40	0.00			
00188	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		3,435.22	0.00			
00260	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		3,432.39	0.00			
00186	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		3,471.00	0.00			
00267	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		3,458.77	0.00			
00274	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		3,464.21	0.00			
00274	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		3,457.15	0.00			
00274	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		2,333.30	0.00			
00196	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		1,195.54	0.00			
00274	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,198.27	0.00			
00274	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		606.64	0.00			

00274	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sist[illegible]rio de reparto			1,199.92		0.00	
					TOTAL:			30,696.81		0.00	
5100 A00301000 02020201010214010I 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		6,195.79		0.00	6,195.79
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00519	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			693.31		0.00	
00371	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			692.45		0.00	
00519	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			692.20		0.00	
00371	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			699.68		0.00	
00533	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			698.30		0.00	
00547	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			698.11		0.00	
00547	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			696.53		0.00	
00547	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			473.82		0.00	
00391	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			241.26		0.00	
00547	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			242.09		0.00	
00512	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			124.56		0.00	
00547	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			243.50		0.00	
					TOTAL:			6,195.79		0.00	
5100 A00301000 02020201010214010I 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		8,187.25		0.00	8,187.25
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00778	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			918.67		0.00	
00556	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			916.22		0.00	
00778	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			915.46		0.00	
00556	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			925.76		0.00	
00799	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			922.50		0.00	
00820	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			923.95		0.00	
00820	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			922.07		0.00	
00820	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			622.32		0.00	
00586	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			318.87		0.00	
00820	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			319.59		0.00	
00792	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			161.80		0.00	
01100	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			320.04		0.00	
					TOTAL:			8,187.25		0.00	
5100 A00301000 02020201010214810I 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		12,497.94		0.00	12,497.94
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01037	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,402.36		0.00	
00741	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,398.62		0.00	
01037	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,397.47		0.00	
00741	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,413.19		0.00	
01065	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,408.21		0.00	
01093	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,410.42		0.00	
01093	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,407.55		0.00	
01093	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			949.98		0.00	
00781	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			486.75		0.00	
01093	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			487.86		0.00	
01065	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			246.99		0.00	
00827	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			488.54		0.00	
					TOTAL:			12,497.94		0.00	
5100 A00301000 02020201010214010I 2111					Materiales y útiles de oficina	0.00		6,976.39		0.00	6,976.39
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00065	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			72.00		0.00	
00092	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,856.00		0.00	
00015	01/11/2022	d	00004	00004	COMPROBACION DEL CH 178 ANGELICA ARANA COLÍN			4,183.29		0.00	
00008	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			206.70		0.00	
00120	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			197.50		0.00	
00288	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			299.00		0.00	
00092	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			161.90		0.00	
					TOTAL:			6,976.39		0.00	
5100 A00301000 02020201010214010I 2711					Vestuario y uniformes	0.00		83,392.28		0.00	83,392.28
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	07/11/2022	C	00002	00002	CH 231 GASTOS POR COMPROBAR JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			21,564.52		0.00	
00214	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			714.00		0.00	
00001	14/07/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. F-3280 A ORIGINALES MONTREAL S.A. DE C.V.			55,680.00		0.00	
00036	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			433.00		0.00	
00015	25/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. AAA1D807,AAA1CE73,AAA189C7 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES			5,000.76		0.00	
					TOTAL:			83,392.28		0.00	
5100 A00301000 02020201010214010I 2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		1,856.00		0.00	1,856.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	21/04/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. D564CE LHECATECH S.A DE C.V POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO			1,856.00		0.00	
					TOTAL:			1,856.00		0.00	
5100 A00301000 02020201010214010I 3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00		5,104.00		0.00	5,104.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	18/03/2022	E	00034	00034	PAGO DE FACT. E1249 A LA C. LAURA PATRICIA GARCIA SANCHEZ POR CERTIFICACION DE PODER NOTARIAL			3,480.00		0.00	
00204	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			1,624.00		0.00	
					TOTAL:			5,104.00		0.00	

5100 A00301000 02020201010214010					3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, [redacted] lacustres	0.00		8,531.56	0.00	8,531.56
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A DE C.V. DE LAS FACT.					
00001	30/12/2022	D	00048	00048		1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1526,1528,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			8,531.56	0.00	
						TOTAL:			8,531.56	0.00	
5100 A00301000 02020201010214010					3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00		12,415.73	0.00	12,415.73
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER	
00015	30/04/2022	E	00041	00041		REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,059.00	0.00	
00064	01/04/2022	C	00006	00006		CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			2,849.02	0.00	
00127	31/03/2022	C	00001	00001		REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			2,623.00	0.00	
00106	28/02/2022	E	00029	00029		REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			65.50	0.00	
00127	28/02/2022	E	00029	00029		REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			594.80	0.00	
00260	28/02/2022	E	00029	00029		REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			780.52	0.00	
00287	28/02/2022	E	00029	00029		REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			950.00	0.00	
00281	28/02/2022	E	00029	00029		REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			1,328.00	0.00	
00296	28/02/2022	E	00029	00029		REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			1,069.00	0.00	
00330	28/02/2022	E	00029	00029		REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			1,596.89	0.00	
						TOTAL:			12,415.73	0.00	
5100 A00301000 02020201010214010					3992	Gastos de servicios menores	0.00		2,988.99	0.00	2,988.99
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER	
00309	05/06/2022	C	00038	00038		REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,333.00	0.00	
00022	30/04/2022	E	00041	00041		REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			162.00	0.00	
00085	31/03/2022	C	00001	00001		REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			690.00	0.00	
00134	31/03/2022	C	00001	00001		REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			253.00	0.00	
00099	28/02/2022	E	00029	00029		REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			246.99	0.00	
00085	20/01/2022	E	00025	00025		REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			304.00	0.00	
						TOTAL:			2,988.99	0.00	
5100 A00302000 01080301010314010					1121	Sueldo base	0.00		969,394.92	0.00	969,394.92
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER	
00008	31/12/2022	E	00072	00072		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			40,391.41	0.00	
00008	31/12/2022	E	00073	00073		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			40,391.41	0.00	
00008	30/11/2022	E	00074	00074		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			40,391.41	0.00	
00008	30/11/2022	E	00075	00075		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			40,391.41	0.00	
00008	31/10/2022	E	00091	00091		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			40,391.41	0.00	
00008	31/10/2022	E	00092	00092		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			40,391.41	0.00	
00008	30/09/2022	E	00080	00080		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			40,391.41	0.00	
00008	30/09/2022	E	00081	00081		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			40,391.41	0.00	
00008	31/08/2022	E	00057	00057		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			40,391.41	0.00	
00008	31/08/2022	E	00058	00058		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			40,391.41	0.00	
00008	29/07/2022	E	00070	00070		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			40,391.41	0.00	
00008	29/07/2022	E	00071	00071		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			40,391.41	0.00	
00008	30/06/2022	E	00095	00095		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			40,391.50	0.00	
00008	30/06/2022	E	00096	00096		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			40,391.50	0.00	
00008	31/05/2022	E	00050	00050		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			40,391.50	0.00	
00008	31/05/2022	E	00051	00051		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			40,391.50	0.00	
00008	30/04/2022	E	00043	00043		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			40,391.50	0.00	
00008	30/04/2022	E	00044	00044		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			40,391.50	0.00	
00057	31/03/2022	E	00069	00069		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			40,391.50	0.00	
00050	31/03/2022	E	00070	00070		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			40,391.50	0.00	
00071	28/02/2022	E	00030	00030		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			40,391.50	0.00	
00057	28/02/2022	E	00031	00031		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			40,391.50	0.00	
00074	31/01/2022	D	00003	00003		PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			40,391.50	0.00	
00001	31/01/2022	E	00031	00031		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			40,391.50	0.00	
						TOTAL:			969,394.92	0.00	
5100 A00302000 01080301010314010					1321	Prima vacacional	0.00		11,765.43	0.00	11,765.43
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER	
00267	31/12/2022	E	00072	00072		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			6,639.71	0.00	
00281	29/07/2022	E	00071	00071		Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,319.86	0.00	
00267	30/04/2022	E	00043	00043		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			1,805.86	0.00	
						TOTAL:			11,765.43	0.00	
5100 A00302000 01080301010314010					1322	Aguinaldo	0.00		106,235.20	0.00	106,235.20
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER	
00008	31/12/2022	E	00074	00074		PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			106,235.20	0.00	
						TOTAL:			106,235.20	0.00	
5100 A00302000 01080301010314010					1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		98,175.45	0.00	98,175.45
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER	
00008	30/12/2022	E	00071	00071		REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			8,120.00	0.00	
00008	30/11/2022	D	00019	00019		REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			8,098.35	0.00	
00008	31/10/2022	E	00090	00090		REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			8,091.68	0.00	
00008	30/09/2022	D	00018	00018		REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			8,182.71	0.00	
00008	31/08/2022	E	00060	00060		REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			8,153.87	0.00	
00008	29/07/2022	E	00073	00073		REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			8,166.70	0.00	
00008	30/06/2022	E	00098	00098		REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			8,150.06	0.00	
00008	31/05/2022	E	00053	00053		REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			8,158.73	0.00	
00008	30/04/2022	D	00014	00014		REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			8,164.63	0.00	

00008	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de s[illegible]			8,203.31		0.00	
00008	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salu[illegible]			6,450.76		0.00	
00008	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			6,214.65		0.00	
					TOTAL:			99,175.45		0.00	
5100	A00302000	01080301010103140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		72,846.86		0.00	72,846.86
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00267	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			6,025.06		0.00	
00191	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			6,009.00		0.00	
00267	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			6,004.50		0.00	
00191	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			6,071.59		0.00	
00274	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			6,050.19		0.00	
00281	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			6,059.71		0.00	
00281	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			6,047.36		0.00	
00281	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			6,053.79		0.00	
00201	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			6,073.02		0.00	
00281	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			6,086.87		0.00	
00281	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			6,270.48		0.00	
00281	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			6,095.29		0.00	
					TOTAL:			72,846.86		0.00	
5100	A00302000	01080301010103140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		14,734.63		0.00	14,734.63
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00526	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,212.76		0.00	
00376	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,211.22		0.00	
00526	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,210.82		0.00	
00376	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,223.90		0.00	
00540	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,221.49		0.00	
00554	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,221.15		0.00	
00554	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,218.40		0.00	
00554	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,226.96		0.00	
00398	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,225.53		0.00	
00554	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,229.77		0.00	
00519	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,295.70		0.00	
00564	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,236.93		0.00	
					TOTAL:			14,734.63		0.00	
5100	A00302000	01080301010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		19,429.08		0.00	19,429.08
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00785	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,606.96		0.00	
00561	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,602.68		0.00	
00785	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,601.36		0.00	
00561	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,619.37		0.00	
00806	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,613.67		0.00	
00827	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,616.20		0.00	
00827	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,612.91		0.00	
00827	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,614.69		0.00	
00591	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,619.75		0.00	
00827	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,623.44		0.00	
00799	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,672.42		0.00	
01107	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,625.69		0.00	
					TOTAL:			19,429.08		0.00	
5100	A00302000	01080301010103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		29,658.75		0.00	29,658.75
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01044	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,453.05		0.00	
00746	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			2,446.51		0.00	
01044	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,444.49		0.00	
00746	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,471.99		0.00	
01072	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,463.28		0.00	
01100	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,467.16		0.00	
01100	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,462.13		0.00	
01100	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,464.75		0.00	
00788	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,472.57		0.00	
01100	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,478.21		0.00	
01072	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,552.97		0.00	
00834	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,481.64		0.00	
					TOTAL:			29,658.75		0.00	
5100	A00302000	01080301010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		6,981.23		0.00	6,981.23
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00071	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			788.80		0.00	
00078	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			269.91		0.00	
00176	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,695.00		0.00	
00001	08/11/2022	C	00003	00003	CH 232 GASTOS POR COMPROBAR XOCHITL RODRIGUEZ GARCIA			458.00		0.00	
00015	08/11/2022	C	00003	00003	CH 232 GASTOS POR COMPROBAR XOCHITL RODRIGUEZ GARCIA			132.00		0.00	
00001	09/09/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. A 2177 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			704.12		0.00	
00108	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			219.00		0.00	
00302	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			2,714.40		0.00	
					TOTAL:			6,981.23		0.00	

5100 A00302000 01080301010314010I 3261					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00		48,488.00		0.00	48,488.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00051	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÓN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. FACT. 74,80,83,94,102,103,93,92,104,105,106,95			3,828.00		0.00	
00001	25/11/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. 95 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			6,380.00		0.00	
00001	25/11/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. 84 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			6,380.00		0.00	
00001	25/11/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 73 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			6,380.00		0.00	
00001	12/10/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. 63 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			6,380.00		0.00	
00022	22/08/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.51,52,53,54,55 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			6,380.00		0.00	
00001	09/06/2022	E	00017	00017	PAGO FACT. 46 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			6,380.00		0.00	
00001	09/06/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. 34 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			6,380.00		0.00	
					TOTAL:			48,488.00		0.00	
5100 A00302000 01080301010314010I 3352					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admvos	0.00		5,800.00		0.00	5,800.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	14/10/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. 0167 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			5,800.00		0.00	
					TOTAL:			5,800.00		0.00	
5100 A00302000 01080301010314010I 3611					Gastos de publicidad y propaganda	0.00		9,280.00		0.00	9,280.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	16/08/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. AAA1F47C, AAA1198C,AAA110EB AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			3,712.00		0.00	
00008	11/03/2022	E	00016	00016	PAGO DE LAS FACT. AAA1C9BE, AAA1339B AL C. ALBERTO MUNOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE LONAS IMPRESAS			5,568.00		0.00	
					TOTAL:			9,280.00		0.00	
5100 A00304000 01050205010714010I 1131					Sueldo base	0.00		994,901.29		0.00	994,901.29
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00015	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			43,402.97		0.00	
00015	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			43,402.97		0.00	
00015	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			43,402.97		0.00	
00015	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			43,402.97		0.00	
00015	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			43,402.97		0.00	
00015	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			43,402.97		0.00	
00015	30/09/2022	E	00060	00060	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			43,402.97		0.00	
00015	30/09/2022	E	00061	00061	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			43,402.97		0.00	
00015	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			43,402.97		0.00	
00015	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			43,402.97		0.00	
00002	29/07/2022	D	00003	00003	RECLASIFICACION DE ASIENTO CONTABLE POLIZA DE EGRESOS 43 DEL MES DE ABRIL 2022			40,675.14		0.00	
00016	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			38,221.90		0.00	
00015	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			40,536.67		0.00	
00015	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			40,675.14		0.00	
00015	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			34,886.88		0.00	
00015	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			40,675.14		0.00	
00015	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			40,675.14		0.00	
00016	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			40,675.14		0.00	
00036	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			40,675.14		0.00	
00036	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			40,675.14		0.00	
00036	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			21,847.96		0.00	
00050	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			18,827.18		0.00	
00036	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			40,675.14		0.00	
00041	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			21,847.96		0.00	
00063	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			18,827.18		0.00	
00008	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			18,827.18		0.00	
00015	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			21,847.96		0.00	
					TOTAL:			994,901.29		0.00	
5100 A00304000 01050205010714010I 1321					Prima vacacional	0.00		52,967.21		40,675.14	12,292.07
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00274	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			6,980.29		0.00	
00001	29/07/2022	D	00003	00003	RECLASIFICACION DE ASIENTO CONTABLE POLIZA DE EGRESOS 43 DEL MES DE ABRIL 2022			0.00		40,675.14	
00288	29/07/2022	E	00071	00071	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			5,141.51		0.00	
00015	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			40,675.14		0.00	
00274	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			2,170.27		0.00	
					TOTAL:			52,967.21		40,675.14	
5100 A00304000 01050205010714010I 1322					Aguinaldo	0.00		106,427.24		0.00	106,427.24
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00015	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			106,427.24		0.00	
					TOTAL:			106,427.24		0.00	
5100 A00304000 01050205010714010I 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00		104,121.82		0.00	104,121.82
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00015	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			8,725.42		0.00	
00011	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			8,702.16		0.00	
00015	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			8,694.99		0.00	
00011	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			8,792.81		0.00	
00015	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			8,761.82		0.00	
00015	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			7,941.83		0.00	
00015	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			7,622.99		0.00	
00015	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			8,216.02		0.00	
00011	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			8,242.11		0.00	
00015	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			8,260.92		0.00	

00022	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de s[illegible]			3,378.31		0.00	
00015	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de sal[illegible]			6,510.10		0.00	
00016	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			8,272.34		0.00	
					TOTAL:			104,121.82		0.00	
5100	A00304000	01050205010714010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		74,751.89		0.00	74,751.89
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00274	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			6,474.28		0.00	
00199	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			6,457.02		0.00	
00274	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			6,451.70		0.00	
00196	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			6,524.28		0.00	
00281	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			6,901.29		0.00	
00288	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			5,892.86		0.00	
00288	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			5,656.27		0.00	
00288	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			6,096.31		0.00	
00208	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			6,115.66		0.00	
00288	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			6,129.61		0.00	
00288	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			6,314.52		0.00	
00288	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			6,138.09		0.00	
					TOTAL:			74,751.89		0.00	
5100	A00304000	01050205010714010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		15,119.20		0.00	15,119.20
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00533	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,303.18		0.00	
00361	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,301.52		0.00	
00533	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,301.10		0.00	
00381	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,315.16		0.00	
00547	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,312.56		0.00	
00561	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,187.55		0.00	
00561	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,139.61		0.00	
00561	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,235.53		0.00	
00401	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,234.13		0.00	
00561	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,238.40		0.00	
00526	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,304.80		0.00	
00561	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,245.61		0.00	
					TOTAL:			15,119.20		0.00	
5100	A00304000	01050205010714010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		19,937.29		0.00	19,937.29
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00792	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,726.78		0.00	
00566	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,722.17		0.00	
00792	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,720.75		0.00	
00568	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,740.11		0.00	
00813	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,733.98		0.00	
00834	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,571.70		0.00	
00834	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,508.60		0.00	
00834	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,625.96		0.00	
00696	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,631.13		0.00	
00834	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,634.84		0.00	
00806	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,684.16		0.00	
01114	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,637.11		0.00	
					TOTAL:			19,937.29		0.00	
5100	A00304000	01050205010714010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		30,434.55		0.00	30,434.55
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01051	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,635.94		0.00	
00751	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			2,628.92		0.00	
01051	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,626.75		0.00	
00751	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,656.30		0.00	
01079	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,646.94		0.00	
01107	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,399.22		0.00	
01107	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,302.90		0.00	
01107	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,482.06		0.00	
00781	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,489.94		0.00	
01107	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,495.61		0.00	
01079	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,570.90		0.00	
00941	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,499.07		0.00	
					TOTAL:			30,434.55		0.00	
5100	A00304000	01050205010714010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		10,599.84		0.00	10,599.84
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	14/09/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			10,599.84		0.00	
					TOTAL:			10,599.84		0.00	
5100	A00304000	01050205010714010 1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00		18,792.00		0.00	18,792.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÓN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. FACT. 74,80,83,84,102,103,93,92,104,105,106,95			2,668.00		0.00	
00056	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÓN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. FACT. 74,80,83,84,102,103,93,92,104,105,106,95			2,668.00		0.00	
00001	25/11/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. 4578 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			10,788.00		0.00	
00001	12/10/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. 84 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			2,668.00		0.00	

					TOTAL:			18,792.00	0.00	
5100 A00305000 01050206040114010 1 1131					Sueldo base	0.00		389,777.00	0.00	389,777.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00022	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			16,634.23	0.00	
00022	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			16,634.23	0.00	
00022	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			16,634.23	0.00	
00022	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			16,634.23	0.00	
00022	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			16,634.23	0.00	
00022	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			16,634.23	0.00	
00022	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			16,634.23	0.00	
00022	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			16,634.23	0.00	
00022	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			16,634.23	0.00	
00022	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			16,634.23	0.00	
00022	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			16,634.23	0.00	
00022	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			16,634.23	0.00	
00022	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			16,634.16	0.00	
00022	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			16,634.16	0.00	
00022	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			16,634.16	0.00	
00022	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			16,634.16	0.00	
00533	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACACIONAL 2022			16,634.16	0.00	
00022	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			16,634.16	0.00	
00043	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			16,634.16	0.00	
00043	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			16,634.16	0.00	
00043	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			16,634.16	0.00	
00043	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			16,634.16	0.00	
00046	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			16,634.16	0.00	
00022	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			7,190.48	0.00	
					TOTAL:			389,777.00	0.00	
5100 A00305000 01050206040114010 1 1321					Prima vacacional	0.00		5,055.11	0.00	5,055.11
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00281	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			2,734.40	0.00	
00295	29/07/2022	E	00071	00071	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,367.20	0.00	
00281	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			953.51	0.00	
					TOTAL:			5,055.11	0.00	
5100 A00305000 01050206040114010 1 1322					Aguinaldo	0.00		42,661.59	0.00	42,661.59
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00022	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			42,661.59	0.00	
					TOTAL:			42,661.59	0.00	
5100 A00305000 01050206040114010 1 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00		36,047.91	0.00	36,047.91
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00022	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			3,344.02	0.00	
00016	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			3,335.11	0.00	
00022	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			3,332.36	0.00	
00016	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			3,369.85	0.00	
00022	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			3,357.98	0.00	
00022	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			3,363.26	0.00	
00022	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			3,356.38	0.00	
00022	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			3,359.95	0.00	
00016	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			3,370.62	0.00	
00022	28/02/2022	D	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			2,475.39	0.00	
00022	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			3,382.99	0.00	
					TOTAL:			36,047.91	0.00	
5100 A00305000 01050206040114010 1 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		29,254.35	0.00	29,254.35
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00281	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,481.27	0.00	
00201	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			2,474.66	0.00	
00281	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,472.62	0.00	
00201	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,500.44	0.00	
00288	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,491.63	0.00	
00295	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,495.55	0.00	
00295	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,490.44	0.00	
00295	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,493.09	0.00	
00211	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,501.01	0.00	
00295	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,506.71	0.00	
00296	28/02/2022	D	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,836.75	0.00	
01365	28/02/2022	D	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	0.00	
01373	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	0.00	
00295	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,510.18	0.00	
					TOTAL:			29,254.35	0.00	
5100 A00305000 01050206040114010 1 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		5,913.06	0.00	5,913.06
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00540	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			499.44	0.00	
00386	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			498.81	0.00	
00540	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			498.65	0.00	
00386	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			504.04	0.00	

00554	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDI[redacted]IES DE AGOSTO 2022			508.04	0.00		
00566	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIEN[redacted] MES DE JULIO 2022			502.90	0.00		
00568	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			501.77	0.00		
00565	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			505.29	0.00		
00405	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			504.70	0.00		
00566	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			506.44	0.00		
00533	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			376.99	0.00		
00569	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			509.39	0.00		
					TOTAL:			5,918.06	0.00		
5100	A00306000	0105020604011401 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		7,802.50	0.00	7,802.50	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00799	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			661.79	0.00		
00571	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			660.02	0.00		
00799	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			659.48	0.00		
00571	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			666.90	0.00		
00820	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			664.55	0.00		
00641	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			665.59	0.00		
00641	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			664.23	0.00		
00641	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			664.94	0.00		
00501	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			667.05	0.00		
00641	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			668.57	0.00		
00813	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			489.88	0.00		
01121	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			663.90	0.00		
					TOTAL:			7,802.50	0.00		
5100	A00305000	0105020604011401 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		11,910.65	0.00	11,910.65	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01058	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,010.23	0.00		
00756	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,007.54	0.00		
01058	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,006.71	0.00		
00756	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,018.03	0.00		
01086	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,014.44	0.00		
01114	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,016.04	0.00		
01114	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,013.96	0.00		
01114	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,015.04	0.00		
00798	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,018.26	0.00		
01114	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,020.58	0.00		
01085	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			747.82	0.00		
00846	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,022.00	0.00		
					TOTAL:			11,910.65	0.00		
5100	A00306000	0105020604011401 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		4,970.18	0.00	4,970.18	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	07/11/2022	C	00002	00002	CH 231 GASTOS POR COMPROBAR JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			4,970.18	0.00		
					TOTAL:			4,970.18	0.00		
5100	B00305000	0103010102811401 01	1121		Sueldo base	0.00		2,301,485.25	0.00	2,301,485.25	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00029	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			97,615.76	0.00		
00029	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			103,292.78	0.00		
00029	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			96,151.05	0.00		
00029	30/11/2022	E	00076	00076	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			97,513.85	0.00		
00029	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			98,111.31	0.00		
00029	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			91,650.98	0.00		
00029	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			98,111.31	0.00		
00029	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			98,111.31	0.00		
00029	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			98,111.31	0.00		
00029	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			98,111.31	0.00		
00028	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			94,374.63	0.00		
00029	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			94,374.65	0.00		
00029	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			94,374.69	0.00		
00029	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			94,374.69	0.00		
00029	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			94,374.69	0.00		
00029	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			98,759.55	0.00		
00022	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			92,949.30	0.00		
00029	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			92,949.30	0.00		
00050	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			66,578.76	0.00		
00064	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			35,814.22	0.00		
00057	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			92,949.30	0.00		
00057	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			66,578.76	0.00		
00065	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			5,039.24	0.00		
00062	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			21,331.30	0.00		
00060	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			66,578.76	0.00		
00064	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			26,370.54	0.00		
00050	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			66,578.76	0.00		
00068	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			31,926.44	0.00		
00029	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			21,347.96	0.00		
00036	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			66,578.76	0.00		

					TOTAL:			301,485.25		0.00	
5100 B00305000 0103010102011401 1321					Prima vacacional	0.00		27,500.17		0.00	27,500.17
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00286	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			15,191.44		0.00	
00302	29/07/2022	E	00071	00071	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			7,756.85		0.00	
00286	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			4,551.88		0.00	
					TOTAL:			27,500.17		0.00	
5100 B00305000 0103010102011401 1322					Aguinaldo	0.00		252,452.99		0.00	252,452.99
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00029	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			252,452.99		0.00	
					TOTAL:			252,452.99		0.00	
5100 B00305000 0103010102011401 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00		231,279.50		0.00	231,279.50
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00029	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			20,115.07		0.00	
00021	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			19,414.83		0.00	
00029	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			19,008.22		0.00	
00021	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			19,875.92		0.00	
00029	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			20,249.05		0.00	
00029	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			19,081.52		0.00	
00029	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			18,391.85		0.00	
00029	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			19,508.44		0.00	
00021	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			18,834.96		0.00	
00029	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			18,877.53		0.00	
00029	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			19,018.87		0.00	
00029	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			18,903.64		0.00	
					TOTAL:			231,279.50		0.00	
5100 B00305000 0103010102011401 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		171,609.95		0.00	171,609.95
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00288	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			14,925.44		0.00	
00208	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			14,405.86		0.00	
00288	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			14,104.15		0.00	
00208	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			14,747.98		0.00	
00295	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			15,024.85		0.00	
00302	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			14,158.53		0.00	
00302	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			13,646.79		0.00	
00302	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			14,475.31		0.00	
00216	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			13,975.28		0.00	
00302	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			14,007.17		0.00	
00302	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			14,112.05		0.00	
00302	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			14,026.54		0.00	
					TOTAL:			171,609.95		0.00	
5100 B00305000 0103010102011401 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		34,707.63		0.00	34,707.63
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00547	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			3,004.27		0.00	
00391	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			2,903.76		0.00	
00547	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,844.36		0.00	
00391	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,972.88		0.00	
00561	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			3,033.44		0.00	
00575	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,853.23		0.00	
00575	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,749.51		0.00	
00575	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,934.07		0.00	
00411	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,820.19		0.00	
00575	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			2,829.95		0.00	
00540	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			2,915.53		0.00	
00575	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			2,846.43		0.00	
					TOTAL:			34,707.63		0.00	
5100 B00305000 0103010102011401 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		45,770.60		0.00	45,770.60
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00806	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			3,980.81		0.00	
00576	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			3,842.23		0.00	
00806	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			3,761.76		0.00	
00576	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			3,933.48		0.00	
00827	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			4,007.32		0.00	
00846	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			3,776.26		0.00	
00846	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			3,639.78		0.00	
00846	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			3,860.75		0.00	
00806	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			3,727.39		0.00	
00648	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			3,755.69		0.00	
00620	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			3,763.87		0.00	
01128	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			3,741.06		0.00	
					TOTAL:			45,770.60		0.00	
5100 B00305000 0103010102011401 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		69,869.43		0.00	69,869.43
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01065	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			6,076.76		0.00	
00781	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			5,865.21		0.00	

01085	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]ES DE OCTUBRE 2022			5,742.58		0.00	
00761	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE [redacted]TIEMBRE 2022			6,004.50		0.00	
01093	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			6,117.23		0.00	
01121	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			5,764.52		0.00	
01121	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			5,956.17		0.00	
01121	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			5,893.49		0.00	
00801	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			5,689.91		0.00	
01121	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			5,702.89		0.00	
01093	28/02/2022	D	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			5,745.59		0.00	
00855	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			5,710.78		0.00	
					TOTAL:			69,869.43		0.00	
5100	B00305000	01030101020114010	1 2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		8,542.29		0.00	8,542.29
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00029	23/11/2022	C	00018	00018	CH 246 GASTOS POR COMPROBAR GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ			3,404.98		0.00	
00022	20/04/2022	E	00021	00021	PAGO FAC. AAA1C408,AAA19B66,AAA1182D,AAA1117D,AAA136A5 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.			4,919.31		0.00	
00036	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			218.00		0.00	
					TOTAL:			8,542.29		0.00	
5100	B00305000	01030101020114010	1 2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00		89,305.04		0.00	89,305.04
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00016	30/12/2022	D	00052	00052	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210,9282,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9346,9440,9493,9501			48,720.00		0.00	
00031	30/12/2022	D	00052	00052	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210,9282,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9346,9440,9493,9501			21,518.00		0.00	
00056	30/12/2022	D	00052	00052	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210,9282,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9346,9440,9493,9501			11,745.00		0.00	
00001	29/07/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. AAA1D61D AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÉNEZ			2,900.00		0.00	
00008	22/07/2022	C	00030	00030	CH. 147 ISANAMI PAREDES GOMEZ, FESTEJO DIA DEL ABOGADO			4,422.04		0.00	
					TOTAL:			89,305.04		0.00	
5100	B00305000	01030101020114010	1 3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00		58,255.22		0.00	58,255.22
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00046	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÓN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. FACT. 74,80,83,94,102,103,93,92,104,105,106,95			6,380.00		0.00	
00036	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619,			7,145.60		0.00	
00001	02/12/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. 4580 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA CURSO			8,073.60		0.00	
00001	08/09/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 9043 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			32,480.00		0.00	
00015	01/04/2022	E	00003	00003	PAGO FACT.1961,1962,1963 AL C. ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ RENTA DE MULTIFUNCIONAL			2,088.01		0.00	
00006	11/03/2022	E	00013	00013	PAGO FACT.1948,1949,1950 AL C. ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ POR EL ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS			2,088.01		0.00	
					TOTAL:			58,255.22		0.00	
5100	B00305000	01030101020114010	1 3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00		7,063.00		0.00	7,063.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	21/09/2022	C	00025	00025	PAGO CH-90 A LA C. ROSARIO ELIZABETH RINCON PLATA			7,063.00		0.00	
					TOTAL:			7,063.00		0.00	
5100	B00305000	01030101020114010	1 3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00		640,815.16		0.00	640,815.16
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00073	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15818,AAA18053,AAA1F3FE,AAA1C98A,AAA1D3B4,AAA1FE45,			32,199.38		0.00	
00036	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619,			29,406.00		0.00	
00001	02/12/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. 4582 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO PROCURADURIA			6,496.00		0.00	
00001	02/12/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 4579 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA JORNADA			6,496.00		0.00	
00001	02/12/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. 4578 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA CURSO			6,496.00		0.00	
00001	02/12/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. 4586 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			29,232.00		0.00	
00001	02/12/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. 4584 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			21,460.00		0.00	
00001	02/12/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. 4581 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			14,964.00		0.00	
00001	02/12/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. 4575 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			9,048.00		0.00	
00001	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			312.00		0.00	
00001	03/10/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. S 1083 SINGRUN S.A. DE C.V.			2,784.00		0.00	
00001	22/07/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. AAA12478 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			5,172.00		0.00	
00001	16/06/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. AAA1E570, AAA15190,AAA1615A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			2,088.00		0.00	
00008	16/06/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. AAA1E570, AAA15190,AAA1615A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			2,192.40		0.00	
00274	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,160.00		0.00	
00001	03/06/2022	E	00006	00006	PAGO DE LA FACT. AAA15BCF A LA C. MARISELA CRUZ ROMERO			116,940.64		0.00	
00001	02/06/2022	C	00005	00006	CH-69 AL C. GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS			2,954.01		0.00	
00001	20/05/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. 86557 AL C. REYNALDO PEREZ SANCHEZ			19,662.00		0.00	
00001	13/05/2022	E	00008	00008	PAGO FACT.AAA10CCE MARICELA CRUZ ROMERO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD			121,800.00		0.00	
00001	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,440.00		0.00	
00008	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			388.00		0.00	
00113	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			39.50		0.00	
00120	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			855.00		0.00	
00127	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			176.70		0.00	
00134	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			623.00		0.00	
00141	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			118.90		0.00	
00218	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			504.00		0.00	
00251	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,000.00		0.00	
00001	03/05/2022	C	00009	00009	CH-49 PAGO AL C.GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE EVENTO DIA DEL NIÑO			23,922.20		0.00	
00001	30/04/2022	D	00005	00005	REGISTRO FACT.R58 PENDIENTE SER PAG DEL C. RODRIGO ISLAS ESCALANTE			9,396.80		0.00	
00001	30/04/2022	E	00042	00042	PAGO ANTICIPO 20O FACT. R58 AL C. RODRIGO ISLAS ESCALANTE POR LA RENTA DE INFLABLES			29,365.00		0.00	

00001	26/04/2022	C	00018	00018	CH-39 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JAIME A[redacted]CASTAÑEDA LOPEZ			23,370.00		0.00	
00001	27/04/2022	E	00039	00039	PAGO FACT.D5AFE58F AL C. ALBERTO VIQUEZ ORTI[redacted]VICIO DE TRANSPORTE			6,496.00		0.00	
00001	28/04/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. 58 ANTICIPO 1ER AL C. RODRIGO ISLAS ESCALANTE POR LA RENTA DE INFLABLES			29,365.00		0.00	
00001	28/04/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. EAA49808 PARQUE ESTRELLA MEXICO, SA DE CV PAGO POR ACCESO AL PARQUE			7,020.00		0.00	
00001	28/04/2022	E	00038	00038	PAGO FACT.174 A LA C. CLAUDIA PATRICIA MERCADO ROJAS POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS CAPACITACION PROCURADORES EDO MEX.			49,648.00		0.00	
00001	07/04/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. AT2079 AL C. ATREYO TRAVEL & TOURS S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CDMX			6,960.00		0.00	
00085	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			245.00		0.00	
00106	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,482.41		0.00	
00189	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			315.13		0.00	
00113	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			956.00		0.00	
00323	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			12,376.09		0.00	
00106	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			890.00		0.00	
					TOTAL:			640,815.16		0.00	
5100	B00305000	0103010102011401	01	3992	Gastos de servicios menores	0.00		2,851.60		0.00	2,851.60
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	29/07/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. AAA1351A AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÉNEZ			580.00		0.00	
00084	13/07/2022	C	00026	00026	REEMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			573.00		0.00	
00113	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			527.00		0.00	
00001	20/04/2022	E	00022	00022	PAGO FACT.68 A LA C. CLAUDIA PATRICIA MERCADO ROJAS POR LA COMPRA DE LUNCH Y AGUA PARA JORNADA DE VACUNACION			1,171.60		0.00	
					TOTAL:			2,851.60		0.00	
5100	B00305000	0103040101011401	01	1131	Sueldo base	0.00		258,896.57		0.00	258,896.57
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00036	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			9,443.75		0.00	
00036	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			9,443.75		0.00	
00036	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			9,443.75		0.00	
00036	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			9,443.75		0.00	
00036	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			9,443.75		0.00	
00036	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			9,443.75		0.00	
00036	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			9,443.75		0.00	
00036	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			9,443.75		0.00	
00036	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			9,443.75		0.00	
00036	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			9,443.75		0.00	
00036	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			9,443.75		0.00	
00036	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			9,443.75		0.00	
00036	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			9,443.68		0.00	
00036	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			9,443.68		0.00	
00036	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			9,443.68		0.00	
00043	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			9,443.68		0.00	
00029	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			17,971.39		0.00	
00540	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACACIONAL 2022			9,443.68		0.00	
00036	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			9,443.68		0.00	
00064	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			9,443.68		0.00	
00078	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			20,498.14		0.00	
00312	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			9,443.68		0.00	
00061	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			20,498.14		0.00	
00373	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			11,054.46		0.00	
					TOTAL:			258,896.57		0.00	
5100	B00305000	0103040101011401	01	1321	Prima vacacional	0.00		2,686.84		0.00	2,686.84
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00295	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			1,552.40		0.00	
00308	29/07/2022	E	00071	00071	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			776.20		0.00	
00295	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			358.24		0.00	
					TOTAL:			2,686.84		0.00	
5100	B00305000	0103040101011401	01	1322	Aguinaldo	0.00		23,749.59		0.00	23,749.59
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00036	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			23,749.59		0.00	
					TOTAL:			23,749.59		0.00	
5100	B00305000	0103040101011401	01	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		25,384.79		0.00	25,384.79
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00036	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,898.50		0.00	
00028	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,893.44		0.00	
00036	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,891.88		0.00	
00026	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,913.17		0.00	
00036	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,906.42		0.00	
00036	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,909.42		0.00	
00036	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,905.51		0.00	
00036	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,907.54		0.00	
00028	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,913.60		0.00	
00036	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,917.96		0.00	
00039	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			3,283.82		0.00	
00038	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			3,043.53		0.00	
					TOTAL:			25,384.79		0.00	
5100	B00305000	0103040101011401	01	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		18,835.56		0.00	18,835.56
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		

00295	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDI[illegible]MES DE DICIEMBRE 2022			1,408.69	0.00		
00211	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENT[illegible]MES DE NOVIEMBRE 2022			1,404.94	0.00		
00285	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,403.78	0.00		
00211	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,419.57	0.00		
00302	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,414.57	0.00		
00309	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,416.60	0.00		
00309	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,413.99	0.00		
00309	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,415.40	0.00		
00221	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,419.89	0.00		
00309	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,415.13	0.00		
00309	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,436.60	0.00		
00309	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,258.30	0.00		
					TOTAL:			18,835.56	0.00		
5100	B00305000	01080401010140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		3,814.62	0.00	3,814.62	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00554	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			283.55	0.00		
00396	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			283.19	0.00		
00554	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			283.10	0.00		
00396	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			286.15	0.00		
00598	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			285.59	0.00		
00582	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			285.51	0.00		
00532	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			284.87	0.00		
00582	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			286.87	0.00		
00418	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			286.53	0.00		
00582	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			287.52	0.00		
00547	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			502.54	0.00		
00582	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			459.19	0.00		
					TOTAL:			3,814.62	0.00		
5100	B00305000	01080401010140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		5,023.69	0.00	5,023.69	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00613	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			375.72	0.00		
00581	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			374.72	0.00		
00813	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			374.41	0.00		
00581	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			378.62	0.00		
00834	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			377.28	0.00		
00855	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			377.88	0.00		
00855	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			377.10	0.00		
00855	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			377.51	0.00		
00611	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			378.70	0.00		
00855	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			379.56	0.00		
00827	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			649.87	0.00		
01135	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			602.32	0.00		
					TOTAL:			5,023.69	0.00		
5100	B00305000	01080401010140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		7,668.75	0.00	7,668.75	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01072	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			573.54	0.00		
00766	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			572.01	0.00		
01072	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			571.54	0.00		
00766	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			577.97	0.00		
01100	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			575.93	0.00		
01126	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			576.84	0.00		
01126	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			575.65	0.00		
01126	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			576.27	0.00		
00805	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			578.10	0.00		
01126	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			579.41	0.00		
01100	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			992.04	0.00		
00992	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			919.45	0.00		
					TOTAL:			7,668.75	0.00		
5100	B00305000	01080401010140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		4,552.58	0.00	4,552.58	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	14/11/2022	C	00009	00009	CH 236 EVENTO INAGURACIONCASA DE DIA RECUERDOS DEL AYER ANGELICA ARANA COLIN			4,552.58	0.00		
					TOTAL:			4,552.58	0.00		
5100	B00305000	01080401010140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		4,563.00	0.00	4,563.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00108	29/12/2022	D	00002	00002	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			401.00	0.00		
00239	29/12/2022	D	00002	00002	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			491.00	0.00		
00015	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			449.00	0.00		
00050	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			91.00	0.00		
00228	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			303.00	0.00		
00270	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			428.00	0.00		
00162	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			401.00	0.00		
00197	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 206			401.00	0.00		
00183	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,160.00	0.00		
00176	01/04/2022	C	00006	00006	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			438.00	0.00		
					TOTAL:			4,563.00	0.00		

5100 B00312000 0103050101051401011131					Sueldo base	0.00		413,341.49		0.00	413,341.49
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00043	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			17,971.35		0.00	
00043	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			17,971.35		0.00	
00043	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			17,971.35		0.00	
00043	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			17,971.35		0.00	
00043	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			17,971.35		0.00	
00043	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			17,971.35		0.00	
00043	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			17,971.35		0.00	
00043	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			17,971.35		0.00	
00043	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			17,971.35		0.00	
00043	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			17,971.35		0.00	
00043	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			17,971.35		0.00	
00043	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			17,971.35		0.00	
00043	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			17,971.39		0.00	
00043	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			17,971.39		0.00	
00043	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			17,971.39		0.00	
00050	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			17,971.39		0.00	
00043	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			17,971.39		0.00	
00029	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			17,971.39		0.00	
00029	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			17,971.39		0.00	
00029	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			12,778.36		0.00	
00064	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			5,193.03		0.00	
00029	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			17,971.39		0.00	
00034	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			12,778.36		0.00	
00067	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			5,193.03		0.00	
00043	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			5,193.03		0.00	
00050	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			12,778.36		0.00	
					TOTAL:			413,341.49		0.00	
5100 B00312000 0103050101051401011321					Prima vacacional	0.00		4,712.20		0.00	4,712.20
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00302	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			2,954.20		0.00	
00316	29/07/2022	E	00071	00071	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,304.61		0.00	
00302	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			453.39		0.00	
					TOTAL:			4,712.20		0.00	
5100 B00312000 0103050101051401011322					Aguinaldo	0.00		41,551.58		0.00	41,551.58
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00043	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			41,551.58		0.00	
					TOTAL:			41,551.58		0.00	
5100 B00312000 0103050101051401011412					Aportaciones de servicio de salud	0.00		43,681.19		0.00	43,681.19
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00043	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			3,612.83		0.00	
00031	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			3,603.20		0.00	
00043	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			3,600.23		0.00	
00031	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			3,640.73		0.00	
00043	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			3,627.90		0.00	
00043	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			3,633.61		0.00	
00043	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			3,626.20		0.00	
00043	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			3,630.06		0.00	
00031	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			3,641.59		0.00	
00043	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			3,649.89		0.00	
00043	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			3,760.00		0.00	
00043	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			3,654.95		0.00	
					TOTAL:			43,681.19		0.00	
5100 B00312000 0103050101051401011413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		32,411.54		0.00	32,411.54
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00302	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,680.73		0.00	
00216	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			2,673.58		0.00	
00302	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,671.38		0.00	
00216	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,701.43		0.00	
00309	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,691.91		0.00	
00316	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,696.15		0.00	
00316	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,690.65		0.00	
00316	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,693.51		0.00	
00228	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,702.07		0.00	
00316	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,708.23		0.00	
00316	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,789.93		0.00	
00316	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,711.97		0.00	
					TOTAL:			32,411.54		0.00	
5100 B00312000 0103050101051401011414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		6,555.86		0.00	6,555.86
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00561	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			538.59		0.00	
00401	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			538.91		0.00	
00561	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			538.73		0.00	
00401	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			544.55		0.00	

00575	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDI[redacted]MES DE AGOSTO 2022			543.48		0.00	
00569	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENT[redacted]MES DE JULIO 2022			543.33		0.00	
00569	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			542.10		0.00	
00569	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			545.91		0.00	
00421	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			545.27		0.00	
00569	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			547.16		0.00	
00554	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			576.49		0.00	
00569	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			550.34		0.00	
					TOTAL:			6,555.86		0.00	
5100	B00312000	0103050101051	40101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		8,644.60		0.00	8,644.60
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00820	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			714.99		0.00	
00566	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			713.08		0.00	
00820	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			712.49		0.00	
00686	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			720.51		0.00	
00841	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			717.97		0.00	
00862	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			719.10		0.00	
00862	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			717.63		0.00	
00862	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			718.40		0.00	
00618	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			720.68		0.00	
00862	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			722.32		0.00	
00834	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			744.11		0.00	
01142	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			723.32		0.00	
					TOTAL:			8,644.60		0.00	
5100	B00312000	0103050101051	40101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		13,196.05		0.00	13,196.05
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01079	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,091.43		0.00	
00771	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,088.52		0.00	
01079	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,087.63		0.00	
00771	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,099.86		0.00	
01107	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,095.99		0.00	
01135	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,097.71		0.00	
01135	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,095.47		0.00	
01135	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,096.64		0.00	
00811	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,100.12		0.00	
01136	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,102.63		0.00	
01107	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,135.89		0.00	
00869	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,104.16		0.00	
					TOTAL:			13,196.05		0.00	
5100	B00312000	0103050101051	40101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		3,364.00		0.00	3,364.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	28/10/2022	E	00081	00081	PAGO FACT. AAA10081 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			3,364.00		0.00	
					TOTAL:			3,364.00		0.00	
5100	B00312000	0103050101051	40101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00		49,184.00		0.00	49,184.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00036	30/12/2022	D	00052	00052	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210,9282,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9348,9440,9493,9501			5,800.00		0.00	
00001	29/08/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. 9183 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			33,060.00		0.00	
00001	29/07/2022	E	00058	00058	PAGO FACT.AAA105FC AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÉNEZ			10,324.00		0.00	
					TOTAL:			49,184.00		0.00	
5100	B00312000	0103050101051	40101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		1,876.00		0.00	1,876.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00155	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			455.00		0.00	
00253	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			352.00		0.00	
00274	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			515.00		0.00	
00253	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			554.00		0.00	
					TOTAL:			1,876.00		0.00	
5100	D00308000	0105020201011	40101	1131	Sueldo base	0.00		941,503.47		0.00	941,503.47
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00050	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			37,200.11		0.00	
00050	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			37,200.11		0.00	
00050	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			37,200.11		0.00	
00050	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			37,200.11		0.00	
00050	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			37,200.11		0.00	
00050	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			37,200.11		0.00	
00050	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			37,200.11		0.00	
00050	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			37,200.11		0.00	
00050	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			37,200.11		0.00	
00050	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			37,200.11		0.00	
00050	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			37,200.11		0.00	
00050	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			37,200.11		0.00	
00050	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			37,199.99		0.00	
00050	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			37,199.99		0.00	
00050	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			37,199.99		0.00	
00057	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			37,199.99		0.00	
00036	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			37,199.99		0.00	

00050	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA [redacted]			37,199.99		0.00	
00071	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			37,199.99		0.00	
00071	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			37,199.99		0.00	
00099	28/02/2022	E	00090	00090	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			37,199.99		0.00	
00071	28/02/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			37,199.99		0.00	
00095	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			37,199.99		0.00	
00057	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			73,379.07		0.00	
00245	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			12,523.19		0.00	
					TOTAL:			941,502.47		0.00	
5100 D00306000 0105020201011401O1 1321					Prima vacacional	0.00		12,230.21		0.00	12,230.21
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00309	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			6,115.11		0.00	
00323	29/07/2022	E	00071	00071	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,057.56		0.00	
00309	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			3,057.54		0.00	
					TOTAL:			12,230.21		0.00	
5100 D00306000 0105020201011401O1 1322					Aguinaldo	0.00		97,841.60		0.00	97,841.60
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00050	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			97,841.60		0.00	
					TOTAL:			97,841.60		0.00	
5100 D00306000 0105020201011401O1 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00		95,600.43		0.00	95,600.43
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00050	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			7,478.44		0.00	
00096	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			7,458.50		0.00	
00050	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			7,452.36		0.00	
00038	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			7,536.20		0.00	
00050	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			7,509.64		0.00	
00050	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			7,521.46		0.00	
00050	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			7,506.08		0.00	
00050	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			7,514.07		0.00	
00036	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			7,537.93		0.00	
00050	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,555.13		0.00	
00090	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			12,365.04		0.00	
00050	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,565.58		0.00	
					TOTAL:			95,600.43		0.00	
5100 D00306000 0105020201011401O1 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		74,517.19		0.00	74,517.19
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00309	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			5,549.01		0.00	
00221	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			5,534.23		0.00	
00309	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			5,529.67		0.00	
00221	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			5,591.88		0.00	
00316	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			5,572.17		0.00	
00323	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			5,580.94		0.00	
00323	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			5,569.53		0.00	
00323	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			5,575.46		0.00	
00231	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			5,593.16		0.00	
00323	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,605.52		0.00	
00323	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			13,201.54		0.00	
00323	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,613.67		0.00	
					TOTAL:			74,517.19		0.00	
5100 D00306000 0105020201011401O1 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		14,369.78		0.00	14,369.78
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00568	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,116.94		0.00	
00405	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,115.52		0.00	
00568	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,115.15		0.00	
00405	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,127.20		0.00	
00682	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,124.58		0.00	
00596	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,124.67		0.00	
00596	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,122.13		0.00	
00596	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,130.01		0.00	
00429	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,128.69		0.00	
00596	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,132.60		0.00	
00561	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,992.69		0.00	
00596	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,139.20		0.00	
					TOTAL:			14,369.78		0.00	
5100 D00306000 0105020201011401O1 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		20,081.40		0.00	20,081.40
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00627	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,480.00		0.00	
00691	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,476.05		0.00	
00627	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,474.84		0.00	
00691	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,491.43		0.00	
00648	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,486.17		0.00	
00869	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,488.51		0.00	
00869	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,485.47		0.00	
00869	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,487.05		0.00	
00621	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,491.77		0.00	

00669	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar l[redacted] generales de administración del ISSEMYM			1,495.17		0.00	
00641	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			3,727.70		0.00	
01149	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,497.24		0.00	
					TOTAL:			20,081.40		0.00	
5100	D00306000	0105020201101401O1	1410		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		30,733.96		0.00	30,733.96
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01088	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,259.23		0.00	
00776	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			2,259.21		0.00	
01088	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,251.35		0.00	
00776	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,276.68		0.00	
01114	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,268.66		0.00	
01142	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,272.23		0.00	
01142	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,267.58		0.00	
01142	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,270.00		0.00	
00816	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,277.20		0.00	
01142	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,282.40		0.00	
01114	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			5,769.86		0.00	
00876	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,285.56		0.00	
					TOTAL:			30,733.96		0.00	
5100	D00306000	0105020201101401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		353,518.08		0.00	353,518.08
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	30/12/2022	D	00047	00047	REGISTRO PROVISION DISEÑO PAVILION S.A. DE C.V. FACT. 290			347,662.20		0.00	
00372	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			179.00		0.00	
00001	19/09/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. A 4692 AL C. IDELFONSO TORRES BAUTISTA			667.00		0.00	
00001	16/08/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. A 004556 AL C. ILDEFONSO TORRES BAUTISTA			1,060.00		0.00	
00134	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			1,695.36		0.00	
00015	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			963.00		0.00	
00281	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			262.51		0.00	
00064	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,429.01		0.00	
					TOTAL:			353,518.08		0.00	
5100	D00306000	0105020201101401O1	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00		57,947,130.75		0.00	57,947,130.75
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	30/12/2022	D	00020	00020	CH. 133 PAGO LAUDO SAT 281/2011 , JUANA MINERVA MORENO NAVA			49,694.92		0.00	
00001	06/12/2022	C	00004	00004	CH. 256 7MO PAGO LAUDO J.9/21/2013 ADRIANA SOTELO MEDRANO			3,468,455.51		0.00	
00001	06/12/2022	C	00005	00005	CH. 257 3ER PAGO DE 4 LAUDO SAT281/2011			86,493.67		0.00	
00001	30/11/2022	C	00022	00022	CH 251 LAUDO GABRIEL ARTURO CADENA REAL TECA 1975/2008			284,478.13		0.00	
00001	11/11/2022	C	00007	00007	CH 236 6TO PAGO LAUDO ADRIANA SOTELO MEDRANO J.9/21/2013			3,468,455.51		0.00	
00001	09/11/2022	C	00005	00005	CH 234 2DO PAGO DE 4 LAUDO SAT281/2011 JUANA MINERVA MORENO NAVA			86,493.67		0.00	
00001	25/10/2022	C	00020	00020	PAGO LAUDO EXPEDIENTE 1975/2006 RAMON DIAS GAONA CH. 229			192,774.70		0.00	
00001	24/10/2022	C	00018	00018	2DO PAGO LAUDO TECA 22/2018 , MARISOL MARTINEZ RICO CH. 227			965,558.45		0.00	
00001	06/10/2022	C	00006	00006	6TO PAGO LAUDO ADRIANA SOTELO MEDRANO J.9/21/2013 CH. 215			3,468,455.51		0.00	
00001	06/10/2022	C	00009	00009	PAGO LAUDO J.8/67/2011 DANIELA JOSELINE MILLAN CAMPOVERDE CH. 218			31,627.47		0.00	
00001	06/10/2022	C	00010	00010	1ER PAGO DE 4 LAUDO SAT281/2011 JUANA MINERVA MORENO NAVA			86,493.67		0.00	
00001	30/09/2022	D	00007	00007	CH. 186 PAGO LAUDO SAT 621/2017 ARACELI CANTOR ORTIZ			952,332.92		0.00	
00001	22/09/2022	C	00006	00006	CH. 206 PAGO LAUDO JULIETA ORTIZ LOPEZ 1976/2006			109,857.35		0.00	
00001	22/09/2022	C	00009	00009	CH. 207 PRIMER LAUDO MARISOL MARTINEZ RICO, TECA 22/2018			2,289,909.45		0.00	
00001	22/09/2022	C	00010	00010	CH. 208 PAGO LAUDO DANIELA JOSELINE MILLAN CAMPOVERDE J.8/318/2010			62,714.53		0.00	
00001	12/09/2022	C	00003	00003	CH. 201 4TO PAGO LAUDO ADRIANA SOTELO MEDRANO J.9/21/2013			3,468,455.51		0.00	
00001	29/08/2022	C	00049	00049	CH. 198 PAGO LAUDO ERICK ALBERTO SANTILLAN LOPEZ			252,166.05		0.00	
00001	26/08/2022	C	00031	00031	CH. 179 PAGO LAUDO MARIA DE LOURDES ELIZONDO CAMACHO SAT 621/2017			1,157,486.16		0.00	
00001	25/08/2022	C	00032	00032	CH. 180 PAGO LAUDO NORA HERNANDEZ MONTOYA SAT 621/2017			1,157,345.62		0.00	
00001	25/08/2022	C	00034	00034	CH. 182 PAGO DE LAUDO OSCAR JESUS SANCHEZ GARCIA SAT 621/2017			618,393.16		0.00	
00001	25/08/2022	C	00035	00035	CH. 183 PAGO LAUDO OSWIN REY ALVARADO MENDOZA SAT 621/2017			276,920.75		0.00	
00001	25/08/2022	C	00036	00036	CH. 184 PAGO LAUDO CONCEPCION CRISTINA GONZALEZ MERAZ SAT 621/2017			532,188.73		0.00	
00001	25/08/2022	C	00037	00037	CH. 185 PAGO LAUDO ALFREDO ISAAC FONSECA LUNA SAT 621/2017			366,355.05		0.00	
00001	25/08/2022	C	00038	00038	CH. 187 PAGO LAUDO TERESA HERNANDEZ REYES SAT 621/2017			361,451.14		0.00	
00001	25/08/2022	C	00039	00039	CH. 188 PAGO LAUDO ABIGAIL ORTIZ TORRES SAT 621/2017			315,780.09		0.00	
00001	25/08/2022	C	00040	00040	CH. 189 PAGO LAUDO ALEJANDRA SILVIA MENDOZA SAT 621/2017			418,542.39		0.00	
00001	25/08/2022	C	00041	00041	CH. 190 PAGO LAUDO MARISOL PELAYO REYES SAT 621/2017			418,542.39		0.00	
00001	25/08/2022	C	00042	00042	CH. 191 PAGO LAUDO DULCE MARIA MARTINEZ SILVESTRE SAT 621/2017			952,332.92		0.00	
00001	25/08/2022	C	00043	00043	CH. 192 PAGO LAUDO ANA LILIA VELAZQUEZ SANCHEZ SAT 621/2017			224,431.42		0.00	
00001	25/08/2022	C	00044	00044	CH. 193 PAGO LAUDO MARCO ANTONIO SANCHEZ MENDIZABAL SAT 621/2017			191,430.27		0.00	
00001	25/08/2022	C	00045	00045	CH. 194 PAGO LAUDO ALBERTO ABRAHAM LOPEZ RUBIO SAT 621/2017			172,792.86		0.00	
00001	25/08/2022	C	00046	00046	CH. 195 PAGO LAUDO IGNACIO SANDOVAL GUTIERREZ SAT 621/2017			240,332.59		0.00	
00001	25/08/2022	C	00047	00047	CH. 196 PAGO LAUDO JAIME ROMERO SALAS SAT 621/2017			160,051.21		0.00	
00001	25/08/2022	C	00048	00048	CH. 197 PAGO LAUDO MARIA GARCIA SAT 621/2017			198,153.35		0.00	
00001	24/08/2022	C	00028	00028	CH. 178 PAGO LAUDO MA DOLORES RUIZ SANCHEZ TECA 1975/2006			159,326.00		0.00	
00001	10/08/2022	C	00020	00020	CH. 166 4TO PAGO LAUDO SILVIA ELENA GUERRA SANTOS J.8./160/2011			168,800.10		0.00	
00001	08/08/2022	C	00018	00018	CH. 165 PAGO LAUDO JESUS MIGUEL RICO RAMIREZ			148,904.62		0.00	
00001	08/08/2022	C	00016	00016	CH. 164 PAGO LAUDO PATRICIA ANGELICA GALVAN MONTER J.9/115/2014			29,207.36		0.00	
00001	04/08/2022	C	00015	00015	CH. 163 PAGO LAUDO MA DEL CARMEN MENDEZ LOPEZ			21,309.01		0.00	
00001	01/08/2022	C	00001	00001	CH. 149 LAUDO 5TO PAGO ALICIA MARGARITA CUEVAS MORALES EXP J.9/308/2012			767,999.14		0.00	
00001	01/08/2022	C	00002	00002	CH. 150 5TO PAGO LAUDO ELIZABETH REYES UGALDE EXP J.9/308/2012			767,999.14		0.00	
00001	01/08/2022	C	00004	00004	CH. 152 3ER PAGO LAUDO ADRIANA SOTELO MEDRANO J.9/21/2013			3,468,455.51		0.00	
00001	01/08/2022	C	00008	00008	CH. 158 4TO PAGO LAUDO CLAUDIA PATRICIA BELTRAN NUÑEZ J.8/160/2011			141,209.62		0.00	

00001	01/08/2022	C	00010	00010	CH. 168 4TO PAGO LAUDO ANGELICA FLORES VIL[redacted]IO J.8/160/2011		[redacted] 126,894.16	0.00		
00001	12/07/2022	C	00023	00023	CH. 137 PAGO LAUDO ARECELI TEJEDA LOZADA TECA[redacted]75/2006		102,338.91	0.00		
00001	11/07/2022	C	00022	00022	CH. 136 3ER PAGO LAUDO A SILVIA ELENA GUERRA SANTOS J.8/160/2011		146,301.27	0.00		
00001	08/07/2022	C	00017	00017	CH.128 2DO PAGO LAUDO ADRIANA SOTELO MEDRANO J.9/21/2013		3,468,454.57	0.00		
00001	05/07/2022	C	00005	00005	CH.116 PAGO LAUDO ARTURO PLINIO ZULETA NAVA SAT 166/2009		105,261.08	0.00		
00001	05/07/2022	C	00006	00006	CH. 117 PAGO LAUDO NORMA DURAN PEREA SAT 682/2022		18,513.27	0.00		
00001	05/07/2022	C	00008	00008	CH. 118 3ER PAGO LAUDO ERICK ALBERTO SANTILLAN LOPEZ TECA-1310/2003		252,166.05	0.00		
00001	05/07/2022	C	00009	00009	CH.120 3ER PAGO LAUDO ANGELICA FLORES VILLAVICENCIO J.8/160/2011		146,301.27	0.00		
00001	05/07/2022	C	00011	00011	CH.122 3ER PAGO LAUDO CLAUDIA PATRICIA BELTRAN NUÑEZ J.8/160/2011		146,301.27	0.00		
00001	05/07/2022	C	00012	00012	CH.123 4TO PAGO LAUDO ALICIA MARGARITA CUEVAS MORALES EXP J.9/308/2012		768,000.00	0.00		
00001	05/07/2022	C	00013	00013	CH.124 5TO PAGO LAUDO MARTHA YOLANDA GONZALEZ QUINTANA SAT/1130/2009		708,986.37	0.00		
00001	01/07/2022	C	00003	00003	CH 114 4TO PAGO LAUDO ELIZABETH REYES UGALDE J.9/308/2012		768,000.00	0.00		
00001	01/07/2022	C	00004	00004	CH.115 4TO PAGO LAUDO BRENDA MARIANA CEDEÑO NUÑEZ SAT-101/2019		1,031,817.15	0.00		
00001	27/06/2022	C	00035	00035	PAGO CH-109 A LA C. JESSICA LOPEZ LOZADA J.8/946/2013 UNICO LAUDO		49,103.61	0.00		
00001	23/06/2022	C	00030	00030	CH-104 JUANA ACEVEDO SANTOS LAUDO TECA 1975/2006		110,888.03	0.00		
00001	23/06/2022	C	00033	00033	PAGO CH-107 A LA C. AIDE MELGAREJO VACA PAGO UNICO LAUDO J.9/738/2012		351,047.91	0.00		
00001	13/06/2022	C	00017	00017	PAGO CH-82 A LA C. ANGELICA FLORES VILLAVICENCIO LAUDO J.8/160/2011		146,301.27	0.00		
00001	13/06/2022	C	00018	00018	PAGO CH-83 A LA C. CLAUDIA PATRICIA BELTRAN NUÑEZ LAUDO J.8/160/2011		146,301.27	0.00		
00001	13/06/2022	C	00019	00019	PAGO CH-84 AL C. ERICK ALBERTO SANTILLAN LOPEZ LAUDO TECA-1310/2003		252,166.05	0.00		
00001	09/06/2022	C	00014	00014	CH-79 PAGO A LA C. MARTHA YOLANDA GONZALEZ QUINTANA 4TO PAGO PARCIAL DEL LAUDO SAT/1130/2009		708,986.37	0.00		
00001	08/06/2022	C	00009	00009	PAGO CH-74 A LA C. SILVIA ELENA GUERRA SANTOS LAUDO J.8/160/2011		146,301.27	0.00		
00001	08/06/2022	C	00011	00011	PAGO CH-76 A LA C. MONICA VILLEGAS SANCHEZ LAUDO SAT 695/2010		177,457.87	0.00		
00001	08/06/2022	C	00012	00012	PAGO CH-77 A LA C. ADRIANA SOTELO MEDRANO LAUDO J9/21/2013		3,468,455.51	0.00		
00001	02/06/2022	C	00001	00001	CH-66 3ER PAGO LAUDO A LA C. ELIZABETH REYES UGALDE J.9/308/2012		768,000.00	0.00		
00001	02/06/2022	C	00002	00002	CH-65 3ER PAGO LAUDO A LA C. ALICIA MARGARITA CUEVAS MORALES EXP J.9/308/2012		768,000.00	0.00		
00001	02/06/2022	C	00003	00003	CH-67 3ER PAGO LAUDO A LA C. BRENDA MARIANA CEDEÑO NUÑEZ EXP SAT-101/2019		1,031,817.15	0.00		
00001	23/05/2022	C	00022	00022	PAGO CH-62 A LA C. JULIANA PATRICIA ROA MIRANDA LAUDO J.P/738/2012		284,049.08	0.00		
00001	10/05/2022	C	00012	00012	CH-52 1ER LAUDO A LA C. ANGELICA FLORES VILLAVICENCIO J.8/160/2011		146,301.27	0.00		
00001	10/05/2022	C	00013	00013	CH-53 1ER LAUDO A LA C. SILVIA ELENA GUERRA SANTOS J.8/160/2011		146,301.27	0.00		
00001	10/05/2022	C	00014	00014	CH-54 1ER LAUDO A LA C. CLAUDIA PATRICIA BELTRAN NUÑEZ J.8/160/2011		146,301.27	0.00		
00001	10/05/2022	C	00015	00015	CH-55 3ER PAGO LAUDO A LA C. MARTHA YOLANDA GONZALEZ QUINTANA SAT/1130/2009		708,986.37	0.00		
00001	10/05/2022	C	00016	00016	CH-56 PAGO LAUDO AL C. ADOLFO BACA RIVERA 1975/2006		141,565.94	0.00		
00001	03/05/2022	C	00005	00005	CH-45 2DO PAGO LAUDO DE LA C. ELIZABETH REYES UGALDE EXP J.9/308/2012		768,000.00	0.00		
00001	03/05/2022	C	00006	00006	CH-46 2DO PAGO LAUDO DE LA C. ALICIA MARGARITA CUEVAS MORALES EXP J.9/308/2012		768,000.00	0.00		
00001	03/05/2022	C	00007	00007	CH-47 2DO PAGO LAUDO DE LA C. BRENDA MARIANA CADEÑO NUÑEZ EXP. SAT-101/2019		1,031,817.15	0.00		
00001	03/05/2022	C	00008	00008	CH-48 1ER PAGO LAUDO DEL C. ERICK ALBERTO SANTILLAN LOPEZ 1310/2003		252,166.05	0.00		
00001	26/04/2022	C	00015	00015	CH-38 PAGO LAUDO EXP TECA 1975/2006 A LA C. LUZ MARIA AVILES REVELES		125,581.88	0.00		
00001	26/04/2022	C	00016	00016	CH-37 PAGO LAUDO EXP TECA 1975/2006 A LA C. MAGDALENA ALEJANDRA ROLDAN MONTOYA		227,075.94	0.00		
00001	04/04/2022	C	00007	00007	CH-28 PAGO A LA C. VERONICA GRANADOS HERNANDEZ LAUDO EXP J.9/738/2012		352,355.19	0.00		
00001	04/04/2022	C	00008	00008	CH-29 PAGO A LA C. BRENDA MARIANA CEDEÑO NUÑEZ LAUDO EXP SAT-101/2019		1,031,817.15	0.00		
00001	01/04/2022	C	00003	00003	CH-24 1ER PAGO LAUDO EXP J.9/308/2012 A LA C. ELIZABETH REYES UGALDE		768,000.00	0.00		
00001	01/04/2022	C	00005	00005	CH-27 1ER PAGO A LA C. ALICIA MARGARITA CUEVAS MORALES LAUDO EXP/J.9/308/2012		768,000.00	0.00		
00001	01/04/2022	C	00013	00013	CH-34 2DO PAGO PARCIAL DE LAUDO A LA C. MARTHA YOLANDA GONZALEZ QUINTANA SAT/1130/2009		708,986.37	0.00		
00001	30/03/2022	C	00011	00011	CH-20 PAGO LAUDO EXP 1975/2006 HAYDEE GUADALUPE ARCOS ALMA		206,127.56	0.00		
00001	17/03/2022	C	00006	00006	PAGO 1A PARCIAL CH-14 LAUDO DENTENCIA SAT/1130/2009 MARTHA YOLANDA GONZALEZ QUINTANA		708,986.37	0.00		
00001	17/03/2022	C	00008	00008	PAGO CH-16 LAUDO SENTENCIA SAT/753/2022 A LA C. MONICA GRISELDA BRISEÑO MORALES		10,992.56	0.00		
					TOTAL:		57,947,190.75	0.00		
5100	D00306090	01050205020314010	1131		Sueldo base	0.00	1,463,810.88	0.00	1,463,810.88	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00057	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022		62,749.62	0.00		
00057	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022		62,749.62	0.00		
00057	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022		62,749.62	0.00		
00057	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022		62,749.62	0.00		
00057	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022		62,749.62	0.00		
00057	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022		62,749.62	0.00		
00057	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		62,749.62	0.00		
00057	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		62,749.62	0.00		
00057	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022		62,749.62	0.00		
00057	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022		62,749.62	0.00		
00057	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022		62,749.62	0.00		
00057	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022		62,749.62	0.00		
00057	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022		62,749.65	0.00		
00057	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022		62,749.65	0.00		
00057	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022		64,873.42	0.00		
00064	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022		47,984.65	0.00		
00043	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022		64,873.42	0.00		
00057	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL		64,873.42	0.00		
00078	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022		64,873.42	0.00		
00078	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022		64,873.42	0.00		
00108	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022		64,873.42	0.00		
00078	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022		64,873.42	0.00		
00102	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022		65,959.91	0.00		
00084	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022		17,257.64	0.00		
					TOTAL:		1,463,810.88	0.00		
5100	D00306090	01050205020314010	1321		Prima vacacional	0.00	18,196.07	0.00	18,196.07	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00316	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			10,315.04		0.00	
00330	29/07/2022	E	00071	00071	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			4,292.61		0.00	
00316	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			3,588.42		0.00	
					TOTAL:			18,196.07		0.00	
5100	D00306000	01050205020314010	1 1322		Aguinaldo	0.00		148,868.47		0.00	148,868.47
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00057	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			148,868.47		0.00	
					TOTAL:			148,868.47		0.00	
5100	D00306000	01050205020314010	1 1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		148,015.24		0.00	148,015.24
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00057	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			12,614.73		0.00	
00041	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			12,581.10		0.00	
00057	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			12,570.74		0.00	
00041	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			12,712.16		0.00	
00057	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			12,667.36		0.00	
00057	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			12,687.29		0.00	
00057	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			12,661.41		0.00	
00057	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			11,387.64		0.00	
00041	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			13,145.47		0.00	
00057	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			13,175.46		0.00	
00057	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			8,618.20		0.00	
00057	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			13,153.68		0.00	
					TOTAL:			148,015.24		0.00	
5100	D00306000	01050205020314010	1 1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		109,827.65		0.00	109,827.65
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00316	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			9,360.16		0.00	
00228	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			9,335.21		0.00	
00316	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			9,327.52		0.00	
00228	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			9,432.45		0.00	
00323	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			9,399.21		0.00	
00330	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			9,414.00		0.00	
00330	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			9,394.79		0.00	
00330	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			8,449.65		0.00	
00236	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			9,753.97		0.00	
00330	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			9,776.22		0.00	
00330	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			6,394.73		0.00	
00330	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			9,789.74		0.00	
					TOTAL:			109,827.65		0.00	
5100	D00306000	01050205020314010	1 1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		22,193.93		0.00	22,193.93
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00575	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,864.06		0.00	
00411	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,881.67		0.00	
00575	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,881.05		0.00	
00411	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,901.38		0.00	
00588	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,897.63		0.00	
00603	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,897.11		0.00	
00603	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,892.83		0.00	
00603	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,711.52		0.00	
00431	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,968.34		0.00	
00603	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,975.16		0.00	
00566	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,316.52		0.00	
00603	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,966.66		0.00	
					TOTAL:			22,193.93		0.00	
5100	D00306000	01050205020314010	1 1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		29,292.45		0.00	29,292.45
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00834	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,496.48		0.00	
00596	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			2,489.82		0.00	
00834	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,487.77		0.00	
00598	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,515.76		0.00	
00855	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,506.89		0.00	
00876	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,510.63		0.00	
00876	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,505.71		0.00	
00876	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,253.63		0.00	
00628	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,601.51		0.00	
00876	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,607.44		0.00	
00846	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,705.56		0.00	
01156	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,611.05		0.00	
					TOTAL:			29,292.45		0.00	
5100	D00306000	01050205020314010	1 1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		44,715.30		0.00	44,715.30
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01093	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			3,810.90		0.00	
00781	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			3,800.74		0.00	
01093	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			3,797.61		0.00	
00781	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			3,840.34		0.00	

01121	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]ES DE AGOSTO 2022			3,826.80		0.00	
01149	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIEN[redacted]MES DE JULIO 2022			3,832.82		0.00	
01149	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			3,825.00		0.00	
01149	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			3,440.20		0.00	
00821	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			3,971.24		0.00	
01149	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,980.30		0.00	
01121	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,603.55		0.00	
00883	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,985.80		0.00	
					TOTAL:			44,715.30		0.00	
5106	D00306000	01050205028203140101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		31,132.39		0.00	31,132.39
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	07/04/2022	E	00006	00006	PAGO FACT A4057 ADQUISICION DE THONER AL C. IDELFONSO TORRES BAUTISTA			536.00		0.00	
00001	11/03/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. A2009, A2010 GRUPO ESIT S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA			20,300.00		0.00	
00001	08/03/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. L138 COMERCIALIZADORA LESCORD S.A. DE C.V. POR ADQUISISCION DE PAPELERIA			10,296.39		0.00	
					TOTAL:			31,132.39		0.00	
5106	D00306000	01050205028203140101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00		49,892.00		0.00	49,892.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00051	30/12/2022	D	00052	00052	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210,9282,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9346,9440,9493,9501			1,044.00		0.00	
00006	23/08/2022	C	00031	00031	PAGO CH-105 AL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			128.00		0.00	
00001	10/06/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. 8920 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			32,480.00		0.00	
00001	10/06/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 8880 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			16,240.00		0.00	
					TOTAL:			49,892.00		0.00	
5106	D00306000	01050205020314010		2151	Material de información	0.00		3,391.00		0.00	3,391.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	23/09/2022	C	00031	00031	PAGO CH-105 AL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			1,995.00		0.00	
00006	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,396.00		0.00	
					TOTAL:			3,391.00		0.00	
5106	D00306000	01050205020314010		2161	Material para identificación y registro	0.00		4,582.00		0.00	4,582.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	10/06/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. 8881 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			4,582.00		0.00	
					TOTAL:			4,582.00		0.00	
5106	D00306000	01050205020314010		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		229,866.39		0.00	229,866.39
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00029	30/12/2022	D	00016	00016	PROVISION GASOLINA ANROSA MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL e03basaa			18,782.72		0.00	
00021	30/11/2022	D	00013	00013	PROVISION FACT. ANROSA, SA. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			26,798.23		0.00	
00028	31/10/2022	D	00012	00012	PROVISION FACT. C4675 ANROSA, S.A. DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			26,987.07		0.00	
00028	30/09/2022	D	00010	00010	PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			18,599.69		0.00	
00028	31/08/2022	D	00003	00003	PROVISION FACT. C 4193 ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE AGOSTO 2022			24,458.12		0.00	
00026	29/07/2022	D	00025	00025	PROVISION FACT. C 4001 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JULIO 2022			19,585.25		0.00	
00036	30/06/2022	D	00001	00001	PROVISION FACT. C 3775 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JUNIO 2022			19,105.17		0.00	
00026	31/05/2022	D	00002	00002	PROVISION FACTURA C3648 COMBUSTIBLES ANROSA S.A DE C.V. MES DE MAYO 2022			26,618.35		0.00	
00039	30/04/2022	D	00015	00015	PROVISION FACT. C 3548 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MES DE ABRIL 2022			15,205.96		0.00	
00028	31/03/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			15,016.70		0.00	
00026	28/02/2022	D	00010	00010	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			13,393.45		0.00	
00027	31/01/2022	D	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			7,418.68		0.00	
00155	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			897.00		0.00	
					TOTAL:			229,866.39		0.00	
5106	D00306000	01050205020314010		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00		2,224.90		0.00	2,224.90
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00249	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			60.00		0.00	
00155	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			133.80		0.00	
00162	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,552.10		0.00	
00171	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		0.00	
00001	30/04/2022	E	00041	00041	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			479.00		0.00	
					TOTAL:			2,224.90		0.00	
5106	D00306000	01050205020314010		3111	Servicio de energía eléctrica	0.00		423,107.00		0.00	423,107.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	22/12/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO. SERV: 568111004184,568971101641,568960201341,568971201378,568111004178,568020300457,564111006181,568981102491,564111009971,568111002963			24,387.00		0.00	
00001	07/12/2022	E	00033	00033	PAGO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) SERV.568111002955			12,727.00		0.00	
00001	23/11/2022	E	00037	00037	PAGO (CFE) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERV.568111004184, 568911203495,564111009971,568961102491,568971201378,568960201341,564111006181, 568020300457,568971101641,568111002963,568111004178			28,138.00		0.00	
00001	17/10/2022	E	00057	00057	PAGO (CFE) SERV. 568111004184,568911203495,564111009971,			23,999.00		0.00	
00001	06/10/2022	E	00012	00012	PAGO CFE SERV. 568111002955 DE OCT 2022			155.00		0.00	
00001	03/10/2022	E	00001	00001	PAGO 1 CFE SUMINISTRO DE ENERGIA 2022			53,862.00		0.00	
00001	03/10/2022	E	00002	00002	PAGO 2 CFE SUMINISTRO DE ENERGIA 2022			51,804.00		0.00	
00001	14/09/2022	E	00040	00040	PAGO (CFE) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERV. 568111004184,568111002963,568911203495,564111006181,568971201378,568981102491,568960201341,564111009971,568971101641,568020300457,568111004178			22,780.00		0.00	
00001	09/09/2022	E	00016	00016	PAGO (CFE) COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD NUM. SERV 568111004178 Y 568111002955			2,404.00		0.00	
00001	18/08/2022	E	00025	00025	PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO SER. 568111002963,568111004184,568911203495,564111009971,568961102491,568960201341,568971201378,564111006181,568971101641,568020300457			20,115.00		0.00	
00001	29/07/2022	E	00054	00054	PAGO CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REF. B7331MPCIZ8			44,684.00		0.00	
00001	06/07/2022	E	00005	00005	PAGO CFE NUM DE SERV. 568111002963,568111004184,564111009971, 568961102491,568971201378,568020300457,568960201341,564111006181,568971101641,568111004178			15,160.00		0.00	

					PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) [redacted]					
					568020300457,568971101641,564111006181,568960201341,568971201378,568961102491,564111009971,56811104184,568111002963					
00001	20/06/2022	E	00063	00063	,568111004178			15,945.00	0.00	
					PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO.SERV					
					568111004176,568020300457,568971101641,564111006181,568960201341,568971201378,568961102491,564111009971,568811120349					
00001	24/05/2022	E	00041	00041	5,568111004184,568111002963			18,123.00	0.00	
00001	10/06/2022	C	00011	00011	CH-51 A LA C. LETICIA VARGAS LANDA POR EL PAGO DE AGUA Y LUZ			5,300.00	0.00	
					PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO. DE SERV:					
					568111002963,568111004184,568020300457,568971101641,564111006181,568960201341,568971201378,568961102491,564111009971					
00001	20/04/2022	E	00019	00019	1,568111004178			15,860.00	0.00	
00001	31/03/2022	E	00067	00067	PAGO CFE SERVICIO. 568911203486			1,403.00	0.00	
00001	22/03/2022	E	00040	00040	PAGO CFE SERVICIO 568971200720			168.00	0.00	
					PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO,568111004176, 568020300457,568971101641,564111006181,568960201341,					
00001	11/03/2022	E	00017	00017	568971201378,568961102491,564111009971, 568111004184,568111002963			16,839.00	0.00	
					PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE NO. DE SERVICIO					
					568111002963,568111004178,568020300457,564111006181,568960201341,568971201378,568961102491,564111009971,568111004184					
00001	14/02/2022	E	00013	00013	,568971101641			18,936.00	0.00	
					PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE NO. DE SERVICIO					
					568111004184,568020300457,568971201378,568971200720,564111006181,564111009971,568961102491,568111004176,568111002963					
00001	01/02/2022	E	00001	00001	3,568960201341			30,318.00	0.00	
					TOTAL:			423,107.00	0.00	
5100	D00306000	01050205020314010	1 3291		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00		23,660.98	0.00	23,660.98
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00011	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÓN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. FACT. 74,80,83,84,102,103,93,92,104,105,106,95			3,828.00	0.00	
00036	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTION DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. FACT. 74,80,83,84,102,103,93,92,104,105,106,95			3,828.00	0.00	
00256	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 226, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,992.00	0.00	
00001	12/10/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 01 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			3,828.00	0.00	
					PAGO FACT. 44 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL SA DE CV POR LA RENTA DE MULTIFUNCIONAL MES DE					
00001	09/06/2022	E	00015	00015	ABRIL			3,828.00	0.00	
00008	01/04/2022	E	00003	00003	PAGO FACT.1961,1962,1963 AL C. ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ RENTA DE MULTIFUNCIONAL			2,301.44	0.00	
00015	11/03/2022	E	00013	00013	PAGO FACT.1948,1949,1950 AL C. ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ POR EL ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS			4,655.54	0.00	
					TOTAL:			23,660.98	0.00	
5100	D00306000	01050205020314010	1 3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		1,094,477.76	98,779.44	995,698.32
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00001	30/12/2022	D	00024	00024	REGISTRO PROVISION MFONTOVA ASOC, SERVICIO JURIDICO MES DE OCTUBRE 2022			54,520.00	0.00	
00001	30/12/2022	D	00025	00025	REGISTRO PROVISION MFONTOVA, SERVICIOS JURIDICOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022			54,520.00	0.00	
00001	30/12/2022	D	00026	00026	REGISTRO PROVISION MFONTOVA ASOC, SERVICIO JURIDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2022			54,520.00	0.00	
00001	30/12/2022	D	00029	00029	REVERSO PROVISION DEL MES DE ABRIL SUINPAC POLIZA DIR 17			0.00	98,779.44	
00001	30/12/2022	D	00050	00050	REGISTRO PROVISION EHS ASESSMENT AND INFRAESTRUCTURE S.A. DE C.V. DE LAS REMISION NO. 20122022			88,740.00	0.00	
00001	29/12/2022	D	00045	00045	REGISTRO PROVISION FACT. 889C4C11 A LA C. MARIA DE LAS MERCEDES CID DEL PRADO SANCHEZ			80,000.00	0.00	
00001	26/08/2022	E	00060	00060	PAGO FACT.14C83252 A LA C. MARÍA DE LAS MERCEDES CID DEL PRADO SÁNCHEZ			48,000.00	0.00	
00001	18/08/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. 13A13D42 A LA C. MARIA DE LAS MERCEDES CID DEL PRADO SÁNCHEZ			32,000.00	0.00	
00001	05/08/2022	E	00008	00008	PAGO FACT.00540251 MARIA DE LAS MERCEDES CID DEL PRADO SÁNCHEZ			80,000.00	0.00	
00001	03/08/2022	E	00002	00002	PAGO DE LA FACT. EH 650 EHS ASESSMENT AND INFRAESTRUCTURE SA DE CV			88,740.00	0.00	
00001	30/04/2022	D	00017	00017	PROVISION DE LA FACT. 00000222 SUINPAC S.A. DE C.V. MES DE ABRIL 2022			98,779.44	0.00	
00001	28/04/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. EH 608 DE EHS ASESSMENT AND INFRAESTRUCRURE S.A. DE C.V. POR EL ANTICIPO DEL 40% CERTIFICACIÓN			118,320.00	0.00	
00001	31/03/2022	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			98,779.44	0.00	
00001	28/02/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			98,779.44	0.00	
00001	31/01/2022	D	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			98,779.44	0.00	
					TOTAL:			1,094,477.76	98,779.44	
5100	D00306000	01050205020314010	1 3331		Servicios Informáticos	0.00		456,833.83	98,779.44	358,054.39
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00001	30/12/2022	D	00030	00030	CORRECION DE REG POL 3 DE EGRESOS MES DE JUNIO			0.00	98,779.44	
00001	14/09/2022	E	00042	00042	PAGO FACT. IM 58 A IIDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.			160,080.00	0.00	
00001	11/08/2022	E	00017	00017	PAGO FACT. IM 53 IIDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.			46,835.00	0.00	
00001	23/06/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. IM 15 FOLIO FISCAL 112FF060 IIDESOFT MEXICO SA DE CV			57,085.40	0.00	
00001	02/06/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. 00000161 SUINPAC S.A. DE C.V. MES DE FEBRERO 2022			98,779.44	0.00	
00001	18/04/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. 154 SUINPAC S.A. DE C.V. ADQUISICION DE TIMBRES FISCALES			20,799.99	0.00	
00001	03/03/2022	E	00006	00006	PAGO FAC. 37 VISION INTELLIGENT CAI S A. DE C.V.			73,250.00	0.00	
					TOTAL:			456,833.83	98,779.44	
5100	D00306000	01050205020314010	1 3411		Servicios bancarios y financieros	0.00		12,987.36	0.00	12,987.36
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00001	07/07/2022	D	00047	00047	COMISION BANCARIA POR LECTRO DE BANCO AZTECA			2,030.00	0.00	
00001	31/05/2022	D	00007	00007	COMISIONES BANCARIAS AFIRME 00013167797 MAYO 2022			6.96	0.00	
00001	31/03/2022	D	00003	00003	COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO AZTECA.1720167260133			2,250.40	0.00	
00001	28/02/2022	D	00003	00003	COMISIONES BANCARIAS MES DE FEBRERO AZTECA.1720167260133			8,700.00	0.00	
					TOTAL:			12,987.36	0.00	
5100	D00306000	01050205020314010	1 3451		Seguros y fianzas	0.00		179,446.40	0.00	179,446.40
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00001	07/07/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. 2BA68958 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.			138,109.60	0.00	
00001	09/02/2022	E	00007	00007	PAGO SOFIMEX FIANZA 2641667 EJERCICIO 2022			41,336.80	0.00	
					TOTAL:			179,446.40	0.00	
5100	D00306000	01050205020314010	1 3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		240,913.08	0.00	240,913.08
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00056	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1356,1360,1358,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			24,626.42	0.00	
00065	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1356,1360,1358,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			18,286.88	0.00	

					REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. [redacted] FACT.						
00081	30/12/2022	D	00048	00048	1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1[redacted]1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			67,596.61		0.00	
					REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT.						
00086	30/12/2022	D	00048	00048	1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			41,577.79		0.00	
					REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT.						
00091	30/12/2022	D	00048	00048	1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1526,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			28,257.60		0.00	
					REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT.						
00106	30/12/2022	D	00048	00048	1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1526,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			21,919.31		0.00	
					REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT.						
00111	30/12/2022	D	00048	00048	1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			28,257.60		0.00	
00001	31/10/2022	E	00088	00088	PAGO FACT. 1283 COCOMERAUTO, S.A. DE C.V.			10,140.87		0.00	
00015	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			50.00		0.00	
					TOTAL:			240,913.08		0.00	
5100	D00306000	01050205020314010	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00		6,166.99		0.00	6,166.99
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00221	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			130.00		0.00	
00155	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			368.00		0.00	
00057	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			428.00		0.00	
00211	13/07/2022	C	00028	00028	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			368.00		0.00	
00043	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			376.00		0.00	
00176	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			376.00		0.00	
00163	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			376.00		0.00	
00260	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			444.00		0.00	
00057	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			554.00		0.00	
00120	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			270.00		0.00	
00022	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			554.00		0.00	
00169	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			554.00		0.00	
00120	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			170.00		0.00	
00134	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			385.00		0.00	
00001	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			500.00		0.00	
00113	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			313.99		0.00	
					TOTAL:			6,166.99		0.00	
5100	D00306000	01050205020314010	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		2,640,598.00		0.00	2,640,598.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	30/12/2022	D	00049	00049	REGISTRO PROVISION 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES MES DE DICIEMBRE 2022			389,983.00		0.00	
00001	29/12/2022	D	00042	00042	REGISTRO DETERMINACION 3% DEL MES DE NOVIEMBRE 2022			177,966.00		0.00	
					PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL						
00001	22/11/2022	E	00027	00027	CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2021			15,555.00		0.00	
					PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL						
00001	22/11/2022	E	00028	00028	CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2021			7,645.00		0.00	
					PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL						
00001	22/11/2022	E	00029	00029	CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2021			7,827.00		0.00	
					PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL						
00001	22/11/2022	E	00030	00030	CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2021			2,563.00		0.00	
					PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DEYERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL						
00001	22/11/2022	E	00031	00031	CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2021			326,728.00		0.00	
					PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL						
00001	22/11/2022	E	00032	00032	CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2021			19,160.00		0.00	
00001	09/11/2022	E	00005	00005	PAGO 3 % IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2022			171,523.00		0.00	
00001	10/10/2022	E	00017	00017	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			170,563.00		0.00	
00001	06/09/2022	E	00006	00006	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2022			163,821.00		0.00	
00001	10/08/2022	E	00009	00009	PAGO COMPLEMENTO IMPUESTO DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO 2022			7,710.00		0.00	
00001	10/08/2022	E	00011	00011	PAGO IMPUESTO DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO 2022			174,713.00		0.00	
00001	11/07/2022	E	00025	00025	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO 2022			167,076.00		0.00	
00001	07/06/2022	E	00010	00010	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE MAYO 2022			167,412.00		0.00	
00001	09/05/2022	E	00005	00005	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			170,125.00		0.00	
00001	06/04/2022	E	00012	00012	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES MES DE MARZO 2022			169,644.00		0.00	
00001	07/03/2022	E	00010	00010	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES MES DE FEBRERO 2022			168,884.00		0.00	
00001	03/02/2022	E	00006	00006	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			161,699.00		0.00	
					TOTAL:			2,640,598.00		0.00	
5100	D00306000	01050205020314010	3992		Gastos de servicios menores	0.00		5,097.96		0.00	5,097.96
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	10/05/2022	C	00011	00011	CH-51 A LA C. LETICIA VARGAS LANDA POR EL PAGO DE AGUA Y LUZ			3,307.00		0.00	
00225	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			630.96		0.00	
00029	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			1,160.00		0.00	
					TOTAL:			5,097.96		0.00	
5100	D00307000	01050206010114010	1121		Sueldo base	0.00		924,610.94		0.00	924,610.94
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00064	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			39,521.80		0.00	
00064	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			38,201.74		0.00	
00064	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			39,082.30		0.00	
00064	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			39,961.30		0.00	
00064	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			39,521.80		0.00	
00064	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			38,521.80		0.00	
00064	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			38,201.74		0.00	
00064	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			39,082.30		0.00	
00064	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			38,201.74		0.00	
00064	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			38,201.74		0.00	
00064	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			38,201.74		0.00	

00064	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA [redacted] 2022			38,201.74		0.00		
00064	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE [redacted]O 2022			38,201.74		0.00		
00064	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			38,201.74		0.00		
00064	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			38,201.74		0.00		
00071	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			38,201.74		0.00		
00050	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			38,201.74		0.00		
00064	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			38,201.74		0.00		
00062	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			38,490.06		0.00		
00065	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			38,201.74		0.00		
00120	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			38,201.74		0.00		
00092	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			38,201.74		0.00		
00116	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			38,201.74		0.00		
00071	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			38,201.74		0.00		
					TOTAL:			924,610.94		0.00		
5100	D00307000	01050206010114010	1321		Prima vacacional	0.00		12,559.52		0.00	12,559.52	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00023	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			6,279.76		0.00		
00337	29/07/2022	E	00071	00071	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,139.88		0.00		
00323	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			3,139.88		0.00		
					TOTAL:			12,559.52		0.00		
5100	D00307000	01050206010114010	1322		Aguinaldo	0.00		106,745.45		0.00	106,745.45	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00064	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			100,476.00		0.00		
00001	11/10/2022	C	00011	00011	CH. 220 PAGO FINIQUITO ESTEFANIA QUINTANA SERVIN			6,269.45		0.00		
					TOTAL:			106,745.45		0.00		
5100	D00307000	01050206010114010	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		93,382.39		0.00	93,382.39	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00064	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			7,679.80		0.00		
00046	30/11/2022	D	00018	00018	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			7,924.15		0.00		
00064	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			7,917.47		0.00		
00046	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			7,739.11		0.00		
00064	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			7,711.84		0.00		
00064	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			7,729.97		0.00		
00064	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			7,708.21		0.00		
00064	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			7,716.42		0.00		
00046	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			7,740.92		0.00		
00064	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,758.58		0.00		
00064	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,992.61		0.00		
00064	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,769.31		0.00		
					TOTAL:			93,382.39		0.00		
5100	D00307000	01050206010114010	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		69,289.95		0.00	69,289.95	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00323	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			5,698.43		0.00		
00231	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			5,879.74		0.00		
00323	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			5,874.78		0.00		
00231	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			5,742.44		0.00		
00330	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			5,722.20		0.00		
00337	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			5,731.21		0.00		
00337	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			5,719.51		0.00		
00337	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			5,725.60		0.00		
00241	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			5,743.78		0.00		
00337	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,756.88		0.00		
00337	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,930.54		0.00		
00337	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,764.84		0.00		
					TOTAL:			69,289.95		0.00		
5100	D00307000	01050206010114010	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		14,015.00		0.00	14,015.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00562	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,147.01		0.00		
00416	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,185.17		0.00		
00562	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,184.75		0.00		
00416	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,157.55		0.00		
00596	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,155.27		0.00		
00610	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,154.95		0.00		
00610	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,152.35		0.00		
00610	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,160.44		0.00		
00436	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,159.09		0.00		
00610	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,163.10		0.00		
00575	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,225.45		0.00		
00610	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,169.87		0.00		
					TOTAL:			14,015.00		0.00		
5100	D00307000	01050206010114010	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		18,480.53		0.00	18,480.53	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00841	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,519.85		0.00		
00601	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,568.20		0.00		
00841	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,566.88		0.00		

00601	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES D[redacted]MBRE 2022			1,531.58		0.00	
00952	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIEN[redacted]MES DE AGOSTO 2022			1,526.19		0.00	
00863	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,528.59		0.00	
00883	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,525.47		0.00	
00983	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,527.09		0.00	
00831	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,531.94		0.00	
00883	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,535.43		0.00	
00855	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,581.75		0.00	
01163	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,537.56		0.00	
					TOTAL:			18,480.53		0.00	
5100	D00307000	01050206010140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		28,210.76		0.00	28,210.76
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01100	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,320.06		0.00	
00766	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			2,393.88		0.00	
01100	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,391.86		0.00	
00788	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,337.98		0.00	
01126	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,329.74		0.00	
01156	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,333.41		0.00	
01158	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,328.65		0.00	
01158	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,331.12		0.00	
00826	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,338.53		0.00	
01156	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,343.86		0.00	
01128	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,414.57		0.00	
00890	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,347.10		0.00	
					TOTAL:			28,210.76		0.00	
5100	D00307000	01050206010140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00		2,779,007.99		0.00	2,779,007.99
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	30/12/2022	D	00022	00022	CH. 138 PAGO LAUDO JAZMIN VAZQUEZ MENDOZA SAT/131/2017			1,634,256.75		0.00	
00001	30/12/2022	D	00023	00023	CH. 145 JULIO 22, LAUDO RICARDO ALVAREZ MONDRAGON SAT/131/2017			645,788.60		0.00	
00001	13/12/2022	C	00007	00007	CH. 259 PAGO FINIQUITO DE GEORGINA TORREBLANCA FRAUSTO			90,851.76		0.00	
00001	09/12/2022	C	00002	00002	CH 254 PAGO FINIQUITO DE KENYA ODETH ALTAMIRANO CABALLERO			3,584.76		0.00	
00001	09/12/2022	C	00003	00003	CH. 255 PAGO DE FINIQUITO DE ELVIS RIVERA HERNANDEZ			5,023.88		0.00	
00001	24/11/2022	C	00020	00020	CH 249 FINIQUITO ANA ISABEL ACEVEDO RAMOS			29,014.10		0.00	
00001	15/11/2022	C	00010	00010	CH 239 PAGO FINIQUITO CRISTA AMANDA SPOHN GOTZEL			50,857.52		0.00	
00001	20/09/2022	C	00005	00005	CH. 203 FINIQUITO POR JUBILACION MARTHA MARTINEZ BOLAÑOS			83,424.57		0.00	
00001	20/09/2022	C	00006	00006	CH. 204 FINIQUITO GUADALUPE DEL CARMEN DE LA BRENA CORONA			9,230.28		0.00	
00001	15/08/2022	C	00021	00021	CH. 189 PAGO FINIQUITO IVAN ARAZO MARTINEZ			10,206.66		0.00	
00001	04/08/2022	C	00013	00013	CH. 181 PAGO FINIQUITO XOCHITL ADRIANA ZAFRA SANCHEZ			7,918.37		0.00	
00012	03/08/2022	C	00012	00012	CH. 180 PAGO FINIQUITO LUIS ALBERTO SANTIAGO AVALOS			11,751.02		0.00	
00001	12/07/2022	C	00027	00027	CH. 143 PAGO FINIQUITO ERASMO REYES LUNA			12,035.37		0.00	
00001	05/07/2022	C	00007	00007	CH. 118 PAGO FINIQUITO SOFIA GARCIA PADILLA			9,880.65		0.00	
00001	13/06/2022	C	00020	00020	PAGO CH-95 AL C. ALCIBIADES GARCIA SOSA FINIQUITO			7,521.34		0.00	
00001	23/05/2022	C	00021	00021	CH-61 PAGO FINIQUITO A LA C. MARIA EUGENIA GARCIA SUAREZ			2,510.00		0.00	
00001	12/05/2022	C	00018	00018	CH-56 PAGO FINIQUITO AL C. MAXIMILIANO HERNANDEZ SANTIAGO			16,310.83		0.00	
00001	07/04/2022	C	00010	00010	CH-31 PAGO FINIQUITO A LA C. BLANCA PATRICIA HERNANDEZ CASTILLO			5,088.43		0.00	
00001	06/04/2022	C	00009	00009	CH-30 PAGO FINIQUITO A LA C. DIANA LAURA ALMANZA GONZALEZ			3,595.24		0.00	
00001	01/03/2022	C	00002	00002	CH-10 PAGO FINIQUITO A LA C. ARELY GARRIDO FLORES			5,806.68		0.00	
00008	01/03/2022	C	00002	00002	CH-10 PAGO FINIQUITO A LA C. ARELY GARRIDO FLORES			1,427.96		0.00	
00001	01/03/2022	E	00004	00004	PAGO FINIQUITO A LA C. MARTHA VALDEZ RICO			23,599.74		0.00	
00001	25/02/2022	C	00007	00007	PAGO FINIQUITO AL C. EDUARDO NAVARRO HERNANDEZ CH-8			3,595.24		0.00	
00001	25/02/2022	C	00006	00006	PAGO FINIQUITO A LA C. ANDREA GISELLE JUAREZ NAVARRO CH-7			5,088.39		0.00	
00001	28/01/2022	E	00030	00030	PAGO FINIQUITO A LA C. MARIA NATALIA CATALINA CABALLERO ALVARADO			4,384.86		0.00	
00001	20/01/2022	E	00003	00003	PAGO FINIQUITO A LA C. BLANCA MANUELA MANJARREZ ISLAS CH-125			4,384.91		0.00	
00001	20/01/2022	E	00004	00004	PAGO FINIQUITO AL C. JUAN LUIS LORENZANA ROSETE CH-126			11,055.07		0.00	
00001	20/01/2022	E	00005	00005	PAGO FINIQUITO A LA C. WENDY MARISOL AVILES VAZQUEZ CH-127			3,599.33		0.00	
00001	20/01/2022	E	00006	00006	PAGO FINIQUITO AL C. BRANDON IVAN MAYA APARICIO CH-128			3,595.24		0.00	
00001	20/01/2022	E	00007	00007	PAGO FINIQUITO A LA C. IVONNE MARIA VARGAS RODRIGUEZ CH-129			2,895.81		0.00	
00001	20/01/2022	E	00008	00008	PAGO FINIQUITO A LA C. KARLA VANESSA TORRES CALVO CH-130			4,384.86		0.00	
00001	20/01/2022	E	00009	00009	PAGO FINIQUITO A LA C. YAZMIN YADIRA GIL GONZALEZ CH-131			2,895.81		0.00	
00001	20/01/2022	E	00010	00010	PAGO FINIQUITO A LA C. ANA LIDIA LOPEZ TREJO CH-132			4,384.86		0.00	
00001	20/01/2022	E	00011	00011	PAGO FINIQUITO A LA C. JOVITA GONZALEZ SOLANO CH-133			5,762.03		0.00	
00001	20/01/2022	E	00013	00013	PAGO FINIQUITO A LA C. DAISY TANNIA ESCALONA CRUZ CH-135			4,384.86		0.00	
00001	20/01/2022	E	00015	00015	PAGO FINIQUITO A LA C. ELVIRA MONDRAGON VALDES CH-137			2,895.81		0.00	
00001	20/01/2022	E	00016	00016	PAGO FINIQUITO A LA C. CESAR HERNANDEZ DURAN CH-138			3,595.24		0.00	
00001	20/01/2022	E	00017	00017	PAGO FINIQUITO AL C. IAN EK BALAM GARCIA CORDERO CH-139			5,806.68		0.00	
00001	20/01/2022	E	00018	00018	PAGO FINIQUITO A LA C. MARIA GUADALUPE MARQUEZ OJEDA CH-140			5,817.99		0.00	
00001	20/01/2022	E	00019	00019	PAGO FINIQUITO A LA C. LOURDES ITZEL JIMENEZ PEREZ CH-141			6,799.96		0.00	
00001	20/01/2022	E	00020	00020	PAGO FINIQUITO AL C. OSCAR ALONSO SANCHEZ VAZQUEZ CH-142			5,806.68		0.00	
00001	20/01/2022	E	00021	00021	PAGO FINIQUITO AL C. JOSE LUIS SIERRA JAIMES CH-143			4,132.54		0.00	
00001	20/01/2022	E	00022	00022	PAGO FINIQUITO A LA C. MARIA ISABEL ESQUIVEL RIVERA CH-144			3,289.07		0.00	
00001	20/01/2022	E	00023	00023	PAGO FINIQUITO A LA C. JAQUELINE CRUZ SANTOS CH-145			4,383.34		0.00	
00001	20/01/2022	E	00024	00024	PAGO FINIQUITO A LA C. DIANA LAURA VELAZQUEZ ANGELES CH-146			4,384.86		0.00	
					TOTAL:			2,779,007.99		0.00	
5100	D00307000	01050206010140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		11,069.00		0.00	11,069.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		

00008	05/09/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. A 2119 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			11,069.00		0.00	
					TOTAL:			11,069.00		0.00	
5100	D00307000	0105020601101140101		3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00		127,803.00		0.00	127,803.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00016	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÓN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. FACT. 74,80,83,94,102,103,93,92,104,105,106,95			3,828.00		0.00	
00001	25/11/2022	E	00042	00042	PAGO FACT. 4548 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			92,568.00		0.00	
00001	25/11/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. 4573 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			19,923.00		0.00	
00001	17/10/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. 71 A ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			3,828.00		0.00	
00006	22/06/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.51,52,53,54,55 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			3,828.00		0.00	
00001	06/06/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. 32 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			3,828.00		0.00	
					TOTAL:			127,803.00		0.00	
5100	D00307000	0105020601101140101		3341	Capacitación	0.00		34,805.57		0.00	34,805.57
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	02/12/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. 1427 E A LA C. LAURA PATRICIA GARCIA SANCHEZ POR LOS SERVICIOS LEGALES			16,442.57		0.00	
00001	22/09/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. 401 VISION INTELLIGENT CAI S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE CURSO SISTEMA DE CONTABILIDAD			9,500.00		0.00	
00043	13/07/2022	C	00026	00026	REEMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			1,353.00		0.00	
00001	02/06/2022	E	00002	00002	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO POR CONCEPTO DE CERTIFICACION DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LÓPEZ			4,170.00		0.00	
00001	02/06/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. 6344B674 DIPLOMADO GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO			3,340.00		0.00	
					TOTAL:			34,805.57		0.00	
5100	D00307000	0105020601101140101		3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00		10,627.80		0.00	10,627.80
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	23/05/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. A 2093 AL GRUPO ESIT S.A DE C.V.			8,700.00		0.00	
00001	22/03/2022	E	00042	00042	PAGO FACT. A3449 A LA C.MARIA DEL CARMEN TINAJERO ANAYA POR LA REHABILITACION DEL RELOJ CHECADOR			1,927.80		0.00	
					TOTAL:			10,627.80		0.00	
5100	D00307000	0105020601101140101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		4,490.99		0.00	4,490.99
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00120	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 226, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			460.00		0.00	
00127	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			554.00		0.00	
00134	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			401.00		0.00	
00249	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			464.00		0.00	
00106	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			66.00		0.00	
00065	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			554.00		0.00	
00016	21/06/2022	C	00025	00025	PAGO CH-90 A LA C. ROSARIO ELIZABETH RINCON PLATA			66.00		0.00	
00190	03/06/2022	C	00039	00039	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,353.00		0.00	
00285	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			128.00		0.00	
00036	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			403.99		0.00	
					TOTAL:			4,490.99		0.00	
5100	D00307000	0105020601101140101		3982	Gastos de servicios menores	0.00		320.00		0.00	320.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00287	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			120.00		0.00	
00225	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			200.00		0.00	
					TOTAL:			320.00		0.00	
5100	D00307000	0105020601101140101		3996	Subcontratación de servicios con terceros	0.00		4,728,759.42		1,184,951.30	5,543,808.12
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	31/12/2022	D	00039	00039	PROVISION FACT. 4113AB62 ESTUDIOS DE LABORATORIOS A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS			55,422.55		0.00	
00001	31/12/2022	D	00040	00040	PROVISION FACT. AD0A40F6 ESTUDIOS DE LABORATORIOS A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS			46,720.25		0.00	
00001	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA16818,AAA18053,AAA1F3FE,AAA1C89A,AAA1D3B4,AAA1FE46,			43,469.63		0.00	
00001	16/12/2022	E	00041	00041	PAGO FACT.49FD32802,68BECFB2,AAA1526A,AAA1991D,e36a335,			247,883.35		0.00	
00001	16/12/2022	E	00042	00042	PAGO FACT.93250F72 Y 961F4490 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS DE C. OCTAVIO GOMEZ FREYRE			92,924.40		0.00	
00001	15/12/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. D64EB9F2 Y EBE679C4 LA C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ POR EL PAGO DE HONORARIOS			17,800.00		0.00	
00011	15/12/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. D64EB9F2 Y EBE679C4 LA C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ POR EL PAGO DE HONORARIOS			4,248.00		0.00	
00001	02/12/2022	E	00017	00017	PAGO FACT. AAA11E4C AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALBERCA URIOS			4,964.81		0.00	
00001	02/12/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. AAA11E7D AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALBERCA URIOS			7,516.80		0.00	
00001	01/12/2022	E	00001	00001	PAGO FACT. 268DFC62 A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS POR EL SERVICIO DE LABORATORIO DE LA CLINICA MATERNO			49,822.65		0.00	
00001	25/11/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. AAA152E8 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			10,440.00		0.00	
00001	15/11/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. AAA1B100, 6109961D,AA1D555,CC8AF250,			249,768.90		0.00	
00001	14/11/2022	E	00011	00011	PAGO FACT. 333 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO FISICO-QUIMICO ALBERCA			82,963.20		0.00	
00001	09/11/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. 2466560 AL C.EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2022			5,841.00		0.00	
00001	09/11/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. 6C0285E5 AL C.EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2022			17,800.00		0.00	
00001	31/10/2022	E	00087	00087	PAGO FACT. 1285 COCOMERAUTO, S.A. DE C.V.			45,442.91		0.00	
00001	31/10/2022	E	00088	00088	PAGO FACT. 1282 COCOMERAUTO, S.A. DE C.V.			89,200.21		0.00	
00001	26/10/2022	E	00083	00083	PAGO FACT. AAA1AF2E AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			78,682.37		0.00	
00001	25/10/2022	E	00068	00068	PAGO FACT. 21400640 A LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS			86,846.20		0.00	
00001	25/10/2022	E	00089	00089	PAGO FACT. B1562004 A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS			595.00		0.00	
00001	19/10/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 4514 COKTAIL EVENTOS, S.A. DE C.V.			203,409.93		0.00	
00001	14/10/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. AAA18A69 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			10,846.00		0.00	
00001	11/10/2022	C	00012	00012	RENTA DE MOBILIARIO PARA CONSEJO TECNICO CICLO ESCOLAR 2022-2023 , JULIO CESAR SALINAS PADILLA CH. 221			2,900.00		0.00	
00001	11/10/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. A84F69D0 TRANSPORTES LIPU S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE			6,000.00		0.00	
00001	11/10/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. A9045C66, 58585842,AAA17351,AAA13C09,AAA1BBA7,			202,236.96		0.00	

00001	07/10/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. E88357A6 AL C. EDILBERTO DOMINGU[redacted]REZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS SEP 2022			17,800.00	0.00	
00001	07/10/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. 9A83001D AL C. EDILBERTO DOMINGUE[redacted]REZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS SEP 2022			6,195.00	0.00	
00001	23/09/2022	E	00069	00069	PAGO FACT. AAA1AA7E AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			46,284.00	0.00	
00001	14/09/2022	E	00041	00041	PAGO FACT.AAA19656 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			20,810.00	0.00	
00001	14/09/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. AAA14159, 468, AAA19564,8, AAA12A8C A LA C. GÓMEZ CALZADA ANA KAREN, C. SANDOVAL GARCÍA CESAR FRANCISCO, C.VEGA BARRIOS FAUSTINO, C.VÉLEZ HERNANDEZ ALEJANDRA, RODRIGUEZ ORTEGA HELI			211,816.00	0.00	
00001	12/09/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. 16802D20 A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS			97,541.74	0.00	
00001	09/09/2022	E	00011	00011	PAGO FACT. A 577 C.I.P.S S.A DE C.V. POR LA RENTA DE SERVICIO 'PARA EVENTO DIA DEL ABUELO			65,321.92	0.00	
00001	09/09/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. H 4 AL C. CARLOS HERRERA GARCIA			17,400.00	0.00	
00001	09/09/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. AAA18684 AL C. EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ POR LOS HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO			17,800.00	0.00	
00001	09/09/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. 996A5829 AL C.EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ POR HONORARIOS AGOSTO			6,583.00	0.00	
00001	09/09/2022	E	00031	00031	PAGO FACT.289C98F A CHAIRMAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.			87,000.00	0.00	
00001	02/09/2022	E	00005	00005	PAGO FACT. 102 A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTINEZ			29,000.00	0.00	
00001	01/09/2022	E	00003	00003	PAGO FACT.1336 A CHAIRMAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.			115,000.00	0.00	
00001	29/08/2022	E	00053	00053	PAGO FACT.4511 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE PRESTACION MUSICAL			81,200.00	0.00	
00001	18/08/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. 62500139 A LA C.GRISELDA ZAMBRANO MARTÍNEZ MES DE JULIO 2022			29,000.00	0.00	
00001	10/08/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. HONORARIOS MES DE JULIO AL C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ			17,800.00	0.00	
00001	10/08/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. 0972BEAC A LA C. LETICIA ROSARIO LÓPEZ CERROS POR CONCEPTO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO			66,549.90	0.00	
00001	10/08/2022	E	00014	00014	PAGO DE FACTURA EE53133F TRANSPORTES LIPU S.A. DE C.V.			8,360.00	0.00	
00001	10/08/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. FE 002358 PARQUE ESTRELLA MEXICO S.A. DE C.V.			11,310.00	0.00	
00001	10/08/2022	E	00056	00056	PAGO FAC. AAA1EF37 DEL C. EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ POR CONCEPTO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2022			5,664.00	0.00	
00001	04/08/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. 376E8824, 465, 5, AAA1A659,AAA14707,AAA1D940 A LOS C. HECTOR DIEGO VILLALOBOS, C. CESAR FRANCISCO SANDOVAL, C.ALEJANDRA VÉLEZ, KAREN GOMEZ, HELI RODRIGUEZ, FAUSTINO VEGA POR SUS HONORARIOS			205,906.79	0.00	
00001	03/08/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. 68038207 TRANSPORTES LIPU SA DE CV			8,800.00	0.00	
00001	29/07/2022	d	00020	00020	RECLASIFICACIÓN POR CAMBIO PRESUPUESTAL DE LA POLIZA DE E-32 FEB 2022			0.00	542,696.55	
00001	29/07/2022	d	00021	00021	RECLASIFICACIÓN POR CAMBIO PRESUPUESTAL DE LA POLIZA DE E-71 MARZ 2022			0.00	642,252.35	
00001	25/07/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. 212AA9C4 A LA C. LETICIA ROSARIO LÓPEZ CERROS POR ESTUDIOS DE LABORATORIO			28,345.79	0.00	
00001	22/07/2022	E	00021	00021	PAGO FAC. AAA14E06 AL C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ			4,779.00	0.00	
00001	22/07/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. AAA1C08F AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÉNEZ			21,344.00	0.00	
00001	22/07/2022	E	00044	00044	PAGO FACT.08AA9575,76480142,9CE3C2EE,CADA8437,4F6D690C, AAA11457,AAA13086 DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2022 A LA C. ANA KAREN GÓMEZ, C.CESAR FRANCISCO SANDOVAL,C.FAUSTINO VEGA,C. ALEJANDRA VÉLEZ, C			149,454.46	0.00	
00001	19/07/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. 34068316 A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTÍNEZ			29,000.00	0.00	
00001	08/07/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. 60A7C500 AL C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ MES DE JUNIO			17,800.00	0.00	
00001	05/07/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. 68f56d3 A SCREEN PROMOTION, S.A. DE C.V.			11,832.00	0.00	
00001	28/06/2022	E	00094	00094	PAGO FACT. C6DA1A03 ENTELSA MERCADOTECNIA DIRECTA S.A. DE C.V.			3,480.00	0.00	
00001	25/06/2022	E	00082	00082	PAGO FACT. A 1630, A 1861 A LA C. JIMENA MORALES SANCHEZ TORRES POR CONCEPTO DE JUEGOS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS			67,509.10	0.00	
00001	24/06/2022	E	00090	00090	PAGO FACT. AE208E2B A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTINEZ			29,000.00	0.00	
00001	23/06/2022	E	00081	00081	PAGO FACT. 6D1ECE81 AL C. EDILBERTO DOMÍNGUEZ HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022			6,885.00	0.00	
00001	22/06/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 5073BBED,9CC34789, AAA14043,B703270D,AAA169A7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022			78,926.00	0.00	
00008	22/06/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 5073BBED,9CC34789, AAA14043,B703270D,AAA169A7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022			21,273.60	0.00	
00015	22/06/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 5073BBED,9CC34789, AAA14043,B703270D,AAA169A7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022			21,087.40	0.00	
00022	22/06/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 5073BBED,9CC34789, AAA14043,B703270D,AAA169A7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022			18,700.70	0.00	
00029	22/06/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 5073BBED,9CC34789, AAA14043,B703270D,AAA169A7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022			17,393.70	0.00	
00001	13/06/2022	E	00099	00099	PAGO FACT. 1818E9CA AL C. EDILBERTO DOMÍNGUEZ HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 202			17,800.00	0.00	
00001	24/05/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. ON 6785 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			40,020.00	0.00	
00001	03/05/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. 81 A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTINEZ POR CONCEPTO SERVICIOS JURIDICOS			28,687.50	0.00	
00001	01/04/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.76 A LA C.GRISELDAZAMBRANO MARTÍNEZ HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2022			28,687.50	0.00	
00001	31/03/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			642,252.35	0.00	
00001	23/03/2022	E	00046	00046	PAGO DE FACT. 881 AL C. EDUARDO OMAR SALINAS CHAVEZ POR AYUDA DE SERVICIO DE CREMACION			7,540.00	0.00	
00001	03/03/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. 62 Y 67 A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTINEZ			57,375.00	0.00	
00001	28/02/2022	E	00032	00032	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			542,698.95	0.00	
					TOTAL:			4,728,759.42	1,184,951.20	
5100	D08307000	81058206020114010 1131			Sueldo base	0.00		6,696,605.21	0.00	6,696,605.21
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00071	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			304,913.25	0.00	
00071	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			304,029.80	0.00	
00071	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			303,682.16	0.00	
00071	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			303,682.16	0.00	
00071	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			291,044.67	0.00	
00071	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			303,682.16	0.00	
00071	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			284,544.80	0.00	
00071	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			285,361.04	0.00	
00071	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			286,719.93	0.00	
00071	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			280,928.31	0.00	
00001	03/08/2022	C	00012	00012	CH. 160 PAGO FINIQUITO LUIS ALBERTO SANTIAGO AVALOS			3,771.20	0.00	
00071	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			280,928.31	0.00	
00071	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			280,928.31	0.00	
00071	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			295,608.25	0.00	
00071	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			291,135.18	0.00	
00071	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			268,680.84	0.00	

00078	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA [redacted] 2022		271,913.57	0.00		
00057	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA [redacted] 2022		250,146.46	0.00		
00071	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL		260,353.12	0.00		
00089	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022		23,800.42	0.00		
00113	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022		236,392.20	0.00		
00190	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022		7,224.77	0.00		
00106	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022		250,146.46	0.00		
00190	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022		7,224.77	0.00		
00127	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022		23,800.42	0.00		
00141	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022		232,764.12	0.00		
00099	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022		23,800.42	0.00		
00113	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022		228,379.21	0.00		
00123	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022		23,800.42	0.00		
00137	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022		232,959.53	0.00		
00076	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022		23,800.42	0.00		
00092	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022		210,096.34	0.00		
00106	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022		22,863.19	0.00		
					TOTAL:		6,696,605.21	0.00		
5100	D00307000	01050206020114010	1321		Prima vacacional	0.00	88,585.71	0.00	88,585.71	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00330	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022		47,696.67	0.00		
00344	29/07/2022	E	00071	00071	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		21,055.24	0.00		
00330	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022		19,831.80	0.00		
					TOTAL:		88,585.71	0.00		
5100	D00307000	01050206020114010	1322		Aguinaldo	0.00	716,574.61	0.00	716,574.61	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00071	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022		716,574.61	0.00		
					TOTAL:		716,574.61	0.00		
5100	D00307000	01050206020114010	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	675,218.52	0.00	675,218.52	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00071	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		61,012.85	0.00		
00061	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		60,687.31	0.00		
00071	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		59,570.28	0.00		
00051	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		57,413.89	0.00		
00071	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		57,004.08	0.00		
00071	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		56,800.63	0.00		
00071	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		59,195.26	0.00		
00071	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		54,596.54	0.00		
00051	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		51,720.70	0.00		
00071	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		51,772.00	0.00		
00071	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		53,615.00	0.00		
00071	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		51,630.97	0.00		
					TOTAL:		675,218.52	0.00		
5100	D00307000	01050206020114010	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	501,013.79	0.00	501,013.79	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00330	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		45,271.70	0.00		
00298	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		45,178.54	0.00		
00330	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		44,201.30	0.00		
00236	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		42,601.25	0.00		
00337	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		42,297.17	0.00		
00344	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		42,146.20	0.00		
00344	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		43,923.01	0.00		
00344	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		40,510.01	0.00		
00245	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		38,376.88	0.00		
00344	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		38,414.95	0.00		
00344	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		39,782.46	0.00		
00344	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		38,310.30	0.00		
					TOTAL:		501,013.79	0.00		
5100	D00307000	01050206020114810	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	101,314.04	0.00	101,314.04	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00589	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		9,112.54	0.00		
00421	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		9,106.52	0.00		
00589	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		8,913.91	0.00		
00421	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		8,587.48	0.00		
00603	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		8,539.50	0.00		
00617	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		8,493.31	0.00		
00617	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		8,849.47	0.00		
00617	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		8,210.61	0.00		
00441	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		7,744.31	0.00		
00617	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		7,761.21	0.00		
00582	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		8,220.42	0.00		
00617	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		7,774.76	0.00		
					TOTAL:		101,314.04	0.00		
5100	D00307000	01050206020114810	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	133,626.91	0.00	133,626.91	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

00648	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]ES DE DICIEMBRE 2022			12,074.56		0.00	
00606	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENT[redacted]MES DE NOVIEMBRE 2022			12,049.71		0.00	
00648	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			11,789.06		0.00	
00606	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			11,362.51		0.00	
00669	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			11,281.21		0.00	
00690	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			11,240.94		0.00	
00690	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			11,714.84		0.00	
00690	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			10,804.55		0.00	
00636	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			10,235.61		0.00	
00690	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			10,245.76		0.00	
00662	28/02/2022	D	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			10,610.50		0.00	
01170	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			10,217.86		0.00	
					TOTAL:			133,626.91		0.00	
5100	D00307000	01050206020114010	1	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		203,983.16		0.00	203,983.16
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01107	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			18,431.96		0.00	
00791	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			18,394.08		0.00	
01107	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			17,996.15		0.00	
00791	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			17,344.71		0.00	
01135	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			17,220.90		0.00	
01163	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			17,159.44		0.00	
01163	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			17,882.85		0.00	
01163	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			16,493.28		0.00	
00831	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			15,624.79		0.00	
01163	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			15,640.29		0.00	
01135	28/02/2022	D	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			16,197.07		0.00	
00897	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			15,597.69		0.00	
					TOTAL:			203,983.16		0.00	
5100	D00307000	01050206020114010	1	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		16,060.00		0.00	16,060.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00022	14/09/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			16,000.00		0.00	
00009	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			60.00		0.00	
					TOTAL:			16,060.00		0.00	
5100	D00307000	01050206020114010	1	2112	Enseres de oficina	0.00		17,541.96		0.00	17,541.96
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00302	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,624.00		0.00	
00001	02/12/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. AAA1E95E AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE LONA			5,440.40		0.00	
00001	25/07/2022	C	00031	00031	CH. 148 JUAN RODRIGUEZ PAREDES, COMPROBACION DE GASTOS			9,646.56		0.00	
00001	22/07/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. AAA11450 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			831.00		0.00	
					TOTAL:			17,541.96		0.00	
5100	D00307000	01050206020114010	1	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		34,214.34		0.00	34,214.34
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00026	30/12/2022	D	00052	00052	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210,9282,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9349,9440,9453,9501			2,331.60		0.00	
00001	23/09/2022	E	00068	00068	PAGO FACT. AAA16132 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			31,390.74		0.00	
00008	29/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			492.00		0.00	
					TOTAL:			34,214.34		0.00	
5100	D00307000	01050206020114010	1	2161	Material y enseres de limpieza	0.00		167,655.99		0.00	167,655.99
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00136	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6656,6662,6674,6575,6578,6589,6626,6616,6617,6618,6619.			7,656.00		0.00	
00001	23/09/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. AAA13B0C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FUIGUEROA			3,165.85		0.00	
00015	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			436.49		0.00	
00001	03/08/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. DN 6114 RICH TRADE AND SERVICES GROUP SA DE CV			114,631.08		0.00	
00001	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. 6892 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			15,778.78		0.00	
00001	23/06/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 5890 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			3,516.98		0.00	
00001	23/06/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 5889 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			5,679.58		0.00	
00001	09/06/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. 1213 AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS			5,900.23		0.00	
00001	24/05/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. DN 6867 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			1,624.00		0.00	
00232	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,086.75		0.00	
00015	22/03/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. A1277,A1273,A1279,A1229,A1258 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO POR LA ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA			2,644.80		0.00	
00001	17/02/2022	E	00020	00020	PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT.3967			1,883.50		0.00	
00157	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			2,648.95		0.00	
00204	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			1,053.00		0.00	
					TOTAL:			167,655.99		0.00	
5100	D00307000	01050206020114010	1	2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00		210.00		0.00	210.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00029	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR, JUAN RODRUHGUEZ PAREDES			210.00		0.00	
					TOTAL:			210.00		0.00	
5100	D00307000	01050206020114010	1	2441	Madera y productos de madera	0.00		1,044.00		0.00	1,044.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00015	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			1,044.00		0.00	
					TOTAL:			1,044.00		0.00	
5100	D00307000	01050206020114010	1	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00		79,059.86		0.00	79,059.86
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	25/11/2022	E	00053	00053	PAGO FACT.AAA11548 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			15,147.46		0.00	

00001	14/10/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. AAA1472F AL C. MARCO ANTONIO ALA[redacted]GUEROA			3,602.48	0.00		
00293	03/06/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA L[redacted]			1,740.89	0.00		
00001	11/07/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. F 61 A LIHECATECH S.A. DE C.V.			9,712.00	0.00		
00001	23/06/2022	E	00097	00097	PAGO FACT. AAA1086B AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			1,160.00	0.00		
00001	24/05/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. A2082 AL GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			1,136.80	0.00		
00001	02/06/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.AAA17C13,AAA1F3B6,AAA11F21,AAA1142F,AAA1F2FC,			28,012.61	0.00		
00001	20/04/2022	E	00021	00021	PAGO FAC. AAA1C408,AAA19B66,AAA11520,AAA11170,AAA13A6 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.			1,027.54	0.00		
00006	20/04/2022	E	00021	00021	PAGO FAC. AAA1C408,AAA19B66,AAA11520,AAA11170,AAA13A6 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.			384.89	0.00		
00006	26/03/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. AAA164EA, AAA16D66, AAA18AA3 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES			22,088.72	0.00		
00022	22/03/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. A1277,A1273,A1279,A1229,A1258 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO POR LA ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA.			693.68	0.00		
00043	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			120.99	0.00		
00176	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			232.00	0.00		
					TOTAL:			79,059.85	0.00		
5100 D00307000 01050206020114010I 2482					Material de señalización	0.00		6,591.45	0.00	6,591.45	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00061	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6855,6862,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6817,6618,6619,			3,828.00	0.00		
00134	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			797.82	0.00		
00211	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			1,965.63	0.00		
					TOTAL:			6,591.45	0.00		
5100 D00307000 01050206020114010I 2491					Materiales de construcción	0.00		159,441.90	0.00	159,441.90	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00059	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			406.00	0.00		
00022	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR, JUAN RODRIGUEZ PAREDES			120.00	0.00		
00001	16/11/2022	C	00014	00014	CH 243 GASTOS POR COMPROBAR JUAN RODRIGUEZ PAREDES			3,808.50	0.00		
00029	02/05/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.AAA17C13,AAA1F3B6,AAA11F21,AAA1142F,AAA1F2FC,			1,163.37	0.00		
00008	30/04/2022	E	00041	00041	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			114.00	0.00		
00008	21/04/2022	C	00014	00014	CH-35 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			180.00	0.00		
00015	21/04/2022	C	00014	00014	CH-35 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			120.30	0.00		
00008	20/04/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. AAA1CA93,AAA112F8 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENTO E INMUEBLES			1,576.97	0.00		
00008	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			600.65	0.00		
00036	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			423.98	0.00		
00134	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,073.74	0.00		
00141	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			702.00	0.00		
00148	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			61.35	0.00		
00071	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			142.00	0.00		
00078	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			855.98	0.00		
00065	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			876.00	0.00		
00092	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			338.00	0.00		
00006	26/03/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. 4022, 4097 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA			2,297.50	0.00		
00001	26/03/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. AAA164EA, AAA16D66, AAA18AA3 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES			17,442.99	0.00		
00015	25/03/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. AAA164EA, AAA16D66, AAA18AA3 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES			19,575.00	0.00		
00001	18/03/2022	E	00035	00035	PAGO DE FACT. 4048 DE LA C. REGINA SOTO CARDENAS POR ADQUISICION DE PINTURA			21,202.00	0.00		
00022	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			157.00	0.00		
00029	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			174.50	0.00		
00036	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			954.00	0.00		
00050	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			3,685.70	0.00		
00064	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			1,359.98	0.00		
00071	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			739.00	0.00		
00078	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			150.00	0.00		
00141	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			577.50	0.00		
00148	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			733.00	0.00		
00190	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			431.00	0.00		
00197	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			671.96	0.00		
00253	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			5,974.00	0.00		
00001	17/02/2022	E	00021	00021	PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT. 4024,4010,3987,3982,3973			28,835.00	0.00		
00015	17/02/2022	E	00021	00021	PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT. 4024,4010,3987,3982,3973			2,266.00	0.00		
00022	17/02/2022	E	00021	00021	PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT. 4024,4010,3987,3982,3973			13,740.00	0.00		
00001	02/02/2022	E	00003	00003	PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT. 3964			23,722.00	0.00		
00050	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			99.00	0.00		
00141	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			402.00	0.00		
00162	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			1,520.01	0.00		
00218	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			960.00	0.00		
					TOTAL:			159,441.90	0.00		
5100 D00307000 01050206020114010I 2911					Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		98,541.17	0.00	98,541.17	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00176	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			966.00	0.00		
00008	26/08/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. AAA15BDC AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FUGUEROA			12,319.97	0.00		
00001	12/08/2022	E	00019	00019	PAGO DE FACT. AAA148BA AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			2,691.26	0.00		
00001	13/07/2022	C	00026	00026	REEMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			108.00	0.00		
00008	13/07/2022	C	00026	00026	REEMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			94.18	0.00		
00015	13/07/2022	C	00026	00026	REEMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			701.05	0.00		

00022	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CAST[redacted]OPEZ JULIO 2022			61.80		0.00		
00071	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CAST[redacted]OPEZ JULIO 2022			95.24		0.00		
00085	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			412.00		0.00		
00092	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			290.00		0.00		
00099	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			1,856.00		0.00		
00106	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			1,740.00		0.00		
00148	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			234.85		0.00		
00169	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			174.00		0.00		
00176	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			986.00		0.00		
00001	18/08/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. AAA15A1C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			19,936.52		0.00		
00022	03/08/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			201.00		0.00		
00029	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			211.61		0.00		
00036	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			339.06		0.00		
00057	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			667.64		0.00		
00064	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			542.89		0.00		
00078	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			672.80		0.00		
00085	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			46.80		0.00		
00127	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			462.00		0.00		
00134	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			615.00		0.00		
00141	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			246.00		0.00		
00148	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			117.31		0.00		
00232	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			124.00		0.00		
00299	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			281.00		0.00		
00246	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			108.00		0.00		
00253	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			369.60		0.00		
00316	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			505.83		0.00		
00001	24/05/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. DN AAA1D8F8 MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			31,621.50		0.00		
00001	23/05/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. AAA19A93,AAA1C335 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			2,103.79		0.00		
00015	23/05/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. AAA19A93,AAA1C335 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			133.73		0.00		
00001	23/05/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. AAA1EC4B AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			2,162.30		0.00		
00015	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			646.00		0.00		
00043	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			516.00		0.00		
00163	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			580.24		0.00		
00190	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			525.00		0.00		
00197	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			120.18		0.00		
00001	30/04/2022	D	00006	00006	REGISTRO FACT. 3HGFEE 378161 DE HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			8,796.76		0.00		
00029	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			401.00		0.00		
00016	22/03/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. AAA1DACA Y AAA1B4D3 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE TABLONES Y HERRAMIENTA			1,055.60		0.00		
00169	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			244.00		0.00		
00183	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			1,150.63		0.00		
00190	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			486.02		0.00		
					TOTAL:			98,941.17		0.00		
5100	**D00307008**	**0105020902311401O1**		**2021**	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**0.00**		**22,164.98**		**0.00**	**22,164.98**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15818,AAA18D53,AAA1F3FE,AAA1C98A,AAA1D3B4,AAA1FE46,			770.01		0.00		
00011	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15818,AAA18D53,AAA1F3FE,AAA1C98A,AAA1D3B4,AAA1FE46,			363.29		0.00		
00015	25/11/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. AAA1389C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA .ADQUISICION DE MAQUINARIA DE JARDINERIA, DESMALEZADORA STIHL 3 HP FS460 Y PODADORA HAYAT-P CAT HONDA 1600C			4,267.97		0.00		
00001	26/11/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. AAA14B32 AL C.MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			605.52		0.00		
00001	25/11/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. AAA1D87A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			1,236.93		0.00		
00190	05/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			1,160.00		0.00		
00022	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.176 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,902.40		0.00		
00127	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.178 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,061.40		0.00		
00204	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			201.20		0.00		
00211	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			181.00		0.00		
00001	12/08/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. AAA1C34E AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			271.60		0.00		
00015	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR			140.00		0.00		
00022	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR			108.00		0.00		
00029	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR			2,366.40		0.00		
00099	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			100.41		0.00		
00106	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTANEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTANEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			106.00		0.00		
00113	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTANEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTANEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			870.00		0.00		
00190	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			534.99		0.00		
00197	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			126.00		0.00		
00204	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			109.00		0.00		
00211	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			161.77		0.00		
00218	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			109.00		0.00		
00239	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			55.00		0.00		
00246	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			218.00		0.00		
00001	15/07/2022	D	00017	00017	COMPROBACION DEL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES PTE DEL CH. 105			550.49		0.00		
00078	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			147.00		0.00		
00155	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			306.24		0.00		
00162	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			277.00		0.00		

00183	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CAST[redacted]OPEZ JULIO 2022			1,566.00		0.00		
00190	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTA[redacted]LOPEZ JULIO 2022			2,212.06		0.00		
00067	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			80.90		0.00		
					TOTAL:			22,164.98		0.00		
5100	**D00307000**	**01050206020114010I**		**2971**	**Artículos para la extinción de incendios**	**0.00**		**1,914.00**		**0.00**	**1,914.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00041	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619,			1,914.00		0.00		
					TOTAL:			1,914.00		0.00		
5100	**D00307000**	**01050206020114010I**		**2981**	**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos**	**0.00**		**24,081.21**		**0.00**	**24,081.21**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	23/09/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. AAA1ADSC AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			19,966.77		0.00		
00050	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,980.00		0.00		
00078	02/09/2022	D	00008	00008	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,999.20		0.00		
00057	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			139.24		0.00		
					TOTAL:			24,081.21		0.00		
5100	**D00307000**	**01050206020114010I**		**3141**	**Servicio de telefonía convencional**	**0.00**		**789,860.84**		**0.00**	**789,860.84**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	30/12/2022	D	00018	00018	PROVISION TELMEX MES NOVIEMBRE FOLIO FISCAL b2d3e2f1			193,804.34		0.00		
00001	29/12/2022	D	00017	00017	PROVISION TELMEX MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL 6eaa6416			50,641.65		0.00		
00001	11/10/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. 6633ed19 UNINET, S.A. DE C.V. CONMUTADOR			28,415.01		0.00		
00001	30/09/2022	D	00009	00009	PRVISION TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. FACT.65789834 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			57,031.14		0.00		
00001	31/08/2022	D	00004	00004	PROVISION TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. FACT. e1a4c325 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			57,255.30		0.00		
00001	31/07/2022	D	00023	00023	PROVISION TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. FACT. 150a1910 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			59,804.66		0.00		
00001	30/06/2022	D	00003	00003	PROVISION FACT. cbda2855 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. DEL MES DE JUNIO 2022			52,244.28		0.00		
00001	31/05/2022	D	00003	00003	PROVISION DE LA FACT. e7b68445 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.			52,424.79		0.00		
00001	26/04/2022	D	00016	00016	PROVISION DE FACT. 6d25f32d TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V. MES DE ABRIL 2022			53,874.24		0.00		
00001	31/03/2022	D	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			54,717.39		0.00		
00001	16/03/2022	E	00009	00009	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. FACT. b82ea91			64,764.62		0.00		
00001	26/02/2022	D	00014	00014	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			64,883.22		0.00		
					TOTAL:			789,860.84		0.00		
5100	**D00307000**	**01050206020114010I**		**3251**	**Arrendamiento de maquinaria y equipo**	**0.00**		**75,643.61**		**0.00**	**75,643.61**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	30/12/2022	D	00052	00052	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210,9282,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9346,9440,9493,9601			32,480.00		0.00		
00081	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619,			9,187.20		0.00		
00186	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619,			9,187.20		0.00		
00001	17/10/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. 72 A ESTRATÉGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			3,828.00		0.00		
00015	22/08/2022	E	00038	00038	PAGO FACT.51,52,53,54,55 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			3,828.00		0.00		
00001	05/08/2022	E	00005	00005	PAGO FACT. 5964 Y 5965 SINGRUN S.A DE C.V. SERVICIO DE GRUA			6,960.00		0.00		
00001	09/06/2022	E	00016	00016	PAGO FACT.33 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			3,828.00		0.00		
00001	01/04/2022	E	00003	00003	PAGO FACT.1961,1962,1963 AL C. ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ RENTA DE MULTIFUNCIONAL			2,088.01		0.00		
00001	11/03/2022	E	00013	00013	PAGO FACT.1948,1949,1950 AL C. ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ POR EL ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS			4,257.20		0.00		
					TOTAL:			75,643.61		0.00		
5100	**D00307000**	**01050206020114010I**		**3362**	**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**0.00**		**9,772.16**		**0.00**	**9,772.16**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	31/01/2022	E	00032	00032	PAGO DE COPIAS CERTIFICADAS DE PODERES NOTARIALES			9,772.16		0.00		
					TOTAL:			9,772.16		0.00		
5100	**D00307000**	**01050206020114010I**		**3511**	**Reparación y mantenimiento de inmuebles**	**0.00**		**2,725,068.34**		**0.00**	**2,725,068.34**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00046	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			51,764.90		0.00		
00001	22/12/2022	E	00053	00053	PAGO FACT. 2061 TAIHEL COMERCIO INTERNACIONAL S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO CLINICA MATERNO			100,000.12		0.00		
00001	30/11/2022	E	00072	00072	PAGO FACT. 9F AL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO			386,684.65		0.00		
00001	25/11/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. 337 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR SERVICIOS PARA LA ALBERCA			38,140.00		0.00		
00001	25/11/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. 7F DEL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR LOS TRABAJOS DE MANTENMIENTO ALBERCA LIRIOS			87,124.22		0.00		
00001	25/11/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. 6F DEL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN			142,641.13		0.00		
00001	22/11/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 3 F AL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA LIMPIEZA PROFUNDA DEL CRIS			145,550.77		0.00		
00001	22/11/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 2 F AL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN			182,787.00		0.00		
00001	18/11/2022	E	00017	00017	PAGO FAC. 1 F AL C. VICTOR MANUEL LEÓN LÓPEZ POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			161,470.65		0.00		
00001	18/11/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. 5 F AL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL CENTRO GRIS			23,606.00		0.00		
00001	14/11/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. 332 INGENIERIE S.A DE C.V POR EL MANTENIMIENTO DE ALBERCA			55,308.80		0.00		
00001	31/10/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 1954 TAIHER COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.			50,000.05		0.00		
00001	18/10/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 4A5DA06F TAIHER COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.			50,000.06		0.00		
00001	14/10/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. 026C57A9 A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ			365,597.73		0.00		
00001	28/09/2022	E	00079	00079	PAGO FACT. 40C011A3 A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ			432,099.98		0.00		
00001	09/09/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. A455308 A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ			452,292.28		0.00		
					TOTAL:			2,725,068.34		0.00		
5100	**D00307000**	**01050206020114010I**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**		**63,311.44**		**0.00**	**63,311.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00031	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			34,679.99		0.00		
00001	31/10/2022	E	00085	00085	PAGO FACT. 1284 COCOMERAUTO S.A. DE C.V.			14,018.45		0.00		

00029	04/05/2022	O	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIEN[illegible]S DE MAYO 2022			730.00		0.00	
00022	13/04/2022	E	00017	00017	PAGO FACT.S655,S656,S658,S659 SINGRUN S.A. DE [illegible]PARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR			2,668.00		0.00	
00169	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,500.00		0.00	
00001	28/03/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. A54737 DITOSAI REFACCIONES S.A. DE C.V. POR ADQUISICION DE REFACCIONES VEHICULARES			9,715.00		0.00	
					TOTAL:			63,311.44		0.00	
5100	D00307000	01050206030114010	1 3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00		4,047.60		0.00	4,047.60
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00022	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,345.60		0.00	
00092	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			150.00		0.00	
00099	01/04/2022	C	00005	00005	CH-36 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,160.00		0.00	
00183	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			1,392.00		0.00	
					TOTAL:			4,047.60		0.00	
5100	D00307000	01050206030114010	1 3982		Gastos de servicios menores	0.00		6,746.39		0.00	6,746.39
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00015	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,940.99		0.00	
00050	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,904.40		0.00	
00099	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			960.00		0.00	
00001	14/03/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. A182 COMERCIALIZADORA MEGASHOP DE MEXICO S.A.S DE C.V. POR EL ALOJAMIENTO PARA PAGINA WEB			1,941.00		0.00	
					TOTAL:			6,746.39		0.00	
5100	D00307000	01050206030114010	1 1131		Sueldo base	0.00		120,310.24		0.00	120,310.24
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00078	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			5,806.68		0.00	
00078	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			5,806.68		0.00	
00078	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			5,806.68		0.00	
00078	30/11/2022	E	00076	00076	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			5,806.68		0.00	
00078	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			5,806.68		0.00	
00078	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			5,806.68		0.00	
00078	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			5,034.86		0.00	
00078	30/09/2022	E	00081	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			5,034.86		0.00	
00078	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			5,034.86		0.00	
00078	31/08/2022	E	00056	00056	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			5,034.86		0.00	
00078	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			5,034.86		0.00	
00078	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			5,034.86		0.00	
00078	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			5,035.01		0.00	
00078	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			5,035.01		0.00	
00078	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			5,035.01		0.00	
00085	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			5,035.01		0.00	
00064	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			4,390.12		0.00	
00078	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			4,390.12		0.00	
00106	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			4,390.12		0.00	
00092	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			4,390.12		0.00	
00134	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			4,390.12		0.00	
00106	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			4,390.12		0.00	
00130	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			4,390.12		0.00	
00085	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			4,390.12		0.00	
					TOTAL:			120,310.24		0.00	
5100	D00307000	01050206030114010	1 1321		Prima vacacional	0.00		1,729.19		0.00	1,729.19
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00337	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			954.53		0.00	
00351	29/07/2022	E	00071	00071	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			413.83		0.00	
00337	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			360.83		0.00	
					TOTAL:			1,729.19		0.00	
5100	D00307000	01050206030114010	1 1322		Aguinaldo	0.00		15,272.40		0.00	15,272.40
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00078	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			15,272.40		0.00	
					TOTAL:			15,272.40		0.00	
5100	D00307000	01050206030114010	1 1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		12,174.70		0.00	12,174.70
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00078	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,167.33		0.00	
00056	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,164.22		0.00	
00078	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,163.26		0.00	
00056	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,019.99		0.00	
00078	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,016.39		0.00	
00078	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,017.99		0.00	
00078	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,015.95		0.00	
00078	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,017.03		0.00	
00056	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			889.58		0.00	
00078	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			891.61		0.00	
00078	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			918.51		0.00	
00078	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			892.84		0.00	
					TOTAL:			12,174.70		0.00	
5100	D00307000	01050206030114010	1 1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		9,033.68		0.00	9,033.68
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00337	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			866.16		0.00	

00241	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			863.85		0.00	
00337	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			863.14		0.00	
00241	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			756.83		0.00	
00344	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			754.17		0.00	
00351	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			755.35		0.00	
00351	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			753.83		0.00	
00351	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			754.64		0.00	
00251	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			660.07		0.00	
00351	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			661.57		0.00	
00351	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			681.53		0.00	
00351	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			662.49		0.00	
					TOTAL:			9,033.68		0.00	
5100	D00307000	0105020603011140101		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		1,826.54		0.00	1,826.54
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00596	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			174.35		0.00	
00426	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			174.12		0.00	
00596	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			174.07		0.00	
00426	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			152.58		0.00	
00610	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			152.26		0.00	
00624	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			152.22		0.00	
00624	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			151.88		0.00	
00624	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			152.95		0.00	
00446	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			133.20		0.00	
00624	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			133.66		0.00	
00589	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			140.83		0.00	
00624	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			134.44		0.00	
					TOTAL:			1,826.54		0.00	
5100	D00307000	0105020603011140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		2,409.40		0.00	2,409.40
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00855	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			231.02		0.00	
00611	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			230.40		0.00	
00855	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			230.21		0.00	
00611	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			201.86		0.00	
00876	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			201.15		0.00	
00897	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			201.46		0.00	
00897	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			201.06		0.00	
00897	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			201.27		0.00	
00641	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			176.05		0.00	
00897	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			176.45		0.00	
00868	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			181.77		0.00	
01177	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			176.70		0.00	
					TOTAL:			2,409.40		0.00	
5100	D00307000	0105020603011140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		3,677.97		0.00	3,677.97
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01114	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			352.69		0.00	
00796	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			351.71		0.00	
01114	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			351.42		0.00	
00796	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			308.14		0.00	
01142	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			307.05		0.00	
01170	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			307.54		0.00	
01170	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			306.92		0.00	
01170	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			307.24		0.00	
00836	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			268.74		0.00	
01170	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			269.35		0.00	
01142	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			277.48		0.00	
00904	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			269.73		0.00	
					TOTAL:			3,677.97		0.00	
5100	D00307000	0105020603011140101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		9,895.00		0.00	9,895.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00031	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6674,6675,6676,6589,6628,6516,6617,6318,6619,			9,570.00		0.00	
00120	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			325.00		0.00	
					TOTAL:			9,895.00		0.00	
5100	D00307000	0105020603011140101		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00		126,387.92		0.00	126,387.92
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00061	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			15,666.28		0.00	
00071	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			13,524.46		0.00	
00098	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			60,284.83		0.00	
00001	03/10/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. S 1058 SINGRUN S.A. DE C.V.			15,246.75		0.00	
00085	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTANEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,900.00		0.00	
00001	18/05/2022	E	00011	00011	PAGO FACT.FA20943 LLANTAS Y SERVICIOS ARCA, S.A. DE C.V.			19,696.00		0.00	
00253	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			69.60		0.00	
					TOTAL:			126,387.92		0.00	
5100	D00307000	0105020603011140101		3281	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00		32,480.00		0.00	32,480.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
					REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGA[redacted]GADELLO FACT.					
00011	30/12/2022	D	00052	00052	9210,9282,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9346,9440,9453,9501			32,480.00	0.00	
					TOTAL:			32,480.00	0.00	
5100	D00307009	0105028503011140101		3951	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		13,638.06	0.00	13,638.06
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
					REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT.					
00061	30/12/2022	D	00048	00048	1358,1360,1356,1365,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1526,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			5,946.10	0.00	
00001	03/10/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. L-773 COMERCIALIZADORA LESCORD S.A. DE C.V.			7,691.96	0.00	
					TOTAL:			13,638.06	0.00	
5100	D00307008	0105028503011140101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00		178,818.00	0.00	178,818.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00001	31/03/2022	E	00066	00066	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DIF IZCALLI			178,818.00	0.00	
					TOTAL:			178,818.00	0.00	
5100	D00315008	0105050101031140101		1131	Sueldo base	0.00		154,715.76	0.00	154,715.76
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00065	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			6,446.49	0.00	
00065	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			6,446.49	0.00	
00065	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			6,446.49	0.00	
00065	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			6,446.49	0.00	
00065	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			6,446.49	0.00	
00065	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			6,446.49	0.00	
00065	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			6,446.49	0.00	
00065	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			6,446.49	0.00	
00065	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			6,446.49	0.00	
00065	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			6,446.49	0.00	
00065	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			6,446.49	0.00	
00065	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			6,446.49	0.00	
00065	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			6,446.49	0.00	
00065	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			6,446.49	0.00	
00065	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			6,446.49	0.00	
00092	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			6,446.49	0.00	
00071	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			6,446.49	0.00	
00065	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			6,446.49	0.00	
00086	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			6,446.49	0.00	
00099	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			6,446.49	0.00	
00113	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			6,446.49	0.00	
00085	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			6,446.49	0.00	
00109	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			6,446.49	0.00	
00099	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			6,446.49	0.00	
					TOTAL:			154,715.76	0.00	
5100	D00315000	0105050101031140101		1321	Prima vacacional	0.00		2,119.40	0.00	2,119.40
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00344	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			1,059.70	0.00	
00358	29/07/2022	E	00071	00071	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			529.85	0.00	
00344	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			529.85	0.00	
					TOTAL:			2,119.40	0.00	
5100	D00315000	0105050101031140101		1322	Aguinaldo	0.00		16,955.20	0.00	16,955.20
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00085	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			16,955.20	0.00	
					TOTAL:			16,955.20	0.00	
5100	D00315000	0105050101031140101		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		15,668.82	0.00	15,668.82
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00065	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,295.96	0.00	
00061	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,292.50	0.00	
00065	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,291.44	0.00	
00061	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,305.96	0.00	
00065	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,301.35	0.00	
00065	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,303.41	0.00	
00065	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,300.75	0.00	
00065	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,302.13	0.00	
00061	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,306.27	0.00	
00085	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,309.24	0.00	
00085	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,348.74	0.00	
00085	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,311.06	0.00	
					TOTAL:			15,668.82	0.00	
5100	D00315000	0105050101031140101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		11,626.29	0.00	11,626.29
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00344	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			961.60	0.00	
00246	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			959.04	0.00	
00344	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			958.25	0.00	
00246	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			969.03	0.00	
00351	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			965.61	0.00	
00358	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			967.13	0.00	
00358	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			965.16	0.00	

00358	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIEN[illegible]ES DE MAYO 2022			966.19		0.00	
00256	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIEN[illegible]ES DE ABRIL 2022			969.25		0.00	
00358	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			971.46		0.00	
00356	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,000.77		0.00	
00358	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			972.80		0.00	
					TOTAL:			11,626.29		0.00	
5100	D00315000	0108050101010314010	1	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		2,351.65		0.00	2,351.65
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00603	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			193.56		0.00	
00431	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			193.51		0.00	
00603	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			193.25		0.00	
00431	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			195.34		0.00	
00617	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			194.95		0.00	
00531	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			194.90		0.00	
00631	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			194.46		0.00	
00631	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			195.82		0.00	
00451	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			195.59		0.00	
00631	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			196.27		0.00	
00596	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			206.79		0.00	
00631	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			197.41		0.00	
					TOTAL:			2,351.65		0.00	
5100	D00315000	0108050101010314010	1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		9,100.88		0.00	9,100.88
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00662	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			256.47		0.00	
00516	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			255.79		0.00	
00662	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			255.58		0.00	
00616	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			258.45		0.00	
00883	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			257.54		0.00	
00904	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			257.95		0.00	
00904	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			257.42		0.00	
00904	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			257.69		0.00	
00648	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			258.51		0.00	
00904	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			259.10		0.00	
00876	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			266.92		0.00	
01184	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			259.46		0.00	
					TOTAL:			3,100.88		0.00	
5100	D00315000	0108050101010314010	1	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		4,733.53		0.00	4,733.53
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01121	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			391.51		0.00	
00501	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			390.46		0.00	
01121	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			390.14		0.00	
00601	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			394.53		0.00	
01149	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			393.14		0.00	
01177	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			393.76		0.00	
01177	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			392.96		0.00	
01177	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			393.37		0.00	
00841	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			394.62		0.00	
01177	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			395.52		0.00	
01149	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			407.45		0.00	
00911	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			396.07		0.00	
					TOTAL:			4,733.53		0.00	
5100	D00315000	0108050101010314010	1	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		12,400.70		0.00	12,400.70
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00022	23/11/2022	C	00016	00016	CH 245 GASTOS POR COMPROBAR GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ			400.50		0.00	
00015	09/09/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. A 2119 GRUPO ESIT. S.A. DE C.V.			12,000.20		0.00	
					TOTAL:			12,400.70		0.00	
5100	D00315000	0108050101010314010	1	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00		29,391.02		0.00	29,391.02
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00026	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S A. DE C.V. FACT.6614,6855,6882,6574,6575,6578,6589,6628,6616,6617,6619,6618,			6,124.80		0.00	
00001	25/11/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. A2133 GRUPO ESIT S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE DISCOS DUROS			9,802.00		0.00	
00031	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,755.82		0.00	
00001	23/09/2022	E	00077	00077	PAGO FACT. A 2087 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			2,025.50		0.00	
00001	23/09/2022	E	00078	00078	PAGO FACT. A 2086 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			1,392.00		0.00	
00267	08/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,934.10		0.00	
00001	23/05/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. A 2092 AL GRUPO ESIT S.A DE C.V.			6,356.80		0.00	
					TOTAL:			29,391.02		0.00	
5100	D00315000	0108050101010314010	1	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00		5,336.00		0.00	5,336.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÒN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. FACT. 74,80,83,94,102,103,93,92,104,105,108,95			2,668.00		0.00	
00031	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÒN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. FACT. 74,80,83,94,102,103,93,92,104,105,105,95			2,668.00		0.00	
					TOTAL:			5,336.00		0.00	
5100	E00301000	0208060301020314010	1	1131	Sueldo base	0.00		2,634,020.21		0.00	2,634,020.21
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00092	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			99,493.97		0.00	

00092	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA D[redacted]BRE 2022		[redacted] 99,493.97		0.00	
00092	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE[redacted]EMBRE 2022		112,642.85		0.00	
00092	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022		99,493.97		0.00	
00092	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022		112,265.36		0.00	
00092	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022		112,265.36		0.00	
00092	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		107,660.50		0.00	
00092	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		112,265.36		0.00	
00092	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022		107,880.50		0.00	
00092	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022		107,880.50		0.00	
00092	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022		107,880.50		0.00	
00092	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022		107,880.50		0.00	
00092	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022		104,984.82		0.00	
00092	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022		107,880.63		0.00	
00092	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022		116,706.96		0.00	
00099	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022		116,706.96		0.00	
00078	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022		106,831.38		0.00	
00092	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL		106,831.38		0.00	
00176	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022		94,053.02		0.00	
00204	31/03/2022	E	00089	00089	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022		12,778.36		0.00	
00260	31/03/2022	E	00059	00059	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022		4,384.91		0.00	
00176	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022		106,831.38		0.00	
00253	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022		4,384.91		0.00	
00197	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022		25,476.96		0.00	
00211	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022		79,539.92		0.00	
00281	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022		4,384.91		0.00	
00189	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022		94,053.02		0.00	
00190	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022		12,778.36		0.00	
00246	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022		4,384.91		0.00	
00207	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022		106,831.38		0.00	
00270	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022		4,384.91		0.00	
00113	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022		25,476.96		0.00	
00120	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022		68,576.06		0.00	
00127	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022		36,434.77		0.00	
					TOTAL:		2,534,020.21		0.00	
5100	E00301000	02050803016214010	1321		Prima vacacional	0.00	80,703.87		0.00	80,703.87
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00351	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022		16,030.33		0.00	
00365	29/07/2022	E	00071	00071	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		7,772.93		0.00	
00351	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022		6,900.61		0.00	
					TOTAL:		30,703.87		0.00	
5100	E00301000	02050803016214010	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	263,295.50		0.00	263,295.50
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00092	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		20,001.54		0.00	
00066	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		21,264.12		0.00	
00092	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		22,490.31		0.00	
00066	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		22,298.46		0.00	
00092	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		21,777.99		0.00	
00092	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		21,812.26		0.00	
00092	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		21,475.79		0.00	
00092	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		23,573.76		0.00	
00066	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		21,647.52		0.00	
00092	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		21,696.91		0.00	
00092	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		23,268.80		0.00	
00092	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		21,988.02		0.00	
					TOTAL:		263,295.50		0.00	
5100	E00301000	02050803016214010	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	195,365.90		0.00	195,365.90
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00351	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		14,841.20		0.00	
00251	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		15,778.03		0.00	
00351	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		16,687.87		0.00	
00251	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		16,545.52		0.00	
00358	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		16,159.32		0.00	
00365	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		16,184.74		0.00	
00365	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		15,935.08		0.00	
00365	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		17,491.80		0.00	
00261	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		16,062.51		0.00	
00365	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		16,099.16		0.00	
00365	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		17,265.51		0.00	
00365	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		16,315.16		0.00	
					TOTAL:		195,365.90		0.00	
5100	E00301000	02050803016214010	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	39,520.62		0.00	39,520.62
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00510	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		2,987.32		0.00	
00436	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		3,180.28		0.00	
00510	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		3,365.39		0.00	

00436	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE [redacted]MBRE 2022			3,335.17	0.00		
00624	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE [redacted]ES DE AGOSTO 2022			3,262.44	0.00		
00638	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			3,261.55	0.00		
00638	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			3,210.55	0.00		
00638	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			3,545.17	0.00		
00456	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			3,241.59	0.00		
00639	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			3,252.62	0.00		
00803	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			3,567.65	0.00		
00638	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			3,311.09	0.00		
					TOTAL:			39,520.62	0.00		
5100	E00301000	02060803010214010	1	2415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		52,106.63	0.00	52,106.63	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00869	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			3,958.34	0.00		
00621	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			4,208.21	0.00		
00869	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			4,450.87	0.00		
00621	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			4,412.91	0.00		
00650	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			4,309.90	0.00		
00911	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			4,316.68	0.00		
00911	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			4,250.09	0.00		
00911	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			4,665.29	0.00		
00651	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			4,284.08	0.00		
00911	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			4,293.85	0.00		
00883	28/02/2022	D	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			4,604.94	0.00		
01191	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			4,351.47	0.00		
					TOTAL:			52,106.63	0.00		
5100	E00301000	02060803010214010	1	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		79,541.43	0.00	79,541.43	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01128	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			6,042.46	0.00		
00805	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			6,423.88	0.00		
01129	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			6,794.31	0.00		
00805	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			6,736.35	0.00		
01156	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			6,579.12	0.00		
01184	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			6,589.47	0.00		
01184	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			6,487.82	0.00		
01184	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			7,121.69	0.00		
00646	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			6,539.70	0.00		
01184	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			6,554.62	0.00		
01156	28/02/2022	D	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			7,029.50	0.00		
00816	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			6,642.57	0.00		
					TOTAL:			79,541.43	0.00		
5100	E00301000	02060803010214010	1	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		5,103.98	0.00	5,103.98	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	11/03/2022	E	00019	00019	PAGO FACT.1210,1211, AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PERSONAL			4,964.98	0.00		
00113	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			139.00	0.00		
					TOTAL:			5,103.98	0.00		
5100	E00301000	02060803010214010	1	2161	Material y enseres de limpieza	0.00		79,944.40	0.00	79,944.40	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00029	03/06/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. DN 5114 RICH TRADE AND SERVICES GROUP SA DE CV			7,276.50	0.00		
00001	24/05/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. DN 5865 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			8,124.55	0.00		
00001	24/05/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. DN 5866 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			8,124.55	0.00		
00001	23/05/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. DN 5737 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			8,597.69	0.00		
00001	23/05/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. DN 5738 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			3,196.66	0.00		
00001	22/03/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. A1277,A1273,A1278,A1229,A1258 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO POR LA ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA			899.00	0.00		
00001	18/03/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. A1276 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA			5,660.80	0.00		
00001	07/03/2022	E	00008	00008	PAGO FACT.A1213, A1267 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO			5,660.80	0.00		
00008	07/03/2022	E	00008	00008	PAGO FACT.A1213. A1267 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO			32,403.85	0.00		
					TOTAL:			79,944.40	0.00		
5100	E00301000	02060803010214010	1	2411	Productos minerales no metálicos	0.00		104,772.73	0.00	104,772.73	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	23/09/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. AAA16A95 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			10,559.62	0.00		
00001	23/09/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. AAA17606 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			9,163.14	0.00		
00001	05/08/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. A 174 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS KAFRIQUIM, S.A. DE C.V.			17,900.01	0.00		
00001	01/08/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.A 175 A PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS KAFRIQUIM			67,149.96	0.00		
					TOTAL:			104,772.73	0.00		
5100	E00301000	02060803010214010	1	2441	Madera y productos de madera	0.00		8,120.11	0.00	8,120.11	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	21/04/2022	C	00014	00014	CH-35 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			6,749.70	0.00		
00057	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,370.41	0.00		
					TOTAL:			8,120.11	0.00		
5100	E00301000	02060803010214010	1	2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00		8,932.00	0.00	8,932.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6569,6628,6616,6617,6618,6619.			8,932.00	0.00		
					TOTAL:			8,932.00	0.00		
5100	E00301000	02060803010214010	1	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00		19,045.38	0.00	19,045.38	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00162	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA [redacted]			1,392.00		0.00	
00169	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			672.59		0.00	
00051	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6814,6855,6862,6574,6575,6576,6589,6626,6616,6617,6618,6619,			3,190.00		0.00	
00008	16/11/2022	C	00014	00014	CH 243 GASTOS POR COMPROBAR JUAN RODRIGUEZ PAREDES			2,105.40		0.00	
00001	15/06/2022	C	00021	00021	PAGO CH-88 A LA C. ANGELICA ARANA COLIN			4,709.60		0.00	
00001	24/05/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. AAA19931 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			2,108.79		0.00	
00001	23/05/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. AAA18048 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			4,672.00		0.00	
					TOTAL:			19,045.38		0.00	
5100	E00301000	0206080301021401O1	2491		Materiales complementarios	0.00		70,956.04		0.00	70,956.04
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	08/11/2022	C	00003	00003	CH 232 GASTOS POR COMPROBAR XOCHITL RODRIGUEZ GARCIA			1,936.04		0.00	
00001	14/10/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. 318 INGENIERIE, S.A. DE C.V.			69,020.00		0.00	
					TOTAL:			70,956.04		0.00	
5100	E00301000	0206080301021401O1	2491		Materiales de construcción	0.00		134,780.28		0.00	134,780.28
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00295	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			112.87		0.00	
00171	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6814,6855,6862,6574,6575,6576,6589,6626,6616,6617,6618,6619,			4,226.75		0.00	
00043	01/12/2022	e	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,705.20		0.00	
00172	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			112.87		0.00	
00001	23/09/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. AAA18024 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			6,754.34		0.00	
00029	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,999.95		0.00	
00001	22/07/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. AAA10897 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			6,395.08		0.00	
00218	03/08/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			433.72		0.00	
00001	23/09/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. 4441 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS			26,028.00		0.00	
00001	23/05/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 4406 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS			31,297.50		0.00	
00015	20/04/2022	E	00020	00020	PAGO FACT.4277,4278,4280 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS			44,112.00		0.00	
00008	17/02/2022	E	00021	00021	PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT. 4024,4010,3987,3982,3973			12,552.00		0.00	
					TOTAL:			134,780.28		0.00	
5100	E00301000	0206080301021401O1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		19,140.00		0.00	19,140.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00091	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.			19,140.00		0.00	
					TOTAL:			19,140.00		0.00	
5100	E00301000	0206080301021401O1	3121		Gas	0.00		4,486.58		0.00	4,486.58
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	29/07/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. FRC 140132, FCR 139775, FCR 140138, FCR 14133 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			1,244.00		0.00	
00006	11/03/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. FCR 135044, FCR 136043 SATELITE GAS S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE GAS LP			3,242.58		0.00	
					TOTAL:			4,486.58		0.00	
5100	E00301000	0206080301021401O1	3471		Fletes y maniobras	0.00		763.00		0.00	763.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00071	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			368.00		0.00	
00050	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			395.00		0.00	
					TOTAL:			763.00		0.00	
5100	E00301000	0206080301021401O1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00		200,291.77		0.00	200,291.77
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			24,957.39		0.00	
00116	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6814,6855,6862,6574,6575,6576,6589,6626,6616,6617,6618,6619,			30,624.38		0.00	
00001	09/12/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. 340 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION			38,164.00		0.00	
00001	29/06/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. 128 INGENIERÍA Y PROYECCIÓN BRATTEM, S.A. DE C.V.			106,546.00		0.00	
					TOTAL:			200,291.77		0.00	
5100	E00301000	0206080302011401O1	1131		Sueldo base	0.00		407,125.04		0.00	407,125.04
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00099	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			17,354.34		0.00	
00099	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			17,354.34		0.00	
00099	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			15,177.54		0.00	
00099	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			17,354.34		0.00	
00099	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			20,654.91		0.00	
00099	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			14,576.40		0.00	
00099	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			16,886.69		0.00	
00099	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			16,886.69		0.00	
00099	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			16,886.69		0.00	
00099	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			16,886.69		0.00	
00099	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			16,886.69		0.00	
00099	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			16,886.69		0.00	
00099	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			16,886.69		0.00	
00099	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			16,886.69		0.00	
00099	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			16,886.69		0.00	
00106	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			16,886.69		0.00	
00065	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			16,886.69		0.00	
00099	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			16,886.69		0.00	
00169	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			16,886.69		0.00	
00169	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			15,886.69		0.00	
00004	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			21,271.55		0.00	

00162	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA D[redacted]RO 2022			21,271.55		0.00	
00200	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A [redacted]A QNA DE ENERO 2022			25,656.41		0.00	
					TOTAL:			407,125.04		0.00	
5108	E00301000	02060803020114010	1321		Prima vacacional	0.00		4,454.21		0.00	4,454.21
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00358	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			1,678.31		0.00	
00372	29/07/2022	E	00071	00071	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,387.95		0.00	
00358	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			1,387.95		0.00	
					TOTAL:			4,454.21		0.00	
5100	E00301000	02060803020114010	1322		Aguinaldo	0.00		265,122.87		0.00	265,122.87
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00092	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			243,727.12		0.00	
00093	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			21,395.75		0.00	
					TOTAL:			265,122.87		0.00	
5100	E00301000	02060803020114010	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		43,891.82		0.00	43,891.82
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00099	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			3,486.79		0.00	
00071	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			3,261.64		0.00	
00099	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			3,533.48		0.00	
00071	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			3,421.00		0.00	
00099	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			3,408.94		0.00	
00099	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			3,414.30		0.00	
00099	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			3,407.34		0.00	
00099	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			3,410.96		0.00	
00071	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			3,421.79		0.00	
00099	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			3,429.60		0.00	
00099	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			5,367.86		0.00	
00099	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			4,326.12		0.00	
					TOTAL:			43,891.82		0.00	
5100	E00301000	02060803020114010	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		32,567.84		0.00	32,567.84
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00356	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,588.69		0.00	
00258	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			2,420.15		0.00	
00356	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,621.85		0.00	
00258	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,538.39		0.00	
00365	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,529.44		0.00	
00372	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,533.42		0.00	
00372	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,528.25		0.00	
00372	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,530.94		0.00	
00268	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,538.98		0.00	
00372	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,544.77		0.00	
00372	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			3,982.97		0.00	
00372	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			3,209.99		0.00	
					TOTAL:			32,567.84		0.00	
5100	E00301000	02060803020114010	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		6,593.83		0.00	6,593.83
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00617	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			521.07		0.00	
00441	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			487.83		0.00	
00617	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			528.76		0.00	
00441	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			511.69		0.00	
00631	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			510.68		0.00	
00645	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			510.54		0.00	
00645	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			509.38		0.00	
00645	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			512.96		0.00	
00461	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			512.36		0.00	
00645	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			514.13		0.00	
00810	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			823.02		0.00	
00645	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			651.41		0.00	
					TOTAL:			6,593.83		0.00	
5100	E00301000	02060803020114010	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		8,686.29		0.00	8,686.29
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00878	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			690.44		0.00	
00628	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			645.49		0.00	
00878	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			699.28		0.00	
00628	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			677.02		0.00	
00897	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			674.64		0.00	
00918	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			675.70		0.00	
00918	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			674.32		0.00	
00918	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			675.04		0.00	
00656	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			677.18		0.00	
00918	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			676.72		0.00	
00890	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,052.31		0.00	
01198	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			856.15		0.00	
					TOTAL:			8,686.29		0.00	
5108	E00301000	02060803020114010	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		13,259.69		0.00	13,259.69

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01135	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,053.96		0.00	
00611	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			985.34		0.00	
01135	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,067.46		0.00	
00811	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,033.48		0.00	
01163	31/08/2022	E	00080	00080	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,029.84		0.00	
01191	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,031.46		0.00	
01191	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,029.35		0.00	
01191	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,030.45		0.00	
00851	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,033.72		0.00	
01191	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,036.08		0.00	
01163	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,621.63		0.00	
00925	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,306.92		0.00	
					TOTAL:			13,259.69		0.00	
5100	E00301000	0206080302011401	01	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		1,915.00		0.00	1,915.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	09/09/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. AAA1FF67 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			1,740.00		0.00	
00148	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			175.00		0.00	
					TOTAL:			1,915.00		0.00	
5100	E00308000	0206080101051401	01	1131	Sueldo base	0.00		876,988.24		0.00	876,988.24
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00106	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			37,014.54		0.00	
00106	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			36,436.51		0.00	
00106	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			37,014.54		0.00	
00106	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			37,014.54		0.00	
00106	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			37,014.54		0.00	
00106	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			37,014.54		0.00	
00106	30/09/2022	E	00060	00060	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			37,014.54		0.00	
00106	30/09/2022	E	00061	00061	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			37,014.54		0.00	
00106	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			36,436.51		0.00	
00106	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			36,436.51		0.00	
00106	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			36,436.51		0.00	
00106	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			36,436.51		0.00	
00106	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			36,436.46		0.00	
00106	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			36,436.46		0.00	
00106	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			31,242.67		0.00	
00113	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			36,436.46		0.00	
00092	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			36,436.46		0.00	
00106	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			31,242.67		0.00	
00127	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			36,436.46		0.00	
00120	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			36,436.46		0.00	
00165	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			36,436.46		0.00	
00127	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			45,290.43		0.00	
00151	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			36,436.46		0.00	
00134	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			36,436.46		0.00	
					TOTAL:			876,988.24		0.00	
5100	E00308000	0206080101051401	01	1321	Prima vacacional	0.00		11,712.67		0.00	11,712.67
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00365	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			5,989.50		0.00	
00379	29/07/2022	E	00071	00071	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			2,728.29		0.00	
00365	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			2,994.78		0.00	
					TOTAL:			11,712.67		0.00	
5100	E00308000	0206080101051401	01	1322	Aguinaldo	0.00		90,743.30		0.00	90,743.30
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00106	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			90,743.30		0.00	
					TOTAL:			90,743.30		0.00	
5100	E00308000	0206080101051401	01	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		87,747.26		0.00	87,747.26
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00106	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			7,324.93		0.00	
00078	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			7,421.30		0.00	
00106	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			7,415.18		0.00	
00076	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			7,381.50		0.00	
00106	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			7,355.49		0.00	
00106	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			7,367.06		0.00	
00106	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			7,352.02		0.00	
00106	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			6,838.53		0.00	
00078	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			6,857.62		0.00	
00106	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,400.06		0.00	
00106	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,623.28		0.00	
00106	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,410.29		0.00	
					TOTAL:			87,747.26		0.00	
5100	E00308000	0206080101051401	01	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		65,108.69		0.00	65,108.69
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00365	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			5,435.12		0.00	
00261	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			5,505.62		0.00	

00365	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIEN[redacted]ES DE OCTUBRE 2022			5,502.09		0.00	
00281	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE [redacted]EMBRE 2022			5,477.09		0.00	
00372	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			5,457.79		0.00	
00379	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			5,466.38		0.00	
00379	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			5,455.22		0.00	
00379	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			5,074.21		0.00	
00271	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			5,088.37		0.00	
00379	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,490.86		0.00	
00366	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,656.49		0.00	
00378	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,498.45		0.00	
					TOTAL:			65,108.69		0.00	
5108	E00308000	02060801010105140101		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		13,169.80		0.00	13,169.80
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00624	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,094.01		0.00	
00448	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,109.98		0.00	
00624	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,109.59		0.00	
00448	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,104.07		0.00	
00838	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,101.89		0.00	
00652	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,101.55		0.00	
00652	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,099.10		0.00	
00652	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,028.74		0.00	
00465	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,026.87		0.00	
00652	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,109.35		0.00	
00617	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,168.82		0.00	
00652	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,115.81		0.00	
					TOTAL:			13,169.80		0.00	
5109	E00308000	02060801010105140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		17,365.34		0.00	17,365.34
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00863	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,449.62		0.00	
00631	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,468.69		0.00	
00869	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,467.48		0.00	
00631	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,460.61		0.00	
00904	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,455.67		0.00	
00925	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,457.95		0.00	
00925	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,454.96		0.00	
00825	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,353.36		0.00	
00681	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,357.13		0.00	
00925	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,464.48		0.00	
00857	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,508.66		0.00	
01205	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,466.51		0.00	
					TOTAL:			17,365.34		0.00	
5110	E00308000	02060801010105140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		27,068.03		0.00	27,068.03
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01142	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,212.86		0.00	
00816	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			2,241.97		0.00	
01142	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,240.12		0.00	
00816	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,229.95		0.00	
01170	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,222.09		0.00	
01198	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,225.59		0.00	
01198	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,221.04		0.00	
01198	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,065.92		0.00	
00856	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,071.68		0.00	
01198	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,235.55		0.00	
01170	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,302.99		0.00	
01205	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			559.62		0.00	
00932	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,238.65		0.00	
					TOTAL:			27,068.03		0.00	
5100	E00308000	02060801010105140101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		6,518.55		0.00	6,518.55
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00149	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			471.10		0.00	
00001	22/07/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. AAA1F19C AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			517.40		0.00	
00001	23/06/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. A 2114 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			2,136.78		0.00	
00001	23/06/2022	E	00069	00069	PAGO FACT. AAA1B4BB AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			1,716.80		0.00	
00043	02/06/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.AAA17C13,AAA1F3B8,AAA11F21,AAA1142F,AAA1F2FC,			1,674.47		0.00	
					TOTAL:			6,518.55		0.00	
5100	E00308000	02060804010104140101		1121	Sueldo base	0.00		842,164.51		0.00	842,164.51
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00113	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			38,648.87		0.00	
00113	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			38,648.87		0.00	
00113	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			34,164.01		0.00	
00113	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			38,648.87		0.00	
00113	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			37,877.22		0.00	
00113	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			38,195.36		0.00	
00113	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			33,810.50		0.00	
00113	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			33,810.50		0.00	

00113	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA D[redacted]O 2022			33,810.50		0.00	
00113	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE [redacted]STO 2022			33,810.50		0.00	
00113	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			33,810.50		0.00	
00113	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			33,810.50		0.00	
00113	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			33,810.63		0.00	
00113	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			33,810.63		0.00	
00113	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			29,879.22		0.00	
00120	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			33,810.63		0.00	
00099	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			33,810.63		0.00	
00113	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			33,810.63		0.00	
00134	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			33,810.63		0.00	
00134	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			33,810.63		0.00	
00162	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			37,551.35		0.00	
00134	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			33,810.63		0.00	
00158	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			37,551.35		0.00	
00141	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			37,551.35		0.00	
					TOTAL:			842,164.51		0.00	
5100	E00308000	02060804010114010I	1321		Prima vacacional	0.00		10,491.06		0.00	10,491.06
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00372	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			5,412.10		0.00	
00386	29/07/2022	E	00071	00071	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			2,778.97		0.00	
00372	30/04/2022	E	00049	00049	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			2,299.99		0.00	
					TOTAL:			10,491.06		0.00	
5100	E00308000	02060804010114010I	1322		Aguinaldo	0.00		82,820.36		0.00	82,820.36
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00113	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			82,820.36		0.00	
					TOTAL:			82,820.36		0.00	
5100	E00308000	02060804010114010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		85,298.40		0.00	85,298.40
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00113	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			7,769.69		0.00	
00081	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			7,310.15		0.00	
00113	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			7,619.65		0.00	
00081	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			6,849.51		0.00	
00113	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			6,825.37		0.00	
00113	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			6,836.11		0.00	
00113	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			6,822.19		0.00	
00113	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			6,434.85		0.00	
00081	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			6,851.13		0.00	
00113	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			6,866.76		0.00	
00113	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,856.54		0.00	
00113	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,256.25		0.00	
					TOTAL:			85,298.40		0.00	
5100	E00308000	02060804010114010I	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		63,291.62		0.00	63,291.62
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00372	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			5,765.13		0.00	
00266	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			5,424.15		0.00	
00372	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			5,653.95		0.00	
00266	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			5,082.36		0.00	
00379	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			5,064.44		0.00	
00386	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			5,072.41		0.00	
00386	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			5,062.08		0.00	
00386	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			4,774.67		0.00	
00276	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			5,083.58		0.00	
00386	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,095.15		0.00	
00379	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,829.57		0.00	
00386	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,384.15		0.00	
					TOTAL:			63,291.62		0.00	
5100	E00308000	02060804010114010I	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		12,803.78		0.00	12,803.78
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00631	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,160.44		0.00	
00451	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,093.35		0.00	
00631	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,140.21		0.00	
00451	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,024.50		0.00	
00645	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,022.47		0.00	
00659	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,022.19		0.00	
00659	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,019.89		0.00	
00659	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			967.95		0.00	
00471	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,025.85		0.00	
00659	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,029.41		0.00	
00824	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,204.59		0.00	
00659	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,092.93		0.00	
					TOTAL:			12,803.78		0.00	
5100	E00308000	02060804010114018I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		16,880.69		0.00	16,880.69
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00890	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,537.64		0.00	

00836	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIEN[redacted]ES DE NOVIEMBRE 2022			1,446.69		0.00	
00890	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIEN[redacted]ES DE OCTUBRE 2022			1,507.98		0.00	
00836	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,355.53		0.00	
00911	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,350.75		0.00	
00932	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,352.88		0.00	
00932	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,350.12		0.00	
00932	31/05/2022	E	00063	00063	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,273.47		0.00	
00966	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,355.85		0.00	
00932	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,358.94		0.00	
00804	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,554.82		0.00	
01212	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,436.02		0.00	
					TOTAL:			16,680.69		0.00	
5100	E00308000	02068804010114610	1	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		25,768.59		0.00	25,768.59
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01149	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,347.22		0.00	
00821	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			2,208.39		0.00	
01149	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,301.95		0.00	
00821	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,069.23		0.00	
01177	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,061.94		0.00	
01205	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,065.19		0.00	
01205	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,060.98		0.00	
01205	31/05/2022	E	00063	00063	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,943.96		0.00	
00861	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,069.72		0.00	
01205	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,074.44		0.00	
01177	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,373.46		0.00	
00939	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,192.11		0.00	
					TOTAL:			25,768.59		0.00	
5100	E00308000	02068804010114610	1	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		10,300.80		0.00	10,300.80
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	23/06/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. AAA11FB8 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			1,716.80		0.00	
00001	23/06/2022	E	00066	00066	PAGO FACT. AAA1C8AE AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			6,032.00		0.00	
00001	23/06/2022	E	00067	00067	PAGO FACT. AAA12144 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			2,552.00		0.00	
					TOTAL:			10,300.80		0.00	
5100	E00308000	02068804010114610	1	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		6,859.50		0.00	6,859.50
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00286	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			150.00		0.00	
00092	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			476.00		0.00	
00064	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			401.00		0.00	
00065	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			86.00		0.00	
00001	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			364.00		0.00	
00039	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			368.00		0.00	
00071	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			368.00		0.00	
00134	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			736.00		0.00	
00099	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			368.00		0.00	
00148	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			368.00		0.00	
00176	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			409.00		0.00	
00050	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			368.00		0.00	
00071	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			368.00		0.00	
00141	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			368.00		0.00	
00064	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,342.50		0.00	
00108	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			319.00		0.00	
					TOTAL:			6,859.50		0.00	
5100	E00308000	02068804010614010	1	1131	Sueldo base	0.00		115,982.16		0.00	115,982.16
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00120	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			4,832.59		0.00	
00120	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			4,832.59		0.00	
00120	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			4,832.59		0.00	
00120	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			4,832.59		0.00	
00120	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			4,832.59		0.00	
00120	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			4,832.59		0.00	
00120	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			4,832.59		0.00	
00120	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			4,832.59		0.00	
00120	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			4,832.59		0.00	
00120	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			4,832.59		0.00	
00120	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			4,832.59		0.00	
00120	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			4,832.59		0.00	
00120	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			4,832.59		0.00	
00120	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			4,832.59		0.00	
00120	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			4,832.59		0.00	
00127	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			4,832.59		0.00	
00106	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			4,832.59		0.00	
00120	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			4,832.59		0.00	
00141	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			4,832.59		0.00	
00141	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			4,832.59		0.00	
00169	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			4,832.59		0.00	

00141	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA D[redacted]RO 2022			[redacted]	4,832.59	0.00	
00165	31/01/2022	D	00009	00009	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A[redacted]A QNA DE ENERO 2022				4,832.59	0.00	
00148	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022				4,832.59	0.00	
					TOTAL:				115,982.16	0.00	
5100	E00308000	02060804010614010	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00			1,161,500.09	0.00	1,161,500.09
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER	
00001	31/12/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022				252,435.24	0.00	
00042	31/12/2022	E	00075	00075	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual				3,948.77	0.00	
00001	30/11/2022	E	00076	00076	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022				126,362.40	0.00	
00001	31/10/2022	E	00093	00093	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022				143,309.04	0.00	
00001	30/09/2022	E	00082	00082	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022				124,893.60	0.00	
00008	30/09/2022	E	00082	00082	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022				41,438.04	0.00	
00001	31/08/2022	E	00059	00059	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022				95,601.60	0.00	
00001	29/07/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022				146,735.00	0.00	
00001	30/06/2022	E	00097	00097	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022				122,554.80	0.00	
00001	31/05/2022	E	00052	00052	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022				94,221.60	0.00	
					TOTAL:				1,161,500.09	0.00	
5100	E00308000	02060804010614010	1321		Prima vacacional	0.00			1,588.80	0.00	1,588.80
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER	
00379	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022				794.40	0.00	
00393	29/07/2022	E	00071	00071	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional				397.20	0.00	
00379	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022				397.20	0.00	
					TOTAL:				1,588.80	0.00	
5100	E00308000	02060804010614010	1322		Aguinaldo	0.00			12,710.40	0.00	12,710.40
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER	
00120	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022				12,710.40	0.00	
					TOTAL:				12,710.40	0.00	
5100	E00308000	02060804010614010	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00			11,746.08	0.00	11,746.08
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER	
00120	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022				971.51	0.00	
00086	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022				968.92	0.00	
00120	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022				968.12	0.00	
00086	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022				979.01	0.00	
00120	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022				975.56	0.00	
00120	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022				977.10	0.00	
00120	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022				975.10	0.00	
00120	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022				976.14	0.00	
00086	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022				979.24	0.00	
00120	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				981.47	0.00	
00120	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				1,011.05	0.00	
00120	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				982.83	0.00	
					TOTAL:				11,746.08	0.00	
5100	E00308000	02060804010614010	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00			8,715.62	0.00	8,715.62
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER	
00379	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022				720.65	0.00	
00271	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022				718.94	0.00	
00379	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022				718.35	0.00	
00271	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022				726.43	0.00	
00385	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022				723.87	0.00	
00393	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022				725.01	0.00	
00393	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022				723.53	0.00	
00393	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022				724.30	0.00	
00281	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022				726.60	0.00	
00393	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				728.25	0.00	
00393	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				750.22	0.00	
00393	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				729.25	0.00	
					TOTAL:				8,715.62	0.00	
5100	E00308000	02060804010614010	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00			1,762.89	0.00	1,762.89
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER	
00638	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022				145.10	0.00	
00458	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022				144.91	0.00	
00638	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022				144.87	0.00	
00466	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022				146.43	0.00	
00652	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022				146.14	0.00	
00666	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022				146.10	0.00	
00666	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022				145.77	0.00	
00666	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022				146.80	0.00	
00476	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022				146.65	0.00	
00666	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				147.13	0.00	
00631	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				155.02	0.00	
00666	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				147.99	0.00	
					TOTAL:				1,762.89	0.00	
5100	E00308000	02060804010614010	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00			2,324.55	0.00	2,324.55
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER	
00897	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022				192.26	0.00	

00841	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]ES DE NOVIEMBRE 2022			191.75		0.00	
00697	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIEN[redacted]ES DE OCTUBRE 2022			191.59		0.00	
00841	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			193.75		0.00	
00918	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			193.07		0.00	
00939	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			193.37		0.00	
00939	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			192.97		0.00	
00939	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			193.18		0.00	
00871	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			193.79		0.00	
00939	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			194.23		0.00	
00911	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			200.09		0.00	
01219	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			194.50		0.00	
					TOTAL:			2,324.55		0.00	
5100	E00308600	02060804010614010	1 1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		3,548.49		0.00	3,548.49
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01156	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			293.49		0.00	
00526	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			292.71		0.00	
01156	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			292.47		0.00	
00526	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			295.76		0.00	
01184	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			294.72		0.00	
01212	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			295.18		0.00	
01212	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			294.58		0.00	
01212	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			294.89		0.00	
00968	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			295.83		0.00	
01212	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			296.50		0.00	
01184	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			305.45		0.00	
00948	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			296.91		0.00	
					TOTAL:			3,548.49		0.00	
5100	E00308600	02060804010614010	1 2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		12,203.80		0.00	12,203.80
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00239	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			1,255.20		0.00	
00253	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			102.00		0.00	
00001	12/07/2022	E	00011	00011	PAGO FACT.AAA1E669 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			2,552.00		0.00	
00001	12/07/2022	E	00017	00017	PAGO FACT. AAA1A462 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			2,552.00		0.00	
00001	16/06/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. AAA1B82C, AAA1EA80 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			2,204.00		0.00	
00008	16/06/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. AAA1B82C, AAA1EA80 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			2,552.00		0.00	
00001	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			897.60		0.00	
00248	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			89.00		0.00	
					TOTAL:			12,203.80		0.00	
5100	E00308600	02060804010614010	1 3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00		10,614.00		0.00	10,614.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00046	30/12/2022	D	00052	00052	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210,9282,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9348,9440,9493,9501			7,714.00		0.00	
00006	22/04/2022	E	00032	00032	PAGO FACT.AAA151D0,AAA19D67.AAA1A2A3, ALBERTO MUÑOS JIMENEZ POR LA ADQUISISCIÓN DE LONAS E IMPRESIONES			2,900.00		0.00	
					TOTAL:			10,614.00		0.00	
5100	E00308600	02060805010214010	1 1131		Sueldo base	0.00		58,681.12		0.00	58,681.12
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00127	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			4,191.56		0.00	
00127	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			4,191.56		0.00	
00127	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			4,191.50		0.00	
00127	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			4,191.50		0.00	
00127	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			4,191.50		0.00	
00134	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			4,191.50		0.00	
00113	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			4,191.50		0.00	
00127	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			4,191.50		0.00	
00149	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			4,191.50		0.00	
00149	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			4,191.50		0.00	
00176	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			4,191.50		0.00	
00149	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			4,191.50		0.00	
00172	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			4,191.50		0.00	
00155	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			4,191.50		0.00	
					TOTAL:			58,681.12		0.00	
5100	E00308600	02060805010214010	1 1321		Prima vacacional	0.00		689.02		0.00	689.02
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00400	29/07/2022	E	00071	00071	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			344.51		0.00	
00388	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			344.51		0.00	
					TOTAL:			689.02		0.00	
5100	E00308600	02060805010214010	1 1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		5,969.88		0.00	5,969.88
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00127	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			847.49		0.00	
00127	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			845.75		0.00	
00127	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			846.65		0.00	
00091	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			849.33		0.00	
00127	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			851.27		0.00	
00127	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			876.95		0.00	
00127	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			852.44		0.00	

					TOTAL:			5,969.88	0.00	
5100 E00308000 02060805010214010I 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		4,429.66	0.00	4,429.66
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00400	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			628.84	0.00	
00400	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			627.55	0.00	
00400	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			628.21	0.00	
00286	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			630.21	0.00	
00400	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			631.64	0.00	
00400	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			650.70	0.00	
00400	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			632.51	0.00	
					TOTAL:			4,429.66	0.00	
5100 E00308000 02060805010214010I 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		898.09	0.00	898.09
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00673	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			126.72	0.00	
00673	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			126.44	0.00	
00673	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			127.32	0.00	
00461	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			127.18	0.00	
00673	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			127.61	0.00	
00638	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			134.46	0.00	
00673	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			128.56	0.00	
					TOTAL:			898.09	0.00	
5100 E00308000 02060805010214010I 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		1,181.43	0.00	1,181.43
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00946	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			167.72	0.00	
00946	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			167.37	0.00	
00946	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			167.55	0.00	
00676	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			168.08	0.00	
00946	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			168.46	0.00	
00915	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			173.55	0.00	
01226	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			168.70	0.00	
					TOTAL:			1,181.43	0.00	
5100 E00308000 02060805010214010I 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		1,805.49	0.00	1,805.49
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
01219	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			256.08	0.00	
01219	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			255.50	0.00	
01219	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			255.77	0.00	
00871	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			256.56	0.00	
01219	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			257.16	0.00	
01191	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			264.98	0.00	
00953	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			257.52	0.00	
					TOTAL:			1,805.49	0.00	
5100 E00308000 02060806010214010I 2111					Materiales y útiles de oficina	0.00		11,580.96	0.00	11,580.96
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00001	23/09/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. AAA1GF86 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			3,460.96	0.00	
00001	22/04/2022	E	00032	00032	PAGO FACT.AAA151DD,AAA19D67,AAA1A2A3, ALBERTO MUÑOS JIMENEZ POR LA ADQUISISCIÓN DE LONAS E IMPRESIONES			8,120.00	0.00	
					TOTAL:			11,580.96	0.00	
5100 E00308000 02060806010414010I 1131					Sueldo base	0.00		129,279.12	0.00	129,279.12
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00127	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			5,386.63	0.00	
00127	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			5,386.63	0.00	
00127	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			5,386.63	0.00	
00127	30/11/2022	E	00076	00076	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			5,386.63	0.00	
00127	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			5,386.63	0.00	
00127	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			5,386.63	0.00	
00127	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			5,386.63	0.00	
00127	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			5,386.63	0.00	
00127	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			5,386.63	0.00	
00127	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			5,386.63	0.00	
00134	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			5,386.63	0.00	
00134	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			5,386.63	0.00	
00134	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			5,386.63	0.00	
00134	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			5,386.63	0.00	
00134	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			5,386.63	0.00	
00141	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			5,386.63	0.00	
00120	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			5,386.63	0.00	
00134	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			5,386.63	0.00	
00155	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			5,386.63	0.00	
00155	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			5,386.63	0.00	
00163	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			5,386.63	0.00	
00155	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			5,386.63	0.00	
00166	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			5,386.63	0.00	
00162	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			5,386.63	0.00	
					TOTAL:			129,279.12	0.00	
5100 E00308000 02060806010414010I 1321					Prima vacacional	0.00		1,770.96	0.00	1,770.96

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00366	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE [redacted]EMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022		885.48		0.00		
00407	29/07/2022	E	00071	00071	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		442.74		0.00		
00393	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022		442.74		0.00		
					TOTAL:		1,770.96		0.00		
5100	E00308000	02060806010414810	1 1322		Aguinaldo	0.00	14,167.60		0.00	14,167.60	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00127	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022		14,167.60		0.00		
					TOTAL:		14,167.60		0.00		
5100	E00308000	02060806010414810	1 1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,401.96		0.00	13,401.96	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00127	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		1,082.89		0.00		
00091	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		1,080.00		0.00		
00127	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		1,079.11		0.00		
00091	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,091.25		0.00		
00127	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		1,087.41		0.00		
00134	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		1,089.12		0.00		
00134	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		1,086.90		0.00		
00134	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		1,088.05		0.00		
00096	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		1,091.51		0.00		
00134	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,093.99		0.00		
00134	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,127.00		0.00		
00134	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,404.73		0.00		
					TOTAL:		13,401.96		0.00		
5100	E00308000	02060806010414010	1 1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	9,944.27		0.00	9,944.27	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00366	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		803.51		0.00		
00276	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		801.35		0.00		
00366	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		800.70		0.00		
00276	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		809.71		0.00		
00393	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		806.86		0.00		
00407	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		808.13		0.00		
00407	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		806.48		0.00		
00407	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		807.34		0.00		
00291	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		809.90		0.00		
00407	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		811.74		0.00		
00407	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		836.23		0.00		
00407	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,042.31		0.00		
					TOTAL:		9,944.27		0.00		
5100	E00308000	02060806010414010	1 1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,011.90		0.00	2,011.90	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00645	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		161.73		0.00		
00461	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		161.53		0.00		
00645	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		161.48		0.00		
00461	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		163.22		0.00		
00659	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		162.90		0.00		
00680	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		162.85		0.00		
00680	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		162.49		0.00		
00680	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		163.63		0.00		
00486	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		163.44		0.00		
00680	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		164.00		0.00		
00645	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		172.79		0.00		
00680	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		211.84		0.00		
					TOTAL:		2,011.90		0.00		
5100	E00308000	02060806010414010	1 1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,652.27		0.00	2,652.27	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00904	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		214.31		0.00		
00648	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		213.73		0.00		
00904	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		213.56		0.00		
00648	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		215.96		0.00		
00925	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		215.20		0.00		
00953	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		215.54		0.00		
00953	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		215.10		0.00		
00953	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		215.33		0.00		
00681	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		216.01		0.00		
00953	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		216.50		0.00		
00926	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		223.03		0.00		
01233	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		278.00		0.00		
					TOTAL:		2,652.27		0.00		
5100	E00308000	02060806010414010	1 1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,048.72		0.00	4,048.72	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01163	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		327.14		0.00		
00831	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		326.27		0.00		
01163	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		326.00		0.00		
00831	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		329.67		0.00		

01191	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]MES DE AGOSTO 2022			328.90	0.00		
01226	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]MES DE JULIO 2022			329.02	0.00		
01226	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			328.35	0.00		
01226	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			328.70	0.00		
00875	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			329.74	0.00		
01226	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			330.49	0.00		
01196	28/02/2022	D	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			340.47	0.00		
00960	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			424.37	0.00		
					TOTAL:			4,048.72	0.00		
5100 E00308000 02060806010514010I 1131					Sueldo base	0.00		205,641.31	0.00	205,641.31	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00134	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			8,853.97	0.00		
00134	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			8,853.97	0.00		
00134	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			8,853.97	0.00		
00134	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			8,853.97	0.00		
00134	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			8,853.97	0.00		
00134	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			8,853.97	0.00		
00134	30/09/2022	E	00060	00060	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			8,853.97	0.00		
00134	30/09/2022	E	00061	00061	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			8,853.97	0.00		
00134	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			8,853.97	0.00		
00134	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			8,853.97	0.00		
00141	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			8,853.97	0.00		
00141	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			8,853.97	0.00		
00141	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			8,853.97	0.00		
00141	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			8,853.97	0.00		
00141	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			8,853.97	0.00		
00148	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			8,853.97	0.00		
00127	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			8,853.97	0.00		
00141	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			8,853.97	0.00		
00162	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			8,853.97	0.00		
00162	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			8,853.97	0.00		
00190	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			8,853.97	0.00		
00163	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			8,853.97	0.00		
00169	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			8,853.97	0.00		
					TOTAL:			205,641.31	0.00		
5100 E00308000 02060806010514010I 1321					Prima vacacional	0.00		2,910.90	0.00	2,910.90	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00393	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			1,455.46	0.00		
00414	29/07/2022	E	00071	00071	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			727.72	0.00		
00400	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			727.72	0.00		
					TOTAL:			2,910.90	0.00		
5100 E00308000 02060806010514010I 1322					Aguinaldo	0.00		23,287.20	0.00	23,287.20	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00134	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			23,287.20	0.00		
					TOTAL:			23,287.20	0.00		
5100 E00308000 02060806010514010I 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00		21,168.22	0.00	21,168.22	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00134	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,779.54	0.00		
00096	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,775.19	0.00		
00134	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,773.79	0.00		
00096	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,799.68	0.00		
00134	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,787.36	0.00		
00141	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,790.18	0.00		
00141	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,786.52	0.00		
00141	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,788.42	0.00		
00101	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,794.10	0.00		
00141	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,798.19	0.00		
00141	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,852.44	0.00		
00141	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,448.47	0.00		
					TOTAL:			21,168.22	0.00		
5100 E00308000 02060806010514010I 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		15,706.86	0.00	15,706.86	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00393	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,320.72	0.00		
00281	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,317.20	0.00		
00393	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,316.11	0.00		
00281	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,330.92	0.00		
00400	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,326.23	0.00		
00414	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,328.31	0.00		
00414	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,325.60	0.00		
00414	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,327.01	0.00		
00298	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,331.23	0.00		
00414	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,334.26	0.00		
00414	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,374.51	0.00		
00414	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,074.76	0.00		
					TOTAL:			15,706.86	0.00		

5100 E00308000 02060806010514810I 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		3,176.57		0.00	3,176.57
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00952	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			265.84		0.00	
00466	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			265.50		0.00	
00552	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			265.42		0.00	
00468	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			268.29		0.00	
00588	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			267.76		0.00	
00667	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			267.63		0.00	
00667	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			267.06		0.00	
00667	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			268.95		0.00	
00491	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			268.64		0.00	
00667	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			269.57		0.00	
00552	28/02/2022	D	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			284.02		0.00	
00567	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			217.82		0.00	
					TOTAL:			3,176.57		0.00	
5100 E00308000 02060806010514810I 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		4,189.22		0.00	4,189.22
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00911	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			352.25		0.00	
00651	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			351.31		0.00	
00911	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			351.02		0.00	
00961	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			354.97		0.00	
00932	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			353.72		0.00	
00960	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			354.28		0.00	
00960	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			353.56		0.00	
00960	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			353.93		0.00	
00686	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			355.06		0.00	
00960	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			355.86		0.00	
00932	28/02/2022	D	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			366.60		0.00	
01240	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			286.66		0.00	
					TOTAL:			4,189.22		0.00	
5100 E00308000 02060806010514810I 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		5,835.28		0.00	5,835.28
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01170	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			537.72		0.00	
00836	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			536.28		0.00	
01170	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			535.84		0.00	
00836	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			541.87		0.00	
01196	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			539.96		0.00	
01233	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			540.61		0.00	
01233	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			539.71		0.00	
01233	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			540.28		0.00	
00881	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			542.00		0.00	
01233	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			543.23		0.00	
00967	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			437.58		0.00	
					TOTAL:			5,835.28		0.00	
5100 E00308000 02020201010314010I 1131					Sueldo base	0.00		2,237,759.05		0.00	2,237,759.05
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00141	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			96,818.59		0.00	
00141	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			96,818.59		0.00	
00141	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			96,818.59		0.00	
00141	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			96,818.59		0.00	
00141	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			96,146.19		0.00	
00141	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			96,818.59		0.00	
00141	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			91,946.85		0.00	
00141	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			91,637.12		0.00	
00141	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			91,637.12		0.00	
00141	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			95,282.36		0.00	
00148	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			88,041.88		0.00	
00148	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			91,637.12		0.00	
00148	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			88,041.95		0.00	
00148	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			88,041.95		0.00	
00148	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			93,130.34		0.00	
00155	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			93,130.34		0.00	
00134	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			93,130.34		0.00	
00148	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			93,130.34		0.00	
00281	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			93,130.34		0.00	
00274	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			93,130.34		0.00	
00302	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			93,130.38		0.00	
00267	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			93,130.38		0.00	
00291	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			93,130.38		0.00	
00183	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			93,130.38		0.00	
					TOTAL:			2,237,759.05		0.00	
5100 E00308000 02020201010314010I 1222					Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		206,153.14		0.00	206,153.14
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	31/12/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			19,299.60		0.00	
00008	30/11/2022	E	00076	00076	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			99,129.04		0.00	

00006	31/10/2022	E	00093	00093	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A[redacted] OCTUBRE 2022			18,068.40		0.00	
00006	31/08/2022	E	00059	00059	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL[redacted]E AGOSTO 2022			17,595.20		0.00	
00006	29/07/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			20,628.00		0.00	
00006	30/06/2022	E	00097	00097	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			18,059.40		0.00	
00006	31/05/2022	E	00052	00052	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			13,573.50		0.00	
					TOTAL:			206,153.14		0.00	
5100	E00309000	02020201010140101	1321		Prima vacacional	0.00		30,175.91		0.00	30,175.91
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00400	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			15,285.01		0.00	
00421	29/07/2022	E	00071	00071	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			7,236.34		0.00	
00407	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			7,654.56		0.00	
					TOTAL:			30,175.91		0.00	
5100	E00309000	02020201010140101	1322		Aguinaldo	0.00		238,435.03		0.00	238,435.03
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00141	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			238,435.03		0.00	
					TOTAL:			238,435.03		0.00	
5100	E00309000	02020201010140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		226,522.48		0.00	226,522.48
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00141	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			19,463.70		0.00	
00101	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			19,411.82		0.00	
00141	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			19,327.52		0.00	
00101	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			18,564.34		0.00	
00141	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			18,861.32		0.00	
00148	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			18,164.61		0.00	
00148	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			17,764.80		0.00	
00148	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			18,811.51		0.00	
00106	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			18,871.24		0.00	
00148	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			16,914.30		0.00	
00148	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			19,484.85		0.00	
00148	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			18,882.47		0.00	
					TOTAL:			226,522.48		0.00	
5100	E00309000	02020201010140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		168,128.26		0.00	168,128.26
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00400	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			14,442.12		0.00	
00286	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			14,403.62		0.00	
00400	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			14,341.07		0.00	
00286	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			13,774.79		0.00	
00407	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			13,995.15		0.00	
00421	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			13,478.18		0.00	
00421	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			13,181.52		0.00	
00421	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			13,958.18		0.00	
00301	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			14,002.50		0.00	
00421	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			14,034.45		0.00	
00421	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			14,457.81		0.00	
00421	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			14,053.87		0.00	
					TOTAL:			168,128.26		0.00	
5100	E00309000	02020201010140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		34,006.14		0.00	34,006.14
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00659	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,906.99		0.00	
00471	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			2,903.30		0.00	
00659	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,892.12		0.00	
00471	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,776.71		0.00	
00673	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,825.48		0.00	
00694	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,716.16		0.00	
00694	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,665.77		0.00	
00694	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,828.99		0.00	
00496	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,825.69		0.00	
00694	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			2,835.47		0.00	
00659	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			2,987.48		0.00	
00694	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			2,851.96		0.00	
					TOTAL:			34,006.14		0.00	
5100	E00309000	02020201010140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		44,840.66		0.00	44,840.66
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00918	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			3,851.90		0.00	
00656	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			3,841.63		0.00	
00918	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			3,824.95		0.00	
00656	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			3,679.92		0.00	
00939	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			3,732.69		0.00	
00967	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			3,594.81		0.00	
00967	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			3,515.68		0.00	
00967	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			3,722.83		0.00	
00691	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			3,734.65		0.00	
00967	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			3,743.17		0.00	
00939	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			3,856.08		0.00	
01247	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			3,746.35		0.00	

					TOTAL:			44,840.66		0.00	
5100	E00309000	02020201010140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		68,449.83		0.00	68,449.83
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01177	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			5,879.98		0.00	
00641	30/11/2022	D	00018	00018	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			5,864.50		0.00	
01177	31/10/2022	E	00050	00050	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			5,835.83		0.00	
00641	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			5,609.28		0.00	
01205	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			5,697.99		0.00	
01240	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			5,487.52		0.00	
01240	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			5,366.73		0.00	
01240	31/05/2022	E	00063	00063	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			5,682.95		0.00	
00686	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			5,700.99		0.00	
01240	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			5,714.00		0.00	
01212	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			5,886.56		0.00	
00974	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			5,721.90		0.00	
					TOTAL:			68,449.83		0.00	
5100	E00309000	02020201010140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		6,496.00		0.00	6,496.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	23/05/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. AAA1C7C8 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			6,496.00		0.00	
					TOTAL:			6,496.00		0.00	
5100	E00309000	02020201010140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00		80,000.00		0.00	80,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00022	03/06/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. DN 6114 RICH TRADE AND SERVICES GROUP SA DE CV			80,000.00		0.00	
					TOTAL:			80,000.00		0.00	
5100	E00309000	02020201010140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00		33,777.40		0.00	33,777.40
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	23/06/2022	C	00034	00034	PAGO CH-106 AL C. CHRISTIAN ALLAN BRAVO ROSALES			33,777.40		0.00	
					TOTAL:			33,777.40		0.00	
5100	E00309000	02020201010140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00		12,015.00		0.00	12,015.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	25/11/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. AAA106AE AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			6,215.00		0.00	
00015	02/05/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.AAA17C13,AAA1F386,AAA11F21,AAA1142F,AAA1F2FC,			5,800.00		0.00	
					TOTAL:			12,015.00		0.00	
5100	E00309000	02020201010140101	2491		Materiales de construcción	0.00		188,086.82		0.00	188,086.82
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	22/12/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. 343 INGENIERIE S.A. DE C.V. SERVICIO DE TANQUE CRIS			41,760.00		0.00	
00001	15/11/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. 1993 TAIHEL COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE PINTURA PARA CLINICA			50,000.06		0.00	
00015	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,244.98		0.00	
00022	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			150.80		0.00	
00029	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			170.00		0.00	
00001	24/10/2022	C	00015	00015	CH. 224 REPARACION DE UNIDAD ECONOMICA , JUAN RODRIGUEZ PAREDES			4,457.88		0.00	
00001	19/10/2022	C	00013	00013	CH. 222 MATERIAL LOLITA AYALA , JUAN RODRIGUEZ PAREDES			5,561.10		0.00	
00260	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			295.01		0.00	
00267	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			233.03		0.00	
00274	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			90.00		0.00	
00281	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			660.40		0.00	
00288	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			162.00		0.00	
00295	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			198.00		0.00	
00302	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			204.80		0.00	
00309	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			141.00		0.00	
00316	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			104.00		0.00	
00323	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			128.00		0.00	
00337	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			600.73		0.00	
00344	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			191.61		0.00	
00351	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			163.00		0.00	
00358	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			56.00		0.00	
00001	19/08/2022	E	00035	00035	PAGO DE FAC. A 404 AL C. SIMÓN VACA VELÁZQUEZ POR LA ADQUISICION DE PINTURA			3,001.04		0.00	
00001	22/06/2022	E	00101	00101	PAGO FACT.3510 BARRACUDA CF TRAINING S.A. DE C.V.			2,088.00		0.00	
00001	06/06/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. AAA1A758 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			52,261.78		0.00	
00001	28/03/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. 4022, 4097 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA			26,163.50		0.00	
					TOTAL:			188,086.82		0.00	
5100	E00309000	02020201010140101	2511		Sustancias químicas	0.00		138,272.00		0.00	138,272.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	14/12/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. 341 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO PARA AL BERCA LIRIOS			82,963.20		0.00	
00001	14/12/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. 342 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO PARA MANTENIMIENTO TANQUE CRIS			55,308.80		0.00	
					TOTAL:			138,272.00		0.00	
5100	E00309000	02020201010140101	2731		Artículos deportivos	0.00		24,581.54		0.00	24,581.54
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	03/10/2022	E	00008	00008	PAGO FACT. C2788D0C DE WARD PROJECT SOLUTIONS SA. DE C.V.			6,960.00		0.00	
00001	22/07/2022	E	00035	00035	PAGO FACT AAA10A7A. AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			6,311.54		0.00	
00001	23/05/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. AAA148AA AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			9,570.00		0.00	
00134	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			1,740.00		0.00	
					TOTAL:			24,581.54		0.00	
5100	E00309000	02020201010140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		7,789.40		0.00	7,789.40

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	22/07/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. L-611 COMERCIALIZADORA LESCORD S[illegible]C.V.		7,789.40	0.00		
					TOTAL:		7,789.40	0.00		
5100	E00309000	02020201010140101	3121		Gas	0.00	33,469.50	0.00	33,469.50	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	30/12/2022	D	00051	00051	REGISTRO PROVISION CONSORCIO MEXI GAS, S.A. DE C.V. DE LA FACT. 5A7ECE08 (B00058691)		2,847.30	0.00		
00001	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141996, FCR142006,FCR141996, FCR 142096, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		456.00	0.00		
00008	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141996, FCR142006,FCR141996, FCR 142096, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		1,687.20	0.00		
00015	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141996, FCR142006,FCR141996, FCR 142096, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		467.40	0.00		
00050	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141996, FCR142006,FCR141996, FCR 142096, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		341.31	0.00		
00057	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141996, FCR142006,FCR141996, FCR 142096, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		1,696.50	0.00		
00001	19/10/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. D9C78672 CONSORCIO MEXI GAS, S.A. DE C.V.		2,122.00	0.00		
00001	23/09/2022	E	00072	00072	PAGO FACT. FCR 141186 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		624.50	0.00		
00001	07/09/2022	E	00010	00010	PAGO OFIC. 1092 AL CONSORCIO MEXIGAS, S.A. DE C.V.		8,521.00	0.00		
00015	29/07/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. FRC 140132, FCR 139779, FCR 140136, FCR 14133 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		735.00	0.00		
00001	29/07/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. FRC 140134, FCR 139780, A 1235 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		735.00	0.00		
00008	29/07/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. FRC 140134, FCR 139780, A 1235 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		1,244.00	0.00		
00022	29/07/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. FCR 140137, FCR 140136, FCR 140131, FCR 140135 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		490.00	0.00		
00029	09/06/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. FCR 138097,FCR 138095,FCR 138096,FCR 138094,FCR 139299		1,532.39	0.00		
00001	20/04/2022	E	00027	00027	PAGO FACT.8FCF4F54,DF6FA1FE,6B71FAA9 CONSORCIO MEXI GAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE GAS NATURAL		2,847.30	0.00		
00008	20/04/2022	E	00027	00027	PAGO FACT.8FCF4F54,DF6FA1FE,6B71FAA9 CONSORCIO MEXI GAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE GAS NATURAL		2,847.30	0.00		
00015	20/04/2022	E	00027	00027	PAGO FACT.8FCF4F54,DF6FA1FE,6B71FAA9 CONSORCIO MEXI GAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE GAS NATURAL		2,847.30	0.00		
00008	31/03/2022	E	00064	00064	PAGO DE FACT.FCR136724,FCR136723,FCR136722,FCR136726,		496.00	0.00		
00015	31/03/2022	E	00064	00064	PAGO DE FACT.FCR136724,FCR136723,FCR136722,FCR136726,		496.00	0.00		
00022	31/03/2022	E	00064	00064	PAGO DE FACT.FCR136724,FCR136723,FCR136722,FCR136726,		496.00	0.00		
					TOTAL:		33,469.50	0.00		
5100	E00309000	02020201010140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	441,743.60	0.00	441,743.60	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/08/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. 40C011A3 A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ		432,100.00	0.00		
00001	30/05/2022	E	00045	00045	PAGO FAC. AAA160A6 AL C. HERNANDEZ REYES GERLSON RIVELINO		6,552.00	0.00		
00120	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		1,091.60	0.00		
					TOTAL:		441,743.60	0.00		
5100	E00309000	02020201010140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	13,606.21	0.00	13,606.21	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	05/10/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. A 1248 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		6,499.48	0.00		
00001	09/09/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. AAA1E632 AL C. PEDRO ALBERTO MARTÍNEZ ROMERO		2,088.00	0.00		
00001	14/03/2022	E	00030	00030	PAGO FACT.A189 AL C. ARQUIMIDEZ CONDEZ RAMIREZ POR EL ARRENDAMIENTO DE ANDAMIOS		1,564.84	0.00		
00001	07/03/2022	E	00011	00011	PAGO FACT.A 161, A 163 AL C. ARQUIMIDES CONDEZ RAMIREZ POR LA RENTA DE ANDAMIOS		2,721.94	0.00		
00008	07/03/2022	E	00011	00011	PAGO FACT.A 161, A 163 AL C. ARQUIMIDES CONDEZ RAMIREZ POR LA RENTA DE ANDAMIOS		648.96	0.00		
00239	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		82.99	0.00		
					TOTAL:		13,606.21	0.00		
5100	E00309000	02020201010140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	9,581.60	0.00	9,581.60	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	23/06/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. AAA1AB5B AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		3,433.60	0.00		
00015	16/06/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. AAA1F47C, AAA116BC,AAA110E8 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		4,640.00	0.00		
00015	16/06/2022	E	00040	00039	PAGO FACT. AAA13AD7, AAA1D7B1, AAA11279 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		1,508.00	0.00		
					TOTAL:		9,581.60	0.00		
5100	E00309000	02050101010140101	1131		Sueldo base	0.00	4,867,289.96	0.00	4,867,289.96	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00148	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022		197,125.80	0.00		
00148	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022		197,125.80	0.00		
00148	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022		197,125.80	0.00		
00148	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022		197,125.80	0.00		
00148	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022		196,652.98	0.00		
00148	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022		197,125.80	0.00		
00148	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		197,125.65	0.00		
00148	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		197,125.65	0.00		
00148	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022		200,720.74	0.00		
00148	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022		197,125.50	0.00		
00155	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022		200,720.74	0.00		
00155	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022		200,720.74	0.00		
00155	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022		200,720.38	0.00		
00155	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022		200,720.38	0.00		
00155	31/05/2022	E	00060	00060	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022		204,315.62	0.00		
00162	31/05/2022	E	00061	00061	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022		200,720.38	0.00		
00141	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022		208,377.00	0.00		
00155	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL		208,377.00	0.00		
00274	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022		208,377.00	0.00		
00287	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022		208,377.00	0.00		
00286	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022		211,972.24	0.00		
00280	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022		208,377.00	0.00		
00264	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022		215,567.48	0.00		
00190	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022		215,567.48	0.00		

				TOTAL:			867,289.96		0.00	
5100 E00309000 02050101010614010 1321				Prima vacacional	0.00		65,446.13		0.00	65,446.13
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00407	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022		31,865.40		0.00	
00428	29/07/2022	E	00071	00071	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		16,497.65		0.00	
00414	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022		17,083.08		0.00	
					TOTAL:		65,446.13		0.00	
5100 E00309000 02050101010614010 1322				Aguinaldo	0.00		504,997.07		0.00	504,997.07
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00148	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022		504,997.07		0.00	
					TOTAL:		504,997.07		0.00	
5100 E00309000 02050101010614010 1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00		493,065.54		0.00	493,065.54
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00148	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		39,628.74		0.00	
00108	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		39,523.10		0.00	
00148	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		39,443.14		0.00	
00105	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		39,934.77		0.00	
00148	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		40,157.38		0.00	
00155	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		40,583.54		0.00	
00155	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		40,500.66		0.00	
00155	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		40,504.61		0.00	
00111	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		42,223.97		0.00	
00155	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		42,320.31		0.00	
00159	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		45,101.28		0.00	
00166	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		42,744.04		0.00	
					TOTAL:		493,065.54		0.00	
5100 E00309000 02050101010614010 1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		365,855.83		0.00	365,855.83
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00407	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		29,404.62		0.00	
00291	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		29,326.24		0.00	
00407	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		29,266.91		0.00	
00291	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		29,631.70		0.00	
00414	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		29,796.88		0.00	
00428	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		30,113.08		0.00	
00428	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		30,051.58		0.00	
00428	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		30,351.32		0.00	
00306	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		31,330.28		0.00	
00428	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		31,401.77		0.00	
00428	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		33,465.27		0.00	
00428	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		31,716.18		0.00	
					TOTAL:		365,855.83		0.00	
5100 E00309000 02050101010614010 1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		74,013.70		0.00	74,013.70
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00666	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		5,918.73		0.00	
00476	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		5,911.21		0.00	
00666	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		5,902.17		0.00	
00476	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		5,973.12		0.00	
00680	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		6,015.79		0.00	
00701	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		6,068.39		0.00	
00701	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		6,054.70		0.00	
00701	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		6,151.27		0.00	
00501	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		6,322.41		0.00	
00701	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		6,344.31		0.00	
00665	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		6,915.07		0.00	
00701	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		6,436.53		0.00	
					TOTAL:		74,013.70		0.00	
5100 E00309000 02050101010614010 1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		97,578.52		0.00	97,578.52
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00925	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		7,942.60		0.00	
00561	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		7,821.69		0.00	
00925	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		7,805.87		0.00	
00561	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		7,903.16		0.00	
00946	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		7,947.22		0.00	
00974	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		8,031.55		0.00	
00974	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		8,015.14		0.00	
00974	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		8,095.09		0.00	
00696	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		8,356.20		0.00	
00974	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		8,375.26		0.00	
00946	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		8,925.62		0.00	
01254	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		8,459.12		0.00	
					TOTAL:		97,578.52		0.00	
5100 E00309000 02050101010614010 1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		148,954.82		0.00	148,954.82
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
01184	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		11,971.82		0.00	
00848	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		11,959.91		0.00	

01164	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]MES DE OCTUBRE 2022			11,915.75		0.00	
00846	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES D[redacted]IEMBRE 2022			12,064.27		0.00	
01212	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			12,131.52		0.00	
01247	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			12,260.26		0.00	
01247	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			12,235.22		0.00	
01247	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			12,357.26		0.00	
00891	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			12,755.84		0.00	
01247	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			12,784.94		0.00	
01219	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			13,625.08		0.00	
00981	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			12,912.95		0.00	
					TOTAL:			148,954.82		0.00	
5100	E00309000	02050101010106140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		8,282.00		0.00	8,282.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	23/05/2022	E	00018	00018	PAGO FACT.AAA16808 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			1,392.00		0.00	
00001	13/05/2022	C	00019	00019	PAGO CH-59 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA POR LA COMPRA DE SELLOS OFICIALES PARA LOS 11 JARDINES DE NIÑOS			6,890.00		0.00	
					TOTAL:			8,282.00		0.00	
5100	E00309000	02050101010106140101	2151		Material de información	0.00		2,552.00		0.00	2,552.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	11/07/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. AAA1272C AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			2,552.00		0.00	
					TOTAL:			2,552.00		0.00	
5100	E00309000	02050101010106140101	2161		Material y ensares de limpieza	0.00		80,000.00		0.00	80,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00015	03/08/2022	E	00008	00008	PAGO FACT. DN 6114 RICH TRADE AND SERVICES GROUP SA DE CV			80,000.00		0.00	
					TOTAL:			80,000.00		0.00	
5100	E00309000	02050101010106140101	2181		Material para identificación y registro	0.00		3,480.00		0.00	3,480.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	26/08/2022	E	00047	00047	PAGO FACT.9186 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			3,480.00		0.00	
					TOTAL:			3,480.00		0.00	
5100	E00309000	02050101010106140101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00		125,718.34		0.00	125,718.34
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	18/11/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. 334 A INGENIERIE S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA			125,718.34		0.00	
					TOTAL:			125,718.34		0.00	
5100	E00309000	02050101010106140101	2461		Madera y productos de madera	0.00		464.00		0.00	464.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00043	15/09/2022	C	00022	00022	PAGO CH-87 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			464.00		0.00	
					TOTAL:			464.00		0.00	
5100	E00309000	02050101010106140101	2491		Materiales de construcción	0.00		14,060.75		0.00	14,060.75
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00029	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			157.00		0.00	
00096	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			144.00		0.00	
00043	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			369.37		0.00	
00099	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			161.00		0.00	
00106	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			304.70		0.00	
00113	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			315.00		0.00	
00120	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			111.00		0.00	
00127	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			100.00		0.00	
00379	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			103.00		0.00	
00001	23/08/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. 4560 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS			11,295.00		0.00	
00248	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			1,006.68		0.00	
					TOTAL:			14,060.75		0.00	
5100	E00309000	02050101010106140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		7,018.00		0.00	7,018.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00021	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT 6614,6655,6662,6674,6675,6676,6589,6628,6816,6817,6618,6619,			7,018.00		0.00	
					TOTAL:			7,018.00		0.00	
5100	E00309000	02050101010106140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00		18,790.00		0.00	18,790.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	13/12/2022	E	00037	00037	PAGO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) SERV.584020411202			18,635.00		0.00	
00006	13/12/2022	E	00037	00037	PAGO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) SERV.584020411202			155.00		0.00	
					TOTAL:			18,790.00		0.00	
5100	E00309000	02050101010106140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00		65,227.66		0.00	65,227.66
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	02/12/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. S-1286 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO CRIS			18,992.76		0.00	
00001	02/12/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. S-1282 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO CRIS			9,839.12		0.00	
00009	21/10/2022	E	00067	00067	PAGO FACT. 320 INGENIERIE, S.A. DE C.V.			41,455.78		0.00	
					TOTAL:			65,227.66		0.00	
5100	E00309000	02050501010106140101	1131		Sueldo base	0.00		5,431,936.26		0.00	5,431,936.26
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00155	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			239,992.37		0.00	
00195	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			239,992.37		0.00	
00155	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			239,992.37		0.00	
00155	30/11/2022	E	00075	00076	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			239,992.37		0.00	
00155	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			237,518.12		0.00	
00155	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			239,992.37		0.00	
00155	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			228,375.06		0.00	

00155	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA [redacted]EMBRE DEL 2022			233,977.84		0.00	
00155	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA D[redacted]STO 2022			223,861.50		0.00	
00155	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			220,714.95		0.00	
00162	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			216,171.02		0.00	
00162	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			216,171.02		0.00	
00162	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			215,109.39		0.00	
00162	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			216,170.91		0.00	
00162	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			215,656.35		0.00	
00189	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			223,624.14		0.00	
00148	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			220,839.99		0.00	
00162	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			215,453.36		0.00	
00287	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			215,025.11		0.00	
00280	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			215,025.11		0.00	
00288	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			228,825.53		0.00	
00253	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			225,230.29		0.00	
00277	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			233,946.65		0.00	
00197	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			29,512.79		0.00	
00204	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			201,265.28		0.00	
					TOTAL:			5,431,936.26		0.00	
5100	E00309000	02060805010314010	1321		Prima vacacional	0.00		71,770.96		0.00	71,770.96
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00414	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			37,529.91		0.00	
00435	29/07/2022	E	00071	00071	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			17,405.53		0.00	
00421	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			16,835.52		0.00	
					TOTAL:			71,770.96		0.00	
5100	E00309000	02060805010314010	1322		Aguinaldo	0.00		572,652.42		0.00	572,652.42
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00155	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			572,652.42		0.00	
					TOTAL:			572,652.42		0.00	
5100	E00309000	02060805010314010	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		549,915.09		0.00	549,915.09
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00155	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			48,246.32		0.00	
00111	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			48,117.71		0.00	
00155	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			47,630.03		0.00	
00111	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			46,610.21		0.00	
00155	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			44,823.53		0.00	
00162	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			43,707.42		0.00	
00162	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			43,498.88		0.00	
00162	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			44,253.21		0.00	
00118	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			44,204.27		0.00	
00162	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			43,670.51		0.00	
00162	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			48,581.40		0.00	
00162	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			46,171.60		0.00	
					TOTAL:			549,915.09		0.00	
5100	E00309000	02060805010314010	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		408,038.32		0.00	408,038.32
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00414	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			35,798.89		0.00	
00298	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			35,708.45		0.00	
00414	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			35,490.01		0.00	
00296	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			34,733.29		0.00	
00421	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			33,259.17		0.00	
00435	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			32,431.00		0.00	
00435	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			32,276.26		0.00	
00435	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			32,835.99		0.00	
00311	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			32,799.67		0.00	
00435	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			32,403.62		0.00	
00435	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			36,047.53		0.00	
00435	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			34,259.43		0.00	
					TOTAL:			408,038.32		0.00	
5100	E00309000	02060805010314010	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		82,536.48		0.00	82,536.48
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00673	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			7,205.80		0.00	
00481	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			7,196.65		0.00	
00873	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			7,157.16		0.00	
00481	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			7,001.43		0.00	
00687	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			6,714.80		0.00	
00708	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			6,535.50		0.00	
00708	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			6,502.92		0.00	
00708	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			6,655.52		0.00	
00506	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			6,618.98		0.00	
00708	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			6,546.72		0.00	
00673	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			7,448.36		0.00	
00708	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			6,952.64		0.00	
					TOTAL:			82,536.48		0.00	
5100	E00309000	02060805010314010	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		108,829.14		0.00	108,829.14

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00932	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			9,546.03		0.00		
00655	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			9,522.58		0.00		
00932	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			9,465.65		0.00		
00656	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			9,263.83		0.00		
00953	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			8,870.66		0.00		
00931	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			8,649.77		0.00		
00981	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			8,608.50		0.00		
00981	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			8,757.78		0.00		
00701	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			8,748.10		0.00		
00981	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			8,642.46		0.00		
00953	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			9,614.34		0.00		
01261	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			9,137.44		0.00		
					TOTAL:			108,829.14		0.00		
5100	E00309000	02060805010314010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		166,129.05		0.00	166,129.05	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
01191	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			14,575.19		0.00		
00651	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			14,536.34		0.00		
01191	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			14,449.43		0.00		
00651	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			14,141.54		0.00		
01219	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			13,541.16		0.00		
01254	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			13,203.99		0.00		
01264	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			13,140.99		0.00		
01254	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			13,368.87		0.00		
00988	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			13,354.08		0.00		
01254	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			13,192.83		0.00		
01225	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			14,676.42		0.00		
00988	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			13,946.41		0.00		
					TOTAL:			166,129.05		0.00		
5100	E00309000	02060805010314010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		14,217.80		0.00	14,217.80	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00071	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			553.00		0.00		
00001	23/05/2022	E	00016	00016	PAGO FACT.AAA15593 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			13,664.80		0.00		
					TOTAL:			14,217.80		0.00		
5100	E00309000	02060805010314010I	2161		Material y enseres de limpieza	0.00		80,000.00		0.00	80,000.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	03/08/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. DN 6114 RICH TRADE AND SERVICES GROUP SA DE CV			80,000.00		0.00		
					TOTAL:			80,000.00		0.00		
5100	E00309000	02060805010314010I	2171		Material didáctico	0.00		3,661.31		0.00	3,661.31	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00001	09/09/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. AAA18A28 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			3,085.60		0.00		
00043	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			575.71		0.00		
					TOTAL:			3,661.31		0.00		
5100	E00309000	02060805010314010I	2211		Productos alimenticios para personas	0.00		459,447.37		0.00	459,447.37	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00001	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,284.95		0.00		
00043	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			249.00		0.00		
00050	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			261.72		0.00		
00057	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			231.38		0.00		
00064	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,508.00		0.00		
00127	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,245.25		0.00		
00087	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			208.00		0.00		
00909	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			475.00		0.00		
00015	22/12/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. V22,V23,V24 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			8,973.68		0.00		
00015	22/12/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. V 19,V20,V21 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			9,131.74		0.00		
00001	22/12/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. V16,V17,V18 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			85,120.37		0.00		
00015	22/12/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. V16,V17,V18 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			6,591.20		0.00		
00008	22/12/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. V13,V14,V15 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			54,413.45		0.00		
00015	22/12/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. V13,V14,V15 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			7,833.36		0.00		
00015	22/12/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. V10,V28,V29 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			6,971.73		0.00		
00015	22/12/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. V4,V5,V6 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			7,668.46		0.00		
00015	22/12/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. V26,V26,V27 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			6,019.05		0.00		
00001	01/12/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DEL CH. 228 A NOMBRE DE JULIO CESAR SALINAS PADILLA			4,408.00		0.00		
00001	28/11/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. 592, 593, 594 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA POR LA ADQUISICION DEL LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA			760.00		0.00		
00001	25/11/2022	E	00061	00061	PAGO FAC. F 83 DE L HECATECH S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS			17,031.81		0.00		
00022	09/11/2022	C	00001	00001	CH 230 GASTOS POR COMPROBAR JULIO CESAR SALINAS PADILLA			3,016.00		0.00		
00078	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			148.50		0.00		
00085	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			962.50		0.00		
00200	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			246.00		0.00		
00207	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			198.00		0.00		
00001	12/10/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. 581 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			1,000.00		0.00		

00001	12/10/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. 566 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERR[redacted]DA			850.00	0.00	
00134	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBR[redacted]05			1,347.51	0.00	
00001	23/09/2022	C	00011	00011	CH. 209 GASTO EVENTO DIA DEL ABUELO 2022. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			2,783.90	0.00	
00001	23/09/2022	E	00073	00073	PAGO FACT. F80 A L HECATECH, S.A. DE C.V.			11,151.68	0.00	
00001	09/09/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. F 75 A L HECATECH, S.A. DE C.V.			7,176.82	0.00	
00022	01/09/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. F56, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV			13,339.33	0.00	
00015	22/08/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,546,549,520,550 A LA C. MARÍA AZUCENA GUTIÉRREZ LABASTIDA			940.00	0.00	
00036	22/08/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,546,549,520,550 A LA C. MARÍA AZUCENA GUTIÉRREZ LABASTIDA			960.00	0.00	
00001	12/08/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485, AL C. MANUEL MENDOZA ORTÍZ			96.00	0.00	
00015	12/08/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485, AL C. MANUEL MENDOZA ORTÍZ			153.00	0.00	
00029	12/08/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485, AL C. MANUEL MENDOZA ORTÍZ			189.00	0.00	
00043	12/08/2022	E	00022	00022	PAGO FACT 474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485, AL C. MANUEL MENDOZA ORTÍZ			153.00	0.00	
00001	04/08/2022	C	00014	00014	CH. 162 JULIO CESAR SALINAS PADILLA COMBO VISITA AL CINE NIÑOS INSCRITOS AL CURSO DE VERANO AGOSTO 22			1,920.00	0.00	
00001	22/07/2022	E	00041	00041	PAGO FACT 67 A LHECATECH, S.A. DE C.V.			9,408.53	0.00	
00001	12/07/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. F30,F31,F32,F33,F34 A LHECATECH S.A. DE C.V.			1,700.26	0.00	
00008	12/07/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. F30,F31,F32,F33,F34 A LHECATECH S.A. DE C.V.			2,081.65	0.00	
00015	12/07/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. F30,F31,F32,F33,F34 A LHECATECH S.A. DE C.V.			1,714.56	0.00	
00022	12/07/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. F30,F31,F32,F33,F34 A LHECATECH S.A. DE C.V.			1,677.83	0.00	
00029	12/07/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. F30,F31,F32,F33,F34 A LHECATECH S.A. DE C.V.			2,031.85	0.00	
00001	23/06/2022	E	00075	00075	PAGO FACT. F 51 LHECATECH S.A. DE C.V.			16,117.06	0.00	
00001	23/06/2022	E	00077	00077	PAGO FACT. F 64 LHECATECH S.A. DE C.V.			13,258.94	0.00	
00001	23/06/2022	E	00079	00079	PAGO FACT. F 67 LHECATECH S.A. DE C.V.			13,129.23	0.00	
00001	23/06/2022	E	00085	00085	PAGO FACT. 6FEAA036 AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES			4,860.90	0.00	
00001	23/06/2022	E	00086	00086	PAGO FACT. 6FEAA036 AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES			3,883.00	0.00	
00001	23/06/2022	E	00087	00087	PAGO FACT. 69E96838 AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES			3,575.00	0.00	
00015	16/06/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. F1,F17,F19,F23 LHECATECH S.A. DE C.V.			2,406.27	0.00	
00001	16/06/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. F24, F25, F26,F27,F42 LHECATECH S A. DE C.V.			2,499.55	0.00	
00008	16/06/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. F24, F25, F26,F27,F42 LHECATECH S.A. DE C.V.			2,466.55	0.00	
00015	16/06/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. F24, F25, F26,F27,F42 LHECATECH S.A. DE C.V.			2,992.33	0.00	
00022	16/06/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. F24, F25, F26,F27,F42 LHECATECH S.A. DE C.V.			3,125.13	0.00	
00029	16/06/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. F24, F25, F26,F27,F42 LHECATECH S.A. DE C.V.			2,502.74	0.00	
00001	16/06/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. F43, F44, F45, F46 LHECATECH S.A. DE C.V.			3,818.27	0.00	
00008	16/06/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. F43, F44, F45, F46 LHECATECH S.A. DE C.V.			2,296.97	0.00	
00015	16/06/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. F43, F44, F45, F46 LHECATECH S.A. DE C.V.			2,230.19	0.00	
00022	16/06/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. F43, F44, F45, F46 LHECATECH S.A. DE C.V.			2,856.97	0.00	
00008	15/06/2022	C	00022	00022	PAGO CH-87 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			4,194.00	0.00	
00015	15/06/2022	C	00022	00022	PAGO CH-87 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			896.00	0.00	
00022	15/06/2022	C	00022	00022	PAGO CH-87 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			262.00	0.00	
00029	15/06/2022	C	00022	00022	PAGO CH-87 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			1,614.87	0.00	
00036	15/06/2022	C	00022	00022	PAGO CH-87 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			1,521.13	0.00	
00050	15/06/2022	C	00022	00022	PAGO CH-87 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			4,377.60	0.00	
00001	10/06/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. F 5, F 6, F 7, F 8, F 9, LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			2,250.16	0.00	
00008	10/06/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. F 5, F 6, F 7, F 8, F 9, LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			2,865.43	0.00	
00015	10/06/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. F 5, F 6, F 7, F 8, F 9, LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			2,341.00	0.00	
00022	10/06/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. F 5, F 6, F 7, F 8, F 9, LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			2,274.16	0.00	
00029	10/06/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. F 5, F 6, F 7, F 8, F 9, LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			2,789.71	0.00	
00001	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL	C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		96.00	0.00	
00036	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL	C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		96.00	0.00	
00050	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL	C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		96.00	0.00	
00064	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL	C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		192.00	0.00	
00065	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL	C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		88.00	0.00	
00099	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL	C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		136.00	0.00	
00113	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL	C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		136.00	0.00	
00015	10/06/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 501,505,518,519,506 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			760.00	0.00	
00029	10/06/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 501,505,518,519,506 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			580.00	0.00	
00001	24/05/2022	C	00023	00023	CH-63 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			471.00	0.00	
00009	24/05/2022	C	00023	00023	CH-63 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			555.00	0.00	
00016	24/05/2022	C	00023	00023	CH-63 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			671.01	0.00	
00022	24/05/2022	C	00023	00023	CH-63 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			1,800.00	0.00	
00029	24/05/2022	C	00023	00023	CH-63 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			180.00	0.00	
00071	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			319.00	0.00	
00078	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,136.65	0.00	
00085	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			256.00	0.00	
00092	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			248.00	0.00	
00099	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			256.00	0.00	
00008	02/05/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.AAA17C13,AAA1F386,AAA11F21,AAA1142F,AAA1F2FC,			10,633.95	0.00	
00001	01/04/2022	E	00002	00002	PAGO FAC 486 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA			540.00	0.00	
00001	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,617.00	0.00	
00092	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			957.00	0.00	
00099	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,068.00	0.00	
00022	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			172.00	0.00	
00029	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			86.00	0.00	
00015	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 9360B24D, 188C5F42, A2EB078A, 6EDC4800, 85043463			3,035.50	0.00	
00036	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 9360B24D, 188C5F42, A2EB078A, 6EDC4800, 85043463			3,404.65	0.00	

00001	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,436 C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO			95.00		0.00		
00009	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,436,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO			72.00		0.00		
00022	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,436,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO			88.00		0.00		
00036	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,436,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO			72.00		0.00		
00050	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,436,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO			72.00		0.00		
00064	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,436,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO			136.00		0.00		
00001	14/03/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. 475,476 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA POR ADQUISICION DE LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA			620.00		0.00		
00001	11/03/2022	E	00015	00015	PAGO DE LAS FACT. A49318, A49319, A49320 AL C. ISRAEL SILVA ZAMORA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS			849.00		0.00		
00001	11/03/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. A12, A13, A14 AL C. ISRAEL CUEVAS JARAMILLO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS			1,182.14		0.00		
00008	11/03/2022	E	00023	00023	PAGO FACT.415,417,418 MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAS PRIMAS			98.00		0.00		
00008	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C5106B,0CADF79A,0A0807AB,867D5C91,E4008070,			4,185.50		0.00		
00043	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C5106B,0CADF79A,0A0807AB,867D5C91,E4008070,			3,653.50		0.00		
00050	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C5106B,0CADF79A,0A0807AB,867D5C91,E4008070,			2,776.00		0.00		
00001	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			1,468.45		0.00		
00022	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			501.00		0.00		
00057	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			1,632.33		0.00		
00064	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			1,112.60		0.00		
00078	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			910.20		0.00		
00099	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			118.40		0.00		
00106	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			501.26		0.00		
00120	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			1,558.27		0.00		
00146	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			1,560.57		0.00		
00155	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			360.00		0.00		
00005	18/02/2022	E	00022	00022	PAGO AL C. ISRAEL SILVA ZAMORA FACT. A 49167, A 49168, A 49166			1,153.43		0.00		
00099	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			160.00		0.00		
00022	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			1,665.70		0.00		
00050	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			1,074.60		0.00		
00071	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			2,433.20		0.00		
00078	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			1,438.16		0.00		
00106	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			1,026.26		0.00		
00127	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			848.32		0.00		
00141	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			821.88		0.00		
00162	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			245.00		0.00		
00183	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			656.00		0.00		
00204	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			964.35		0.00		
00226	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			735.26		0.00		
					TOTAL:			**459,447.37**		**0.00**		
5100	**E00309000**	**02060805010314010I**	**2411**		**Productos minerales no metálicos**	**0.00**		**53,363.00**		**0.00**	**53,363.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	25/11/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. A 436 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO			53,363.00		0.00		
					TOTAL:			**53,363.00**		**0.00**		
5100	**E00309000**	**02060805010314010I**	**2441**		**Madera y productos de madera**	**0.00**		**1,670.40**		**0.00**	**1,670.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	15/06/2022	C	00022	00022	PAGO CH-87 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			1,670.40		0.00		
					TOTAL:			**1,670.40**		**0.00**		
5100	**E00309000**	**02060805010314010I**	**2461**		**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**1,287.00**		**0.00**	**1,287.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00035	02/05/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.AAA17C13,AAA1F3B6,AAA11F21,AAA1142F,AAA1F2FC,			1,287.00		0.00		
					TOTAL:			**1,287.00**		**0.00**		
5100	**E00309000**	**02060805010314010I**	**2471**		**Artículos metálicos para la construcción**	**0.00**		**2,103.79**		**0.00**	**2,103.79**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	24/05/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. AAA1F30B AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FUGUEROA			2,103.79		0.00		
					TOTAL:			**2,103.79**		**0.00**		
5100	**E00309000**	**02060805010314010I**	**2491**		**Materiales de construcción**	**0.00**		**134,356.09**		**0.00**	**134,356.09**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00016	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15816,AAA16D53,AAA1F3FE,AAA1C98A,AAA1D3B4,AAA1FE46,			4,814.00		0.00		
00021	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15816,AAA16D53,AAA1F3FE,AAA1C98A,AAA1D3B4,AAA1FE46,			5,132.30		0.00		
00031	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15816,AAA16D53,AAA1F3FE,AAA1C98A,AAA1D3B4,AAA1FE46,			1,111.05		0.00		
00043	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15816,AAA16D53,AAA1F3FE,AAA1C98A,AAA1D3B4,AAA1FE46,			2,905.52		0.00		
00053	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15816,AAA16D53,AAA1F3FE,AAA1C98A,AAA1D3B4,AAA1FE46,			706.85		0.00		
00058	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15816,AAA16D53,AAA1F3FE,AAA1C98A,AAA1D3B4,AAA1FE46,			1,842.13		0.00		
00063	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15816,AAA16D53,AAA1F3FE,AAA1C98A,AAA1D3B4,AAA1FE46,			9,179.98		0.00		
00001	02/12/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. A 392 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS FAFRIQUIM			25,499.99		0.00		
00001	01/12/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. AAA1F2CD AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MULTICONTACTO AWG			2,394.01		0.00		
00008	18/08/2022	E	00035	00035	PAGO DE FAC. A 404 AL C. SIMÓN VACA VELÁZQUEZ POR LA ADQUISICION DE PINTURA			78,106.40		0.00		
00050	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,102.79		0.00		
00001	08/02/2022	E	00004	00004	PAGO BARTSER SA DE CV FACT. A136 ADQUISICION DE SANITARIOS Y ACCESORIOS			6,567.07		0.00		

					TOTAL:			134,356.09		0.00		
5100 E00309000 02060805010314010I 3511					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		$1,034.52		0.00		$1,034.52
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00001	30/12/2022	D	00018	00018	PROVISION GASOLINA ANROSA MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL e03bbese			3,268.50		0.00		
00001	30/11/2022	D	00013	00013	PROVISION FACT. ANROSA, SA. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			6,356.53		0.00		
00001	31/10/2022	D	00012	00012	PROVISION FACT. C4575 ANROSA, S.A. DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			6,146.21		0.00		
00001	30/09/2022	D	00010	00010	PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			4,180.33		0.00		
00001	31/08/2022	D	00003	00003	PROVISION FACT. C 4193 ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE AGOSTO 2022			5,260.66		0.00		
00001	29/07/2022	D	00026	00025	PROVISION FACT. C 4001 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JULIO 2022			3,789.30		0.00		
00001	30/06/2022	D	00001	00001	PROVISION FACT. C 3775 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JUNIO 2022			4,107.25		0.00		
00001	31/05/2022	D	00002	00002	PROVISION FACTURA C3549 COMBUSTIBLES ANROSA S.A DE C.V. MES DE MAYO 2022			6,286.91		0.00		
00001	30/04/2022	D	00015	00015	PROVISION FACT. C 3548 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MES DE ABRIL 2022			4,212.15		0.00		
00001	31/03/2022	D	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			2,561.60		0.00		
00001	28/02/2022	D	00010	00010	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			3,375.79		0.00		
00001	31/01/2022	D	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,467.29		0.00		
					TOTAL:			$1,034.52		0.00		
5100 E00309000 02060805010314010I 3121					Gas	0.00		20,462.99		0.00		20,462.99
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00022	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141996, FCR142005,FCR141996, FCR 142098, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			1,097.00		0.00		
00029	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141996, FCR142006,FCR141996, FCR 142098, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			1,097.00		0.00		
00036	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141996, FCR142006,FCR141996, FCR 142098, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			1,140.00		0.00		
00043	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141996, FCR142005,FCR141996, FCR 142098, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			1,140.00		0.00		
00001	12/10/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. FCR 141132 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			1,249.00		0.00		
00001	12/10/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. FCR141131 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			1,249.00		0.00		
00001	12/10/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. FCR 141130 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			1,249.00		0.00		
00001	29/07/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. FRC 140132, FCR 139779, FCR 140138, FCR 14133 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			612.50		0.00		
00022	29/07/2022	E	00050	00050	PAGO PACT. FRC 140132, FCR 139779, FCR 140138, FCR 14133 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			612.50		0.00		
00001	29/07/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. FCR 140137, FCR 140136, FCR 140131, FCR 140135 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			612.50		0.00		
00008	29/07/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. FCR 140137, FCR 140136, FCR 140131, FCR 140135 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			1,224.99		0.00		
00015	29/07/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. FCR 140137, FCR 140136, FCR 140131, FCR 140135 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			612.50		0.00		
00001	09/06/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. FCR 139097,FCR 138095,FCR 138096,FCR 138094,FCR 139299			1,314.00		0.00		
00008	09/06/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. FCR 138097,FCR 138095,FCR 138096,FCR 138094,FCR 139299			1,314.00		0.00		
00016	09/06/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. FCR 138097,FCR 138095,FCR 138096,FCR 138094,FCR 139299			657.00		0.00		
00022	09/06/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. FCR 138097,FCR 138095,FCR 138096,FCR 138094,FCR 139299			1,314.00		0.00		
00001	25/03/2022	E	00055	00056	PAGO FACT. FCR136721, FCR136715,FCR136726,FCR136727,FCR136803 POR ADQUISICION DE GAS L.P.			992.00		0.00		
00008	25/03/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. FCR136721, FCR136715,FCR136726,FCR136727,FCR136803 POR ADQUISICION DE GAS L.P.			992.00		0.00		
00015	25/03/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. FCR136721, FCR136715,FCR136726,FCR136727,FCR136803 POR ADQUISICION DE GAS L.P.			992.00		0.00		
00022	25/03/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. FCR136721, FCR136715,FCR136726,FCR136727,FCR136803 POR ADQUISICION DE GAS L.P.			992.00		0.00		
					TOTAL:			20,462.99		0.00		
5100 E00309000 02060805010314010I 3511					Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00		107,601.52		0.00		107,601.52
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00001	30/12/2022	E	00069	00069	PAGO FACT. A 431 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO			48,793.00		0.00		
00001	05/12/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. S-1285 SINGRUN, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO			27,656.00		0.00		
00001	02/12/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. S-1284 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO LOMAS			7,942.52		0.00		
00006	09/06/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. 314 INGENIERIE, S.A. DE C.V.			23,200.00		0.00		
					TOTAL:			107,601.52		0.00		
5100 E00309000 02060805010314010I 3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		9,252.22		0.00		9,252.22
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00029	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,135.01		0.00		
00099	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,508.00		0.00		
00179	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			100.00		0.00		
00186	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			432.61		0.00		
00001	03/10/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. S 1084 SINGRUN S.A. DE C.V.			4,158.60		0.00		
00015	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,738.00		0.00		
00182	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			180.00		0.00		
					TOTAL:			9,252.22		0.00		
5100 E00309000 02060805010314010I 3611					Gastos de publicidad y propaganda	0.00		7,883.00		0.00		7,883.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00001	28/07/2022	E	00059	00058	PAGO FACT.AAA1995F AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÉNEZ			4,060.00		0.00		
00197	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			1,973.00		0.00		
00204	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			1,850.00		0.00		
					TOTAL:			7,883.00		0.00		
5100 E00309000 02060805010314010I 3721					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		5,204.00		0.00		5,204.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00009	05/06/2022	E	00005	00005	PAGO FACT. S964 Y S965 SINGRUN S.A DE C.V. SERVICIO DE GRUA			1,044.00		0.00		
00162	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			240.00		0.00		
00113	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			100.00		0.00		
00001	03/03/2022	E	00005	00005	PAGO FACT. 61 AL C. JULIO CESAR HERNANDEZ MARTINEZ			3,480.00		0.00		
00232	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			100.00		0.00		
00148	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			240.00		0.00		
					TOTAL:			5,204.00		0.00		
5100 E00310000 02030101020114010I 1131					Sueldo base	0.00		195,571.81		0.00		195,571.81
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			

00162	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA [redacted]MBRE 2022			166,538.41		0.00	
00246	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA D[redacted]ZO 2022			5,806.68		0.00	
00239	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			5,806.68		0.00	
00267	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			5,806.68		0.00	
00232	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			5,806.68		0.00	
00256	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			5,806.68		0.00	
					TOTAL:			195,571.81		0.00	
5100	E00310000	02030101020314010	1	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		2,667.51		0.00	2,667.51
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00015	23/11/2022	C	00016	00016	CH 245 GASTOS POR COMPROBAR GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZCH 245 GASTOS POR COMPROBAR GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ			2,667.51		0.00	
					TOTAL:			2,667.51		0.00	
5100	E00310000	02030101020314010	1	1131	Sueldo base	0.00		3,397,340.07		0.00	3,397,340.07
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00162	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			148,860.96		0.00	
00162	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			149,165.78		0.00	
00162	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			147,624.44		0.00	
00162	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			151,108.46		0.00	
00162	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			149,769.78		0.00	
00162	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			150,908.46		0.00	
00162	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			150,616.11		0.00	
00162	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			146,095.84		0.00	
00162	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			144,125.84		0.00	
00169	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			147,236.51		0.00	
00169	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			144,126.51		0.00	
00169	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			148,561.18		0.00	
00169	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			144,781.49		0.00	
00169	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			149,290.18		0.00	
00176	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			149,290.18		0.00	
00155	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			153,675.09		0.00	
00169	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			153,675.09		0.00	
00253	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			139,869.28		0.00	
00246	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			137,676.82		0.00	
00274	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			145,220.02		0.00	
00239	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			140,445.92		0.00	
00263	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			147,412.47		0.00	
00211	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			157,604.06		0.00	
					TOTAL:			3,397,340.07		0.00	
5100	E00310000	02030101020314010	1	1321	Prima vacacional	0.00		47,960.43		0.00	47,960.43
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00421	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			23,596.70		0.00	
00442	29/07/2022	E	00071	00071	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			11,798.28		0.00	
00429	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			12,565.45		0.00	
					TOTAL:			47,960.43		0.00	
5100	E00310000	02030101020314010	1	1322	Aguinaldo	0.00		377,546.00		0.00	377,546.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00162	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			377,546.00		0.00	
					TOTAL:			377,546.00		0.00	
5100	E00310000	02030101020314010	1	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		561,960.23		0.00	561,960.23
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00162	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			28,857.41		0.00	
00116	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			29,752.48		0.00	
00162	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			30,137.83		0.00	
00116	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			29,080.29		0.00	
00162	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			28,977.81		0.00	
00169	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			29,023.40		0.00	
00169	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			28,951.60		0.00	
00169	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			30,155.30		0.00	
00121	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			31,139.58		0.00	
00169	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			31,483.00		0.00	
00169	28/02/2022	D	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			32,653.73		0.00	
00169	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			31,797.80		0.00	
					TOTAL:			561,960.23		0.00	
5100	E00310000	02030101020314010	1	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		268,575.41		0.00	268,575.41
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00421	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			21,412.27		0.00	
00301	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			22,076.42		0.00	
00421	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			22,362.35		0.00	
00301	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			21,577.65		0.00	
00426	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			21,501.60		0.00	
00442	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			21,535.43		0.00	
00442	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			21,482.15		0.00	
00442	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			22,375.30		0.00	
00316	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			23,105.64		0.00	
00442	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			23,323.41		0.00	
00442	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			24,229.15		0.00	

00442	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sist[illegible]rio de reparto			23,594.04		0.00	
					TOTAL:			268,575.41		0.00	
5100 E00310000 02030101028314010 1 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		54,332.07		0.00	54,332.07
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00680	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			4,309.98		0.00	
00486	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			4,449.88		0.00	
00680	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			4,509.75		0.00	
00488	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			4,349.60		0.00	
00694	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			4,341.01		0.00	
00715	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			4,339.82		0.00	
00715	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			4,328.16		0.00	
00715	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			4,534.94		0.00	
00511	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			4,662.69		0.00	
00715	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			4,712.18		0.00	
00680	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			5,005.99		0.00	
00715	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			4,788.07		0.00	
					TOTAL:			54,332.07		0.00	
5100 E00310000 02030101020314010 1 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		71,632.56		0.00	71,632.56
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00939	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			5,710.93		0.00	
00671	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			5,898.07		0.00	
00939	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			5,964.33		0.00	
00671	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			5,755.04		0.00	
00960	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			5,734.76		0.00	
00988	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			5,743.78		0.00	
00988	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			5,729.57		0.00	
00988	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			5,967.76		0.00	
00706	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			6,162.58		0.00	
00988	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			6,220.65		0.00	
00950	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			6,462.23		0.00	
01268	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			6,292.84		0.00	
					TOTAL:			71,632.56		0.00	
5100 E00310000 02030101020314010 1 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		109,348.01		0.00	109,348.01
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01196	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			8,717.81		0.00	
00858	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			8,988.21		0.00	
01198	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			9,104.62		0.00	
00858	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			8,785.14		0.00	
01226	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			8,754.18		0.00	
01261	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			8,767.95		0.00	
01261	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			8,746.26		0.00	
01261	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			9,109.90		0.00	
00901	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			9,407.25		0.00	
01281	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			9,495.91		0.00	
01239	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			9,864.68		0.00	
00995	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			9,606.10		0.00	
					TOTAL:			109,348.01		0.00	
5100 E00310000 02030101020314010 1 2491					Materiales de construcción	0.00		122,166.41		0.00	122,166.41
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR, JUAN RODRIGUEZ PAREDES			140.17		0.00	
00036	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR, JUAN RODRIGUEZ PAREDES			840.21		0.00	
00050	30/11/2022	C	00023	00023	CH 262 GASTOS POR COMPROBAR, JUAN RODRIGUEZ PAREDES			935.31		0.00	
00064	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			96.00		0.00	
00031	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			141.00		0.00	
00008	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			417.00		0.00	
00001	07/09/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. A 237 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS KAFRIQUIM S.A. DE C.V.			63,745.00		0.00	
00219	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			154.12		0.00	
00225	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			411.00		0.00	
00232	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			63.00		0.00	
00238	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			377.80		0.00	
00246	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			578.00		0.00	
00015	19/08/2022	E	00035	00035	PAGO DE FAC. A 404 AL C. SIMÓN VACA VELÁZQUEZ POR LA ADQUISICION DE PINTURA			22,492.17		0.00	
00001	29/07/2022	E	00053	00053	PAGO FACT. 62C48574 AL C. SIMÓN VACA VELÁZQUEZ			31,975.63		0.00	
					TOTAL:			122,166.41		0.00	
5100 E00310000 02030101020314010 1 2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		56,002.70		0.00	56,002.70
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	27/10/2022	E	00078	00078	PAGO FACT. DN 6317 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			59,766.54		0.00	
00001	14/10/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. DN 6298 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			4,933.35		0.00	
00001	23/09/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. A 2165 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.			14,755.00		0.00	
00001	09/08/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. A 1943 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA DE CV			527.80		0.00	
					TOTAL:			56,002.70		0.00	
5100 E00310000 02030101020314010 1 2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		49,369.60		0.00	49,369.60
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6814,6855,6862,6574,6575,6576,6589,6628,6615,6617,6618,6619,			46,701.60		0.00	

00028	22/08/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.51,52,53,54,55 ESTRATEGIA INTEGRAL [redacted]ON DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			2,668.00		0.00	
					TOTAL:			49,369.60		0.00	
5100 E00310000 02830101028314010 2951					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00		7,528.40		0.00	7,528.40
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00066	26/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISIÓN DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6656,6582,6574,6575,6576,6569,6628,6616,6617,6618,6619.			7,528.40		0.00	
					TOTAL:			7,528.40		0.00	
5100 E00310000 02830101020314010 3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00		20,880.00		0.00	20,880.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	30/12/2022	D	00052	00052	REGISTRO PROVISIÓN AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210,9282,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9346,9440,9493,9501			20,880.00		0.00	
					TOTAL:			20,880.00		0.00	
5100 E00310000 02830101020314010 3511					Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00		102,290.06		0.00	102,290.06
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	29/12/2022	E	00068	00068	PAGO FACT. A 435 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO			52,290.00		0.00	
00001	02/12/2022	E	00011	00011	PAGO FACT. GABCE32A TAIHEL COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLE CLINICA MATERNO			50,000.06		0.00	
					TOTAL:			102,290.06		0.00	
5100 E00310000 02830101020314010 3721					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		2,395.00		0.00	2,395.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00043	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			428.00		0.00	
00084	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			428.00		0.00	
00022	09/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			289.00		0.00	
00078	09/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			428.00		0.00	
00092	09/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			454.00		0.00	
00001	31/05/2022	E	00049	00049	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			366.00		0.00	
					TOTAL:			2,395.00		0.00	
5100 E00310000 02830201011140101 1131					Sueldo base	0.00		9,897,876.23		0.00	9,897,876.23
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00169	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			417,349.38		0.00	
00169	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			429,577.08		0.00	
00169	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			417,490.04		0.00	
00169	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			422,721.34		0.00	
00169	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			415,768.99		0.00	
00169	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			415,136.99		0.00	
00169	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			414,367.24		0.00	
00169	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			417,907.19		0.00	
00169	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			421,392.88		0.00	
00169	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			410,848.52		0.00	
00176	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			404,956.84		0.00	
00176	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			404,390.50		0.00	
00176	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			417,213.97		0.00	
00176	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			414,072.97		0.00	
00176	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			403,721.46		0.00	
00169	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			400,875.93		0.00	
00162	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			394,010.94		0.00	
00176	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			397,747.62		0.00	
00239	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			407,183.30		0.00	
00232	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			407,183.30		0.00	
00250	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			421,077.35		0.00	
00225	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			396,068.69		0.00	
00001	08/02/2022	E	00005	00005	PAGO DE NOMINA A LA C. APARICIO RODRIGUEZ AURORA 1RA QNA DE ENERO 2022			4,899.41		0.00	
00249	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			426,884.08		0.00	
00218	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			43,387.52		0.00	
00225	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			520,093.48		0.00	
00232	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			27,029.42		0.00	
00239	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			24,760.25		0.00	
					TOTAL:			9,897,876.23		0.00	
5100 E00310000 02830201011140101 1222					Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		3,898,556.51		0.00	3,898,556.51
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00015	31/12/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			4,358.00		0.00	
00022	31/12/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			303,306.13		0.00	
00015	30/11/2022	E	00076	00076	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			4,368.90		0.00	
00022	30/11/2022	E	00076	00076	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			194,724.26		0.00	
00015	31/10/2022	E	00093	00093	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			5,953.40		0.00	
00022	31/10/2022	E	00093	00093	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			182,742.92		0.00	
00015	30/09/2022	E	00082	00082	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			190,556.70		0.00	
00022	30/09/2022	E	00082	00082	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			5,026.20		0.00	
00015	31/08/2022	E	00059	00059	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			5,683.40		0.00	
00022	31/08/2022	E	00059	00059	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			178,715.20		0.00	
00008	29/07/2022	d	00020	00020	RECLASIFICACIÓN POR CAMBIO PRESUPUESTAL DE LA POLIZA DE E-92 FEB 2022			542,698.95		0.00	
00008	29/07/2022	d	00021	00021	RECLASIFICACIÓN POR CAMBIO PRESUPUESTAL DE LA POLIZA DE E-71 MARZ 2022			642,252.35		0.00	
00015	29/07/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			11,831.10		0.00	
00022	29/07/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			245,467.00		0.00	
00016	30/06/2022	E	00097	00097	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			3,018.00		0.00	
00022	30/06/2022	E	00097	00097	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			208,320.30		0.00	

00001	15/06/2022	C	00024	00024	PAGO CH-69 AL C. EDDY BUITRON AVILA POR CON[redacted]E FINIQUITO			15,792.01		0.00	
00001	08/06/2022	C	00006	00006	PAGO CH-71 AL C. CARLOS ERNESTO TORRES GUT[redacted]			94,008.50		0.00	
00001	08/06/2022	C	00007	00007	PAGO CH-72 AL C. GERARDO GALVAN TREJO			53,677.79		0.00	
00015	31/05/2022	E	00052	00052	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			402,347.30		0.00	
00001	30/04/2022	E	00045	00045	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022			698,511.10		0.00	
					TOTAL:			3,898,556.51		0.00	
5100	E00310000	02030201011140101		1321	Prima vacacional	0.00		129,370.76		0.00	129,370.76
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00428	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			66,462.81		0.00	
00449	29/07/2022	E	00071	00071	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			32,070.97		0.00	
00435	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			30,836.98		0.00	
					TOTAL:			129,370.76		0.00	
5100	E00310000	02030201011140101		1322	Aguinaldo	0.00		1,040,001.72		0.00	1,040,001.72
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00169	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			1,040,001.72		0.00	
					TOTAL:			1,040,001.72		0.00	
5100	E00310000	02030201011140101		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		991,858.00		0.00	991,858.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00169	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			82,478.75		0.00	
00121	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			84,224.75		0.00	
00169	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			83,230.40		0.00	
00121	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			83,110.72		0.00	
00169	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			82,244.99		0.00	
00176	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			81,643.04		0.00	
00176	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			82,713.29		0.00	
00178	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			80,639.09		0.00	
00126	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			80,217.59		0.00	
00176	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			81,258.20		0.00	
00176	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			87,349.97		0.00	
00178	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			82,752.21		0.00	
					TOTAL:			991,858.00		0.00	
5100	E00310000	02030201011140101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		735,560.63		0.00	735,560.63
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00428	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			61,195.73		0.00	
00306	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			62,494.98		0.00	
00428	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			61,757.18		0.00	
00306	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			61,668.37		0.00	
00435	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			61,025.98		0.00	
00449	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			60,579.31		0.00	
00449	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			61,373.44		0.00	
00449	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			59,834.39		0.00	
00321	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			59,521.64		0.00	
00449	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			60,486.22		0.00	
01336	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			64,813.91		0.00	
00449	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			60,809.48		0.00	
					TOTAL:			735,560.63		0.00	
5100	E00310000	02030201011140101		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		148,788.65		0.00	148,788.65
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00687	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			12,317.82		0.00	
00491	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			12,596.97		0.00	
00687	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			12,454.39		0.00	
00491	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			12,431.04		0.00	
00701	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			12,320.72		0.00	
00722	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			12,207.95		0.00	
00722	30/06/2022	E	00098	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			12,365.88		0.00	
00722	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			12,127.19		0.00	
00516	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			12,011.35		0.00	
00722	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			12,220.45		0.00	
00687	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			13,393.21		0.00	
00722	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			12,342.23		0.00	
					TOTAL:			148,788.65		0.00	
5100	E00310000	02030201011140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		196,183.61		0.00	196,183.61
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00946	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			16,321.70		0.00	
00676	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			16,668.23		0.00	
00946	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			16,471.45		0.00	
00676	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			16,447.76		0.00	
00967	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			16,276.43		0.00	
00996	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			16,157.29		0.00	
00995	30/06/2022	E	00098	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			16,369.09		0.00	
00995	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			15,958.61		0.00	
00711	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			15,875.20		0.00	
00995	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			16,182.46		0.00	
00974	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			17,286.71		0.00	
01275	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			16,218.68		0.00	

					TOTAL:			196,183.61		0.00	
5100 E00310000 02030201011140101 1410					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		299,476.77		0.00	299,476.77
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01205	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			24,915.28		0.00	
00861	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			25,444.25		0.00	
01205	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			25,143.87		0.00	
00861	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			25,107.71		0.00	
01233	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			24,846.16		0.00	
01268	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			24,664.32		0.00	
01268	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			24,987.64		0.00	
01268	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			24,361.02		0.00	
00908	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			24,233.69		0.00	
01268	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			24,626.41		0.00	
01240	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			26,388.39		0.00	
01002	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			24,758.02		0.00	
					TOTAL:			299,476.77		0.00	
5100 E00310000 02030201011140101 2111					Materiales y útiles de oficina	0.00		28,118.92		0.00	28,118.92
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00204	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			1,040.52		0.00	
00211	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 206			522.00		0.00	
00001	14/09/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			16,000.00		0.00	
00001	23/06/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. AAA12069 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			2,354.00		0.00	
00008	16/06/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. AAA13AD7, AAA1D781, AAA11279 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			1,612.40		0.00	
00143	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,344.00		0.00	
00001	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			246.00		0.00	
					TOTAL:			23,118.92		0.00	
5100 E00310000 02030201011140101 2151					Material de información	0.00		4,350.00		0.00	4,350.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	11/03/2022	E	00016	00016	PAGO DE LAS FACT. AAA1C8BE, AAA13398 AL C. ALBERTO MUNOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE LONAS IMPRESAS			4,350.00		0.00	
					TOTAL:			4,350.00		0.00	
5100 E00310000 02030201011140101 2161					Material y enseres de limpieza	0.00		43,486.91		0.00	43,486.91
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00071	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6855,6862,6574,6575,6576,6569,6828,6618,6617,6618,6619,			7,018.00		0.00	
00076	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6855,6862,6574,6575,6576,6569,6828,6618,6617,6618,6619,			6,612.00		0.00	
00001	22/12/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. A 1734 A LA C. SARA GRISELL SANCHEZ CAMPOS POR LA ADQUISICION DE PELOTAS DIA DE REYES			9,006.24		0.00	
00029	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			3,578.00		0.00	
00029	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			178.92		0.00	
00043	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			1,625.00		0.00	
00099	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			522.10		0.00	
00120	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			484.00		0.00	
00071	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			232.00		0.00	
00001	09/09/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. DN 5691 A RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			9,375.00		0.00	
00022	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			4,270.90		0.00	
00036	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			350.99		0.00	
00008	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			99.16		0.00	
00141	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			84.00		0.00	
					TOTAL:			43,486.91		0.00	
5100 E00310000 02030201011140101 2211					Productos alimenticios para personas	0.00		397,442.28		0.00	397,442.28
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00190	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			790.00		0.00	
00008	22/12/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. V22,V23,V24 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			77,398.94		0.00	
00001	22/12/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. V 19,V20,V21 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			96,941.26		0.00	
00008	22/12/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. V 19,V20,V21 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			94,920.96		0.00	
00008	22/12/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. V25,V26,V27 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			46,041.30		0.00	
00022	01/12/2022	c	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			258.50		0.00	
00008	29/11/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. 592, 593, 594 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA POR LA ADQUISICION DEL LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA			920.00		0.00	
00043	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			185.50		0.00	
00050	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,805.01		0.00	
00001	20/10/2022	C	00014	00014	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			7,963.46		0.00	
00001	12/10/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. 579 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			100.00		0.00	
00001	12/10/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 565 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			860.00		0.00	
00001	12/10/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. 580 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			950.00		0.00	
00001	06/10/2022	C	00008	00008	CH. 217 COMPRA DE INSUMOS PARA LA INAGURACION DE LA CLINICA DE COLPOSCOPIA , GUADALUPE NUÑEZ SANCHEZ			3,895.09		0.00	
00076	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			1,533.20		0.00	
00229	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			158.70		0.00	
00248	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			601.37		0.00	
00001	14/09/2022	C	00004	00004	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA			732.34		0.00	
00009	14/09/2022	C	00004	00004	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA			159.88		0.00	
00015	14/09/2022	C	00004	00004	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA			205.59		0.00	
00001	13/09/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. 50E9CEF9 A KRISPY KREME MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			13,200.00		0.00	
00001	09/09/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. F 62 A L HECATECH S.A. DE C.V.			2,221.72		0.00	

00001	09/09/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. F 65 L HECATECH S.A. DE C.V.			3,161.75	0.00		
00001	09/09/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. F 77 L HECATECH S.A. DE C.V.			1,936.29	0.00		
00006	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			828.90	0.00		
00015	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			407.00	0.00		
00029	01/09/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV			1,368.45	0.00		
00001	22/08/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,548,549,520,550 A LA C. MARÍA AZUCENA GUTIÉRREZ LABASTIDA			100.00	0.00		
00022	22/08/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,548,549,520,550 A LA C. MARÍA AZUCENA GUTIÉRREZ LABASTIDA			1,120.00	0.00		
00043	22/08/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,548,549,520,550 A LA C. MARÍA AZUCENA GUTIÉRREZ LABASTIDA			550.00	0.00		
00001	12/07/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. F16 Y F20 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTOS			1,404.81	0.00		
00006	12/07/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. F16 Y F20 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTOS			1,171.11	0.00		
00001	12/07/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. F 69 LHECATECH S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE ABASTO DE ALIMENTOS			1,589.48	0.00		
00001	23/06/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. F 56 LHECATECH S.A. DE C.V.			2,206.94	0.00		
00001	23/06/2022	E	00053	00053	PAGO FACT. F 54 LHECATECH S.A. DE C.V.			1,377.36	0.00		
00001	23/06/2022	E	00078	00078	PAGO FACT. F 65 LHECATECH S.A. DE C.V.			2,253.35	0.00		
00001	16/06/2022	E	00042	00042	PAGO FACT.1C6AC196, 99E706B8,87278E57,9588F7BB AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES			519.50	0.00		
00015	16/06/2022	E	00042	00042	PAGO FACT.1C6AC196, 99E706B8,87278E57,9588F7BB AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES			628.80	0.00		
00001	16/06/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. F1,F17,F19,F23 LHECATECH S.A. DE C.V.			1,577.30	0.00		
00001	10/06/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. F 36 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			2,276.55	0.00		
00001	10/06/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. F 50 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			1,778.26	0.00		
00001	10/06/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. F 29 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			1,267.07	0.00		
00001	10/06/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 501,505,518,519,505 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			1,020.00	0.00		
00022	10/06/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 501,505,518,519,505 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			880.00	0.00		
00001	25/05/2022	C	00024	00024	CH-64 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			1,445.00	0.00		
00008	25/05/2022	C	00024	00024	CH-64 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			1,108.79	0.00		
00001	24/05/2022	E	00040	00040	PAGO FACT.68 A LA C. CLAUDIA PATRICIA MERCADO ROJAS			1,310.80	0.00		
00001	23/05/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. 175 A LA C. CLAUDIA PATRICIA MERCADO ROJAS			2,140.20	0.00		
00057	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			720.00	0.00		
00064	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,043.98	0.00		
00008	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 93808240, 168C5F42, A2EB078A, 6EDC4B00, B5043483			517.00	0.00		
00022	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 93808240, 168C5F42, A2EB078A, 6EDC4B00, B5043483			674.00	0.00		
00050	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 93808240, 168C5F42, A2EB078A, 6EDC4B00, B5043483			436.10	0.00		
00006	25/03/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. 468, 497 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA CORRESPONDIENTE AL LLENADO DE GARRAFONES			840.00	0.00		
00008	14/03/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. 475,476 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA POR ADQUISICION DE LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA			740.00	0.00		
00008	11/03/2022	E	00016	00016	PAGO DE LAS FACT. A49316, A49319, A49320 AL C. ISRAEL SILVA ZAMORA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS			105.00	0.00		
00008	11/03/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. A12, A13, A14 AL C. ISRAEL CUEVAS JARAMILLO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS			152.07	0.00		
00001	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C5106B,0CADF79A,0A0807AB,857D5C91,E4006070,			801.00	0.00		
00022	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C5106B,0CADF79A,0A0807AB,857D5C91,E4006070,			649.00	0.00		
00029	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C5106B,0CADF79A,0A0807AB,857D5C91,E4006070,			554.70	0.00		
00015	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			145.00	0.00		
00029	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			214.00	0.00		
00049	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			171.82	0.00		
00065	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			120.35	0.00		
00134	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			172.43	0.00		
00015	18/02/2022	E	00022	00022	PAGO AL C. ISRAEL SILVA ZAMORA FACT. A 49167, A 49168, A 49166			105.00	0.00		
00015	20/01/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			425.11	0.00		
00043	20/01/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			90.00	0.00		
00099	20/01/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			118.00	0.00		
00120	20/01/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			47.68	0.00		
00134	20/01/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			96.00	0.00		
00169	20/01/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			202.00	0.00		
00190	20/01/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			47.00	0.00		
00211	20/01/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			143.30	0.00		
00232	20/01/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			121.00	0.00		
					TOTAL:			397,442.28	0.00		
5180	E00310000	0203020101111140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		512.00	0.00	512.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00178	03/10/2022	D	00006	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205		512.00		0.00		
					TOTAL:		512.00		0.00		
5183	E00310000	0203020101111140101	2441		Madera y productos de madera	0.00		2,344.18	0.00	2,344.18	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	12/08/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. AAA18622 AL C.MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA		2,344.18		0.00		
					TOTAL:		2,344.18		0.00		
5190	E00310000	0203020101111140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00		52,713.65	0.00	52,713.65	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	23/12/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. AAA1C2F0 AL C.ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA IMPRESION DE BANNERS		4,060.00		0.00		
00001	23/12/2022	E	00067	00637	PAGO FACT. AAA17624 AL C.ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA IMPRESION DE INFOGRAFÍA		988.00		0.00		
00001	01/12/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. AAA1C109 AL C.MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		24,842.98		0.00		
00156	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		394.16		0.00		
00162	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		1,182.47		0.00		
00001	25/03/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. AAA1D807,AAA1DE73,AAA169C7 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES		13,221.17		0.00		
00316	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		8,026.87		0.00		
					TOTAL:		52,713.65		0.00		
5198	E00310000	0203020101111140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00		57,227.61	56,680.50	547.01	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		

00015	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR, JUAN RODRIG[redacted]EDES		265.00	0.00		
00015	16/11/2022	C	00014	00014	CH 243 GASTOS POR COMPROBAR JUAN RODRIGUE[redacted]DES		82.01	0.00		
00001	28/04/2022	D	00002	00002	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA PRESUPUESTAL POLIZA E-14 DE MARZO		0.00	56,880.60		
00001	11/03/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. A4902D69 AL C. MONROY Y ADMINISTRACION Y PROYECTOS S.C. POR LA ADQUISICION DE VENTANA Y ADITAMENTOS		56,880.60	0.00		
					TOTAL:		$7,227.61	$6,880.60		
5100	E00310000	02030201011140101		2491	Materiales de construcción	0.00	124,711.05	0.00	124,711.05	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR, JUAN RODRIGUEZ PAREDES		331.11	0.00		
00036	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		1,925.00	0.00		
00001	19/10/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. A 353 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS KAFRIQUIM, S.A. DE C.V.		3,600.00	0.00		
00148	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		399.00	0.00		
00022	02/05/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.AAA17C13,AAA1F986,AAA11F21,AAA1142F,AAA1F2FC,		5,088.25	0.00		
00038	28/04/2022	D	00002	00002	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA PRESUPUESTAL POLIZA E-14 DE MARZO		56,880.60	0.00		
00001	07/04/2022	E	00008	00008	PAGO FACT. A1287 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO POR LA ADQUISICION DE 20PAQ W.C.		15,776.00	0.00		
00022	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		515.00	0.00		
00029	01/04/2022	C	00006	00006	CH-29 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		102.00	0.00		
00043	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		365.00	0.00		
00162	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		950.01	0.00		
00009	25/03/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. AAA1D607,AAA1CE73,AAA16907 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUERDA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES		21,906.08	0.00		
00001	18/03/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. 4141 C. REGINA SOTO CARDENAS POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA		16,873.00	0.00		
					TOTAL:		124,711.05	0.00		
5100	E00310000	02030201011140101		2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,048,708.48	0.00	1,048,708.48	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00158	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6589,6629,6616,6617,6618,6619,		150,447.08	0.00		
00001	24/11/2022	C	00021	00021	CH 250 GASTOS POR COMPROBAR, JOANA VERDIN VALENCIA		6,704.00	0.00		
00001	22/11/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. FB 1305361 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V		15,506.88	0.00		
00001	22/11/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. 1304368 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		403.31	0.00		
00001	22/11/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. FB 1315854 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		16,857.46	0.00		
00001	22/11/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. FB 1314296 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		403.31	0.00		
00001	18/11/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. DN6521 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACIÓN		135,120.70	0.00		
00001	28/10/2022	E	00078	00078	PAGO FACT.DN 6490 RACH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.		146,848.30	0.00		
00001	28/10/2022	E	00079	00079	PAGO FACTURAS. FB 1296195. FZ 4947493 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L DE C.V.		11,737.50	0.00		
00008	28/10/2022	E	00079	00079	PAGO FACTURAS. FB 1296195, FZ 4947493 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L DE C.V.		403.31	0.00		
00001	27/10/2022	E	00077	00077	PAGO FACT. DN 6357 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.		51,974.96	0.00		
00001	18/10/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. DN 6358 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.		79,146.56	0.00		
00022	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205		773.50	0.00		
00001	23/09/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. FB-174855 A PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		403.31	0.00		
00001	23/09/2022	E	00067	00067	PAGO FACT. FB1292168 PRAXAIR DE MEXICO S.A. DE C.V.		15,912.04	0.00		
00001	14/09/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. FB -1282984 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		14,291.32	0.00		
00001	08/09/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. FB1274955 A PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		403.51	0.00		
00001	08/09/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. DN 6271 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.		78,883.34	0.00		
00001	31/08/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. DN 6160 DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.		16,544.77	0.00		
00001	19/08/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. DN 6163 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.		54,211.54	0.00		
00001	28/07/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. A596FDC7 PRAXAIR DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		15,236.74	0.00		
00001	29/07/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. 832E086A PRAXAIR DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.		14,156.25	0.00		
00001	29/07/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. A 2096 DE MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA. DE C.V.		1,760.00	0.00		
00001	29/07/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. A 2089 DE MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA. DE C.V.		824.00	0.00		
00001	29/07/2022	E	00066	00066	PAG FACT. A 20916 AL C. NOE JUVENAL VERGARA RANGEL		31,834.30	0.00		
00001	29/07/2022	E	00068	00068	PAGO FACT. 11285 AL C. REBOLLO ORTÍZ ERICKA IVETTE		1,435.71	0.00		
00001	29/07/2022	E	00069	00069	PAGO FACT. FAC 11286 A LA C. REBOLLO ORTÍZ ERICKA IVETTE		2,260.00	0.00		
00001	12/07/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. FB 1285207 PRAXAIR MEXICO S DE R.L. DE C.V.		403.51	0.00		
00001	23/06/2022	E	00069	00069	PAGO FACT. FB 1281785 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		17,127.58	0.00		
00001	23/06/2022	E	00070	00070	PAGO FACT. FB 1255545 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		403.31	0.00		
00001	23/06/2022	E	00071	00071	PAGO FACT. FZ 4756862 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		3,510.16	0.00		
00001	23/06/2022	E	00072	00072	PAGO FACT. FB 1253378 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		16,452.28	0.00		
00029	30/04/2022	E	00041	00041	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		154.00	0.00		
00036	30/04/2022	E	00041	00041	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		154.00	0.00		
00001	30/03/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. FB 1242617, FB 1244998 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE TANQUE DE OXIGENO		19,288.54	0.00		
00006	30/03/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. FB 1242617, FB 1244998 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE TANQUE DE OXIGENO		403.31	0.00		
00001	11/03/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. B2572, B2610, B2677 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S.A. DE C.V.		8,033.00	0.00		
00008	11/03/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. B2572, B2610, B2677 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S.A. DE C.V.		4,959.00	0.00		
00015	11/03/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. B2572, B2610, B2677 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S.A. DE C.V.		3,422.00	0.00		
00001	11/03/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. 11002 A LA C. REBOLLO ORTIZ ERICKA IVETTE POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS		71,910.00	0.00		
00001	11/03/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. AT 69776. AGR OUTSOURCING, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS		5,681.00	0.00		
00001	28/02/2022	E	00023	00023	PAGO PRAXAIR MEXICO DE RL. DE C.V FACT. FZ 4646509, FB 1224697, FB 1223015,FB 1223016, FB 1232800, FB 1235190		3,524.90	0.00		
00008	28/02/2022	E	00023	00023	PAGO PRAXAIR MEXICO DE RL. DE C.V FACT. FZ 4646509, FB 1224697, FB 1223015,FB 1223016, FB 1232800, FB 1235190		13,075.78	0.00		
00015	28/02/2022	E	00023	00023	PAGO PRAXAIR MEXICO DE RL. DE C.V FACT. FZ 4646509, FB 1224697, FB 1223015,FB 1223016, FB 1232800, FB 1235190		1,212.46	0.00		
00022	28/02/2022	E	00023	00023	PAGO PRAXAIR MEXICO DE RL. DE C.V FACT. FZ 4646509, FB 1224697, FB 1223015,FB 1223016, FB 1232800, FB 1235190		380.25	0.00		
00029	28/02/2022	E	00023	00023	PAGO PRAXAIR MEXICO DE RL. DE C.V FACT. FZ 4646509, FB 1224697, FB 1223015,FB 1223016, FB 1232800, FB 1235190		14,426.58	0.00		
00036	28/02/2022	E	00023	00023	PAGO PRAXAIR MEXICO DE RL. DE C.V FACT. FZ 4646509, FB 1224697, FB 1223015,FB 1223016, FB 1232800, FB 1235190		403.31	0.00		
					TOTAL:		1,048,708.48	0.00		
5100	E00310000	02030201011140101		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,390,421.50	0.00	1,390,421.50	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
					REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALA[redacted]IGUEROA							
00036	29/12/2022	D	00043	00043	FACT.AAA15818,AAA18DS3,AAA1F3FE,AAA1C98A,AAA1D3B4,AAA1FE46,			181,147.92		0.00		
					REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.							
00011	29/12/2022	D	00044	00044	FACT.6814,6855,6862,6574,6575,6576,6569,6628,6616,6617,6618,6619,			12,113.76		0.00		
					REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.							
00146	29/12/2022	D	00044	00044	FACT.6814,6855,6862,6574,6575,6576,6569,6628,6616,6617,6618,6619,			387,659.40		0.00		
					REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.							
00151	29/12/2022	D	00044	00044	FACT.6814,6855,6862,6574,6575,6576,6569,6628,6616,6617,6618,6619,			12,286.81		0.00		
					REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.							
00166	29/12/2022	D	00044	00044	FACT.6814,6855,6862,6574,6575,6576,6569,6628,6616,6617,6618,6619,			11,676.21		0.00		
					REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.							
00178	29/12/2022	D	00044	00044	FACT.6814,6855,6862,6574,6575,6576,6569,6628,6616,6617,6618,6619,			47,100.22		0.00		
					REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.							
00181	29/12/2022	D	00044	00044	FACT.6814,6855,6862,6574,6575,6576,6569,6628,6616,6617,6618,6619,			60,643.88		0.00		
00001	06/12/2022	C	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			8,352.00		0.00		
00001	01/12/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. AAA1E001 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION			48,789.60		0.00		
00001	01/12/2022	E	00005	00005	PAGO FACT. AAA1CEF2 AL C.MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION			31,478.92		0.00		
00001	25/11/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. B 259 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S. DE R.L. DE C.V.			3,712.00		0.00		
00001	25/11/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. B 235 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S. DE R.L. DE C.V.			5,886.00		0.00		
00001	11/11/2022	E	00008	00008	PAGO FACT. A 2184 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.			21,501.08		0.00		
00001	09/09/2022	E	00017	00017	PAGO FACT. B100 A CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.			3,132.00		0.00		
00001	09/09/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. B 157 A CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.			4,872.00		0.00		
00001	09/09/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. DN 6228 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			7,861.17		0.00		
00001	29/08/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. DN 6262 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			21,989.50		0.00		
00001	26/08/2022	E	00042	00042	PAGO FACT. DN 6190 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			90,210.23		0.00		
00001	26/08/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. B196 CAPACIDAD DE PLANEACIÓN ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.			4,437.00		0.00		
00001	19/08/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. DN 6120 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			92,444.29		0.00		
00001	29/07/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. A 2081 DE MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA. DE C.V.			6,153.80		0.00		
00001	29/07/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. A 2070 MEDIQUIMEND SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.			36,710.54		0.00		
00001	22/07/2022	E	00090	00090	PAGO FACT. B128 CAPACIDAD DE PLANEACIÓN ECOLÓGICA, S. DE R.L. DE C.V.			3,277.00		0.00		
00001	22/07/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. B 76 CAPACIDAD DE PLANEACIÓN ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V			4,002.00		0.00		
00001	22/07/2022	E	00033	00033	PAGO FAC. AT 74301 AGR OUTSOUCING, S.A. DE C..V.			26,534.40		0.00		
00001	01/07/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.A 2147 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA DE CV.			17,190.04		0.00		
00001	23/06/2022	E	00068	00068	PAGO FACT. B49 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.			4,234.00		0.00		
00001	16/06/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. B31 Y B2827 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.			4,292.00		0.00		
00008	16/06/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. B31 Y B2827 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.			5,626.00		0.00		
00001	09/06/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. F 2050 A LA C. CLARA HERRERA GARCIA POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN			25,508.34		0.00		
00001	24/05/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. DN AAA1D66F MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			2,320.00		0.00		
00001	24/05/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. DN AAA1E660 MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			2,940.02		0.00		
00001	23/05/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. B-2784 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S DE RL DE C.V.			4,437.00		0.00		
00001	20/04/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. B2704 DE CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S.A. DE C.V. RECIDUOS PELIGROSOS 1A QNA MARZO			4,582.00		0.00		
00001	01/04/2022	E	00004	00004	FACT. F2046 A LA C. CLARA HERRERA GARCIA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CURACIÓN			1,698.24		0.00		
00001	01/04/2022	E	00005	00005	PAGO FACT.1212 AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACIÓN			425.00		0.00		
00001	31/03/2022	E	00065	00065	PAGO DE FACT. A1992 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA DE CV POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS			180,911.13		0.00		
00001	22/03/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. B2743 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S. DE R.L. DE C.V. POR RECOLEECION DE RESIDUOS			4,292.00		0.00		
					TOTAL:			1,390,421.50		0.00		
5100	E00310000	02030201011140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		122,847.95		0.00	122,847.95	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	30/12/2022	D	00016	00016	PROVISION GASOLINA ANROSA MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL e03baese			10,099.95		0.00		
					REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.							
00131	29/12/2022	D	00044	00044	FACT.6814,6855,6862,6574,6575,6576,6569,6628,6616,6617,6618,6619,			8,294.00		0.00		
00006	30/11/2022	D	00013	00013	PROVISION FACT. ANROSA, SA. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			19,460.05		0.00		
00006	31/10/2022	D	00012	00012	PROVISION FACT. C4675 ANROSA, S.A. DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			15,570.83		0.00		
00006	30/09/2022	D	00010	00010	PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			8,340.44		0.00		
00006	31/08/2022	D	00003	00003	PROVISION FACT. C 4153 ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE AGOSTO 2022			10,458.75		0.00		
00006	29/07/2022	D	00025	00025	PROVISION FACT. C 4001 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JULIO 2022			8,201.31		0.00		
00006	30/06/2022	D	00001	00001	PROVISION FACT. C 3775 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JUNIO 2022			7,176.16		0.00		
00006	31/05/2022	D	00002	00002	PROVISION FACTURA C3546 COMBUSTIBLES ANROSA S.A DE C.V. MES DE MAYO 2022			11,733.56		0.00		
00006	30/04/2022	D	00015	00015	PROVISION FACT. C 3548 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MES DE ABRIL 2022			5,436.51		0.00		
00006	31/03/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			7,283.00		0.00		
00006	28/02/2022	D	00010	00010	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			6,221.88		0.00		
00006	31/01/2022	D	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			4,571.51		0.00		
					TOTAL:			122,847.95		0.00		
5100	E00310000	02030201011140101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00		3,448.03		0.00	3,448.03	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00001	11/07/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. AAA11984 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			3,448.03		0.00		
					TOTAL:			3,448.03		0.00		
5100	E00310000	02030201011140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		566.83		0.00	566.83	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00113	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			10.00		0.00		
00120	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			354.99		0.00		
00060	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			201.84		0.00		
					TOTAL:			566.83		0.00		
5100	E00310000	02030201011140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		5,336.00		0.00	5,336.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			

00001	09/06/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. 40 Y 41 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GES[redacted]CUMENTAL S A. DE C.V.			2,668.00		0.00	
00008	09/06/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. 40 Y 41 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GES[redacted]OCUMENTAL S.A. DE C.V.			2,668.00		0.00	
					TOTAL:			5,336.00		0.00	
5100	E00310000	0203020101111140101	3351		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00		26,448.00		0.00	26,448.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	25/04/2022	E	00034	00034	PAGO FACT.A3000 ISRAEL MORALES MENDOZA POR EL SERVICIO CORRECTIVO DE APARATOS			26,448.00		0.00	
					TOTAL:			26,448.00		0.00	
5100	E00310000	0203020101111140101	3392		Otros enseres	0.00		8,584.00		0.00	8,584.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	05/08/2022	E	00008	00008	PAGO FACT. A 3021 ISRAEL MORALES MENDOZA			8,584.00		0.00	
					TOTAL:			8,584.00		0.00	
5100	E00310000	0203020101111140101	3121		Gas	0.00		131,416.16		0.00	131,416.16
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	02/12/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. FCR 142330 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE GAS			15,125.23		0.00	
00001	02/12/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. FCR 142109 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE GAS			16,860.89		0.00	
00001	22/11/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. FCR 141801 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			4,091.51		0.00	
00001	17/10/2022	E	00053	00053	PAGO FACT. FCR 141502 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			1,212.00		0.00	
00001	17/10/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. FCR 141458 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			4,242.00		0.00	
00001	12/10/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. FCR 141046 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			4,417.00		0.00	
00001	23/09/2022	E	00070	00070	PAGO FACT.FCR 141053 A GATELITE GAS, S.A. DE C.V.			1,198.89		0.00	
00001	02/09/2022	E	00004	00004	PAGO FAC. FCR 140237 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			4,294.51		0.00	
00001	02/09/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. FCR 140589 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			4,515.50		0.00	
00001	02/09/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. FCR 140408 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			1,175.15		0.00	
00015	29/07/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. FRC 140134, FCR 139780, A 1235 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			4,408.00		0.00	
00001	27/06/2022	E	00091	00091	PAGO FACT.FCR 139108, FCR 139290, FCR 139251 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			4,599.01		0.00	
00006	27/06/2022	E	00091	00091	PAGO FACT.FCR 139108, FCR 139290, FCR 139251 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			4,476.50		0.00	
00015	27/06/2022	E	00091	00091	PAGO FACT.FCR 139108, FCR 139290, FCR 139251 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			8,951.77		0.00	
00001	20/04/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. FCR 137633,FCR 137632,FCR 137610, FCR 137735 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE GAS			1,371.73		0.00	
00008	20/04/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. FCR 137633,FCR 137632,FCR 137610, FCR 137735 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE GAS			16,524.98		0.00	
00015	20/04/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. FCR 137633,FCR 137632,FCR 137610, FCR 137735 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE GAS			9,277.49		0.00	
00001	31/03/2022	E	00064	00064	PAGO DE FACT.FCR136724,FCR136723,FCR136722,FCR136726,			6,580.00		0.00	
00029	31/03/2022	E	00064	00064	PAGO DE FACT.FCR136724,FCR136723,FCR136722,FCR136726,			4,340.00		0.00	
00001	11/03/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. FCR 136044, FCR 136043 SATELITE GAS S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE GAS LP			7,854.00		0.00	
					TOTAL:			131,416.16		0.00	
5100	E00310000	0203020101111140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00		18,444.00		0.00	18,444.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	16/05/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. AAA13A07, AAA1D781, AAA11279 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			2,552.00		0.00	
00001	10/05/2022	E	00007	00007	PAGO FACT AAA178DA AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			15,892.00		0.00	
					TOTAL:			18,444.00		0.00	
5100	E00310000	0203020101111140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00		200,160.50		0.00	200,160.50
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	02/12/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. S-1263 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO LOLITA AYALA			13,461.80		0.00	
00001	11/11/2022	C	00006	00006	CH 238 REPARACION AUTOCLAVE JOANA VERDIN VALENCIA			3,987.61		0.00	
00092	01/11/2022	d	00008	00008	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			149.00		0.00	
00001	18/10/2022	E	00060	00060	PAGO DE FACT, A3034 AL C. ISRAEL MORALES MENDOZA			23,722.00		0.00	
00001	18/10/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. A3033 AL C. ISRAEL MORALES MENDOZA			34,800.00		0.00	
00006	23/09/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. 226 AL C. HUGO CESAR MONROY VILLANUEVA			60,880.00		0.00	
00001	20/04/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. A2046,A2047,A2048 GRUPO ESIT S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO			4,872.00		0.00	
00006	20/04/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. A2049,A2047,A2048 GRUPO ESIT S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO			13,363.20		0.00	
00006	22/03/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. A1277,A1273,A1279,A1229,A1258 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO POR LA ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA			26,076.80		0.00	
00001	28/02/2022	E	00024	00024	PAGO HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. FACT. 2HGFEE 387465			18,848.09		0.00	
					TOTAL:			200,160.50		0.00	
5100	E00310000	0203020101111140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00		15,428.00		0.00	15,428.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	29/07/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. AAA10683 AL C. PEDRO ALBERTO MARTÍNEZ ROMERO			5,220.00		0.00	
00001	01/04/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. B1-102 AL C. ISRAEL MORALEZ MENDOZA POR EL SERVICIO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE MONITOR DE SIGNOS VITALES			10,208.00		0.00	
					TOTAL:			15,428.00		0.00	
5100	E00310000	0203020101111140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		62,224.15		0.00	62,224.15
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00076	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1821			15,810.80		0.00	
00211	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			70.00		0.00	
00225	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			70.00		0.00	
00001	01/12/2022	c	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			340.00		0.00	
00008	01/12/2022	o	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			375.00		0.00	
00057	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			2,100.00		0.00	
00001	31/08/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. L-677 COMERCIALIZADORA LESCORD S.A. DE C.V.			36,382.35		0.00	
00001	01/06/2022	E	00001	00001	PAGO FACT. A 3004 AL C. ISRAEL MORALES MENDOZA			6,380.00		0.00	
00008	13/04/2022	E	00017	00017	PAGO FACT.S655,S656,S658,S659 SINGRUN S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR			696.00		0.00	
					TOTAL:			62,224.15		0.00	
5100	E00310000	0203020101111140101	3591		Servicios de fumigación	0.00		8,992.00		0.00	8,992.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00141	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6865,6862,6574,6575,6576,6569,6628,6615,6617,6618,6619,			8,992.00		0.00	

					TOTAL:			8,932.00		0.00	
5100 E00310000 02030201011140101 3721					Gastos de traslado por via terrestre	0.00		17,492.01		0.00	17,492.01
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00057	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			554.00		0.00	
00001	14/09/2022	E	00046	00046	PAGO FACT. MEXICO-54516 A TRANSPORTES LIPU S.A. DE C.V.			8,000.01		0.00	
00134	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.176 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			506.00		0.00	
00141	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			491.00		0.00	
00169	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			395.00		0.00	
00286	03/08/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			428.00		0.00	
00009	31/05/2022	E	00049	00049	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			357.00		0.00	
00127	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			368.00		0.00	
00015	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			554.00		0.00	
00071	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			239.00		0.00	
00071	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			5,600.00		0.00	
					TOTAL:			17,492.01		0.00	
5100 E00311000 02050603010140101 1131					Sueldo base	0.00		1,108,484.80		0.00	1,108,484.80
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00178	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			42,957.09		0.00	
00178	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			42,957.09		0.00	
00176	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			42,957.09		0.00	
00178	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			42,957.09		0.00	
00178	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			42,957.09		0.00	
00178	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			42,957.09		0.00	
00176	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			42,957.09		0.00	
00178	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			42,957.09		0.00	
00178	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			42,957.09		0.00	
00176	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			42,957.09		0.00	
00183	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			42,957.09		0.00	
00183	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			42,957.09		0.00	
00183	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			42,957.09		0.00	
00183	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			42,957.09		0.00	
00183	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			50,181.86		0.00	
00190	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			50,181.86		0.00	
00169	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			50,181.85		0.00	
00183	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			50,181.85		0.00	
00197	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			42,957.09		0.00	
00197	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			42,957.09		0.00	
00225	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			50,181.85		0.00	
00183	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			50,181.85		0.00	
00214	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			57,992.09		0.00	
00253	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			62,088.11		0.00	
					TOTAL:			1,108,484.80		0.00	
5100 E00311000 02050603010140101 1321					Prima vacacional	0.00		14,447.28		0.00	14,447.28
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00435	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			6,792.04		0.00	
00456	29/07/2022	E	00071	00071	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,530.71		0.00	
00442	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			4,124.53		0.00	
					TOTAL:			14,447.28		0.00	
5100 E00311000 02050603010140101 1322					Aguinaldo	0.00		105,258.36		0.00	105,258.36
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00176	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			105,258.36		0.00	
					TOTAL:			105,258.36		0.00	
5100 E00311000 02050603010140101 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00		113,823.18		0.00	113,823.18
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00178	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			8,635.78		0.00	
00126	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			8,612.76		0.00	
00178	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			8,605.66		0.00	
00126	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			8,702.48		0.00	
00178	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			8,671.81		0.00	
00163	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			8,685.45		0.00	
00183	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			8,667.75		0.00	
00183	31/05/2022	E	00063	00063	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			10,136.29		0.00	
00131	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			10,168.48		0.00	
00183	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			10,191.68		0.00	
00183	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			12,539.29		0.00	
00183	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			10,205.77		0.00	
					TOTAL:			113,823.18		0.00	
5100 E00311000 02050603010140101 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		84,457.10		0.00	84,457.10
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00435	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			6,407.77		0.00	
00311	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			6,390.69		0.00	
00435	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			6,385.43		0.00	
00311	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			6,457.26		0.00	
00442	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			6,434.50		0.00	
00456	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			6,444.63		0.00	

00456	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIEN[redacted]S DE JUNIO 2022			6,431.48	0.00		
00456	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENT[redacted]ES DE MAYO 2022			7,521.15	0.00		
00326	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			7,545.04	0.00		
00456	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			7,562.25	0.00		
01345	28/02/2022	D	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			9,304.19	0.00		
00456	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			7,572.71	0.00		
					TOTAL:			84,457.10	0.00		
5108	E00311000	02050603010114010	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		17,095.45	0.00	17,095.45	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00694	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,289.79	0.00		
00496	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,288.15	0.00		
00694	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,287.73	0.00		
00496	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,301.65	0.00		
00708	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,299.08	0.00		
00729	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,298.72	0.00		
00729	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,295.79	0.00		
00729	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,524.36	0.00		
00521	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,522.58	0.00		
00729	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,527.85	0.00		
00694	28/02/2022	D	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,913.00	0.00		
00729	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,536.75	0.00		
					TOTAL:			17,095.45	0.00		
5100	E00311000	02050603010114010	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		22,525.83	0.00	22,525.83	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00953	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,709.04	0.00		
00681	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,704.48	0.00		
00953	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,703.08	0.00		
00681	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,722.24	0.00		
00974	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,716.17	0.00		
01002	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,718.87	0.00		
01002	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,715.36	0.00		
01002	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,005.99	0.00		
00716	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,012.36	0.00		
01002	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,016.95	0.00		
00961	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,481.55	0.00		
01282	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,019.74	0.00		
					TOTAL:			22,525.83	0.00		
5100	E00311000	02050603010114010	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		34,385.94	0.00	34,385.94	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01212	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,608.87	0.00		
00868	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			2,601.91	0.00		
01212	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,599.77	0.00		
00868	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,629.01	0.00		
01240	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,619.75	0.00		
01275	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,623.87	0.00		
01276	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,618.52	0.00		
01275	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			3,062.17	0.00		
00911	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			3,071.89	0.00		
01275	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,078.90	0.00		
01247	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,788.12	0.00		
01009	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,083.16	0.00		
					TOTAL:			34,385.94	0.00		
5100	E00311000	02050603010114010	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		14,944.21	0.00	14,944.21	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			793.68	0.00		
00001	06/10/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. 8CEF5620 KRISPY KREME MEXICO, S DE R.L. DE C.V.			13,200.00	0.00		
00113	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			402.27	0.00		
00120	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			159.48	0.00		
00169	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			388.78	0.00		
					TOTAL:			14,944.21	0.00		
5100	E00311000	02050603010114010	2211		Productos alimenticios para personas	0.00		755,575.70	0.00	755,575.70	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	22/12/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. V22,V23,V24 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			60,538.64	0.00		
00009	22/12/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. V18,V17,V16 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			61,741.70	0.00		
00001	22/12/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. V10,V28,V29 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			75,590.21	0.00		
00008	22/12/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. V10,V28,V29 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			68,032.10	0.00		
00008	22/12/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. V4,V5,V6 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			25,816.33	0.00		
00036	23/11/2022	C	00016	00016	CH 245 GASTOS POR COMPROBAR GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ			867.00	0.00		
00001	22/11/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. A 824 C.I.P.S S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE BOX LUNCH			7,064.40	0.00		
00001	22/11/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. A 814 C.I.P.S S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE BOX LUNCH			2,018.40	0.00		
00022	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			1,800.00	0.00		
00057	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			249.00	0.00		
00084	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			1,700.56	0.00		

00071	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR [redacted] FLORES MARTINEZ		799.00	0.00		
00086	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR R[redacted]O FLORES MARTINEZ		1,238.00	0.00		
00106	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ		800.40	0.00		
00113	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ		1,426.00	0.00		
00127	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZCOMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ		881.00	0.00		
00001	01/11/2022	d	00004	00004	COMPROBACION DEL CH 178 ANGELICA ARANA COLIN		603.20	0.00		
00008	01/11/2022	d	00004	00004	COMPROBACION DEL CH 178 ANGELICA ARANA COLIN		1,005.00	0.00		
00009	01/11/2022	d	00008	00008	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		1,267.24	0.00		
00106	01/11/2022	d	00008	00008	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		124.00	0.00		
00113	01/11/2022	d	00008	00008	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		270.50	0.00		
00141	01/11/2022	d	00008	00008	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		1,281.00	0.00		
00001	24/10/2022	E	00070	00070	PAGO DE FACT. I CORP 156222 KRISPY KREME MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		13,200.00	0.00		
00148	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205		1,500.00	0.00		
00330	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205		1,462.00	0.00		
00001	03/10/2022	D	00006	00006	COMPROBACION DE CH. 172 JULIO CESAR SALINAS PADILLA		7,818.40	0.00		
00001	14/09/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. A 578 PARA CIPS S.A. DE C.V. POR EVENTO DÍA DEL ABUELO		185,006.08	0.00		
00001	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		1,555.01	0.00		
00062	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		900.00	0.00		
00155	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		986.00	0.00		
00190	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		1,800.00	0.00		
00001	01/09/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV		261.98	0.00		
00008	01/09/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV		242.82	0.00		
00015	01/09/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV		339.43	0.00		
00043	01/09/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV		212.50	0.00		
00001	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR		900.00	0.00		
00008	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR		1,800.00	0.00		
00036	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR		745.44	0.00		
00043	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR		900.16	0.00		
00050	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR		1,800.00	0.00		
00057	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR		1,800.00	0.00		
00084	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR		1,440.00	0.00		
00016	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		207.00	0.00		
00084	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		440.00	0.00		
00169	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		1,225.00	0.00		
00183	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		765.01	0.00		
00225	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		725.00	0.00		
00260	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		817.00	0.00		
00001	01/08/2022	C	00024	00024	CH. 172 JULIO CESAR SALINAS PADILLA, ELABORACION DE PASTEL ADULTO MAYOR		2,760.00	0.00		
00008	01/08/2022	C	00024	00024	CH. 172 JULIO CESAR SALINAS PADILLA, ELABORACION DE PASTEL ADULTO MAYOR		1,036.00	0.00		
00001	22/07/2022	C	00030	00030	CH. 147 ISAMAMI PAREDES GOMEZ. FESTEJO DIA DEL ABOGADO		18,077.96	0.00		
00001	12/07/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. 1214 AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS		1,159.12	0.00		
00001	29/06/2022	C	00037	00037	PAGO CH-111 AL C. NOE ALMANZA AGUILERA		3,485.33	0.00		
00001	27/06/2022	C	00036	00036	PAGO CH-110 A LA C. XOCHITL RODRIGUEZ GARCIA		3,297.70	0.00		
00015	23/06/2022	C	00031	00031	PAGO CH-105 AL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES		1,162.50	0.00		
00022	23/06/2022	C	00031	00031	PAGO CH-105 AL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES		7,126.01	0.00		
00029	23/06/2022	C	00031	00031	PAGO CH-105 AL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES		3,510.00	0.00		
00036	23/06/2022	C	00031	00031	PAGO CH-105 AL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES		528.00	0.00		
00001	09/06/2022	C	00015	00015	PAGO CH-80 AL C. GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ		4,795.00	0.00		
00071	03/06/2022	C	00039	00039	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		945.00	0.00		
00092	03/06/2022	C	00039	00039	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		1,830.50	0.00		
00106	03/06/2022	C	00039	00039	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		880.00	0.00		
00197	03/06/2022	C	00039	00039	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		159.00	0.00		
00211	03/06/2022	C	00039	00039	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		432.95	0.00		
00257	03/06/2022	C	00039	00039	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		1,351.62	0.00		
00001	25/04/2022	E	00033	00033	PAGO DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS MARZO 2022		55,936.00	0.00		
00001	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		199.50	0.00		
00001	07/03/2022	E	00009	00009	PAGO DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE FEBRERO 2022		50,342.00	0.00		
00001	14/02/2022	E	00011	00011	PAGO DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022		53,139.00	0.00		
					TOTAL:		755,575.70	0.00		
5100	580311000	02050603010140101 2011			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	100,590.98	0.00	100,590.98	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015	30/12/2022	D	00018	00018	PROVISION GASOLINA ANROSA MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL e08baaaa		4,575.90	0.00		
00011	30/11/2022	D	00013	00013	PROVISION FACT. ANROSA, SA. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		6,892.27	0.00		
00016	31/10/2022	D	00012	00012	PROVISION FACT. C4675 ANROSA, S.A. DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		11,876.62	0.00		
00010	30/09/2022	D	00010	00010	PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		9,506.42	0.00		
00016	31/08/2022	D	00003	00003	PROVISION FACT. C 4193 ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE AGOSTO 2022		5,349.60	0.00		
00016	29/07/2022	D	00025	00025	PROVISION FACT. C 4001 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JULIO 2022		9,919.05	0.00		
00022	30/06/2022	D	00001	00001	PROVISION FACT. C 3775 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JUNIO 2022		11,061.00	0.00		
00016	31/05/2022	D	00002	00002	PROVISION FACTURA C3648 COMBUSTIBLES ANROSA S.A DE C.V. MES DE MAYO 2022		11,609.63	0.00		
00022	30/04/2022	D	00015	00015	PROVISION FACT. C 3548 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MES DE ABRIL 2022		10,472.47	0.00		
00018	31/03/2022	D	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		15,128.66	0.00		
00018	28/02/2022	D	00010	00010	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,588.56	0.00		
00017	31/01/2022	D	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,610.90	0.00		
					TOTAL:		100,590.98	0.00		

5100 E00311000 02050603010114010I 3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestació[redacted]icios públicos, identificación, formatos adminis	0.00		4,964.80		0.00	4,964.80
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	28/07/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. AAA166C6 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÉNEZ			4,964.80		0.00	
					TOTAL:			4,964.80		0.00	
5100 E00311000 02050603010114010I 3561					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		42,342.00		0.00	42,342.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00301	21/04/2022	E	00029	00029	PAGO FACT.5554 SINGRUN S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			29,000.00		0.00	
00015	13/04/2022	E	00017	00017	PAGO FACT.5655,5656,5658,5659 SINGRUN S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR			12,992.00		0.00	
00309	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			350.00		0.00	
					TOTAL:			42,342.00		0.00	
5100 E00312000 02060804010140101 1131					Sueldo base	0.00		1,063,172.67		0.00	1,063,172.67
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00183	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			46,347.55		0.00	
00183	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			46,059.23		0.00	
00183	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			46,347.55		0.00	
00183	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			46,059.23		0.00	
00183	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			46,059.23		0.00	
00183	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			46,059.23		0.00	
00183	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			46,059.23		0.00	
00183	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			46,059.23		0.00	
00183	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			47,547.05		0.00	
00183	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			41,674.37		0.00	
00190	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			43,162.19		0.00	
00190	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			43,162.19		0.00	
00190	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			43,162.26		0.00	
00190	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			43,162.26		0.00	
00190	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			57,970.19		0.00	
00197	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			43,162.26		0.00	
00176	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			57,970.19		0.00	
00190	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			57,970.19		0.00	
00302	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			47,441.77		0.00	
00295	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			57,970.19		0.00	
00329	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			47,441.77		0.00	
00288	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			47,441.77		0.00	
00312	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			47,441.77		0.00	
00260	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			47,441.77		0.00	
					TOTAL:			1,063,172.67		0.00	
5100 E00312000 02060804010140101 1321					Prima vacacional	0.00		13,551.37		0.00	13,551.37
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00442	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			7,149.37		0.00	
00463	29/07/2022	E	00071	00071	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,281.18		0.00	
00449	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			3,120.84		0.00	
					TOTAL:			13,551.37		0.00	
5100 E00312000 02060804010140101 1322					Aguinaldo	0.00		101,614.36		0.00	101,614.36
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00183	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			101,614.36		0.00	
					TOTAL:			101,614.36		0.00	
5100 E00312000 02060804010140101 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00		107,661.60		0.00	107,661.60
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00183	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			9,259.41		0.00	
00131	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			9,263.58		0.00	
00183	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			9,227.12		0.00	
00131	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			9,330.95		0.00	
00183	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			9,006.42		0.00	
00190	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			8,726.92		0.00	
00190	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			8,709.13		0.00	
00190	31/05/2022	E	00063	00063	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			8,197.26		0.00	
00136	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			7,694.00		0.00	
00190	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			8,672.51		0.00	
00190	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			9,925.82		0.00	
00190	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			9,648.50		0.00	
					TOTAL:			107,661.60		0.00	
5100 E00312000 02060804010140101 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		79,885.17		0.00	79,885.17
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00442	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			6,870.51		0.00	
00316	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			6,873.60		0.00	
00442	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			6,846.55		0.00	
00316	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			6,923.57		0.00	
00449	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			6,682.79		0.00	
00463	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			6,475.40		0.00	
00463	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			6,462.19		0.00	
00463	31/05/2022	E	00063	00063	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			6,082.38		0.00	
00331	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			5,708.96		0.00	
00463	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			6,435.02		0.00	
01352	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			7,364.99		0.00	

00483	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del siste[redacted]o de reparto			7,159.21	0.00		
					TOTAL:			79,665.17	0.00		
5100 E00312000 02060804010140101 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		16,160.84	0.00	16,160.84	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00701	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,382.93	0.00		
00501	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,385.49	0.00		
00701	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,380.72	0.00		
00501	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,395.65	0.00		
00715	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,349.25	0.00		
00736	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,304.92	0.00		
00736	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,301.98	0.00		
00736	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,233.07	0.00		
00526	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,152.06	0.00		
00736	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,300.07	0.00		
00701	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,521.86	0.00		
00736	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,452.84	0.00		
					TOTAL:			16,160.84	0.00		
5100 E00312000 02060804010140101 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		21,506.42	0.00	21,506.42	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00960	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,832.45	0.00		
00586	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,833.28	0.00		
00960	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,826.06	0.00		
00586	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,846.61	0.00		
00961	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,782.39	0.00		
01009	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,727.07	0.00		
01009	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,723.55	0.00		
01009	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,622.25	0.00		
00721	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,522.66	0.00		
01009	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,716.30	0.00		
00968	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,964.34	0.00		
01289	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,909.46	0.00		
					TOTAL:			21,506.42	0.00		
5100 E00312000 02060804010140101 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		32,524.51	0.00	32,524.51	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01219	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,797.26	0.00		
00871	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			2,798.52	0.00		
01219	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,787.51	0.00		
00871	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,818.87	0.00		
01247	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,720.83	0.00		
01282	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,636.40	0.00		
01262	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,631.02	0.00		
01282	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,476.39	0.00		
00918	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,324.35	0.00		
01282	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,619.96	0.00		
01254	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,998.59	0.00		
01016	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,914.51	0.00		
					TOTAL:			32,524.51	0.00		
5100 E00312000 02060804010214101 1131					Sueldo base	0.00		4,211,452.04	0.00	4,211,452.04	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00190	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			206,720.32	0.00		
00190	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			206,593.65	0.00		
00190	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			206,776.00	0.00		
00190	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			210,890.54	0.00		
00190	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			188,801.73	0.00		
00190	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			187,335.48	0.00		
00190	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			190,231.29	0.00		
00190	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			187,335.48	0.00		
00190	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			191,020.84	0.00		
00190	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			186,635.98	0.00		
00197	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			189,316.07	0.00		
00197	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			187,538.74	0.00		
00197	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			170,958.47	0.00		
00197	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			177,552.25	0.00		
00197	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			158,748.53	0.00		
00204	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			149,510.08	0.00		
00183	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			151,377.71	0.00		
00197	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			145,574.22	0.00		
00295	31/03/2022	E	00089	00089	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			153,872.77	0.00		
00281	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			148,069.28	0.00		
00316	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			152,566.23	0.00		
00281	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			147,179.60	0.00		
00305	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			159,223.39	0.00		
00267	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			98,141.59	0.00		
00274	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			61,081.80	0.00		
					TOTAL:			4,211,452.04	0.00		

5100 E00312000 02060804010214010I 1321					Prima vacacional	0.00		51,997.47		0.00	51,997.47
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00449	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			30,387.51		0.00	
00470	29/07/2022	E	00071	00071	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			10,715.43		0.00	
00456	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			10,894.53		0.00	
					TOTAL:			51,997.47		0.00	
5100 E00312000 02060804010214010I 1322					Aguinaldo	0.00		401,320.38		0.00	401,320.38
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00190	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			401,320.38		0.00	
					TOTAL:			401,320.38		0.00	
5100 E00312000 02060804010214010I 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00		424,954.44		0.00	424,954.44
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00190	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			41,391.05		0.00	
00536	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			41,871.12		0.00	
00190	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			37,676.21		0.00	
00135	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			37,951.43		0.00	
00190	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			38,119.65		0.00	
00197	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			37,240.08		0.00	
00197	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			35,098.01		0.00	
00197	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			31,126.37		0.00	
00141	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			30,086.76		0.00	
00197	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			30,660.92		0.00	
00197	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			33,312.90		0.00	
00197	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			30,479.94		0.00	
					TOTAL:			424,954.44		0.00	
5100 E00312000 02060804010214010I 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		315,997.98		0.00	315,997.98
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00449	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			30,667.75		0.00	
00321	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			31,068.47		0.00	
00449	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			27,955.85		0.00	
00321	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			28,160.06		0.00	
00456	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			28,284.88		0.00	
00470	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			27,632.22		0.00	
00470	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			26,042.80		0.00	
00470	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			23,095.84		0.00	
00336	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			22,324.45		0.00	
00470	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			22,750.48		0.00	
01359	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			24,718.26		0.00	
01381	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			680.73		0.00	
00470	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			22,616.19		0.00	
					TOTAL:			315,997.98		0.00	
5100 E00312000 02060804010214010I 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		63,755.27		0.00	63,755.27
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00708	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			6,172.97		0.00	
00508	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			6,262.41		0.00	
00708	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			5,637.75		0.00	
00506	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			5,676.47		0.00	
00722	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			5,710.54		0.00	
00743	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			5,568.51		0.00	
00743	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			5,247.02		0.00	
00743	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			4,680.42		0.00	
00531	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			4,505.10		0.00	
00743	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			4,596.41		0.00	
00706	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			5,107.64		0.00	
00743	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			4,590.00		0.00	
					TOTAL:			63,755.27		0.00	
5100 E00312000 02060804010214010I 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		84,099.21		0.00	84,099.21
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00987	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			8,179.49		0.00	
00691	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			8,286.37		0.00	
00987	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			7,456.19		0.00	
00691	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			7,510.65		0.00	
00988	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			7,543.95		0.00	
01016	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			7,369.87		0.00	
01016	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			6,945.95		0.00	
01016	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			6,159.96		0.00	
00728	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			5,954.22		0.00	
01016	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			6,067.84		0.00	
00995	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			6,592.68		0.00	
01298	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			6,032.03		0.00	
					TOTAL:			84,099.21		0.00	
5100 E00312000 02060804010214010I 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		128,378.51		0.00	128,378.51
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01226	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			12,486.09		0.00	
00876	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			12,649.25		0.00	

01226	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIEN[redacted]ES DE OCTUBRE 2022			11,381.97	0.00		
00676	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE [redacted]EMBRE 2022			11,465.11	0.00		
01254	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			11,515.92	0.00		
01289	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			11,250.21	0.00		
01289	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			10,603.09	0.00		
01289	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			9,403.26	0.00		
00921	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			9,089.19	0.00		
01289	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			9,262.64	0.00		
01251	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			10,053.81	0.00		
01023	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			9,207.97	0.00		
					TOTAL:			128,378.51	0.00		
5100	E00312000	02060804010214010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		649.77	0.00	649.77	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00029	03/10/2022	C	00004	00004	CH. 213 COMPROBACION DE GASTOS CLAUDIA LARA BECERRIL			52.77	0.00		
00225	03/08/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			597.00	0.00		
					TOTAL:			649.77	0.00		
5100	E00312000	02060804010214010I	2112		Enseres de oficina	0.00		4,818.00	0.00	4,818.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00128	28/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6652,6574,6575,6576,6569,6628,6616,6617,6618,6619,			3,190.00	0.00		
00001	23/11/2022	C	00016	00016	CH 245 GASTOS POR COMPROBAR GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ			1,299.00	0.00		
00008	23/11/2022	C	00016	00016	CH 245 GASTOS POR COMPROBAR GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ			329.00	0.00		
					TOTAL:			4,818.00	0.00		
5100	E00312000	02060804010214010I	2151		Material de información	0.00		1,297.00	0.00	1,297.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	24/11/2022	C	00019	00019	CH 249 MEDICAMENTO OTORRINONOLARINGOLOGIA NIÑA CAS			309.00	0.00		
00008	16/06/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. AAA1F47C, AAA115BC,AAA110EB AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			928.00	0.00		
					TOTAL:			1,297.00	0.00		
5100	E00312000	02060804010214010I	2161		Material y enseres de limpieza	0.00		7,593.64	0.00	7,593.64	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00204	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			100.00	0.00		
00088	28/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6652,6574,6575,6576,6569,6628,6616,6617,6618,6619,			1,574.70	0.00		
00001	11/03/2022	E	00019	00019	PAGO FACT.1210,1211, AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PERSONAL			5,918.94	0.00		
					TOTAL:			7,593.64	0.00		
5100	E00312000	02060804010214010I	2171		Material didáctico	0.00		76,847.72	0.00	76,847.72	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00141	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			999.01	0.00		
00218	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			548.99	0.00		
00001	14/10/2022	E	00046	00046	PAGO FACT. DN6395 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			22,659.40	0.00		
00001	19/09/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. DN 6128 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			40,342.32	0.00		
00127	03/09/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			284.00	0.00		
00008	23/06/2022	C	00034	00034	PAGO CH-108 AL C. CHRISTIAN ALLAN BRAVO ROSALES			11,834.00	0.00		
					TOTAL:			76,847.72	0.00		
5100	E00312000	02060804010214010I	2211		Productos alimenticios para personas	0.00		406,516.12	0.00	406,516.12	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	22/12/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. V13,V14,V15 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			70,709.26	0.00		
00001	22/12/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. V4,V5,V6 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			50,210.28	0.00		
00001	22/12/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. V25,V26,V27 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			75,368.14	0.00		
00001	13/12/2022	C	00011	00011	CH. 263 PAGO CENA DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO, NIÑOS CAS			3,375.00	0.00		
00015	01/12/2022	e	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			2,000.00	0.00		
00029	01/12/2022	e	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			835.00	0.00		
00030	01/12/2022	e	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			440.00	0.00		
00057	01/12/2022	e	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTANEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,900.00	0.00		
00001	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			456.01	0.00		
00015	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			398.00	0.00		
00036	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			907.50	0.00		
00043	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			2,659.00	0.00		
00064	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			1,585.00	0.00		
00071	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			1,121.00	0.00		
00078	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			831.00	0.00		
00015	29/11/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. 582, 583, 594 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA POR LA ADQUISICION DEL LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA			720.00	0.00		
00001	14/11/2022	C	00009	00009	CH 236 EVENTO INAGURACIONCASA DE DIA RECUERDOS DEL AYER ANGELICA ARANA COLIN			2,912.67	0.00		
00001	12/10/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. 577 MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			700.00	0.00		
00001	12/10/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 587 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			640.00	0.00		
00001	23/09/2022	E	00074	00074	PAGO FACT. F 81 A L HECATECH, S.A. DE C.V.			8,589.99	0.00		
00001	23/09/2022	E	00075	00075	PAGO FACT. F 84 L HECATECH S.A. DE C.V.			5,242.13	0.00		
00001	09/09/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. F 78 A L HECATECH, S.A. DE C.V.			10,844.95	0.00		
00038	01/09/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. F56, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV			9,255.35	0.00		
00008	22/08/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,549,549,520,550 A LA C. MARÍA AZUCENA GUTIÉRREZ LABASTIDA			600.00	0.00		
00029	22/08/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,548,549,520,550 A LA C. MARÍA AZUCENA GUTIÉRREZ LABASTIDA			920.00	0.00		
00050	22/08/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,548,549,520,550 A LA C. MARÍA AZUCENA GUTIÉRREZ LABASTIDA			840.00	0.00		
00008	12/08/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485, AL C. MANUEL MENDOZA ORTÍZ			720.00	0.00		
00022	12/08/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485, AL C. MANUEL MENDOZA ORTÍZ			1,111.00	0.00		

00036	12/08/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485, AL [redacted]EL MENDOZA ORTÍZ			869.00	0.00		
00060	12/08/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485, AL [redacted]UEL MENDOZA ORTÍZ			527.50	0.00		
00001	22/07/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. F 58 A LECATECH, S.A. DE C.V.			8,847.46	0.00		
00001	23/06/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. F 55 LHECATECH S.A. DE C.V.			11,954.04	0.00		
00001	23/06/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. F 53 LHECATECH S.A. DE C.V.			8,963.52	0.00		
00001	23/06/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. F 52 LHECATECH S.A. DE C.V.			10,969.79	0.00		
00001	23/06/2022	E	00076	00076	PAGO FACT. F 66 LHECATECH S.A. DE C.V.			11,347.24	0.00		
00001	23/06/2022	E	00084	00084	PAGO FACT. 2BCEE172 AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES			2,528.10	0.00		
00008	16/06/2022	E	00042	00042	PAGO FACT.1C6AC196, 99E70586,87278E57,9988F7B8 AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES			2,189.50	0.00		
00022	16/06/2022	E	00042	00042	PAGO FACT.1C6AC196, 99E70586,87278E57,9988F7B8 AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES			2,180.30	0.00		
00008	16/06/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. F1,F17,F19,F23 LHECATECH S.A. DE C.V.			4,373.43	0.00		
00022	16/06/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. F1,F17,F19,F23 LHECATECH S.A. DE C.V.			10,557.73	0.00		
00001	10/06/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. F 35 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			10,428.93	0.00		
00001	10/06/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. F 28 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			10,194.83	0.00		
00001	10/06/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. F 4, LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			5,864.41	0.00		
00008	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ			284.00	0.00		
00015	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ			312.00	0.00		
00022	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ			264.00	0.00		
00029	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ			436.00	0.00		
00043	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ			1,190.00	0.00		
00057	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ			1,190.00	0.00		
00071	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ			808.00	0.00		
00078	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ			720.00	0.00		
00092	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ			1,440.00	0.00		
00106	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ			1,360.00	0.00		
00120	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ			720.00	0.00		
00008	10/06/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 501,505,518,519,608 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			580.00	0.00		
00001	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 93B0B24D, 168C5F42, A2EB078A, 6EDC4B00, 85043483			1,675.80	0.00		
00029	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 93B0B24D, 168C5F42, A2EB078A, 6EDC4B00, 85043483			1,992.50	0.00		
00043	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 93B0B24D, 168C5F42, A2EB078A, 6EDC4B00, 85043483			1,741.10	0.00		
00015	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,436,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO			430.00	0.00		
00029	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,436,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO			284.00	0.00		
00043	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,436,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO			372.00	0.00		
00057	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,436,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO			382.00	0.00		
00071	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,436,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO			340.00	0.00		
00001	25/03/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. 469, 487 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA CORRESPONDIENTE AL LLENADO DE GARRAFONES			160.00	0.00		
00015	11/03/2022	E	00015	00015	PAGO DE LAS FACT. A49315, A49319, A49320 AL C. ISRAEL SILVA ZAMORA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS			390.39	0.00		
00015	11/03/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. A12, A13, A14 AL C. ISRAEL CUEVAS JARAMILLO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS			1,791.62	0.00		
00001	11/03/2022	E	00023	00023	PAGO FACT.415,417,418 MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAS PRIMAS			384.00	0.00		
00015	11/03/2022	E	00023	00023	PAGO FACT.415,417,418 MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAS PRIMAS			1,176.00	0.00		
00015	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C5106B,0CADF79A,0A0807AB,867D5C91,E4008070,			3,284.00	0.00		
00036	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C5106B,0CADF79A,0A0807AB,867D5C91,E4008070,			3,693.00	0.00		
00008	28/02/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			516.35	0.00		
00036	28/02/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			1,714.00	0.00		
00050	28/02/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			1,952.09	0.00		
00071	28/02/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			527.04	0.00		
00092	28/02/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			292.90	0.00		
00113	28/02/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			724.58	0.00		
00127	28/02/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			1,754.09	0.00		
00141	28/02/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			495.76	0.00		
00162	28/02/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			284.79	0.00		
00001	18/02/2022	E	00022	00022	PAGO AL C. ISRAEL SILVA ZAMORA FACT. A 49187, A 49188, A 49188			314.10	0.00		
00029	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			204.83	0.00		
00036	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			1,562.69	0.00		
00057	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			652.98	0.00		
00064	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			1,010.09	0.00		
00085	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			1,930.73	0.00		
00092	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			973.58	0.00		
00113	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			625.19	0.00		
00148	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			548.40	0.00		
00156	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			1,848.00	0.00		
00178	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			2,064.00	0.00		
00197	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			1,200.90	0.00		
00218	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			521.82	0.00		
00239	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			1,639.54	0.00		
					TOTAL:			408,516.12	0.00		
5100	E00312000	02060804010214010	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		1,999.00	0.00	1,999.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,999.00	0.00		
					TOTAL:			1,999.00	0.00		
5100	E00312000	02060804010214010	2411		Productos minerales no metálicos	0.00		1,914.00	0.00	1,914.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		

00050	01/12/2022	o	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES [redacted]EDA LOPEZ			1,914.00		0.00	
					TOTAL:			1,914.00		0.00	
5100	E00312000	0206080401021401 01 2481			Material eléctrico y electrónico	0.00		9,594.70		0.00	9,594.70
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00197	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			480.00		0.00	
00141	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			150.00		0.00	
00001	22/07/2022	E	00042	00042	PAGO FAC. A 2088 A GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			5,583.08		0.00	
00001	22/06/2022	C	00026	00026	PAGO CH-91 AL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			3,285.12		0.00	
00195	03/09/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			96.50		0.00	
					TOTAL:			9,594.70		0.00	
5100	E00312000	0206080401021401 01 2491			Materiales de construcción	0.00		874.49		0.00	874.49
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00280	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			114.00		0.00	
00049	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			471.99		0.00	
00057	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			288.50		0.00	
					TOTAL:			874.49		0.00	
5100	E00312000	0206080401021401 01 2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00		4,234.00		0.00	4,234.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	26/05/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. S776 SINGRUN S.A. DE C.V.POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			4,234.00		0.00	
					TOTAL:			4,234.00		0.00	
5100	E00312000	0206080401021401 01 2531			Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		110,392.19		0.00	110,392.19
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	30/12/2022	E	00070	00070	PAGO FACT. FB 1329905 PRAXAIR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE OXIGENO			15,641.92		0.00	
00146	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			339.00		0.00	
00183	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			66.00		0.00	
00161	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6674,6675,6676,6598,6629,6616,6617,6618,6619,			41,363.89		0.00	
00001	24/11/2022	C	00019	00019	CH 248 MEDICAMENTO OTORRINONOLARINGOLOGIA NIÑA CAS			988.73		0.00	
00001	16/11/2022	C	00011	00011	CH 240 ESTUDIOS DE ALERGIA RESDENTE DEL CAS, CLAUDIA LARA BECERRIL			2,189.00		0.00	
00001	11/11/2022	E	00008	00008	PAGO FACT. A 2148 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.			858.00		0.00	
00078	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			260.00		0.00	
00193	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			58.49		0.00	
00235	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			400.00		0.00	
00242	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			120.00		0.00	
00001	24/10/2022	C	00017	00017	CH. 228 COMPRA DE MEDICAMENTO, CLAUDIA LARA BECERRIL			2,709.75		0.00	
00008	24/10/2022	C	00017	00017	CH. 228 COMPRA DE MEDICAMENTO, CLAUDIA LARA BECERRIL			1,922.26		0.00	
00015	24/10/2022	C	00017	00017	CH. 228 COMPRA DE MEDICAMENTO, CLAUDIA LARA BECERRIL			987.00		0.00	
00001	14/10/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. DN 6382 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			831.60		0.00	
00001	03/10/2022	C	00004	00004	CH. 213 COMPROBACION DE GASTOS CLAUDIA LARA BECERRIL			3,210.00		0.00	
00001	09/09/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. DN 6186 A RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			15,342.62		0.00	
00001	09/09/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. DN 6229 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			5,078.51		0.00	
00029	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			115.44		0.00	
00057	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			900.00		0.00	
00043	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			130.00		0.00	
00050	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			676.00		0.00	
00120	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			350.00		0.00	
00274	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			820.00		0.00	
00127	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			616.50		0.00	
00001	23/06/2022	E	00073	00073	PAGO FACT. A 20912 AL C. NOE JUVENAL VERGARA RANGEL			2,350.17		0.00	
00001	23/06/2022	E	00074	00074	PAGO FACT. A 20933 AL C. NOE JUVENAL VERGARA RANGEL			764.00		0.00	
00001	09/06/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. A 1944 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA DE CV			377.00		0.00	
00182	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,974.00		0.00	
00211	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			450.00		0.00	
00001	01/04/2022	C	00005	00005	CH-25 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			586.00		0.00	
00113	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,030.00		0.00	
00076	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			950.00		0.00	
00155	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			749.50		0.00	
00141	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			316.00		0.00	
00148	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,469.28		0.00	
00155	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			963.00		0.00	
00015	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			1,992.50		0.00	
00022	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			1,052.00		0.00	
					TOTAL:			110,392.19		0.00	
5106	E00312000	0206080401021401 01 2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		164,700.16		0.00	164,700.16
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00022	30/12/2022	D	00018	00018	PROVISION GASOLINA ANROSA MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL e03baeae			13,844.02		0.00	
00016	30/11/2022	D	00013	00013	PROVISION FACT. ANROSA, SA. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			21,871.89		0.00	
00021	31/10/2022	D	00012	00012	PROVISION FACT. C4875 ANROSA, S.A. DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			23,003.51		0.00	
00021	30/09/2022	D	00010	00010	PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			17,620.25		0.00	
00021	31/08/2022	D	00003	00003	PROVISION FACT. C 4193 ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE AGOSTO 2022			19,001.48		0.00	
00021	29/07/2022	D	00025	00025	PROVISION FACT. C 4001 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JULIO 2022			12,247.46		0.00	
00029	30/06/2022	D	00001	00001	PROVISION FACT. C 3775 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JUNIO 2022			14,144.72		0.00	
00023	31/05/2022	D	00002	00002	PROVISION FACTURA C3648 COMBUSTIBLES ANROSA S.A DE C.V. MES DE MAYO 2022			15,154.97		0.00	
00029	30/04/2022	D	00015	00015	PROVISION FACT. C 3548 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MES DE ABRIL 2022			8,020.84		0.00	
00021	31/03/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			7,586.35		0.00	

00021	28/02/2022	D	00010	00010	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y a[illegible]			5,620.30	0.00		
00022	31/01/2022	D	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y adi[illegible]			6,584.37	0.00		
					TOTAL:			164,700.16	0.00		
5100	E00312000	02060804010214016[illegible]	2711		Vestuario y uniformes	0.00		2,889.00	0.00	2,889.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00029	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			2,889.00	0.00		
					TOTAL:			2,889.00	0.00		
5100	E00312000	02060804010214016[illegible]	2731		Artículos deportivos	0.00		200.00	0.00	200.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	03/11/2022	C	00001	00001	CH 230 GASTOS POR COMPROBAR JULIO CESAR SALINAS PADILLA			200.00	0.00		
					TOTAL:			200.00	0.00		
5100	E00312000	02060804010214016[illegible]	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00		1,860.64	0.00	1,860.64	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00216	06/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			1,740.00	0.00		
00050	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			120.64	0.00		
					TOTAL:			1,860.64	0.00		
5100	E00312000	02060804010214016[illegible]	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		77,655.78	0.00	77,655.78	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	04/11/2022	E	00002	00002	PAGO FAC. 328 INGENIERIE S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA ALBERCA			66,120.00	0.00		
00001	14/10/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. AAA16FEB AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			2,132.82	0.00		
00015	20/04/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. A2048,A2047,A2046 GRUPO ESIT S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO			9,402.96	0.00		
					TOTAL:			77,655.78	0.00		
5100	E00312000	02060804010214016[illegible]	3121		Gas	0.00		20,015.93	0.00	20,015.93	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	22/11/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. FCR 141800 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			3,495.31	0.00		
00001	25/10/2022	E	00071	00071	PAGO FACT. A 1250 DE SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			2,800.00	0.00		
00001	23/09/2022	E	00071	00071	PAGO FACT. FCR 141004 DE SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			3,798.62	0.00		
00001	10/08/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. A 1240 SATELITE GAS S.A. DE C.V.			3,596.00	0.00		
00022	20/04/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. FCR 137833,FCR 137832,FCR 137810, FCR 137735 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE GAS			3,846.00	0.00		
00029	25/03/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. FCR136721, FCR136715,FCR136728,FCR136727,FCR136803 POR ADQUISICION DE GAS L.P.			2,480.00	0.00		
					TOTAL:			20,015.93	0.00		
5100	E00312000	02060804010214016[illegible]	3251		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00		44,643.33	0.00	44,643.33	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00021	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÓN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. FACT. 74,80,83,94,102,103,93,92,104,105,106,95			3,828.00	0.00		
00026	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÓN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. FACT. 74,80,83,94,102,103,93,92,104,105,106,95			3,828.00	0.00		
00001	02/12/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. FB 1324444 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE OXIGENO			403.91	0.00		
00001	02/12/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. FB 1322258 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE OXIGENO			13,616.02	0.00		
00001	02/12/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. 81, 82 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO EQUIPO DE COMPUTO			3,828.00	0.00		
00001	17/10/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. 70 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			3,828.00	0.00		
00001	13/10/2022	E	00025	00025	PAGO FACT.60 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			3,828.00	0.00		
00001	22/09/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.51,52,53,54,55 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			3,828.00	0.00		
00001	12/07/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. 43 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			3,828.00	0.00		
00001	09/06/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. 31 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			3,828.00	0.00		
					TOTAL:			44,643.33	0.00		
5100	E00312000	02060804010214016[illegible]	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00		6,817.73	0.00	6,817.73	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	25/11/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. 8301 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S. DE R.L. DE C.V.			812.00	0.00		
00001	28/08/2022	E	00046	00046	PAGO FACT. 79506AE6 AL C. SIMÓN VACA VELÁZQUEZ			2,873.73	0.00		
00006	13/04/2022	E	00015	00015	PAGO FACT.L224,L225 COMERCIALIZADORA LESCORO S.A. DE C.V.			3,132.00	0.00		
					TOTAL:			6,817.73	0.00		
5100	E00312000	02060804010214016[illegible]	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00		18,600.60	0.00	18,600.60	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00029	25/05/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.2186 MSD MULTI SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V.			13,728.60	0.00		
00001	26/03/2022	E	00053	00053	PAGO FACT. AAA1242E,AAA12007 AL C. PEDRO ALBERTO MARTINEZ ROMERO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO REFRIGERADORES			2,320.00	0.00		
00008	26/03/2022	E	00053	00053	PAGO FACT. AAA1242E,AAA12007 AL C. PEDRO ALBERTO MARTINEZ ROMERO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO REFRIGERADORES			2,552.00	0.00		
					TOTAL:			18,600.60	0.00		
5100	E00312000	02060804010214016[illegible]	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		142,349.61	0.00	142,349.61	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00011	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			12,749.03	0.00		
00016	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1628,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			50,970.24	0.00		
00021	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1628,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			7,710.09	0.00		
00028	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1628,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			57,998.14	0.00		
00101	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1629,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			4,592.17	0.00		
00001	24/11/2022	C	00016	00016	CH 247 BATERIA VEHICULO CHEVROLET AVEO 2015, CLAUDIA LARA BECERRIL			2,210.00	0.00		
00182	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,800.00	0.00		
00057	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			2,000.00	0.00		
00001	13/04/2022	E	00017	00017	PAGO FACT.S655,S656,S658,S659 SINGRUN S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR			2,320.00	0.00		
					TOTAL:			142,349.61	0.00		
5100	E00312000	02060804010214016[illegible]	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00		8,120.00	0.00	8,120.00	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE GADILLO FACT.				
00041	30/12/2022	D	00052	00052	9210,9282,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9346,9440,9463,9501		8,120.00	0.00	
					TOTAL:		8,120.00	0.00	
5100	E00312000	0206080401021481	01	3721	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	6,929.98	0.00	6,929.98
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00029	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022		428.00	0.00	
00036	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022		554.00	0.00	
00008	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		428.00	0.00	
00302	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		428.00	0.00	
00106	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		491.00	0.00	
00155	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		919.00	0.00	
00169	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		517.00	0.00	
00204	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		395.00	0.00	
00239	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		258.00	0.00	
00176	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		686.00	0.00	
00092	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		354.00	0.00	
00211	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		428.00	0.00	
00008	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		521.99	0.00	
00078	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		521.99	0.00	
					TOTAL:		6,929.98	0.00	
5100	E00312000	0206080401021481	01	3993	Estudios y análisis clínicos	0.00	5,459.00	0.00	5,459.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00001	24/11/2022	C	00017	00017	CH 249 ANALISIS DE PACIENTES ELODIAS, ANGELICA ARANA COLIN		2,280.00	0.00	
00036	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		338.00	0.00	
00176	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		700.00	0.00	
00232	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		350.00	0.00	
00127	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		243.01	0.00	
00085	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		798.00	0.00	
00064	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		749.99	0.00	
					TOTAL:		5,459.00	0.00	
5100	E00312000	0206080401031401	01	1131	Sueldo base	0.00	1,086,591.57	0.00	1,086,591.57
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00197	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022		48,596.68	0.00	
00197	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022		47,877.79	0.00	
00197	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022		49,866.81	0.00	
00197	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022		47,877.79	0.00	
00197	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022		47,877.79	0.00	
00197	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022		47,877.79	0.00	
00197	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		42,491.16	0.00	
00197	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		48,940.36	0.00	
00197	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022		42,491.16	0.00	
00197	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022		42,491.16	0.00	
00204	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022		42,491.16	0.00	
00204	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022		42,491.16	0.00	
00204	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022		42,491.16	0.00	
00204	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022		42,491.16	0.00	
00204	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022		43,446.46	0.00	
00211	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022		42,491.16	0.00	
00190	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022		43,446.46	0.00	
00204	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL		43,446.46	0.00	
00286	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022		43,446.46	0.00	
00286	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022		43,446.46	0.00	
00309	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022		46,673.02	0.00	
00274	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022		40,111.78	0.00	
00296	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022		51,865.09	0.00	
00281	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022		51,865.09	0.00	
					TOTAL:		1,086,591.57	0.00	
5100	E00312000	0206080401031401	01	1321	Prima vacacional	0.00	13,761.04	0.00	13,761.04
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00456	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022		7,471.19	0.00	
00477	29/07/2022	E	00071	00071	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,197.86	0.00	
00463	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022		3,091.99	0.00	
					TOTAL:		13,761.04	0.00	
5100	E00312000	0206080401031401	01	1322	Aguinaldo	0.00	110,246.16	0.00	110,246.16
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00197	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022		110,246.16	0.00	
					TOTAL:		110,246.16	0.00	
5100	E00312000	0206080401031401	01	1412	Aportaciones de seguridad social	0.00	109,410.44	0.00	109,410.44
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00197	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		9,625.00	0.00	
00141	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		9,798.40	0.00	
00197	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		9,591.44	0.00	
00141	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		9,152.85	0.00	
00197	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		8,577.75	0.00	
00204	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		8,591.25	0.00	

00204	30/06/2022	E	00099	00099	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]ES DE JUNIO 2022			8,573.72	0.00		
00204	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENT[redacted]MES DE MAYO 2022			8,678.73	0.00		
00148	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			8,808.67	0.00		
00204	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			9,083.11	0.00		
00204	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			10,851.27	0.00		
00204	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			8,063.25	0.00		
					TOTAL:			109,410.44	0.00		
5100	E00312000	02060804010314010	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		81,540.19	0.00	81,540.19	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00468	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			7,141.78	0.00		
00326	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			7,270.44	0.00		
00456	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			7,116.87	0.00		
00326	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			6,791.44	0.00		
00463	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			6,364.71	0.00		
00477	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			6,374.73	0.00		
00477	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			6,361.72	0.00		
00477	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			6,439.63	0.00		
00341	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			6,532.34	0.00		
00477	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			6,547.24	0.00		
00449	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			8,051.68	0.00		
00477	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			6,547.61	0.00		
					TOTAL:			81,540.19	0.00		
5100	E00312000	02060804010314010	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		16,497.67	0.00	16,497.67	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00715	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,437.54	0.00		
00511	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,465.47	0.00		
00715	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,435.24	0.00		
00511	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,368.94	0.00		
00729	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,284.99	0.00		
00750	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,284.64	0.00		
00750	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,281.74	0.00		
00750	31/05/2022	E	00063	00063	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,305.10	0.00		
00536	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,318.22	0.00		
00760	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,322.78	0.00		
00715	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,663.75	0.00		
00757	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,329.26	0.00		
					TOTAL:			16,497.67	0.00		
5100	E00312000	02060804010314010	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		21,747.83	0.00	21,747.83	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00974	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,904.81	0.00		
00696	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,939.12	0.00		
00974	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,898.16	0.00		
00896	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,811.37	0.00		
00995	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,697.55	0.00		
01023	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,700.22	0.00		
01023	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,696.75	0.00		
01023	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,717.53	0.00		
00731	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,742.26	0.00		
01023	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,746.23	0.00		
01002	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,147.49	0.00		
01303	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,746.34	0.00		
					TOTAL:			21,747.83	0.00		
5100	E00312000	02060804010314010	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		33,198.34	0.00	33,198.34	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01233	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,907.71	0.00		
00881	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			2,960.09	0.00		
01233	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,897.57	0.00		
00881	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,765.07	0.00		
01261	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,591.33	0.00		
01298	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,595.41	0.00		
01298	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,590.12	0.00		
01286	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,621.84	0.00		
00926	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,659.58	0.00		
01298	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,665.65	0.00		
01268	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,279.17	0.00		
01000	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,665.80	0.00		
					TOTAL:			33,198.34	0.00		
5100	E00312000	02060804010314010	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		11,000.00	0.00	11,000.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	09/09/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. A 2119 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			11,000.00	0.00		
					TOTAL:			11,000.00	0.00		
5100	E00312000	02060804010314010	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		115,340.72	0.00	115,340.72	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00036	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1356,1360,1356,1355,1351,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			52,377.74	0.00		

					REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. [redacted] FACT.						
00041	30/12/2022	D	00045	00045	1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1[redacted]0,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			34,676.45		0.00	
00001	31/10/2022	E	00089	00089	PAGO FACT. 1281 COCOMERAUTO, S.A. DE C.V.			28,286.52		0.00	
					TOTAL:			115,340.72		0.00	
5100 E00313000 02020201010214010 1131					Sueldo base	0.00		1,048,774.62		0.00	1,048,774.62
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00204	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			54,527.13		0.00	
00204	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			54,527.13		0.00	
00204	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			54,527.13		0.00	
00204	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			54,527.13		0.00	
00204	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			54,527.13		0.00	
00204	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			54,527.13		0.00	
00204	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			54,527.13		0.00	
00204	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			54,527.13		0.00	
00204	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			60,421.71		0.00	
00204	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			54,527.13		0.00	
00211	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			54,527.13		0.00	
00211	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			54,527.13		0.00	
00211	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			55,844.32		0.00	
00211	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			59,615.52		0.00	
00211	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			24,523.11		0.00	
00218	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			18,878.51		0.00	
00167	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			28,907.97		0.00	
00211	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			24,523.11		0.00	
00120	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			28,907.97		0.00	
00113	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			28,907.97		0.00	
00148	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			29,611.50		0.00	
00120	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			29,611.50		0.00	
00144	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			29,611.50		0.00	
00288	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			29,611.50		0.00	
					TOTAL:			1,048,774.62		0.00	
5100 E00313000 02020201010214010 1321					Prima vacacional	0.00		14,108.04		0.00	14,108.04
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00463	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			8,963.38		0.00	
00464	29/07/2022	E	00071	00071	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,247.62		0.00	
00470	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			1,897.04		0.00	
					TOTAL:			14,108.04		0.00	
5100 E00313000 02020201010214010 1322					Aguinaldo	0.00		120,361.56		0.00	120,361.56
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00204	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			120,361.56		0.00	
					TOTAL:			120,361.56		0.00	
5100 E00313000 02020201010214010 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00		98,786.61		0.00	98,786.61
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00204	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			10,961.74		0.00	
00146	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			10,932.52		0.00	
00204	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			10,923.51		0.00	
00146	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			11,046.40		0.00	
00204	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			10,564.29		0.00	
00211	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			11,024.79		0.00	
00211	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			11,648.76		0.00	
00211	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			4,377.32		0.00	
00151	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			5,413.96		0.00	
00211	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			5,871.06		0.00	
00211	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			6,022.26		0.00	
					TOTAL:			98,786.61		0.00	
5100 E00313000 02020201010214010 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		77,896.88		0.00	77,896.88
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00463	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			8,133.64		0.00	
00331	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			8,111.96		0.00	
00463	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			8,105.27		0.00	
00331	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			8,196.46		0.00	
00470	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			7,838.73		0.00	
00484	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			8,180.42		0.00	
00484	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			8,643.40		0.00	
00484	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			3,247.99		0.00	
00346	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			4,017.17		0.00	
00484	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			4,356.34		0.00	
00466	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			4,596.97		0.00	
00484	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			4,468.53		0.00	
					TOTAL:			77,896.88		0.00	
5100 E00313000 02020201010214010 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		15,737.08		0.00	15,737.08
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00722	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,637.18		0.00	
00516	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,635.11		0.00	
00722	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,634.57		0.00	
00516	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,652.23		0.00	

00736	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,582.54		0.00	
00757	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,648.52		0.00	
00757	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,741.45		0.00	
00757	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			657.94		0.00	
00641	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			810.70		0.00	
00757	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			880.14		0.00	
00722	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			949.89		0.00	
00764	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			906.81		0.00	
					TOTAL:			15,737.08		0.00	
5100	E00313000	0202020101020140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		20,776.10		0.00	20,776.10
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00961	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,169.35		0.00	
00701	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			2,163.56		0.00	
00961	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,161.78		0.00	
00701	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,186.10		0.00	
01002	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,090.69		0.00	
01030	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,181.82		0.00	
01030	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,305.31		0.00	
01030	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			866.28		0.00	
00736	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,071.43		0.00	
01030	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,161.89		0.00	
01039	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,226.07		0.00	
01310	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,191.82		0.00	
					TOTAL:			20,776.10		0.00	
5100	E00313000	0202020101020140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		31,715.00		0.00	31,715.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01240	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			3,311.54		0.00	
00686	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			3,302.71		0.00	
01240	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			3,299.99		0.00	
00686	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			3,337.11		0.00	
01288	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			3,191.47		0.00	
01303	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			3,330.58		0.00	
01303	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			3,519.08		0.00	
01303	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,322.39		0.00	
00931	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,635.56		0.00	
01303	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,773.64		0.00	
01275	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,871.61		0.00	
01037	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,819.32		0.00	
					TOTAL:			31,715.00		0.00	
5100	E00313000	0202020101020140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		1,291.95		0.00	1,291.95
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00274	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			406.00		0.00	
00043	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			885.95		0.00	
					TOTAL:			1,291.95		0.00	
5100	E00313000	0202020101020140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		77,728.46		0.00	77,728.46
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00011	31/10/2022	D	00012	00012	PROVISION FACT. C4679 ANROSA, S.A. DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			11,769.62		0.00	
00011	30/09/2022	D	00010	00010	PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			9,193.72		0.00	
00011	31/08/2022	D	00003	00003	PROVISION FACT. C 4153 ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE AGOSTO 2022			12,328.50		0.00	
00011	29/07/2022	D	00026	00026	PROVISION FACT. C 4001 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JULIO 2022			7,422.59		0.00	
00016	30/06/2022	D	00001	00001	PROVISION FACT. C 3775 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JUNIO 2022			8,138.41		0.00	
00011	31/05/2022	D	00002	00002	PROVISION FACTURA C3548 COMBUSTIBLES ANROSA S.A DE C.V. MES DE MAYO 2022			9,974.91		0.00	
00015	30/04/2022	D	00015	00015	PROVISION FACT. C 3548 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MES DE ABRIL 2022			6,091.88		0.00	
00011	31/03/2022	D	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			5,967.82		0.00	
00011	28/02/2022	D	00010	00010	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			4,584.48		0.00	
00011	31/01/2022	D	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			2,242.53		0.00	
					TOTAL:			77,728.46		0.00	
5100	E00313000	0202020101020140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00		29,091.49		0.00	29,091.49
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00260	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			219.02		0.00	
00015	22/04/2022	E	00032	00032	PAGO FACT.AAA151DD,AAA19D87,AAA1A2A3, ALBERTO MUÑOS JIMENEZ POR LA ADQUISISCIÓN DE LONAS E IMPRESIONES			5,475.20		0.00	
00029	20/04/2022	E	00021	00021	PAGO FAC. AAA1C408,AAA19B86,AAA11520,AAA11170,AAA136AB AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.			10,862.89		0.00	
00001	25/03/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. AAA13293 AL C. ALBERTO MUNOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE PLAYERAS			10,136.40		0.00	
00008	22/03/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. AAA1DACA Y AAA1B4D3 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE TABLONES Y HERRAMIENTA			2,395.98		0.00	
					TOTAL:			29,091.49		0.00	
5100	E00313000	0202020101020140101	3892		Gastos de servicios menores	0.00		10,614.15		0.00	10,614.15
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	22/03/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. AAA1DACA Y AAA1B4D3 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE TABLONES Y HERRAMIENTA			10,118.27		0.00	
00218	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			376.88		0.00	
00127	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			119.00		0.00	
					TOTAL:			10,614.15		0.00	
5100	E00313000	0203010102020140101	1131		Sueldo base	0.00		135,963.89		0.00	135,963.89
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		

00211	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA [redacted]MBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			5,894.58		0.00	
00211	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE [redacted]EMBRE 2022			5,894.58		0.00	
00211	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			5,894.58		0.00	
00211	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			5,894.58		0.00	
00211	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			6,282.17		0.00	
00211	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			5,894.58		0.00	
00211	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			5,894.58		0.00	
00211	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			5,894.58		0.00	
00211	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			5,894.58		0.00	
00218	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			5,894.58		0.00	
00218	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			5,894.58		0.00	
00218	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			5,894.66		0.00	
00218	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			5,894.66		0.00	
00218	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			5,894.66		0.00	
00225	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			5,894.66		0.00	
00204	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			5,894.66		0.00	
00218	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			5,894.66		0.00	
00169	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			5,894.66		0.00	
00169	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			5,894.66		0.00	
00218	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			5,894.66		0.00	
00176	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			5,894.66		0.00	
00179	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			5,894.66		0.00	
00176	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			5,894.66		0.00	
					TOTAL:			135,969.89		0.00	
5100 E00313000 02030101020214010I 1321					Prima vacacional	0.00		1,937.96		0.00	1,937.96
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00470	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			968.98		0.00	
00491	29/07/2022	E	00071	00071	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			484.49		0.00	
00477	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			484.49		0.00	
					TOTAL:			1,937.96		0.00	
5100 E00313000 02030101020214010I 1322					Aguinaldo	0.00		15,503.60		0.00	15,503.60
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00211	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			15,503.60		0.00	
					TOTAL:			15,503.60		0.00	
5100 E00313000 02030101020214010I 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00		20,561.66		0.00	20,561.66
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00211	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,185.00		0.00	
00161	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,181.84		0.00	
00211	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,219.78		0.00	
00151	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,194.16		0.00	
00211	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,189.95		0.00	
00218	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,191.82		0.00	
00218	30/06/2022	E	00099	00086	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,189.40		0.00	
00218	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,190.67		0.00	
00158	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,194.45		0.00	
00218	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,197.17		0.00	
00211	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			6,195.35		0.00	
00218	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,233.29		0.00	
00218	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,198.83		0.00	
					TOTAL:			20,561.66		0.00	
5100 E00313000 02030101020214010I 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		10,659.82		0.00	10,659.82
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00470	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			879.28		0.00	
00336	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			876.93		0.00	
00470	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			905.04		0.00	
00336	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			886.07		0.00	
00477	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			882.94		0.00	
00491	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			884.33		0.00	
00491	30/06/2022	E	00099	00099	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			882.54		0.00	
00491	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			883.48		0.00	
00351	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			886.25		0.00	
00491	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			888.30		0.00	
00483	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			915.10		0.00	
00491	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			889.53		0.00	
					TOTAL:			10,659.82		0.00	
5100 E00313000 02030101020214010I 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		2,156.15		0.00	2,156.15
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00729	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			176.99		0.00	
00521	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			176.76		0.00	
00729	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			182.52		0.00	
00521	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			178.61		0.00	
00743	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			178.26		0.00	
00764	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			178.21		0.00	
00764	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			177.81		0.00	
00764	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			179.06		0.00	

00545	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]ES DE ABRIL 2022			178.85		0.00	
00764	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			179.47		0.00	
00729	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			189.09		0.00	
00771	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			180.52		0.00	
					TOTAL:			2,156.15		0.00	
5100 E00313000 02030101020140101 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		2,843.11		0.00	2,843.11
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00886	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			234.51		0.00	
00706	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			235.89		0.00	
00988	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			241.39		0.00	
00706	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			236.83		0.00	
01009	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			235.49		0.00	
01037	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			235.86		0.00	
01037	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			235.38		0.00	
01037	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			235.64		0.00	
00741	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			236.38		0.00	
01037	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			236.92		0.00	
01016	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			244.07		0.00	
01317	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			237.25		0.00	
					TOTAL:			2,843.11		0.00	
5100 E00313000 02030101020140101 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		3,967.47		0.00	3,967.47
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01247	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			357.99		0.00	
00891	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			357.09		0.00	
01247	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			368.48		0.00	
00891	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			360.73		0.00	
01275	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			359.48		0.00	
01310	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			360.05		0.00	
01310	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			359.32		0.00	
01310	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			359.70		0.00	
00936	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			360.84		0.00	
01310	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			361.66		0.00	
01044	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			362.17		0.00	
					TOTAL:			3,967.47		0.00	
5100 E00313000 02030101020214010I 2111					Materiales y útiles de oficina	0.00		9,860.00		0.00	9,860.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	28/10/2022	E	00062	00062	PAGO DE FACT. AAA10565 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			9,860.00		0.00	
					TOTAL:			9,860.00		0.00	
5100 E00314000 02060802010214010I 1131					Sueldo base	0.00		100,810.39		0.00	100,810.39
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00218	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			35,036.89		0.00	
00211	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			4,384.86		0.00	
00225	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			4,384.86		0.00	
00225	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			4,384.86		0.00	
00225	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			4,384.91		0.00	
00225	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			4,384.91		0.00	
00225	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			4,384.91		0.00	
00232	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			4,384.91		0.00	
00211	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			4,384.91		0.00	
00225	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			4,384.91		0.00	
00211	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			4,384.91		0.00	
00204	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			4,384.91		0.00	
00232	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			4,384.91		0.00	
00197	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			4,384.91		0.00	
00221	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			4,384.91		0.00	
00295	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			4,384.91		0.00	
					TOTAL:			100,810.39		0.00	
5100 E00314000 02060802010214010I 1222					Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		370,515.90		0.00	370,515.90
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00029	31/12/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			60,416.50		0.00	
00029	30/11/2022	E	00076	00076	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			52,153.00		0.00	
00029	31/10/2022	E	00093	00093	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			42,225.00		0.00	
00029	30/09/2022	E	00082	00082	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			50,083.50		0.00	
00029	31/08/2022	E	00059	00059	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			42,016.50		0.00	
00029	29/07/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			46,077.00		0.00	
00029	30/06/2022	E	00097	00097	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			43,662.50		0.00	
00022	31/05/2022	E	00052	00052	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			33,881.90		0.00	
					TOTAL:			370,515.90		0.00	
5100 E00314000 02060802010214010I 1321					Prima vacacional	0.00		720.80		0.00	720.80
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00498	29/07/2022	E	00071	00071	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			360.40		0.00	
00484	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			360.40		0.00	
					TOTAL:			720.80		0.00	
5100 E00314000 02060802010214010I 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00		6,688.51		0.00	6,688.51
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		

00216	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]MES DE AGOSTO 2022			443.18		0.00	
00225	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIEN[redacted]MES DE JULIO 2022			886.57		0.00	
00225	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			884.77		0.00	
00226	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			885.71		0.00	
00161	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			888.53		0.00	
00225	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			890.55		0.00	
00225	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			917.42		0.00	
00225	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			851.78		0.00	
					TOTAL:			6,688.51		0.00	
5100	E00314080	02050802010214O181 1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		4,282.16		0.00	4,282.16
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00484	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			328.84		0.00	
00498	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			657.84		0.00	
00498	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			656.50		0.00	
00498	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			657.20		0.00	
00356	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			659.29		0.00	
00498	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			660.79		0.00	
00498	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			661.70		0.00	
					TOTAL:			4,282.16		0.00	
5100	E00314080	02050802010214O181 1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		1,005.95		0.00	1,005.95
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00750	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			66.48		0.00	
00771	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			132.57		0.00	
00771	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			132.27		0.00	
00771	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			133.20		0.00	
00551	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			133.04		0.00	
00771	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			133.50		0.00	
00736	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			140.66		0.00	
00778	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			134.26		0.00	
					TOTAL:			1,005.95		0.00	
5100	E00314080	02050802010214O181 1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		1,323.67		0.00	1,323.67
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01016	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			87.71		0.00	
01044	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			175.45		0.00	
01044	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			175.10		0.00	
01044	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			175.28		0.00	
00746	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			175.84		0.00	
01044	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			176.24		0.00	
01023	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			181.56		0.00	
01324	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			176.49		0.00	
					TOTAL:			1,323.67		0.00	
5100	E00314080	02050802010214O181 1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		2,020.58		0.00	2,020.58
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01282	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			133.88		0.00	
01317	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			267.83		0.00	
01317	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			267.29		0.00	
01317	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			267.57		0.00	
00941	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			268.42		0.00	
01317	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			269.03		0.00	
01289	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			277.15		0.00	
01051	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			269.41		0.00	
					TOTAL:			2,020.58		0.00	
5100	E00314080	02050802020114O101 1131			Sueldo base	0.00		985,129.49		0.00	985,129.49
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00218	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			35,036.89		0.00	
00218	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			35,036.89		0.00	
00218	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			35,036.89		0.00	
00218	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			35,036.89		0.00	
00218	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			35,036.89		0.00	
00218	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			35,036.89		0.00	
00218	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			35,036.89		0.00	
00218	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			35,036.89		0.00	
00218	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			35,036.89		0.00	
00232	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			35,036.89		0.00	
00232	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			35,036.89		0.00	
00232	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			154,274.82		0.00	
00260	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			35,036.86		0.00	
00232	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			35,036.86		0.00	
00232	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			35,036.86		0.00	
00239	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			27,723.64		0.00	
00218	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			35,036.86		0.00	
00232	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			35,036.86		0.00	
00218	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			40,423.49		0.00	
00127	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			4,002.06		0.00	
00211	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			36,421.43		0.00	

00239	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA [redacted]ERO 2022			36,421.43		0.00	
00253	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE [redacted]EBRERO 2022			4,002.06		0.00	
00204	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			40,423.49		0.00	
00228	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			40,423.49		0.00	
00302	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			40,423.49		0.00	
					TOTAL:			985,129.49		0.00	
5100	E00314000	02060802020114010I		1321	Prima vacacional	0.00		10,808.71		0.00	10,808.71
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00477	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			5,684.57		0.00	
00505	29/07/2022	E	00071	00071	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			2,244.38		0.00	
00491	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			2,879.76		0.00	
					TOTAL:			10,808.71		0.00	
5100	E00314000	02060802020114010I		1322	Againaldo	0.00		80,611.11		0.00	80,611.11
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00218	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			80,611.11		0.00	
					TOTAL:			80,611.11		0.00	
5100	E00314000	02060802020114010I		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		87,733.94		0.00	87,733.94
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00218	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			7,043.56		0.00	
00158	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			7,024.79		0.00	
00216	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			7,019.00		0.00	
00156	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			7,097.96		0.00	
00225	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			7,072.95		0.00	
00232	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			7,084.08		0.00	
00232	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			7,069.62		0.00	
00232	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			6,333.97		0.00	
00165	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			7,099.61		0.00	
00232	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			8,209.80		0.00	
00232	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			8,457.45		0.00	
00232	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			8,221.15		0.00	
					TOTAL:			87,733.94		0.00	
5100	E00314000	02060802020114010I		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		65,098.79		0.00	65,098.79
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00477	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			5,226.34		0.00	
00341	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			5,212.41		0.00	
00477	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			5,208.11		0.00	
00341	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			5,266.71		0.00	
00491	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			5,248.14		0.00	
00505	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			5,256.40		0.00	
00505	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			5,245.67		0.00	
00506	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			4,699.82		0.00	
00351	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			5,267.93		0.00	
00505	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			6,091.69		0.00	
01374	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			6,275.45		0.00	
00505	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			6,100.12		0.00	
					TOTAL:			65,098.79		0.00	
5100	E00314000	02060802020114010I		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		13,170.85		0.00	13,170.85
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00736	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,051.99		0.00	
00526	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,050.65		0.00	
00736	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,050.31		0.00	
00526	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,061.66		0.00	
00757	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,059.56		0.00	
00778	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,059.27		0.00	
00778	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,056.88		0.00	
00778	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			952.10		0.00	
00556	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,063.06		0.00	
00778	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,230.74		0.00	
00743	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,266.72		0.00	
00765	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,237.91		0.00	
					TOTAL:			13,170.85		0.00	
5100	E00314000	02060802020114010I		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		17,362.68		0.00	17,362.68
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00995	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,393.93		0.00	
00711	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,390.22		0.00	
00995	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,389.07		0.00	
00711	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,404.70		0.00	
01023	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,399.75		0.00	
01051	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,401.95		0.00	
01051	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,399.09		0.00	
01051	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,253.50		0.00	
00761	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,405.02		0.00	
01051	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,624.73		0.00	
01030	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,673.74		0.00	
01331	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,626.98		0.00	

					TOTAL:			17,362.68		0.00	
5100 E00314000 02060802020114010 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		26,876.96		0.00	26,876.96
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01254	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,127.86		0.00	
00696	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			2,122.18		0.00	
01254	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,120.44		0.00	
00696	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,144.29		0.00	
01289	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,136.75		0.00	
01324	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,140.10		0.00	
01324	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,135.73		0.00	
01324	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,913.49		0.00	
00946	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,144.79		0.00	
01324	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,480.17		0.00	
01262	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			372.58		0.00	
01296	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,554.99		0.00	
01058	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,483.61		0.00	
					TOTAL:			26,876.96		0.00	
5100 E00314000 02060802020114010 2311					Materias primas y materiales de producción	0.00		11,513.83		0.00	11,513.83
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	23/09/2022	E	00078	00078	PAGO FACT. F 2049 A LA C. CLARA HERRERA GARCIA			9,689.19		0.00	
00008	26/08/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. AAA17452 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			1,824.64		0.00	
					TOTAL:			11,513.83		0.00	
5100 E00314000 02060802020114010 3992					Gastos de servicios menores	0.00		2,205.60		0.00	2,205.60
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	29/07/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. AAA1B4AE AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÉNEZ			1,113.60		0.00	
00204	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,092.00		0.00	
					TOTAL:			2,205.60		0.00	
5100 E00314000 02060802030114010 1131					Sueldo base	0.00		105,237.24		0.00	105,237.24
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00225	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			4,384.86		0.00	
00225	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			4,384.86		0.00	
00225	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			4,384.86		0.00	
00225	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			4,384.86		0.00	
00225	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			4,384.86		0.00	
00225	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			4,384.86		0.00	
00225	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			4,384.86		0.00	
00225	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			4,384.86		0.00	
00225	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			4,384.86		0.00	
00225	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			4,384.86		0.00	
00239	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			4,384.86		0.00	
00239	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			4,384.86		0.00	
00267	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			4,384.91		0.00	
00239	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			4,384.91		0.00	
00239	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			4,384.91		0.00	
00248	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			4,384.91		0.00	
00225	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			4,384.91		0.00	
00239	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			4,384.91		0.00	
00225	31/03/2022	E	00068	00068	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			4,384.91		0.00	
00218	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			4,384.91		0.00	
00248	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			4,384.91		0.00	
00211	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			4,384.91		0.00	
00235	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			4,384.91		0.00	
00309	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			4,384.91		0.00	
					TOTAL:			105,237.24		0.00	
5100 E00314000 02060802030114010 1321					Prima vacacional	0.00		1,441.60		0.00	1,441.60
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00484	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			720.80		0.00	
00512	29/07/2022	E	00071	00071	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			360.40		0.00	
00498	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			360.40		0.00	
					TOTAL:			1,441.60		0.00	
5100 E00314000 02060802030114010 1322					Aguinaldo	0.00		11,532.80		0.00	11,532.80
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00225	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			11,532.80		0.00	
					TOTAL:			11,532.80		0.00	
5100 E00314000 02060802030114010 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00		26,575.43		0.00	26,575.43
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00225	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			881.50		0.00	
00161	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			879.15		0.00	
00225	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			878.43		0.00	
00161	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			888.31		0.00	
00232	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			885.16		0.00	
00239	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			886.57		0.00	
00239	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			884.77		0.00	
00239	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			885.71		0.00	
00171	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			888.53		0.00	

00239	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de sa			890.55		0.00		
00239	28/02/2022	D	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de sal			17,726.73		0.00		
					TOTAL:			26,575.48		0.00		
5100	E00314000	0206080203011401O1		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		20,380.79		0.00	20,380.79	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00484	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			654.08		0.00		
00348	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			652.33		0.00		
00484	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			651.79		0.00		
00348	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			659.13		0.00		
00498	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			656.80		0.00		
00512	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			657.84		0.00		
00512	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			656.50		0.00		
00512	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			657.20		0.00		
00366	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			659.29		0.00		
00512	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			660.79		0.00		
00477	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			13,153.28		0.00		
00512	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			661.70		0.00		
					TOTAL:			20,380.79		0.00		
5100	E00314000	0206080203011401O1		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		4,058.31		0.00	4,058.31	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00743	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			131.66		0.00		
00531	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			131.49		0.00		
00743	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			131.45		0.00		
00531	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			132.87		0.00		
00764	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			132.60		0.00		
00785	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			132.57		0.00		
00785	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			132.27		0.00		
00785	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			133.20		0.00		
00561	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			133.04		0.00		
00785	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			133.50		0.00		
00750	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			2,733.66		0.00		
					TOTAL:			4,058.31		0.00		
5100	E00314000	0206080203011401O1		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		5,435.81		0.00	5,435.81	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
01002	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			174.45		0.00		
00716	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			173.99		0.00		
01002	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			173.84		0.00		
00716	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			175.80		0.00		
01039	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			175.18		0.00		
01058	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			175.45		0.00		
01058	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			175.10		0.00		
01058	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			175.28		0.00		
00756	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			175.84		0.00		
01058	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			176.24		0.00		
01037	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			3,508.15		0.00		
01338	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			176.49		0.00		
					TOTAL:			5,435.81		0.00		
5100	E00314000	0206080203011401O1		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		8,297.82		0.00	8,297.82	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
01261	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			266.30		0.00		
00901	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			265.59		0.00		
01261	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			265.37		0.00		
00901	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			268.36		0.00		
01296	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			267.41		0.00		
01331	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			267.83		0.00		
01331	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			267.29		0.00		
01331	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			267.57		0.00		
00951	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			268.42		0.00		
01331	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			269.03		0.00		
01303	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			5,355.24		0.00		
01065	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			269.41		0.00		
					TOTAL:			8,297.82		0.00		
5100	E00314000	0206080203011401O1		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		3,171.95		0.00	3,171.95	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00022	14/09/2022	C	00004	00004	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA			173.00		0.00		
00029	14/09/2022	C	00004	00004	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA			2,388.21		0.00		
00036	14/09/2022	C	00004	00004	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA			244.00		0.00		
00043	14/09/2022	C	00004	00004	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA			366.74		0.00		
					TOTAL:			3,171.95		0.00		
5100	E00314000	0206080203021401O1		1131	Sueldo base	0.00		3,690,121.87		0.00	3,690,121.87	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00232	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			164,951.36		0.00		
00232	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			164,951.36		0.00		
00232	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			164,337.70		0.00		
00232	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			164,337.70		0.00		

00232	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA [redacted]BRE 2022			164,337.70		0.00	
00232	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE [redacted]UBRE 2022			164,337.70		0.00	
00232	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			173,778.25		0.00	
00232	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			164,337.70		0.00	
00232	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			148,888.19		0.00	
00232	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			148,891.19		0.00	
00248	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			154,274.82		0.00	
00248	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			154,274.82		0.00	
00248	30/06/2022	E	00098	00098	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			154,274.82		0.00	
00248	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			166,120.09		0.00	
00253	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			166,120.09		0.00	
00232	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			157,170.63		0.00	
00248	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			157,170.63		0.00	
00232	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			156,131.99		0.00	
00225	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			157,170.63		0.00	
00345	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			159,767.83		0.00	
00218	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			159,767.83		0.00	
00242	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			162,364.42		0.00	
00316	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			147,206.30		0.00	
00323	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			15,158.12		0.00	
					TOTAL:			3,690,121.87		0.00	
5100 E00314000 02060802030214010 1321					Prima vacacional	0.00		51,515.60		0.00	51,515.60
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00491	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			25,936.71		0.00	
00519	29/07/2022	E	00071	00071	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			12,680.18		0.00	
00505	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			12,898.71		0.00	
					TOTAL:			51,515.60		0.00	
5100 E00314000 02060802030214010 1322					Aguinaldo	0.00		400,051.14		0.00	400,051.14
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00232	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			400,051.14		0.00	
					TOTAL:			400,051.14		0.00	
5100 E00314000 02060802030214010 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00		372,465.56		0.00	372,465.56
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00232	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			33,160.62		0.00	
00188	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			32,949.19		0.00	
00232	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			32,922.04		0.00	
00165	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			33,292.41		0.00	
00239	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			30,056.27		0.00	
00248	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			31,192.68		0.00	
00248	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			31,129.03		0.00	
00246	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			33,554.80		0.00	
00176	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			31,847.89		0.00	
00248	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			31,815.18		0.00	
00248	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			17,160.76		0.00	
00239	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			891.78		0.00	
00246	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			32,492.91		0.00	
					TOTAL:			372,465.56		0.00	
5100 E00314000 02060802030214010 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		275,708.66		0.00	275,708.66
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00491	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			24,606.27		0.00	
00351	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			24,446.88		0.00	
00491	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			24,428.24		0.00	
00351	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			24,703.06		0.00	
00605	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			22,301.83		0.00	
00519	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			23,145.04		0.00	
00519	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			23,097.81		0.00	
00519	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			24,897.74		0.00	
00371	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			23,631.21		0.00	
00519	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			23,606.94		0.00	
00484	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			12,733.33		0.00	
00519	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			24,109.81		0.00	
					TOTAL:			275,708.66		0.00	
5100 E00314000 02060802030214010 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		55,833.81		0.00	55,833.81
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00750	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			4,952.68		0.00	
00536	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			4,927.59		0.00	
00750	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			4,926.37		0.00	
00536	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			4,979.61		0.00	
00771	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			4,502.57		0.00	
00792	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			4,664.19		0.00	
00792	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			4,653.67		0.00	
00792	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			5,046.18		0.00	
00666	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			4,768.74		0.00	
00792	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			4,769.47		0.00	
00757	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			2,615.40		0.00	

00792	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de [redacted]ión Individual			154.28	0.00		
00799	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de C[redacted]ión Individual			4,892.66	0.00		
					TOTAL:			55,833.81	0.00		
5100	E00314000	0206080203021401 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		73,535.08	0.00	73,535.08	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01009	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			6,562.55	0.00		
00721	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			6,520.70	0.00		
01009	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			6,515.53	0.00		
00721	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			6,588.63	0.00		
01037	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			5,948.19	0.00		
01065	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			6,173.08	0.00		
01065	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			6,160.49	0.00		
01065	31/05/2022	E	00063	00063	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			6,640.55	0.00		
00761	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			6,302.75	0.00		
01065	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			6,296.27	0.00		
01044	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			3,356.14	0.00		
01345	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			6,430.40	0.00		
					TOTAL:			73,535.08	0.00		
5100	E00314000	0206080203021401 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		112,252.25	0.00	112,252.25	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01266	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			10,017.81	0.00		
00905	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			9,953.94	0.00		
01268	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			9,945.73	0.00		
00905	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			10,057.62	0.00		
01303	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			9,079.98	0.00		
01339	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			9,423.29	0.00		
01338	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			9,404.06	0.00		
01338	31/05/2022	E	00063	00063	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			10,136.89	0.00		
00956	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			9,621.28	0.00		
01352	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			9,611.35	0.00		
01310	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			5,184.26	0.00		
01072	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			9,816.09	0.00		
					TOTAL:			112,252.25	0.00		
5100	E00314000	0206080203021401 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		12,159.90	0.00	12,159.90	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	25/11/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. AAA143E0 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			9,268.40	0.00		
00008	03/11/2022	C	00001	00001	CH 230 GASTOS POR COMPROBAR JULIO CESAR SALINAS PADILLA			107.50	0.00		
00001	28/10/2022	E	00080	00080	PAGO FACT. AAA1613A AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			2,784.00	0.00		
					TOTAL:			12,159.90	0.00		
5100	E00314000	0206080203021401 01	2112		Enseres de oficina	0.00		605.00	0.00	605.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00163	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			605.00	0.00		
					TOTAL:			605.00	0.00		
5100	E00314000	0206080203021401 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00		6,143.32	0.00	6,143.32	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00134	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			121.00	0.00		
00056	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6569,6628,6616,6617,6618,6619,			1,914.00	0.00		
00006	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			284.71	0.00		
00022	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			1,378.00	0.00		
00050	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			58.00	0.00		
00057	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			150.50	0.00		
00015	03/11/2022	C	00001	00001	CH 230 GASTOS POR COMPROBAR JULIO CESAR SALINAS PADILLA			1,182.56	0.00		
00035	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			960.30	0.00		
00099	02/09/2022	D	00009	00009	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZCOMPROBACIÓN DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBR			94.25	0.00		
					TOTAL:			6,143.32	0.00		
5100	E00314000	0206080203021401 01	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00		15,943.40	0.00	15,943.40	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00021	30/12/2022	D	00052	00052	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210,9282,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9346,9440,9493,9501			2,088.00	0.00		
00261	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			674.80	0.00		
00001	02/12/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. AAA1E9D2, AAA1A09F AL C. ALBERTO MUNOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL CENTRO CRIS			1,624.00	0.00		
00008	02/12/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. AAA1E9D2, AAA1A09F AL C. ALBERTO MUNOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL CENTRO CRIS			1,624.00	0.00		
00022	01/11/2022	d	00004	00004	COMPROBACION DEL CH 178 ANGELICA ARANA COLIN			5,300.05	0.00		
00155	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			820.56	0.00		
00001	03/10/2022	E	00005	00005	PAGO FACT. S 1085 SINGRUN S.A. DE C.V.			3,712.00	0.00		
00001	22/09/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. AGA-5420 ADMINISTRADORA GALENO, S.A. DE C.V.			1,000.00	0.00		
00162	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,100.01	0.00		
					TOTAL:			15,943.40	0.00		
5100	E00314000	0206080203021401 01	2491		Materiales de construcción	0.00		48,514.05	0.00	48,514.05	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	04/11/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. A 427 AL C.SIMON VACA VELAZQUEZ ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO			39,089.00	0.00		
00001	09/09/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. A406 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ			2,453.05	0.00		
00001	20/04/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.4168 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS POR EL MATERIAL DE MANTENIMIENTO			1,972.00	0.00		

					TOTAL:			43,514.05		0.00	
5100 E00314000 02060802030214010I 2911					Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		1,345.00		0.00	1,345.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00141	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			1,345.00		0.00	
					TOTAL:			1,345.00		0.00	
5100 E00314000 02060802030214010I 3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00		8,120.00		0.00	8,120.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	14/10/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. 9185 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			8,120.00		0.00	
					TOTAL:			8,120.00		0.00	
5100 E00314000 02060802030214010I 3511					Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00		93,556.66		0.00	93,556.66
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00068	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT AAA15818,AAA18D53,AAA1F3FE,AAA1C66A,AAA1D384,AAA1FE46,			8,249.92		0.00	
00001	05/10/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. A 1247 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			6,786.00		0.00	
00001	26/08/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. A 2064 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			7,880.01		0.00	
00001	22/07/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. AAA16133 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			1,392.00		0.00	
00001	06/07/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. AAA1EE2A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			6,483.01		0.00	
00001	20/04/2022	E	00020	00020	PAGO FACT.4277,4278,4280 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS			15,119.00		0.00	
00008	20/04/2022	E	00020	00020	PAGO FACT.4277,4278,4280 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS			27,118.00		0.00	
00001	20/04/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. AAA1CA93,AAA112F8 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENTO E INMUEBLES			2,780.72		0.00	
00001	13/04/2022	E	00015	00015	PAGO FACT.L224,L225 COMERCIALIZADORA LESCORD S.A. DE C.V.			17,748.00		0.00	
					TOTAL:			93,556.66		0.00	
5100 E00314000 02060802030214010I 3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		9,923.00		0.00	9,923.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00038	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,740.00		0.00	
00043	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR, JUAN RODRIGUEZ PAREDES			3,248.00		0.00	
00006	03/10/2022	C	00004	00004	CH. 213 COMPROBACION DE GASTOS CLAUDIA LARA BECERRIL			2,877.00		0.00	
00015	03/10/2022	C	00004	00004	CH. 213 COMPROBACION DE GASTOS CLAUDIA LARA BECERRIL			180.00		0.00	
00022	03/10/2022	C	00004	00004	CH. 213 COMPROBACION DE GASTOS CLAUDIA LARA BECERRIL			80.00		0.00	
00120	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			1,798.00		0.00	
					TOTAL:			9,923.00		0.00	
5100 E00314000 02060802030214010I 3571					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00		125.00		0.00	125.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00197	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			125.00		0.00	
					TOTAL:			125.00		0.00	
5100 E00314000 02060802030214010I 3721					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		5,242.99		0.00	5,242.99
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			18.00		0.00	
00015	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			98.00		0.00	
00022	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			276.00		0.00	
00232	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			300.00		0.00	
00092	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			364.00		0.00	
00169	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			491.00		0.00	
00365	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			428.00		0.00	
00001	03/09/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			554.00		0.00	
00113	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			428.00		0.00	
00120	03/08/2022	C	00039	00039	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			427.99		0.00	
00050	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			403.00		0.00	
00078	01/04/2022	C	00005	00005	CH-28 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			428.00		0.00	
00001	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			354.00		0.00	
00176	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			568.00		0.00	
00274	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			305.00		0.00	
					TOTAL:			5,242.99		0.00	
5100 E00314000 02060802030214010I 3992					Gastos de servicios menores	0.00		3,135.27		0.00	3,135.27
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	12/07/2022	E	00014	00014	PAGO FAC. 44047898 AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS			1,066.80		0.00	
00050	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,348.47		0.00	
00057	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			720.00		0.00	
					TOTAL:			3,135.27		0.00	
5100 G00303000 01030401010114018I 1131					Sueldo base	0.00		462,542.88		0.00	462,542.88
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00238	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			19,349.68		0.00	
00239	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			19,349.68		0.00	
00239	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			19,349.68		0.00	
00239	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			19,349.68		0.00	
00239	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			19,349.68		0.00	
00239	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			19,349.68		0.00	
00239	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			19,349.68		0.00	
00239	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			19,349.68		0.00	
00239	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			19,349.68		0.00	
00239	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			19,349.68		0.00	
00253	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			19,349.68		0.00	
00253	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			19,349.68		0.00	
00238	30/06/2022	E	00085	00085	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			19,349.68		0.00	

00253	30/05/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA [redacted] 2022			19,349.66	0.00	
00253	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA [redacted] O 2022			19,349.66	0.00	
00260	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			19,349.66	0.00	
00239	30/04/2022	E	00049	00049	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			19,349.66	0.00	
00253	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			19,349.66	0.00	
00015	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			19,349.66	0.00	
00015	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			19,349.66	0.00	
00015	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			18,887.36	0.00	
00015	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			18,887.36	0.00	
00008	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			18,887.36	0.00	
00022	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			9,443.68	0.00	
00330	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			9,443.68	0.00	
					TOTAL:			462,542.88	0.00	
5100	G00303000	0103040101011140101		1321	Prima vacacional	0.00		5,636.27	0.00	5,636.27
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00488	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			3,180.78	0.00	
00526	29/07/2022	E	00071	00071	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,590.39	0.00	
00512	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			865.10	0.00	
					TOTAL:			5,636.27	0.00	
5100	G00303000	0103040101011140101		1322	Aguinaldo	0.00		50,892.40	0.00	50,892.40
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00239	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			50,892.40	0.00	
					TOTAL:			50,892.40	0.00	
5100	G00303000	0103040101011140101		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		54,253.92	0.00	54,253.92
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00239	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			3,889.92	0.00	
00171	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			3,879.55	0.00	
00239	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			3,876.35	0.00	
00171	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			3,919.96	0.00	
00248	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			3,906.15	0.00	
00253	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			3,912.29	0.00	
00253	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			3,904.31	0.00	
00253	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			3,908.46	0.00	
00181	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			3,920.87	0.00	
00260	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,300.63	0.00	
00253	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			5,271.47	0.00	
00260	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			6,363.96	0.00	
					TOTAL:			54,253.92	0.00	
5100	G00303000	0103040101011140101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		40,256.55	0.00	40,256.55
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00498	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,886.33	0.00	
00356	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			2,878.64	0.00	
00498	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,876.26	0.00	
00356	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,908.62	0.00	
00512	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,898.37	0.00	
00526	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,902.93	0.00	
00526	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,897.00	0.00	
00526	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,900.09	0.00	
00376	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,909.30	0.00	
00533	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,565.49	0.00	
00491	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			3,911.45	0.00	
00533	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			4,722.07	0.00	
					TOTAL:			40,256.55	0.00	
5100	G00303000	0103040101011140101		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		8,148.46	0.00	8,148.46
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00757	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			580.98	0.00	
00541	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			580.24	0.00	
00757	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			580.05	0.00	
00541	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			586.32	0.00	
00776	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			585.16	0.00	
00799	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			585.00	0.00	
00799	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			583.68	0.00	
00799	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			587.78	0.00	
00671	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			587.09	0.00	
00808	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,124.43	0.00	
00764	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			809.47	0.00	
00813	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			958.26	0.00	
					TOTAL:			8,148.46	0.00	
5100	G00303000	0103040101011140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		10,736.94	0.00	10,736.94
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
01016	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			769.82	0.00	
00726	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			767.77	0.00	
01016	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			767.14	0.00	
00728	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			775.77	0.00	
01044	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			773.05	0.00	

01072	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]RES DE JULIO 2022			774.25		0.00	
01072	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENT[redacted]MES DE JUNIO 2022			772.67		0.00	
01072	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			773.49		0.00	
00766	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			775.95		0.00	
01079	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,484.38		0.00	
01051	28/02/2022	D	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,048.23		0.00	
01369	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,259.44		0.00	
					TOTAL:			10,736.94		0.00	
5100	G00303000	01030401010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		16,390.06		0.00	16,390.06
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01275	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,175.14		0.00	
00911	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,172.01		0.00	
01275	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,171.04		0.00	
00911	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,184.22		0.00	
01310	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,180.04		0.00	
01345	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,181.90		0.00	
01345	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,179.49		0.00	
01345	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,180.74		0.00	
00961	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,184.49		0.00	
01368	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,265.93		0.00	
01317	28/02/2022	D	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,592.51		0.00	
01086	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,922.55		0.00	
					TOTAL:			16,390.06		0.00	
5100	G00303000	01030401010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		9,164.00		0.00	9,164.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	14/10/2022	E	00042	00042	PAGO FACT. AAA16DA1 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			9,164.00		0.00	
					TOTAL:			9,164.00		0.00	
5100	G00303000	01030401010101140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00		10,904.00		0.00	10,904.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00016	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6855,6862,6574,6575,6578,6589,6628,6816,6817,6818,6819,			1,914.00		0.00	
00001	25/11/2022	E	00046	00046	PAGO FACT. 4567 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			8,990.00		0.00	
					TOTAL:			10,904.00		0.00	
5100	G00303000	01030401010101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00		225.74		0.00	225.74
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	21/06/2022	C	00025	00025	PAGO CH-90 A LA C. ROSARIO ELIZABETH RINCON PLATA			22.50		0.00	
00183	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			67.87		0.00	
00190	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			67.87		0.00	
00008	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			67.50		0.00	
					TOTAL:			225.74		0.00	
5100	G00303000	01030402020101140101	1131		Sueldo base	0.00		235,893.72		0.00	235,893.72
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00246	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			9,905.93		0.00	
00246	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			9,905.93		0.00	
00246	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			9,905.93		0.00	
00246	30/11/2022	E	00076	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			9,905.93		0.00	
00246	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			9,905.93		0.00	
00246	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			9,905.93		0.00	
00246	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			9,905.93		0.00	
00246	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			9,905.93		0.00	
00246	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			9,905.93		0.00	
00246	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			9,905.93		0.00	
00260	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			9,905.93		0.00	
00260	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			9,905.93		0.00	
00246	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			9,905.98		0.00	
00260	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			9,905.98		0.00	
00260	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			9,905.98		0.00	
00267	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			9,905.98		0.00	
00246	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			9,905.98		0.00	
00260	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			9,905.98		0.00	
00022	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			9,905.98		0.00	
00022	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			9,905.98		0.00	
00022	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			9,443.68		0.00	
00022	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			9,443.68		0.00	
00029	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			9,443.68		0.00	
00344	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			9,443.68		0.00	
					TOTAL:			235,893.72		0.00	
5100	G00303000	01030402020101140101	1321		Prima vacacional	0.00		2,885.45		0.00	2,885.45
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00505	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			1,628.36		0.00	
00533	29/07/2022	E	00071	00071	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			814.19		0.00	
00518	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			442.88		0.00	
					TOTAL:			2,885.45		0.00	
5100	G00303000	01030402020101140101	1322		Aguinaldo	0.00		26,054.00		0.00	26,054.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		

00248	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			26,054.00		0.00	
					TOTAL:			26,054.00		0.00	
5100	G00303000	0103040202011401	01 1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		23,886.65		0.00	23,886.65
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00246	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,991.42		0.00	
00176	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,986.11		0.00	
00246	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,984.47		0.00	
00176	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,006.80		0.00	
00253	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,999.72		0.00	
00260	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,002.87		0.00	
00260	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,998.79		0.00	
00280	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,000.92		0.00	
00186	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,007.27		0.00	
00267	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			2,011.85		0.00	
00280	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,975.82		0.00	
00267	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,920.61		0.00	
					TOTAL:			23,886.65		0.00	
5100	G00303000	0103040202011401	01 1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		17,723.96		0.00	17,723.96
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00505	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,477.64		0.00	
00361	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,473.70		0.00	
00505	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,472.48		0.00	
00361	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,489.05		0.00	
00519	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,483.80		0.00	
00533	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,486.15		0.00	
00533	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,483.11		0.00	
00533	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,484.69		0.00	
00361	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,489.40		0.00	
00540	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,492.80		0.00	
00498	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,466.06		0.00	
00540	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,425.10		0.00	
					TOTAL:			17,723.96		0.00	
5100	G00303000	0103040202011401	01 1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		3,584.67		0.00	3,584.67
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00764	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			297.43		0.00	
00546	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			297.05		0.00	
00764	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			296.95		0.00	
00546	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			300.16		0.00	
00785	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			299.57		0.00	
00808	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			299.49		0.00	
00808	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			298.81		0.00	
00806	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			300.91		0.00	
00576	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			300.56		0.00	
00819	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			301.60		0.00	
00771	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			302.94		0.00	
00820	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			289.20		0.00	
					TOTAL:			3,584.67		0.00	
5100	G00303000	0103040202011401	01 1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		4,742.51		0.00	4,742.51
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01023	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			394.10		0.00	
00731	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			393.05		0.00	
01023	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			392.73		0.00	
00731	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			397.15		0.00	
01051	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			395.75		0.00	
01079	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			396.37		0.00	
01079	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			395.56		0.00	
01079	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			395.99		0.00	
00771	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			397.24		0.00	
01066	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			398.14		0.00	
01058	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			406.07		0.00	
01366	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			380.36		0.00	
					TOTAL:			4,742.51		0.00	
5100	G00303000	0103040202011401	01 1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		7,217.07		0.00	7,217.07
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01282	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			601.61		0.00	
00916	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			600.00		0.00	
01282	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			599.51		0.00	
00916	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			606.25		0.00	
01317	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			604.12		0.00	
01352	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			605.07		0.00	
01352	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			603.83		0.00	
01352	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			604.48		0.00	
00966	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			606.40		0.00	
01373	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			608.69		0.00	
01324	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			596.89		0.00	

01093	26/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de t			580.22		0.00		
					TOTAL:			7,217.07		0.00		
5100	G00303000	0103040202011401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		8,000.00		0.00	8,000.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00015	14/09/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			8,000.00		0.00		
					TOTAL:			8,000.00		0.00		
5100	G00303000	0103040202011401O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00		49,703.68		0.00	49,703.68	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00041	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÓN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. FACT. 74,80,83,94,102,103,93,92,104,105,106,95			3,828.00		0.00		
00008	02/12/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. 81, 82 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO EQUIPO DE COMPUTO			3,828.00		0.00		
00001	25/11/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. 4581 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS JORNADA DE VACUNACION			20,378.88		0.00		
00001	25/11/2022	E	00045	00045	PAGO FACT.4568 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			14,012.80		0.00		
00001	12/10/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. 62 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			3,828.00		0.00		
00001	22/07/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. 45 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTIÓN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V.			3,828.00		0.00		
					TOTAL:			49,703.68		0.00		
5100	G00303000	0103040202011401O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00		2,078.72		0.00	2,078.72	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	11/03/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. A2009, A2010 GRUPO ESIT S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA			1,121.72		0.00		
00043	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			720.00		0.00		
00165	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			144.00		0.00		
00162	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			45.00		0.00		
00169	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			48.00		0.00		
					TOTAL:			2,078.72		0.00		
5100	G00303000	0103040202041401O1	1131		Sueldo base	0.00		627,906.56		0.00	627,906.56	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00253	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			27,025.76		0.00		
00253	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			27,025.76		0.00		
00253	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			27,025.76		0.00		
00253	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			27,025.76		0.00		
00253	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			27,025.76		0.00		
00253	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			27,025.76		0.00		
00253	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			27,025.76		0.00		
00253	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			27,025.76		0.00		
00253	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			27,025.76		0.00		
00253	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			27,025.76		0.00		
00267	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			27,025.76		0.00		
00267	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			27,025.76		0.00		
00253	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			27,025.70		0.00		
00267	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			27,025.70		0.00		
00267	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			27,025.70		0.00		
00274	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			27,025.70		0.00		
00253	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			27,025.70		0.00		
00267	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			27,025.70		0.00		
00008	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			27,025.70		0.00		
00008	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			27,025.70		0.00		
00008	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			21,847.96		0.00		
00008	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			21,847.96		0.00		
00015	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			21,847.96		0.00		
00051	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			21,847.96		0.00		
					TOTAL:			627,906.56		0.00		
5100	G00303000	0103040202041401O1	1321		Prima vacacional	0.00		7,872.19		0.00	7,872.19	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00512	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			4,442.60		0.00		
00840	29/07/2022	E	00071	00071	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			2,221.30		0.00		
00526	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			1,208.29		0.00		
					TOTAL:			7,872.19		0.00		
5100	G00303000	0103040202041401O1	1322		Aguinaldo	0.00		71,081.60		0.00	71,081.60	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00253	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			71,081.60		0.00		
					TOTAL:			71,081.60		0.00		
5100	G00303000	0103040202041401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		55,134.17		0.00	55,134.17	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00253	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			5,433.06		0.00		
00181	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			5,418.58		0.00		
00253	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			5,414.12		0.00		
00181	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			5,475.02		0.00		
00260	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			5,455.73		0.00		
00267	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			5,464.31		0.00		
00267	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			5,459.15		0.00		
00267	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			5,458.95		0.00		
00191	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			5,476.29		0.00		
00253	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,917.96		0.00		
00267	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			2,246.39		0.00		

00253	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de [redacted]			1,920.61		0.00	
					TOTAL:			55,134.17		0.00	
5100	G00303000	0103040202040140101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		40,909.70		0.00	40,909.70
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00512	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			4,031.35		0.00	
00368	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			4,020.60		0.00	
00512	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			4,017.29		0.00	
00388	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			4,062.48		0.00	
00528	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			4,048.16		0.00	
00540	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			4,054.53		0.00	
00540	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			4,046.25		0.00	
00540	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			4,050.56		0.00	
00388	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			4,063.42		0.00	
00528	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,423.13		0.00	
00506	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,666.83		0.00	
00528	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,425.10		0.00	
					TOTAL:			40,909.70		0.00	
5100	G00303000	0103040202040140101		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		8,260.43		0.00	8,260.43
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00771	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			811.45		0.00	
00551	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			810.42		0.00	
00771	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			810.15		0.00	
00561	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			818.91		0.00	
00792	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			817.29		0.00	
00813	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			817.07		0.00	
00813	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			815.23		0.00	
00813	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			820.95		0.00	
00581	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			819.99		0.00	
00799	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			287.52		0.00	
00778	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			342.25		0.00	
00806	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			289.20		0.00	
					TOTAL:			8,260.43		0.00	
5100	G00303000	0103040202040140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		10,926.20		0.00	10,926.20
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01030	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,075.21		0.00	
00736	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,072.35		0.00	
01030	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,071.46		0.00	
00736	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,083.52		0.00	
01056	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,079.70		0.00	
01086	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,081.40		0.00	
01086	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,079.19		0.00	
01086	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,080.34		0.00	
00776	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,083.77		0.00	
01072	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			379.56		0.00	
01485	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			459.61		0.00	
01352	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			380.09		0.00	
					TOTAL:			10,926.20		0.00	
5100	G00303000	0103040202040148101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		16,656.00		0.00	16,656.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01289	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,641.33		0.00	
00921	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,636.95		0.00	
01289	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,635.60		0.00	
00921	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,654.00		0.00	
01324	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,648.17		0.00	
01389	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,650.77		0.00	
01359	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,647.39		0.00	
01359	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,649.15		0.00	
00971	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,654.38		0.00	
01359	31/03/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			579.41		0.00	
01331	28/02/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			678.63		0.00	
01078	28/02/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			580.22		0.00	
					TOTAL:			16,656.00		0.00	
5100	G00303000	0103040202040140101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		5,544.80		0.00	5,544.80
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	23/12/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. AAA1E7CA AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE VINIL CLINICA COLPOSCOPIA			3,456.80		0.00	
00001	23/12/2022	E	00068	00068	PAGO FACT. AAA13AED AL C.ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA IMPRESION DE BANNERS			2,088.00		0.00	
					TOTAL:			5,544.80		0.00	
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		8,172,518.11		0.00	8,172,518.11
5200	B00305000	0103010102011401O1		4411	Cooperaciones y ayudas	0.00		8,172,518.11		0.00	8,172,518.11
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			9,438.84		0.00	
00017	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			227,034.47		0.00	
00025	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			20,236.33		0.00	
00033	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			27,098.72		0.00	
00041	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			19,982.30		0.00	

00049	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			38,634.30		0.00	
00057	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			14,090.00		0.00	
00065	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			1.00		0.00	
00073	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			30,734.73		0.00	
00081	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			26,480.48		0.00	
00089	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			34,676.16		0.00	
00096	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			30,723.76		0.00	
00106	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			27,269.25		0.00	
00114	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			6,721,660.00		0.00	
00122	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			7,500.00		0.00	
00130	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			22,592.00		0.00	
00138	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			7,383.00		0.00	
00146	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			33,367.50		0.00	
00154	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			7,414.00		0.00	
00162	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			6,930.00		0.00	
00170	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			25,997.40		0.00	
00178	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			35,134.00		0.00	
00186	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			42,854.48		0.00	
00194	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			6,930.00		0.00	
00202	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			325,368.73		0.00	
00210	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			23,194.40		0.00	
00218	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			30,938.90		0.00	
00226	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			25,520.00		0.00	
00234	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			11,901.12		0.00	
00242	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			36,314.64		0.00	
00001	20/12/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. AAA10E22 AL C. EDGAR ALFREDO GONZALEZ ALVAREZ POR LA COMPRA DE CENAS NAVIDEÑAS			200,118.00		0.00	
00001	13/07/2022	D	00041	00041	DONATIVO A NORMA ANGELICA SALINAS MAYA, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 142			8,000.00		0.00	
00001	12/07/2022	D	00040	00040	DONATIVO A JOSE ANGEL GOMEZ AGUILLON, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 134			15,000.00		0.00	
00001	01/07/2022	D	00031	00031	DONATIVO A MARIA JULIETA ARREDONDO SANTILLAN CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV CON CH. 92			8,000.00		0.00	
00001	01/07/2022	D	00032	00032	DONATIVO TAMARA LIZETH RAMIREZ RUIZ CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 93			8,000.00		0.00	
00001	01/07/2022	D	00033	00033	DONATIVO A ASUNCION LEON JIMENEZ, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 95			8,000.00		0.00	
00001	01/07/2022	D	00034	00034	DONATIVO A MARIA EUGENIA QUINTANAR MALDONADO, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH.96			8,000.00		0.00	
00001	01/07/2022	D	00035	00035	DONATIVO A PIEDAD HERNANDEZ GARCIA, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 97			8,000.00		0.00	
00001	01/07/2022	D	00036	00036	DONATIVO A GABRIELA FAJARDO RESENDIZ, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 98			8,000.00		0.00	
00001	01/07/2022	D	00037	00037	DONATIVO A MARIA LEYDI CAMACHO ALVARADO, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 99			8,000.00		0.00	
00001	01/07/2022	D	00038	00038	DONATIVO A ANA LAURA CARMONA SANCHEZ, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 100			8,000.00		0.00	
00001	01/07/2022	D	00039	00039	DONATIVO A MARIA DEL CARMEN CUENCA AYALA, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 103			8,000.00		0.00	
					TOTAL:			8,172,518.11		0.00	
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00		609,570.95		0.00	609,570.95
5400	D00306000	01060203020314010	1 9912		Por ejercicios anteriores	0.00		609,570.95		0.00	609,570.95
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01298	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			50,797.58		0.00	
00926	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			50,797.58		0.00	
01298	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			50,797.57		0.00	
00926	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			50,797.58		0.00	
01331	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			50,797.58		0.00	
01366	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			50,797.58		0.00	
01366	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			50,797.58		0.00	
01366	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			50,797.58		0.00	
00976	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			50,797.58		0.00	
01380	31/03/2022	D	00007	00007	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Por ejercicios anteriores			50,797.58		0.00	
01388	28/02/2022	D	00008	00008	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Por ejercicios anteriores			50,797.58		0.00	
01373	28/02/2022	D	00009	00009	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Por ejercicios anteriores			50,797.58		0.00	
					TOTAL:			609,570.95		0.00	
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00		2,496,070.64		0.00	2,496,070.64
5500	000000001				DEPRECIACION DE INMUEBLES	0.00		314,023.80		0.00	314,023.80
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	30/12/2022	D	00008	00009	REGISTRO DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2022			26,168.65		0.00	
00001	30/11/2022	D	00012	00012	REGISTRO DEPRECIACION MES DE NOVIEMBRE 2022			26,168.65		0.00	
00001	31/10/2022	D	00010	00010	REGISTRO DEPRECIACION MES DE OCTUBRE 2022			26,168.65		0.00	
00001	30/09/2022	D	00006	00006	REGISTRO DEPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE 2022			26,168.65		0.00	
00001	31/08/2022	D	00005	00005	REGISTRO DEPRECIACION MES DE AGOSTO 2022			26,168.65		0.00	
00001	31/07/2022	D	00042	00002	REGISTRO DEPRECIACION MES DE JULIO 2022			26,168.65		0.00	
00001	30/06/2022	D	00002	00002	REGISTRO DEPRECIACION MES DE JUNIO 2022			26,168.65		0.00	
00001	31/05/2022	D	00004	00004	REGISTRO DEPRECIACION MES DE MAYO 2022			26,168.65		0.00	
00001	29/04/2022	D	00018	00018	REGISTRO DEPRECIACION MES DE ABRIL 2022			26,168.65		0.00	
00001	31/03/2022	D	00005	00005	REGISTRO DEPRECIACION MES DE MARZO 2022			26,168.65		0.00	
00001	28/02/2022	D	00004	00004	REGISTRO DE LA DEPRECIACION FEBRERO 2022			26,168.65		0.00	
00001	31/01/2022	D	00002	00002	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ENERO 2022			26,168.65		0.00	
					TOTAL:			314,023.80		0.00	
5500	000000002				DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00		137,629.92		0.00	137,629.92
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	30/12/2022	D	00009	00009	REGISTRO DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2022			11,469.16		0.00	
00003	30/11/2022	D	00012	00012	REGISTRO DEPRECIACION MES DE NOVIEMBRE 2022			11,469.16		0.00	
00003	31/10/2022	D	00010	00010	REGISTRO DEPRECIACION MES DE OCTUBRE 2022			11,469.16		0.00	

00003	30/09/2022	D	00008	00008	REGISTRO DEPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE 2			11,469.16		0.00	
00003	31/08/2022	D	00005	00005	REGISTRO DEPRECIACION MES DE AGOSTO 2022			11,469.16		0.00	
00003	31/07/2022	D	00042	00002	REGISTRO DEPRECIACION MES DE JULIO 2022			11,469.16		0.00	
00003	30/06/2022	D	00002	00002	REGISTRO DEPRECIACION MES DE JUNIO 2022			11,469.16		0.00	
00003	31/05/2022	D	00004	00004	REGISTRO DEPRECIACION MES DE MAYO 2022			11,469.16		0.00	
00003	28/04/2022	D	00018	00018	REGISTRO DEPRECIACION MES DE ABRIL 2022			11,469.16		0.00	
00003	31/03/2022	D	00005	00005	REGISTRO DEPRECIACION MES DE MARZO 2022			11,469.16		0.00	
00003	28/02/2022	D	00004	00004	REGISTRO DE LA DEPRECIACION FEBRERO 2022			11,469.16		0.00	
00003	31/01/2022	D	00002	00002	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ENERO 2022			11,469.16		0.00	
					TOTAL:			137,629.92		0.00	
5500 000000003					DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00		486,642.48		0.00	486,642.48
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	30/12/2022	D	00009	00009	REGISTRO DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2022			40,553.54		0.00	
00006	30/11/2022	D	00012	00012	REGISTRO DEPRECIACION MES DE NOVIEMBRE 2022			40,553.54		0.00	
00006	31/10/2022	D	00010	00010	REGISTRO DEPRECIACION MES DE OCTUBRE 2022			40,553.54		0.00	
00006	30/09/2022	D	00008	00008	REGISTRO DEPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE 2022			40,553.54		0.00	
00006	31/08/2022	D	00005	00005	REGISTRO DEPRECIACION MES DE AGOSTO 2022			40,553.54		0.00	
00006	31/07/2022	D	00042	00002	REGISTRO DEPRECIACION MES DE JULIO 2022			40,553.54		0.00	
00006	30/06/2022	D	00002	00002	REGISTRO DEPRECIACION MES DE JUNIO 2022			40,553.54		0.00	
00006	31/05/2022	D	00004	00004	REGISTRO DEPRECIACION MES DE MAYO 2022			40,553.54		0.00	
00006	28/04/2022	D	00018	00018	REGISTRO DEPRECIACION MES DE ABRIL 2022			40,553.54		0.00	
00006	31/03/2022	D	00005	00005	REGISTRO DEPRECIACION MES DE MARZO 2022			40,553.54		0.00	
00006	28/02/2022	D	00004	00004	REGISTRO DE LA DEPRECIACION FEBRERO 2022			40,553.54		0.00	
00006	31/01/2022	D	00002	00002	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ENERO 2022			40,553.54		0.00	
					TOTAL:			486,642.48		0.00	
5500 000000004					DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	0.00		35,726.16		0.00	35,726.16
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00007	30/12/2022	D	00009	00009	REGISTRO DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2022			2,977.18		0.00	
00007	30/11/2022	D	00012	00012	REGISTRO DEPRECIACION MES DE NOVIEMBRE 2022			2,977.18		0.00	
00007	31/10/2022	D	00010	00010	REGISTRO DEPRECIACION MES DE OCTUBRE 2022			2,977.18		0.00	
00007	30/09/2022	D	00008	00008	REGISTRO DEPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,977.18		0.00	
00007	31/08/2022	D	00005	00005	REGISTRO DEPRECIACION MES DE AGOSTO 2022			2,977.18		0.00	
00007	31/07/2022	D	00042	00002	REGISTRO DEPRECIACION MES DE JULIO 2022			2,977.18		0.00	
00007	30/06/2022	D	00002	00002	REGISTRO DEPRECIACION MES DE JUNIO 2022			2,977.18		0.00	
00007	31/05/2022	D	00004	00004	REGISTRO DEPRECIACION MES DE MAYO 2022			2,977.18		0.00	
00007	28/04/2022	D	00018	00018	REGISTRO DEPRECIACION MES DE ABRIL 2022			2,977.18		0.00	
00007	31/03/2022	D	00005	00005	REGISTRO DEPRECIACION MES DE MARZO 2022			2,977.18		0.00	
00007	28/02/2022	D	00004	00004	REGISTRO DE LA DEPRECIACION FEBRERO 2022			2,977.18		0.00	
00007	31/01/2022	D	00002	00002	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ENERO 2022			2,977.18		0.00	
					TOTAL:			35,726.16		0.00	
5500 000000005					DEPRECIACION EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00		855,536.52		0.00	855,536.52
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	30/12/2022	D	00009	00009	REGISTRO DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2022			71,294.71		0.00	
00009	30/11/2022	D	00012	00012	REGISTRO DEPRECIACION MES DE NOVIEMBRE 2022			71,294.71		0.00	
00009	31/10/2022	D	00010	00010	REGISTRO DEPRECIACION MES DE OCTUBRE 2022			71,294.71		0.00	
00009	30/09/2022	D	00008	00008	REGISTRO DEPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE 2022			71,294.71		0.00	
00009	31/08/2022	D	00005	00005	REGISTRO DEPRECIACION MES DE AGOSTO 2022			71,294.71		0.00	
00009	31/07/2022	D	00042	00002	REGISTRO DEPRECIACION MES DE JULIO 2022			71,294.71		0.00	
00009	30/06/2022	D	00002	00002	REGISTRO DEPRECIACION MES DE JUNIO 2022			71,294.71		0.00	
00009	31/05/2022	D	00004	00004	REGISTRO DEPRECIACION MES DE MAYO 2022			71,294.71		0.00	
00009	28/04/2022	D	00018	00018	REGISTRO DEPRECIACION MES DE ABRIL 2022			71,294.71		0.00	
00009	31/03/2022	D	00005	00005	REGISTRO DEPRECIACION MES DE MARZO 2022			71,294.71		0.00	
00009	28/02/2022	D	00004	00004	REGISTRO DE LA DEPRECIACION FEBRERO 2022			71,294.71		0.00	
00009	31/01/2022	D	00002	00002	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ENERO 2022			71,294.71		0.00	
					TOTAL:			855,536.52		0.00	
5500 000000006					DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		536,457.12		0.00	536,457.12
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00011	30/12/2022	D	00009	00009	REGISTRO DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2022			44,704.76		0.00	
00011	30/11/2022	D	00012	00012	REGISTRO DEPRECIACION MES DE NOVIEMBRE 2022			44,704.76		0.00	
00011	31/10/2022	D	00010	00010	REGISTRO DEPRECIACION MES DE OCTUBRE 2022			44,704.76		0.00	
00011	30/09/2022	D	00008	00008	REGISTRO DEPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE 2022			44,704.76		0.00	
00011	31/08/2022	D	00005	00005	REGISTRO DEPRECIACION MES DE AGOSTO 2022			44,704.76		0.00	
00011	31/07/2022	D	00042	00002	REGISTRO DEPRECIACION MES DE JULIO 2022			44,704.76		0.00	
00011	30/06/2022	D	00002	00002	REGISTRO DEPRECIACION MES DE JUNIO 2022			44,704.76		0.00	
00011	31/05/2022	D	00004	00004	REGISTRO DEPRECIACION MES DE MAYO 2022			44,704.76		0.00	
00011	28/04/2022	D	00018	00018	REGISTRO DEPRECIACION MES DE ABRIL 2022			44,704.76		0.00	
00011	31/03/2022	D	00005	00005	REGISTRO DEPRECIACION MES DE MARZO 2022			44,704.76		0.00	
00011	28/02/2022	D	00004	00004	REGISTRO DE LA DEPRECIACION FEBRERO 2022			44,704.76		0.00	
00011	31/01/2022	D	00002	00002	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ENERO 2022			44,704.76		0.00	
					TOTAL:			536,457.12		0.00	
5500 000000007					DEPRECIACION DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		120,349.20		0.00	120,349.20
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00013	30/12/2022	D	00009	00009	REGISTRO DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2022			10,029.10		0.00	
00013	30/11/2022	D	00012	00012	REGISTRO DEPRECIACION MES DE NOVIEMBRE 2022			10,029.10		0.00	
00013	31/10/2022	D	00010	00010	REGISTRO DEPRECIACION MES DE OCTUBRE 2022			10,029.10		0.00	

00013	30/09/2022	D	00008	00008	REGISTRO DEPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE 2			10,029.10		0.00	
00013	31/08/2022	D	00005	00005	REGISTRO DEPRECIACION MES DE AGOSTO 2022			10,029.10		0.00	
00013	31/07/2022	D	00042	00002	REGISTRO DEPRECIACION MES DE JULIO 2022			10,029.10		0.00	
00013	30/06/2022	D	00002	00002	REGISTRO DEPRECIACION MES DE JUNIO 2022			10,029.10		0.00	
00013	31/05/2022	D	00004	00004	REGISTRO DEPRECIACION MES DE MAYO 2022			10,029.10		0.00	
00013	28/04/2022	D	00018	00018	REGISTRO DEPRECIACION MES DE ABRIL 2022			10,029.10		0.00	
00013	31/03/2022	D	00005	00005	REGISTRO DEPRECIACION MES DE MARZO 2022			10,029.10		0.00	
00013	28/02/2022	D	00004	00004	REGISTRO DE LA DEPRECIACION FEBRERO 2022			10,029.10		0.00	
00013	31/01/2022	D	00002	00002	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ENERO 2022			10,029.10		0.00	
					TOTAL:			120,349.20		0.00	
5500	000000000				DEPRECIACION DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00		9,705.44		0.00	9,705.44
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00015	30/12/2022	D	00009	00009	REGISTRO DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2022			808.62		0.00	
00015	30/11/2022	D	00012	00012	REGISTRO DEPRECIACION MES DE NOVIEMBRE 2022			808.62		0.00	
00015	31/10/2022	D	00010	00010	REGISTRO DEPRECIACION MES DE OCTUBRE 2022			808.82		0.00	
00015	30/09/2022	D	00008	00008	REGISTRO DEPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE 2022			808.82		0.00	
00015	31/08/2022	D	00005	00005	REGISTRO DEPRECIACION MES DE AGOSTO 2022			808.82		0.00	
00015	31/07/2022	D	00042	00002	REGISTRO DEPRECIACION MES DE JULIO 2022			808.82		0.00	
00015	30/06/2022	D	00002	00002	REGISTRO DEPRECIACION MES DE JUNIO 2022			808.82		0.00	
00015	31/05/2022	D	00004	00004	REGISTRO DEPRECIACION MES DE MAYO 2022			808.82		0.00	
00015	28/04/2022	D	00018	00018	REGISTRO DEPRECIACION MES DE ABRIL 2022			808.82		0.00	
00015	31/03/2022	D	00005	00005	REGISTRO DEPRECIACION MES DE MARZO 2022			808.82		0.00	
00015	28/02/2022	D	00004	00004	REGISTRO DE LA DEPRECIACION FEBRERO 2022			808.82		0.00	
00015	31/01/2022	D	00002	00002	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ENERO 2022			808.82		0.00	
					TOTAL:			9,705.44		0.00	
5700					Bienes Muebles e Intangibles	0.00		457,630.41		0.00	457,630.41
5700	A00302000	0108030101030140101		5231	Equipo de foto, cine y grabación	0.00		9,415.84		0.00	9,415.84
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	16/06/2022	E	00044	00044	PAGO FACT.A 2089 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			4,623.82		0.00	
00016	16/06/2022	E	00044	00044	PAGO FACT.A 2089 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			4,792.02		0.00	
					TOTAL:			9,415.84		0.00	
5700	D00305000	0105020201011401O1		5151	Bienes informáticos	0.00		3,770.00		0.00	3,770.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00015	24/05/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. A2062 AL GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			3,770.00		0.00	
					TOTAL:			3,770.00		0.00	
5700	D00307000	0105020602011401O1		5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00		52,368.41		0.00	52,368.41
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00048	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15818,AAA18053,AAA1F3FE,AAA1C98A,AAA1D9B4,AAA1FE46,			4,470.90		0.00	
00121	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6569,6628,6616,6617,6618,6619,			4,466.00		0.00	
00006	14/10/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. AAA1472F AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			5,793.90		0.00	
00001	28/08/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. AAA15BDC AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FUGUEROA			29,579.00		0.00	
00009	23/09/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. AAA19A93,AAA1C335 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			4,058.61		0.00	
00029	17/02/2022	E	00021	00021	PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT. 4024,4010,3967,3982,3973			4,000.00		0.00	
					TOTAL:			52,368.41		0.00	
5700	D00307000	0105020603011401O1		5111	Muebles y enseres	0.00		11,136.00		0.00	11,136.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	26/05/2022	E	00042	00042	PAGO FACT. $775 SINGRUN S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE PUERTA DE ALUMINIO			11,136.00		0.00	
					TOTAL:			11,136.00		0.00	
5700	E00301000	0206080301021401O1		5111	Muebles y enseres	0.00		27,600.58		0.00	27,600.58
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	03/06/2022	E	00005	00005	PAGO FACT.AAA14EC0 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE SOMBRILLAS PARA MESA DE JARDIN			27,600.58		0.00	
					TOTAL:			27,600.58		0.00	
5700	E00309000	0202020101011401O1		5841	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00		2,500.00		0.00	2,500.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	31/03/2022	E	00063	00063	PAGO DE LA FACT. AAA1DEEF AL C. HERNANDEZ REYES GERLSON RIVELINO POR LA ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES			2,500.00		0.00	
					TOTAL:			2,500.00		0.00	
5700	E00306000	0206080501021401O1		5111	Muebles y enseres	0.00		5,742.00		0.00	5,742.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00101	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6569,6628,6616,6617,6618,6619,			5,742.00		0.00	
					TOTAL:			5,742.00		0.00	
5700	E00310000	0203020101011401O1		5311	Equipo médico y de laboratorio	0.00		49,323.20		0.00	49,323.20
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	23/09/2022	E	00056	00056	Bienes Muebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio			31,320.00		0.00	
00015	16/06/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. AAA1E570, AAA15160,AAA1616A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			18,003.20		0.00	
					TOTAL:			49,323.20		0.00	
5700	E00310000	0203020101011401O1		5321	Instrumental médico y de laboratorio	0.00		4,684.43		0.00	4,684.43
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00028	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15818,AAA18053,AAA1F3FE,AAA1C98A,AAA1D9B4,AAA1FE46,			4,684.43		0.00	
					TOTAL:			4,684.43		0.00	
5700	E00312000	0206080401021401O1		5151	Bienes informáticos	0.00		31,184.70		0.00	31,184.70
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	25/05/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.2166 MSO MULTI SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V.			4,547.20		0.00	

00008	25/05/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.2186 MSD MULTI SISTEMAS DIGITALES [redacted] C.V.			14,481.14		0.00	
00015	25/06/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.2185 MSD MULTI SISTEMAS DIGITALES, [redacted] E C.V.			12,156.36		0.00	
					TOTAL:			81,184.70		0.00	
5700	E00312000	02060804010214010	1 5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00		196,657.35		0.00	196,657.35
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	04/11/2022	E	00001	00001	PAGO FACT. 328 INGENIERIE S.A. DE C.V. COMPRA DE ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA ALBERCA			196,657.35		0.00	
					TOTAL:			196,657.35		0.00	
5700	E00312000	02060804010214010	1 5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00		58,000.00		0.00	58,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	09/09/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. 314 INGENIERIE, S.A. DE C.V.			58,000.00		0.00	
					TOTAL:			58,000.00		0.00	
5700	E00314000	02060802030214010	1 5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00		5,247.90		0.00	5,247.90
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	26/08/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. AAA17452 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			5,247.90		0.00	
					TOTAL:			5,247.90		0.00	
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00		7,677,400.11		7,677,400.11	0.00
7706	000000001				Artículos Donados	0.00		7,677,400.11		7,677,400.11	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00		78,160.00	
00016	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00		9,438.84	
00024	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00		227,034.47	
00032	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00		20,236.33	
00040	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00		27,098.72	
00048	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00		19,982.30	
00056	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00		38,634.30	
00064	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00		14,090.00	
00072	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00		1.00	
00080	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00		30,734.73	
00088	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00		26,480.48	
00097	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00		34,676.16	
00105	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00		30,723.76	
00113	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00		27,269.25	
00121	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00		6,643,500.00	
00129	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00		7,500.00	
00137	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00		22,592.00	
00145	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00		7,383.00	
00153	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00		33,367.50	
00161	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00		7,414.00	
00169	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00		6,930.00	
00177	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00		25,997.40	
00185	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00		35,134.00	
00193	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00		42,854.48	
00201	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00		6,930.00	
00209	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00		325,368.73	
00217	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00		23,194.40	
00225	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00		30,938.50	
00233	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00		25,520.00	
00241	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00		11,901.12	
00249	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00		36,314.64	
00001	28/12/2022	D	00002	00002	Artículos Donados			36,314.64		0.00	
00007	28/12/2022	D	00002	00002	Artículos Donados			23,194.40		0.00	
00013	28/12/2022	D	00002	00002	Artículos Donados			30,938.50		0.00	
00019	28/12/2022	D	00002	00002	Artículos Donados			25,520.00		0.00	
00025	28/12/2022	D	00002	00002	Artículos Donados			11,901.12		0.00	
00001	30/11/2022	D	00002	00002	REG. DONACION PROD LACTEO Y PISO CERAMICO OCT Y NOV 2022			25,997.40		0.00	
00007	30/11/2022	D	00002	00002	Artículos Donados			35,134.00		0.00	
00013	30/11/2022	D	00002	00002	Artículos Donados			42,854.48		0.00	
00019	30/11/2022	D	00002	00002	Artículos Donados			6,930.00		0.00	
00025	30/11/2022	D	00002	00002	Artículos Donados			325,368.73		0.00	
00001	31/10/2022	D	00003	00003	Artículos Donados			7,414.00		0.00	
00007	31/10/2022	D	00003	00003	Artículos Donados			6,930.00		0.00	
00001	30/09/2022	D	00006	00006	Artículos Donados			27,269.25		0.00	
00007	30/09/2022	D	00006	00006	Artículos Donados			6,643,500.00		0.00	
00013	30/09/2022	D	00006	00006	Artículos Donados			7,500.00		0.00	
00019	30/09/2022	D	00006	00006	Artículos Donados			22,592.00		0.00	
00025	30/09/2022	D	00006	00006	Artículos Donados			7,383.00		0.00	
00031	30/09/2022	D	00006	00006	Artículos Donados			33,367.50		0.00	
00001	25/08/2022	D	00002	00002	Artículos Donados			30,734.73		0.00	
00007	25/08/2022	D	00002	00002	Artículos Donados			26,480.48		0.00	
00013	25/08/2022	D	00002	00002	Artículos Donados			34,676.16		0.00	
00019	25/08/2022	D	00002	00002	Artículos Donados			30,723.76		0.00	
00001	29/07/2022	D	00011	00011	Artículos Donados			78,160.00		0.00	
00007	29/07/2022	D	00011	00011	Artículos Donados			9,438.84		0.00	
00013	29/07/2022	D	00011	00011	Artículos Donados			227,034.47		0.00	
00001	29/07/2022	D	00012	00012	Artículos Donados			20,236.33		0.00	

00007	29/07/2022	D	00012	00012	Artículos Donados		27,098.72	0.00			
00013	29/07/2022	D	00012	00012	Artículos Donados		19,982.30	0.00			
00015	29/07/2022	D	00012	00012	Artículos Donados		38,634.30	0.00			
00025	29/07/2022	D	00012	00012	Artículos Donados		14,090.00	0.00			
00031	29/07/2022	D	00012	00012	Artículos Donados		1.00	0.00			
					TOTAL:		7,877,400.11	7,877,400.11			
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	156,229,898.06	0.00	0.00	156,229,898.06		
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00		
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	13,949,843.04	0.00	0.00	13,949,843.04		
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	339,999.99	0.00	0.00	339,999.99		
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	1,420,000.01	0.00	0.00	1,420,000.01		
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	15,252.25	0.00	0.00	15,252.25		
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	200,000.04	0.00	0.00	200,000.04		
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	77,000.03	0.00	0.00	77,000.03		
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	700,200.10	0.00	0.00	700,200.10		
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	177,660.04	0.00	0.00	177,660.04		
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	1,313,442.37	0.00	0.00	1,313,442.37		
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	980,000.08	0.00	0.00	980,000.08		
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00		
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	180,000.11	0.00	0.00	180,000.11		
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	136,500,000.00	0.00	0.00	136,500,000.00		
8110	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	156,229,898.06	192,940,057.63	5,385,279.09	-31,874,860.68		
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	125,000.00	628,704.00	0.00	-503,704.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00007	16/12/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022		2,078.00	0.00			
00006	15/12/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022		1,440.00	0.00			
00007	13/12/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022		1,598.00	0.00			
00006	12/12/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022		2,246.00	0.00			
00007	09/12/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022		2,794.00	0.00			
00008	08/12/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022		3,180.00	0.00			
00007	07/12/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022		4,836.00	0.00			
00008	06/12/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022		8,264.00	0.00			
00007	05/12/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022		12,523.00	0.00			
00007	02/12/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022		520.00	0.00			
00015	01/12/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022		2,508.00	0.00			
00004	29/11/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO 29 NOVIEMBRE 2022		630.00	0.00			
00006	28/11/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 NOVIEMBRE 2022		1,228.00	0.00			
00007	24/11/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO 24 NOVIEMBRE 2022		2,318.00	0.00			
00006	23/11/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 NOVIEMBRE 2022		3,658.00	0.00			
00007	22/11/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 NOVIEMBRE 2022		1,203.00	0.00			
00007	18/11/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO 18 NOVIEMBRE 2022		976.00	0.00			
00007	17/11/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO 17 NOVIEMBRE 2022		1,050.00	0.00			
00006	16/11/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 NOVIEMBRE 2022		2,578.00	0.00			
00007	15/11/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 NOVIEMBRE 2022		1,874.00	0.00			
00007	14/11/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 NOVIEMBRE 2022		5,240.00	0.00			
00007	11/11/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 NOVIEMBRE 2022		520.00	0.00			
00006	10/11/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 NOVIEMBRE 2022		1,638.00	0.00			
00007	09/11/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 NOVIEMBRE 2022		4,073.00	0.00			
00007	08/11/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 NOVIEMBRE 2022		8,062.00	0.00			
00010	07/11/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 NOVIEMBRE 2022		12,756.00	0.00			
00008	04/11/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 NOVIEMBRE 2022		2,556.00	0.00			
00010	03/11/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 NOVIEMBRE 2022		6,336.00	0.00			
00026	01/11/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 NOVIEMBRE 2022		250.00	0.00			
00004	31/10/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESO DEL 31 OCTUBRE 2022		480.00	0.00			
00004	28/10/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 OCTUBRE 2022		1,228.00	0.00			
00006	25/10/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 OCTUBRE 2022		570.00	0.00			
00007	24/10/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 OCTUBRE 2022		1,708.00	0.00			
00007	21/10/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 OCTUBRE 2022		895.00	0.00			
00007	20/10/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 OCTUBRE 2022		880.00	0.00			
00006	19/10/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 OCTUBRE 2022		1,966.00	0.00			
00006	18/10/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 OCTUBRE 2022		3,078.00	0.00			
00007	17/10/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 OCTUBRE 2022		6,416.00	0.00			
00007	14/10/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 OCTUBRE 2022		823.00	0.00			
00006	13/10/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 OCTUBRE 2022		2,210.00	0.00			
00007	12/10/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 OCTUBRE 2022		770.00	0.00			
00006	11/10/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 OCTUBRE 2022		2,676.00	0.00			

00007	10/10/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 OCTUBRE 2022			9,440.00	0.00
00009	07/10/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 OCTUBRE 2022			2,038.00	0.00
00008	06/10/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 OCTUBRE 2022			5,776.00	0.00
00007	05/10/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 OCTUBRE 2022			9,044.00	0.00
00009	04/10/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 OCTUBRE 2022			11,564.00	0.00
00007	03/10/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 OCTUBRE 2022			1,000.00	0.00
00026	01/10/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022			299.00	0.00
00005	29/09/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022			1,219.00	0.00
00006	28/09/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 SEPTIEMBRE 2022			1,228.00	0.00
00007	27/09/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022			520.00	0.00
00008	23/09/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022			2,220.00	0.00
00008	22/09/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022			480.00	0.00
00006	21/09/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022			2,188.00	0.00
00006	20/09/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022			2,457.00	0.00
00006	19/09/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022			1,078.00	0.00
00008	14/09/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022			2,321.00	0.00
00006	13/09/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022			2,357.00	0.00
00006	12/09/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022			5,419.00	0.00
00008	09/09/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022			1,150.00	0.00
00007	08/09/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022			6,118.00	0.00
00007	06/09/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022			3,140.00	0.00
00009	05/09/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022			11,826.00	0.00
00008	02/09/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022			5,206.00	0.00
00036	01/09/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022			9,554.00	0.00
00005	01/09/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022			4,654.00	0.00
00009	30/08/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO DEL 30 AGOSTO 2022			1,850.00	0.00
00006	29/08/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 AGOSTO 2022			3,236.00	0.00
00008	26/08/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 AGOSTO 2022			630.00	0.00
00008	22/08/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 AGOSTO 2022			1,146.00	0.00
00008	19/08/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 AGOSTO 2022			1,385.00	0.00
00009	18/08/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 AGOSTO 2022			2,190.00	0.00
00009	17/08/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 AGOSTO 2022			1,748.00	0.00
00008	16/08/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DE AGOSTO 2022			1,321.00	0.00
00008	15/08/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DE AGOSTO 2022			250.00	0.00
00007	12/08/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 DE AGOSTO 2022			3,026.00	0.00
00006	11/08/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO 11 DE AGOSTO 2022			1,118.00	0.00
00007	10/08/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO 10 DE AGOSTO 2022			1,203.00	0.00
00007	09/08/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DE AGOSTO 2022			3,063.00	0.00
00006	08/08/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DE AGOSTO 2022			7,836.00	0.00
00007	06/08/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DE AGOSTO 2022			5,054.00	0.00
00007	04/08/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO 04 DE AGOSTO 2022			4,834.00	0.00
00008	03/08/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO 03 DE AGOSTO 2022			4,096.00	0.00
00008	02/08/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DE AGOSTO 2022			4,794.00	0.00
00008	01/08/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DE AGOSTO 2022			4,044.00	0.00
00005	21/07/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JULIO 2022			250.00	0.00
00005	20/07/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JULIO 2022			2,426.00	0.00
00006	19/07/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 JULIO 2022			3,290.00	0.00
00007	18/07/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 JULIO 2022			4,198.00	0.00
00007	14/07/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JULIO 2022			5,521.00	0.00
00008	13/07/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JULIO 2022			1,676.00	0.00
00007	12/07/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 JULIO 2022			1,598.00	0.00
00007	11/07/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 JULIO 2022			7,994.00	0.00
00006	08/07/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 JULIO 2022			3,005.00	0.00
00007	07/07/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 JULIO 2022			2,760.00	0.00
00006	06/07/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 JULIO 2022			8,736.00	0.00
00007	05/07/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 JULIO 2022			6,130.00	0.00
00007	04/07/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 JULIO 2022			8,223.00	0.00
00015	01/07/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESO DEL 01 JULIO 2022			4,432.00	0.00
00005	01/07/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JULIO 2022			730.00	0.00
00004	29/06/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 JUNIO 2022			100.00	0.00
00005	28/06/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 JUNIO 2022			1,710.00	0.00
00005	27/06/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 JUNIO 2022			360.00	0.00
00007	23/06/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 JUNIO 2022			490.00	0.00
00007	21/06/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JUNIO 2022			2,198.00	0.00
00007	20/06/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JUNIO 2022			705.00	0.00
00008	17/06/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 JUNIO 2022			1,748.00	0.00
00008	16/06/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 JUNIO 2022			1,533.00	0.00
00005	15/06/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JUNIO 2022			995.00	0.00
00007	14/06/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JUNIO 2022			2,346.00	0.00
00008	13/06/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JUNIO 2022			4,647.00	0.00
00006	10/06/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 JUNIO 2022			2,178.00	0.00
00006	09/06/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 DE JUNIO 2022			3,678.00	0.00
00008	08/06/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 DE JUNIO 2022			2,095.00	0.00
00007	07/06/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 DE JUNIO 2022			8,286.00	0.00
00008	06/06/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 JUNIO 2022			8,530.00	0.00

00006	03/06/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 JUNIO 2022		7,050.00	0.00	
00008	02/06/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESOS DEL 02 JUNIO 2022		5,410.00	0.00	
00025	01/06/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 JUNIO 2022		12,296.00	0.00	
00004	30/05/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MAYO 2022		1,078.00	0.00	
00005	24/05/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MAYO 2022		1,280.00	0.00	
00007	23/05/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MAYO 2022		2,508.00	0.00	
00011	20/05/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESOS DEL 21 MAYO 2022		2,814.00	0.00	
00007	19/05/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 MAYO 2022		1,150.00	0.00	
00007	18/05/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 MAYO 2022		2,953.00	0.00	
00007	16/05/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESOS DEL 16 MAYO 2022		6,642.00	0.00	
00007	13/05/2022	I	00013	00013	POLIZA DE INGRESOS DEL 13 MAYO 2022		750.00	0.00	
00007	12/05/2022	I	00012	00012	POLIZA DE INGRESOS DEL 12 MAYO 2022		1,141.00	0.00	
00005	11/05/2022	I	00011	00011	POLIZA DE INGRESOS DEL 11 MAYO 2022		4,491.00	0.00	
00008	09/05/2022	I	00009	00009	POLIZA DE INGRESOS DEL 09 MAYO 2022		8,986.00	0.00	
00004	06/05/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 MAYO 2022		3,068.00	0.00	
00004	04/05/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MAYO 2022		9,016.00	0.00	
00004	03/05/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MAYO 2022		6,244.00	0.00	
00004	02/05/2022	I	00002	00002	POLIZA DE INGRESOS DEL 02 MAYO 2022		7,167.00	0.00	
00006	01/05/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESOS 01 MAYO 2022		2,140.00	0.00	
00006	01/05/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESOS DEL 27 MAYO 2022		1,708.00	0.00	
00004	26/04/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ABRIL 2022		3,866.00	0.00	
00004	25/04/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ABRIL 2022		4,520.00	0.00	
00004	19/04/2022	I	00019	00019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2022		1,110.00	0.00	
00004	18/04/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2022		4,776.00	0.00	
00004	09/04/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2022		3,076.00	0.00	
00006	07/04/2022	I	00007	00007	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2022		5,794.00	0.00	
00004	06/04/2022	I	00006	00006	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2022		5,164.00	0.00	
00004	05/04/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2022		4,784.00	0.00	
00004	04/04/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2022		9,464.00	0.00	
00006	01/04/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2022		7,910.00	0.00	
00004	30/03/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MARZO 2022		690.00	0.00	
00005	28/03/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESOS DEL 28 MARZO 2022		630.00	0.00	
00004	25/03/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MARZO 2022		250.00	0.00	
00004	23/03/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MARZO 2022		1,959.00	0.00	
00004	22/03/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 MARZO 2022		960.00	0.00	
00004	18/03/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESOS DEL 18 MARZO 2022		960.00	0.00	
00004	17/03/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MARZO 2022		1,430.00	0.00	
00004	16/03/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 MARZO 2022		2,600.00	0.00	
00004	15/03/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 MARZO 2022		3,403.00	0.00	
00004	14/03/2022	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR POLIZA INGRESOS DEL 14 MARZO 2022		1,708.00	0.00	
00004	11/03/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESOS DEL 11 MARZO 2022		1,526.00	0.00	
00004	10/03/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESOS DEL 10 MARZO 2022		2,920.00	0.00	
00004	09/03/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESOS DEL 09 MARZO 2022		2,840.00	0.00	
00004	08/03/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESOS DEL 08 MARZO 2022		2,966.00	0.00	
00004	07/03/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 MARZO 2022		10,034.00	0.00	
00004	04/03/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MARZO 2022		3,396.00	0.00	
00004	03/03/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MARZO 2022		5,028.00	0.00	
00004	01/03/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 MARZO 2022		12,080.00	0.00	
00004	01/03/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESOS DEL 29 MARZO 2022		2,142.00	0.00	
00004	24/02/2022	I	00024	00024	INGRESOS DEL DIA 24 FEBRERO 2022		500.00	0.00	
00005	23/02/2022	I	00023	00023	INGRESOS DEL DIA 23 FEBRERO 2022		480.00	0.00	
00004	22/02/2022	I	00022	00022	INGRESOS DEL DIA 22 FEBRERO 2022		2,190.00	0.00	
00004	21/02/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 FEBRERO 2022		2,430.00	0.00	
00004	18/02/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 FEBRERO 2022		2,932.00	0.00	
00004	17/02/2022	I	00017	00017	INGRESOS DEL DIA 17 FEBRERO 2022		524.00	0.00	
00004	16/02/2022	I	00016	00016	INGRESOS DEL DIA 16 FEBRERO 2022		2,091.00	0.00	
00004	14/02/2022	I	00014	00014	INGRESOS DEL DIA 14 FEBRERO 2022		3,800.00	0.00	
00004	11/02/2022	I	00011	00011	INGRESOS DEL DIA 11 FEBRERO 2022		730.00	0.00	
00004	10/02/2022	I	00010	00010	INGRESOS DEL DIA 10 FEBRERO 2022		1,078.00	0.00	
00004	09/02/2022	I	00009	00009	INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2022		960.00	0.00	
00004	08/02/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO 2022		5,358.00	0.00	
00004	04/02/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 FEBRERO 2022		2,280.00	0.00	
00004	03/02/2022	I	00003	00003	INGRESOS DEL DIA 03 FEBRERO 2022		1,578.00	0.00	
00004	02/02/2022	I	00002	00002	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2022		3,676.00	0.00	
00004	01/02/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 FEBRERO 2022		3,908.00	0.00	
00004	25/01/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ENERO 2022		1,986.00	0.00	
00005	19/01/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 ENERO 2021		1,258.00	0.00	
00004	18/01/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 ENERO 2022		520.00	0.00	
00004	17/01/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 ENERO 2022		2,376.00	0.00	
00004	14/01/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 ENERO 2022		520.00	0.00	
00004	13/01/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 ENERO 2022		250.00	0.00	
00004	12/01/2022	I	00012	00012	CAPTURA INGRESOS DEL 12 ENERO 2022		1,000.00	0.00	
00004	11/01/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 ENERO 2022		1,158.00	0.00	
00004	10/01/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 ENERO 2022		4,168.00	0.00	
00004	07/01/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 ENERO 2022		2,098.00	0.00	

00004	05/01/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL 05 ENERO 2022			3,098.00	0.00	
00004	04/01/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL 04 ENERO 2022			1,320.00	0.00	
					TOTAL:			626,704.00	0.00	
$120	000004173	00000000000000001		0001 0003	Servicios Médicos	13,949,843.04	13,276,804.50	6,700.00	679,738.54	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	29/12/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO 29 DICIEMBRE 2022		31,004.00	0.00		
00004	28/12/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 DICIEMBRE 2022		35,062.00	0.00		
00004	27/12/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO 27 DICIEMBRE 2022		31,334.00	0.00		
00004	26/12/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO 26 DICIEMBRE 2022		12,312.00	0.00		
00004	25/12/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO 25 DICIEMBRE 2022		95.00	0.00		
00004	24/12/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO 24 DICIEMBRE 2022		2,741.00	0.00		
00004	23/12/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 DICIEMBRE 2022		13,690.00	0.00		
00004	22/12/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 DICIEMBRE 2022		16,871.00	0.00		
00004	21/12/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO 21 DICIEMBRE 2022		35,867.00	0.00		
00005	20/12/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO 20 DICIEMBRE 2022		27,828.00	0.00		
00005	19/12/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 DICIEMBRE 2022		45,852.00	0.00		
00004	18/12/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO 18 DICIEMBRE 2022		8,574.00	0.00		
00004	17/12/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO 17 DICIEMBRE 2022		5,962.00	0.00		
00012	16/12/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022		62,036.00	0.00		
00013	15/12/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022		25,696.00	0.00		
00008	14/12/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022		47,086.00	0.00		
00012	13/12/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022		47,388.00	0.00		
00011	12/12/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022		43,903.00	0.00		
00004	11/12/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO 11 DICIEMBRE 2022		10,607.00	0.00		
00004	10/12/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO 10 DICIEMBRE 2022		15,729.00	0.00		
00012	09/12/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022		41,635.00	0.00		
00013	08/12/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022		41,930.00	0.00		
00012	07/12/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022		46,832.00	0.00		
00013	06/12/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022		48,153.00	0.00		
00004	05/12/2022	I	00005	00005	REG. INGRESO DEL SR. PEDRO GLEZ. HDEZ. 1er. PAGO OPERACION COLECISTECTOMIA		1,500.00	0.00		
00012	05/12/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022		66,543.00	0.00		
00004	04/12/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO 04 DICIEMBRE 2022		7,012.00	0.00		
00004	03/12/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO 03 DICIEMBRE 2022		8,138.00	0.00		
00012	02/12/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022		105,915.00	0.00		
00021	01/12/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022		99,335.00	0.00		
00003	30/11/2022	d	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		0.00	6,700.00		
00009	29/11/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO 29 NOVIEMBRE 2022		52,254.00	0.00		
00011	28/11/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 NOVIEMBRE 2022		85,525.00	0.00		
00004	27/11/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO 27 NOVIEMBRE 2022		10,127.00	0.00		
00004	26/11/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO 26 NOVIEMBRE 2022		44,536.00	0.00		
00008	25/11/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO 25 NOVIEMBRE 2022		48,644.00	0.00		
00012	24/11/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO 24 NOVIEMBRE 2022		69,637.00	0.00		
00011	23/11/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 NOVIEMBRE 2022		74,633.00	0.00		
00012	22/11/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 NOVIEMBRE 2022		36,292.00	0.00		
00004	21/11/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO 21 NOVIEMBRE 2022		7,133.00	0.00		
00004	20/11/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO 20 NOVIEMBRE 2022		4,779.00	0.00		
00004	19/11/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 NOVIEMBRE 2022		23,124.00	0.00		
00012	18/11/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO 18 NOVIEMBRE 2022		36,431.00	0.00		
00012	17/11/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO 17 NOVIEMBRE 2022		52,598.00	0.00		
00011	16/11/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 NOVIEMBRE 2022		42,593.00	0.00		
00012	15/11/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 NOVIEMBRE 2022		38,326.00	0.00		
00012	14/11/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 NOVIEMBRE 2022		48,077.00	0.00		
00004	13/11/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 NOVIEMBRE 2022		5,840.00	0.00		
00005	12/11/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 NOVIEMBRE 2022		12,462.00	0.00		
00012	11/11/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 NOVIEMBRE 2022		112,293.00	0.00		
00011	10/11/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 NOVIEMBRE 2022		45,970.00	0.00		
00012	09/11/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 NOVIEMBRE 2022		44,433.00	0.00		
00012	08/11/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 NOVIEMBRE 2022		57,199.00	0.00		
00015	07/11/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 NOVIEMBRE 2022		58,919.00	0.00		
00004	06/11/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 NOVIEMBRE 2022		6,345.00	0.00		
00004	05/11/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 NOVIEMBRE 2022		11,202.00	0.00		
00013	04/11/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 NOVIEMBRE 2022		38,918.00	0.00		
00015	03/11/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 NOVIEMBRE 2022		58,415.00	0.00		
00004	02/11/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO DEL 02 NOVIEMBRE 2022		7,457.00	0.00		
00031	01/11/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 NOVIEMBRE 2022		25,547.00	0.00		
00009	31/10/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESO DEL 31 OCTUBRE 2022		42,209.00	0.00		
00004	30/10/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO DEL 30 OCTUBRE 2022		4,700.00	0.00		
00004	29/10/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 OCTUBRE 2022		12,105.00	0.00		
00009	28/10/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 OCTUBRE 2022		63,261.00	0.00		
00004	27/10/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 OCTUBRE 2022		4,384.00	0.00		
00006	26/10/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 OCTUBRE 2022		63,568.00	0.00		
00011	25/10/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 OCTUBRE 2022		52,519.00	0.00		
00012	24/10/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 OCTUBRE 2022		42,277.00	0.00		
00004	23/10/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 OCTUBRE 2022		5,198.00	0.00		
00004	22/10/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 OCTUBRE 2022		9,148.00	0.00		

00012	21/10/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 OCTUBRE 2022			43,189.00	0.00
00012	20/10/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 OCTUBRE 2022			33,379.00	0.00
00011	19/10/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 OCTUBRE 2022			50,714.00	0.00
00011	18/10/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 OCTUBRE 2022			37,520.00	0.00
00012	17/10/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 OCTUBRE 2022			75,706.00	0.00
00004	16/10/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 OCTUBRE 2022			4,020.00	0.00
00004	15/10/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 OCTUBRE 2022			14,682.00	0.00
00012	14/10/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 OCTUBRE 2022			31,646.00	0.00
00011	13/10/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 OCTUBRE 2022			40,450.00	0.00
00012	12/10/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 OCTUBRE 2022			55,089.00	0.00
00013	11/10/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 OCTUBRE 2022			40,834.00	0.00
00012	10/10/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 OCTUBRE 2022			84,127.00	0.00
00004	09/10/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 OCTUBRE 2022			4,806.00	0.00
00005	08/10/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 OCTUBRE 2022			16,952.00	0.00
00014	07/10/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 OCTUBRE 2022			50,211.00	0.00
00013	06/10/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 OCTUBRE 2022			53,749.00	0.00
00012	05/10/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 OCTUBRE 2022			102,882.00	0.00
00014	04/10/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 OCTUBRE 2022			43,562.00	0.00
00012	03/10/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 OCTUBRE 2022			63,025.00	0.00
00004	02/10/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO DEL 02 OCTUBRE 2022			5,829.00	0.00
00031	01/10/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022			57,143.00	0.00
00004	30/09/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO 30 SEPTIEMBRE 2022			7,812.00	0.00
00010	29/09/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022			29,023.00	0.00
00011	28/09/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO 28 SEPTIEMBRE 2022			46,598.00	0.00
00012	27/09/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022			34,889.00	0.00
00007	26/09/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022			48,397.00	0.00
00004	25/09/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO 25 SEPTIEMBRE 2022			6,863.00	0.00
00004	24/09/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO 24 SEPTIEMBRE 2022			22,658.00	0.00
00013	23/09/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022			33,019.00	0.00
00011	22/09/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022			34,567.00	0.00
00011	21/09/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022			43,224.00	0.00
00011	20/09/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022			56,959.00	0.00
00011	19/09/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022			39,551.00	0.00
00004	18/09/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO 18 SEPTIEMBRE 2022			5,863.00	0.00
00004	17/09/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO 17 SEPTIEMBRE 2022			27,592.00	0.00
00004	16/09/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 SEPTIEMBRE 2022			5,595.00	0.00
00004	15/09/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 SEPTIEMBRE 2022			34,550.00	0.00
00013	14/09/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022			51,232.00	0.00
00011	13/09/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022			42,283.00	0.00
00011	12/09/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022			71,831.00	0.00
00004	11/09/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO 11 SEPTIEMBRE 2022			7,730.00	0.00
00004	10/09/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO 10 SEPTIEMBRE 2022			16,111.00	0.00
00013	09/09/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022			89,035.00	0.00
00012	08/09/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022			103,473.00	0.00
00012	06/09/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022			46,412.00	0.00
00014	05/09/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022			40,650.00	0.00
00004	04/09/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO 04 SEPTIEMBRE 2022			5,745.00	0.00
00004	03/09/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO 03 SEPTIEMBRE 2022			9,733.00	0.00
00013	02/09/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022			37,577.00	0.00
00043	01/09/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022			56,645.00	0.00
00011	01/09/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022			57,218.00	0.00
00004	31/08/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESO DEL 31 AGOSTO 2022			23,582.00	0.00
00011	30/08/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO DEL 30 AGOSTO 2022			37,649.00	0.00
00011	29/08/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 AGOSTO 2022			47,129.00	0.00
00004	28/08/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 AGOSTO 2022			2,015.00	0.00
00004	27/08/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 AGOSTO 2022			9,361.00	0.00
00013	26/08/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 AGOSTO 2022			37,131.00	0.00
00007	25/08/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 AGOSTO 2022			69,164.00	0.00
00007	24/08/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 AGOSTO 2022			53,439.00	0.00
00007	23/08/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 AGOSTO 2022			56,408.00	0.00
00013	22/08/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 AGOSTO 2022			85,835.00	0.00
00004	21/08/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 AGOSTO 2022			6,029.00	0.00
00004	20/08/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 AGOSTO 2022			6,336.00	0.00
00013	19/08/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 AGOSTO 2022			52,908.50	0.00
00014	18/08/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 AGOSTO 2022			121,260.00	0.00
00014	17/08/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 AGOSTO 2022			96,343.00	0.00
00014	16/08/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DE AGOSTO 2022			87,420.00	0.00
00013	15/08/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DE AGOSTO 2022			113,444.00	0.00
00004	14/08/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 DE AGOSTO 2022			17,544.00	0.00
00004	13/08/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 DE AGOSTO 2022			8,979.00	0.00
00012	12/08/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 DE AGOSTO 2022			62,352.00	0.00
00011	11/08/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO 11 DE AGOSTO 2022			43,228.00	0.00
00012	10/08/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO 10 DE AGOSTO 2022			44,594.00	0.00
00012	09/08/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DE AGOSTO 2022			56,548.00	0.00
00011	08/08/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DE AGOSTO 2022			37,809.00	0.00

00004	07/08/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 DE AGOSTO 2022		2,619.00	0.00	
00004	06/08/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 DE AGOSTO 2022		14,623.00	0.00	
00012	05/08/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DE AGOSTO 2022		57,429.00	0.00	
00012	04/08/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO 04 DE AGOSTO 2022		52,330.00	0.00	
00013	03/08/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO 03 DE AGOSTO 2022		70,969.00	0.00	
00011	02/08/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DE AGOSTO 2022		26,104.00	0.00	
00013	01/08/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DE AGOSTO 2022		72,085.00	0.00	
00004	28/07/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 JULIO 2022		42,314.00	0.00	
00004	27/07/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 JULIO 2022		37,859.00	0.00	
00004	26/07/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 JULIO 2022		17,513.00	0.00	
00006	25/07/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 JULIO 2022		20,847.00	0.00	
00004	24/07/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 JULIO 2022		5,271.00	0.00	
00004	23/07/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 JULIO 2022		6,262.00	0.00	
00010	21/07/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JULIO 2022		34,577.00	0.00	
00010	20/07/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JULIO 2022		40,784.00	0.00	
00011	19/07/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 JULIO 2022		57,198.00	0.00	
00012	18/07/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 JULIO 2022		53,382.00	0.00	
00004	17/07/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 JULIO 2022		7,589.00	0.00	
00004	16/07/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 JULIO 2022		7,806.00	0.00	
00006	15/07/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JULIO 2022		45,726.00	0.00	
00012	14/07/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JULIO 2022		60,340.00	0.00	
00013	13/07/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JULIO 2022		59,671.00	0.00	
00012	12/07/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 JULIO 2022		45,716.00	0.00	
00012	11/07/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 JULIO 2022		33,363.00	0.00	
00004	10/07/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 JULIO 2022		5,266.00	0.00	
00004	09/07/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 JULIO 2022		8,186.00	0.00	
00011	08/07/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 JULIO 2022		42,937.00	0.00	
00012	07/07/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 JULIO 2022		49,211.00	0.00	
00011	06/07/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 JULIO 2022		44,131.00	0.00	
00012	05/07/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 JULIO 2022		61,117.00	0.00	
00012	04/07/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 JULIO 2022		50,187.00	0.00	
00004	03/07/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 JULIO 2022		5,036.00	0.00	
00004	02/07/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO DEL 02 JULIO 2022		11,087.00	0.00	
00020	01/07/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESO DEL 01 JULIO 2022		97,534.00	0.00	
00010	01/07/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JULIO 2022		30,897.00	0.00	
00009	29/06/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 JUNIO 2022		43,353.00	0.00	
00011	28/06/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 JUNIO 2022		31,347.00	0.00	
00011	27/06/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 JUNIO 2022		35,609.00	0.00	
00004	26/06/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 JUNIO 2022		4,886.00	0.00	
00004	25/06/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 JUNIO 2022		5,328.00	0.00	
00004	24/06/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 JUNIO 2022		20,813.00	0.00	
00012	23/06/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 JUNIO 2022		36,065.00	0.00	
00006	22/06/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JUNIO 2022		34,416.00	0.00	
00012	21/06/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JUNIO 2022		38,265.00	0.00	
00012	20/06/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JUNIO 2022		30,021.00	0.00	
00004	19/06/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 JUNIO 2022		9,786.00	0.00	
00004	18/06/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 JUNIO 2022		7,268.00	0.00	
00011	17/06/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 JUNIO 2022		83,601.00	0.00	
00013	16/06/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 JUNIO 2022		48,216.00	0.00	
00010	15/06/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JUNIO 2022		37,633.00	0.00	
00012	14/06/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JUNIO 2022		53,731.00	0.00	
00013	13/06/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JUNIO 2022		93,024.00	0.00	
00004	12/06/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 JUNIO 2022		26,565.00	0.00	
00004	11/06/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 JUNIO 2022		3,861.00	0.00	
00011	10/06/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 JUNIO 2022		59,484.00	0.00	
00011	09/06/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 DE JUNIO 2022		82,414.00	0.00	
00011	08/06/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 DE JUNIO 2022		48,441.00	0.00	
00012	07/06/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 DE JUNIO 2022		55,162.00	0.00	
00011	06/06/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 JUNIO 2022		76,966.00	0.00	
00004	05/06/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESOS DEL 05 JUNIO 2022		23,490.00	0.00	
00004	04/06/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 JUNIO 2022		8,895.00	0.00	
00011	03/06/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 JUNIO 2022		29,937.00	0.00	
00011	02/06/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESOS DEL 02 JUNIO 2022		51,675.00	0.00	
00030	01/06/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 JUNIO 2022		86,058.00	0.00	
00004	31/05/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESOS DEL 31 MAYO 2022		24,626.00	0.00	
00009	30/05/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MAYO 2022		80,642.00	0.00	
00004	29/05/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESOS DEL 29 MAYO 2022		15,227.00	0.00	
00004	28/05/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESOS DEL 28 MAYO 2022		2,715.00	0.00	
00007	26/05/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESOS DEL 26 MAYO 2022		60,096.00	0.00	
00006	25/05/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MAYO 2022		50,536.00	0.00	
00010	24/05/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MAYO 2022		61,733.00	0.00	
00012	23/05/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MAYO 2022		46,847.00	0.00	
00004	22/05/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 MAYO 2022		19,643.00	0.00	
00004	21/05/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESOS DEL 21 MAYO 2022		3,821.00	0.00	
00016	20/05/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESOS DEL 21 MAYO 2022		55,060.00	0.00	

00012	19/05/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 MAYO 2022			44,053.00	0.00	
00012	18/05/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 MAYO 2022			43,182.00	0.00	
00008	17/05/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MAYO 2022			2,180.00	0.00	
00013	17/05/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MAYO 2022			48,521.00	0.00	
00012	16/05/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESOS DEL 16 MAYO 2022			37,950.00	0.00	
00004	15/05/2022	I	00015	00015	POLIZA DE INGRESOS DEL 15 MAYO 2022			14,757.00	0.00	
00004	14/05/2022	I	00014	00014	POLIZA DE INGRESOS DEL 14 MAYO 2022			6,108.00	0.00	
00012	13/05/2022	I	00013	00013	POLIZA DE INGRESOS DEL 13 MAYO 2022			30,160.00	0.00	
00012	12/05/2022	I	00012	00012	POLIZA DE INGRESOS DEL 12 MAYO 2022			33,999.00	0.00	
00010	11/05/2022	I	00011	00011	POLIZA DE INGRESOS DEL 11 MAYO 2022			57,938.00	0.00	
00005	10/05/2022	I	00010	00010	POLIZA DE INGRESOS DEL 10 MAYO 2022			13,355.00	0.00	
00011	09/05/2022	I	00009	00009	POLIZA DE INGRESOS DEL 09 MAYO 2022			27,544.00	0.00	
00004	08/05/2022	I	00008	00008	POLIZA DE INGRESOS DEL 08 MAYO 2022			7,863.00	0.00	
00004	07/05/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 MAYO 2022			7,771.00	0.00	
00009	06/05/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 MAYO 2022			59,827.00	0.00	
00004	05/05/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESOS DEL 05 MAYO 2022			5,998.00	0.00	
00009	04/05/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MAYO 2022			43,516.00	0.00	
00009	03/05/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MAYO 2022			35,884.00	0.00	
00009	02/05/2022	I	00002	00002	POLIZA DE INGRESOS DEL 02 MAYO 2022			59,638.00	0.00	
00010	01/05/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESOS 01 MAYO 2022			88,663.00	0.00	
00011	01/05/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESOS DEL 27 MAYO 2022			38,123.00	0.00	
00005	27/04/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 ABRIL 2022			54,265.00	0.00	
00009	26/04/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ABRIL 2022			55,896.00	0.00	
00009	25/04/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ABRIL 2022			51,150.00	0.00	
00004	24/04/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 ABRIL 2022			24,192.00	0.00	
00004	23/04/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 ABRIL 2022			23,187.00	0.00	
00004	22/04/2022	I	00020	00020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2022			58,407.00	0.00	
00004	22/04/2022	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			44,950.00	0.00	
00004	21/04/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2022			93,993.00	0.00	
00009	19/04/2022	I	00019	00019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2022			69,066.00	0.00	
00009	18/04/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2022			50,811.00	0.00	
00004	17/04/2022	I	00017	00017	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2022			7,433.00	0.00	
00004	16/04/2022	I	00016	00016	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2022			6,565.00	0.00	
00004	15/04/2022	I	00015	00015	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2022			8,324.00	0.00	
00004	14/04/2022	I	00014	00014	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2022			11,622.00	0.00	
00004	13/04/2022	I	00013	00013	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2022			51,249.00	0.00	
00004	12/04/2022	I	00012	00012	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2022			12,991.00	0.00	
00004	11/04/2022	I	00011	00011	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2022			58,094.00	0.00	
00004	10/04/2022	I	00010	00010	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2022			27,497.00	0.00	
00004	09/04/2022	I	00009	00009	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2022			14,019.00	0.00	
00009	08/04/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2022			53,619.00	0.00	
00011	07/04/2022	I	00007	00007	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2022			27,999.00	0.00	
00009	06/04/2022	I	00006	00006	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2022			54,599.00	0.00	
00009	05/04/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2022			61,196.00	0.00	
00009	04/04/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2022			55,000.00	0.00	
00004	03/04/2022	I	00003	00003	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2022			18,845.00	0.00	
00011	01/04/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2022			65,979.00	0.00	
00004	01/04/2022	I	00002	00002	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2022			16,971.00	0.00	
00009	30/03/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MARZO 2022			42,480.00	0.00	
00010	29/03/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESOS DEL 29 MARZO 2022			56,242.00	0.00	
00004	27/03/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESOS DEL 27 MARZO 2022			5,763.00	0.00	
00004	26/03/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESOS DEL 26 MARZO 2022			8,656.00	0.00	
00009	25/03/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MARZO 2022			38,552.00	0.00	
00004	24/03/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MARZO 2022			57,276.00	0.00	
00008	23/03/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MARZO 2022			63,658.00	0.00	
00009	22/03/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 MARZO 2022			68,273.00	0.00	
00004	21/03/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESOS DEL 21 MARZO 2022			25,550.00	0.00	
00004	20/03/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESOS DEL 20 MARZO 2022			6,642.00	0.00	
00004	19/03/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESOS DEL 19 MARZO 2022			4,943.00	0.00	
00009	18/03/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESOS DEL 18 MARZO 2022			23,825.00	0.00	
00009	17/03/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MARZO 2022			48,548.00	0.00	
00009	16/03/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 MARZO 2022			38,009.00	0.00	
00009	15/03/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 MARZO 2022			48,617.00	0.00	
00009	14/03/2022	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR POLIZA INGRESOS DEL 14 MARZO 2022			29,699.00	0.00	
00004	13/03/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESOS DEL 13 MARZO 2022			8,065.00	0.00	
00004	12/03/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESOS DEL 12 MARZO 2022			16,576.00	0.00	
00009	11/03/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESOS DEL 11 MARZO 2022			57,177.00	0.00	
00009	10/03/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESOS DEL 10 MARZO 2022			59,379.00	0.00	
00009	09/03/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESOS DEL 09 MARZO 2022			35,385.00	0.00	
00009	08/03/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESOS DEL 08 MARZO 2022			54,249.00	0.00	
00009	07/03/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 MARZO 2022			87,050.00	0.00	
00004	06/03/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 MARZO 2022			6,834.00	0.00	
00004	05/03/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESOS DEL 05 MARZO 2022			17,707.00	0.00	
00009	04/03/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MARZO 2022			41,950.00	0.00	
00009	03/03/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MARZO 2022			31,859.00	0.00	

00004	02/03/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESOS DEL 02 MARZO 2022			7,942.00	0.00		
00009	01/03/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 MARZO 2022			137,092.00	0.00		
00009	01/03/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESOS DEL 29 MARZO 2022			57,193.00	0.00		
00004	25/02/2022	I	00025	00025	INGRESOS DEL DIA 25 FEBRERO 2022			1,417.00	0.00		
00009	24/02/2022	I	00024	00024	INGRESOS DEL DIA 24 FEBRERO 2022			50,385.00	0.00		
00010	23/02/2022	I	00023	00023	INGRESOS DEL DIA 23 FEBRERO 2022			35,358.00	0.00		
00009	22/02/2022	I	00022	00022	INGRESOS DEL DIA 22 FEBRERO 2022			60,692.00	0.00		
00009	21/02/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 FEBRERO 2022			49,391.00	0.00		
00004	20/02/2022	I	00020	00020	INGRESOS DEL DIA 20 FEBRERO 2022			14,475.00	0.00		
00004	19/02/2022	I	00019	00019	INGRESOS DEL DIA 19 FEBRERO 2022			23,400.00	0.00		
00009	18/02/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 FEBRERO 2022			46,020.00	0.00		
00009	17/02/2022	I	00017	00017	INGRESOS DEL DIA 17 FEBRERO 2022			40,752.00	0.00		
00009	16/02/2022	I	00016	00016	INGRESOS DEL DIA 16 FEBRERO 2022			57,815.00	0.00		
00004	15/02/2022	I	00015	00015	INGRESOS DEL DIA 15 FEBRERO 2022			35,119.00	0.00		
00009	14/02/2022	I	00014	00014	INGRESOS DEL DIA 14 FEBRERO 2022			38,805.00	0.00		
00004	13/02/2022	I	00013	00013	INGRESOS DEL DIA 13 FEBRERO 2022			4,680.00	0.00		
00004	12/02/2022	I	00012	00012	INGRESOS DEL DIA 12 FEBRERO 2022			20,831.00	0.00		
00009	11/02/2022	I	00011	00011	INGRESOS DEL DIA 11 FEBRERO 2022			35,639.00	0.00		
00009	10/02/2022	I	00010	00010	INGRESOS DEL DIA 10 FEBRERO 2022			71,461.00	0.00		
00009	09/02/2022	I	00009	00009	INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2022			77,183.00	0.00		
00009	08/02/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO 2022			25,558.00	0.00		
00004	07/02/2022	I	00007	00007	INGRESOS DEL DIA 07 FEBRERO 2022			7,250.00	0.00		
00004	06/02/2022	I	00006	00006	INGRESOS DEL DIA 06 FEBRERO 2022			12,515.00	0.00		
00004	05/02/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL DIA 05 FEBRERO 2022			8,747.00	0.00		
00009	04/02/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 FEBRERO 2022			37,770.00	0.00		
00009	03/02/2022	I	00003	00003	INGRESOS DEL DIA 03 FEBRERO 2022			52,911.00	0.00		
00009	02/02/2022	I	00002	00002	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2022			46,946.00	0.00		
00009	01/02/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 FEBRERO 2022			50,290.00	0.00		
00004	31/01/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESO DEL 31 ENERO 2022			5,712.00	0.00		
00004	30/01/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO DEL 30 ENERO 2022			15,650.00	0.00		
00004	29/01/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 ENERO 2022			6,883.00	0.00		
00004	28/01/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 ENERO 2022			30,516.00	0.00		
00004	27/01/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 ENERO 2022			45,341.00	0.00		
00004	26/01/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ENERO 2022			35,966.00	0.00		
00009	25/01/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ENERO 2022			35,653.00	0.00		
00004	24/01/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 ENERO 2022			27,922.00	0.00		
00004	23/01/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 ENERO 2022			5,052.00	0.00		
00004	22/01/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 ENERO 2022			10,964.00	0.00		
00005	21/01/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 ENERO 2022			26,465.00	0.00		
00004	20/01/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 ENERO 2021			72,728.00	0.00		
00010	19/01/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 ENERO 2021			44,805.00	0.00		
00009	18/01/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 ENERO 2022			41,927.00	0.00		
00009	17/01/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 ENERO 2022			35,628.00	0.00		
00004	16/01/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 ENERO 2022			5,433.00	0.00		
00004	15/01/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 ENERO 2022			18,887.00	0.00		
00009	14/01/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 ENERO 2022			25,980.00	0.00		
00009	13/01/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 ENERO 2022			45,828.00	0.00		
00009	12/01/2022	I	00012	00012	CAPTURA INGRESOS DEL 12 ENERO 2022			63,676.00	0.00		
00009	11/01/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 ENERO 2022			50,670.00	0.00		
00009	10/01/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 ENERO 2022			71,399.00	0.00		
00004	09/01/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESOS DEL 09 ENERO 2022			9,091.00	0.00		
00004	08/01/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESOS DEL 08 ENERO 2022			19,810.00	0.00		
00009	07/01/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 ENERO 2022			77,601.00	0.00		
00004	06/01/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 ENERO 2022			30,227.00	0.00		
00009	05/01/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL 05 ENERO 2022			54,196.00	0.00		
00009	04/01/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL 04 ENERO 2022			39,444.00	0.00		
00004	03/01/2022	I	00003	00003	INGRESOS DEL 03 ENERO 2022			25,081.00	0.00		
00004	02/01/2022	I	00002	00002	INGRESOS DEL 02 ENERO 2022			4,506.00	0.00		
00004	01/01/2022	I	00001	00001	INGRESO DEL DIA 01 ENERO 2022			6,756.00	0.00		
					TOTAL:			19,276,804.50	6,700.00		
8120	999004173	0000000000000000001		0001	0008	Colegiaturas	339,999.99	727.00	0.00	339,272.99	
REN.	FECHA	TIPO	N.PÓL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020	03/11/2022	I	00003	00003		POLIZA INGRESO DEL 03 NOVIEMBRE 2022		727.00	0.00		
						TOTAL:		727.00	0.00		
8120	999004173	0000000000000000001		0001	0008	Servicios de Alberca	1,420,000.01	861,255.00	0.00	558,745.01	
REN.	FECHA	TIPO	N.PÓL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	16/12/2022	I	00032	00032		ING. POR USO INSTALACIONES ALBERCA FACT -1AE1CC463CF1 DIC 2022		10,842.00	0.00		
00018	08/12/2022	I	00008	00008		POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022		11,110.00	0.00		
00017	07/12/2022	I	00007	00007		POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022		13,705.00	0.00		
00018	06/12/2022	I	00006	00006		POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022		34,360.00	0.00		
00017	05/12/2022	I	00005	00005		POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022		15,970.00	0.00		
00009	03/12/2022	I	00003	00003		POLIZA INGRESO 03 DICIEMBRE 2022		35,380.00	0.00		
00017	02/12/2022	I	00002	00002		POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022		62,040.00	0.00		
00026	01/12/2022	I	00001	00001		POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022		29,820.00	0.00		

00011	25/11/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO 26 NOVIEMBRE 2022			5,010.00	0.00		
00016	23/11/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 NOVIEMBRE 2022			13,110.00	0.00		
00004	23/11/2022	I	00033	00033	USO DE INST. ALBERCA INTS. MUNIC DEL DEPORTE FACT -FA64CF776655			19,592.00	0.00		
00017	22/11/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 NOVIEMBRE 2022			23,745.00	0.00		
00009	19/11/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 NOVIEMBRE 2022			3,510.00	0.00		
00017	18/11/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO 18 NOVIEMBRE 2022			7,655.00	0.00		
00017	17/11/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO 17 NOVIEMBRE 2022			8,330.00	0.00		
00016	16/11/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 NOVIEMBRE 2022			13,635.00	0.00		
00017	15/11/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 NOVIEMBRE 2022			3,910.00	0.00		
00010	12/11/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 NOVIEMBRE 2022			360.00	0.00		
00017	11/11/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 NOVIEMBRE 2022			6,125.00	0.00		
00016	10/11/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 NOVIEMBRE 2022			13,870.00	0.00		
00017	09/11/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 NOVIEMBRE 2022			15,395.00	0.00		
00017	08/11/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 NOVIEMBRE 2022			43,995.00	0.00		
00020	07/11/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 NOVIEMBRE 2022			12,520.00	0.00		
00009	05/11/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 NOVIEMBRE 2022			33,060.00	0.00		
00018	04/11/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 NOVIEMBRE 2022			63,220.00	0.00		
00025	03/11/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 NOVIEMBRE 2022			99,840.00	0.00		
00011	28/10/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 OCTUBRE 2022			510.00	0.00		
00009	22/10/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 OCTUBRE 2022			1,020.00	0.00		
00017	20/10/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 OCTUBRE 2022			4,695.00	0.00		
00016	19/10/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 OCTUBRE 2022			8,580.00	0.00		
00016	18/10/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 OCTUBRE 2022			11,226.00	0.00		
00017	17/10/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 OCTUBRE 2022			9,055.00	0.00		
00009	15/10/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 OCTUBRE 2022			14,330.00	0.00		
00017	14/10/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 OCTUBRE 2022			1,500.00	0.00		
00016	13/10/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 OCTUBRE 2022			5,670.00	0.00		
00017	12/10/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 OCTUBRE 2022			32,410.00	0.00		
00017	10/10/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 OCTUBRE 2022			10,405.00	0.00		
00010	08/10/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 OCTUBRE 2022			33,000.00	0.00		
00019	07/10/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 OCTUBRE 2022			27,750.00	0.00		
00018	06/10/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 OCTUBRE 2022			39,000.00	0.00		
00017	05/10/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 OCTUBRE 2022			50,155.00	0.00		
00019	04/10/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 OCTUBRE 2022			11,250.00	0.00		
					TOTAL:			861,255.00	0.00		
8120	000004173	80080000000000001		0001 0089	Panaderia	15,252.25		49,548.00	0.00	-34,295.75	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00018	15/12/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022			360.00	0.00		
00017	13/12/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022			900.00	0.00		
00017	09/12/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022			1,260.00	0.00		
00023	06/12/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022			1,080.00	0.00		
00022	05/12/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022			540.00	0.00		
00022	02/12/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022			720.00	0.00		
00031	01/12/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022			349.00	0.00		
00017	24/11/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO 24 NOVIEMBRE 2022			360.00	0.00		
00022	17/11/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO 17 NOVIEMBRE 2022			180.00	0.00		
00022	15/11/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 NOVIEMBRE 2022			540.00	0.00		
00022	11/11/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 NOVIEMBRE 2022			180.00	0.00		
00022	08/11/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 NOVIEMBRE 2022			1,440.00	0.00		
00025	07/11/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 NOVIEMBRE 2022			1,440.00	0.00		
00023	04/11/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 NOVIEMBRE 2022			900.00	0.00		
00030	03/11/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 NOVIEMBRE 2022			180.00	0.00		
00017	21/10/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 OCTUBRE 2022			180.00	0.00		
00022	20/10/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 OCTUBRE 2022			360.00	0.00		
00021	18/10/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 OCTUBRE 2022			900.00	0.00		
00022	14/10/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 OCTUBRE 2022			180.00	0.00		
00021	13/10/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 OCTUBRE 2022			540.00	0.00		
00018	11/10/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 OCTUBRE 2022			360.00	0.00		
00024	07/10/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 OCTUBRE 2022			180.00	0.00		
00023	09/10/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 OCTUBRE 2022			180.00	0.00		
00024	04/10/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 OCTUBRE 2022			900.00	0.00		
00017	03/10/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 OCTUBRE 2022			2,496.00	0.00		
00012	29/09/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022			349.00	0.00		
00016	20/09/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022			540.00	0.00		
00016	19/09/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022			180.00	0.00		
00016	13/09/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022			360.00	0.00		
00016	12/09/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022			360.00	0.00		
00017	08/09/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022			180.00	0.00		
00017	06/09/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022			1,080.00	0.00		
00012	23/08/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 AGOSTO 2022			180.00	0.00		
00019	18/08/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 AGOSTO 2022			180.00	0.00		
00019	16/08/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DE AGOSTO 2022			540.00	0.00		
00017	09/08/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DE AGOSTO 2022			360.00	0.00		
00018	08/08/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DE AGOSTO 2022			900.00	0.00		
00017	06/08/2022	I	00006	00005	POLIZA INGRESO 05 DE AGOSTO 2022			1,260.00	0.00		

00017	04/08/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO 04 DE AGOSTO 2022			540.00		0.00	
00016	02/08/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DE AGOSTO 2022			540.00		0.00	
00018	01/08/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DE AGOSTO 2022			180.00		0.00	
00015	21/07/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JULIO 2022			360.00		0.00	
00016	19/07/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 JULIO 2022			360.00		0.00	
00017	18/07/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 JULIO 2022			180.00		0.00	
00011	15/07/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JULIO 2022			180.00		0.00	
00017	12/07/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 JULIO 2022			555.00		0.00	
00016	08/07/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 JULIO 2022			360.00		0.00	
00017	07/07/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 JULIO 2022			360.00		0.00	
00017	05/07/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 06 JULIO 2022			360.00		0.00	
00017	04/07/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 JULIO 2022.			540.00		0.00	
00025	01/07/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESO DEL 01 JULIO 2022			180.00		0.00	
00016	28/06/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 JUNIO 2022			540.00		0.00	
00017	21/06/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JUNIO 2022			630.00		0.00	
00017	14/06/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JUNIO 2022			180.00		0.00	
00018	13/06/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JUNIO 2022			349.00		0.00	
00016	10/06/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 JUNIO 2022			180.00		0.00	
00017	07/06/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 DE JUNIO 2022			360.00		0.00	
00016	06/06/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 JUNIO 2022			900.00		0.00	
00016	03/06/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 JUNIO 2022			180.00		0.00	
00035	01/06/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 JUNIO 2022			180.00		0.00	
00015	24/05/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MAYO 2022			360.00		0.00	
00021	20/05/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESOS DEL 21 MAYO 2022			698.00		0.00	
00017	19/05/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 MAYO 2022			180.00		0.00	
00018	17/05/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MAYO 2022			360.00		0.00	
00017	16/05/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESOS DEL 16 MAYO 2022			360.00		0.00	
00017	12/05/2022	I	00012	00012	POLIZA DE INGRESOS DEL 12 MAYO 2022			900.00		0.00	
00014	06/05/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 MAYO 2022			180.00		0.00	
00014	03/05/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MAYO 2022			540.00		0.00	
00014	02/05/2022	I	00002	00002	POLIZA DE INGRESOS DEL 02 MAYO 2022			180.00		0.00	
00014	26/04/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ABRIL 2022			1,050.00		0.00	
00014	25/04/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ABRIL 2022			174.00		0.00	
00009	22/04/2022	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Panaderia			100.00		0.00	
00009	21/04/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2022			100.00		0.00	
00014	19/04/2022	I	00019	00019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2022			1,070.00		0.00	
00014	18/04/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2022			381.00		0.00	
00014	05/04/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2022			348.00		0.00	
00014	04/04/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2022			1,518.00		0.00	
00016	01/04/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2022			274.00		0.00	
00009	24/03/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MARZO 2022			174.00		0.00	
00014	22/03/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 MARZO 2022			696.00		0.00	
00014	17/03/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MARZO 2022			207.00		0.00	
00014	15/03/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 MARZO 2022			207.00		0.00	
00014	11/03/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESOS DEL 11 MARZO 2022			100.00		0.00	
00014	10/03/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESOS DEL 10 MARZO 2022			348.00		0.00	
00014	09/03/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESOS DEL 09 MARZO 2022			200.00		0.00	
00014	07/03/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 MARZO 2022			468.00		0.00	
00014	04/03/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MARZO 2022			448.00		0.00	
00014	01/03/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 MARZO 2022			374.00		0.00	
00014	01/03/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESOS DEL 29 MARZO 2022			174.00		0.00	
00014	24/02/2022	I	00024	00024	INGRESOS DEL DIA 24 FEBRERO 2022			294.00		0.00	
00014	22/02/2022	I	00022	00022	INGRESOS DEL DIA 22 FEBRERO 2022			474.00		0.00	
00014	21/02/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 FEBRERO 2022			336.00		0.00	
00014	18/02/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 FEBRERO 2022			200.00		0.00	
00008	16/02/2022	I	00015	00015	INGRESOS DEL DIA 15 FEBRERO 2022			274.00		0.00	
00014	11/02/2022	I	00011	00011	INGRESOS DEL DIA 11 FEBRERO 2022			348.00		0.00	
00014	10/02/2022	I	00010	00010	INGRESOS DEL DIA 10 FEBRERO 2022			510.00		0.00	
00014	09/02/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO 2022			936.00		0.00	
00014	04/02/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 FEBRERO 2022			348.00		0.00	
00014	03/02/2022	I	00003	00003	INGRESOS DEL DIA 03 FEBRERO 2022			174.00		0.00	
00014	01/02/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 FEBRERO 2022			610.00		0.00	
00009	31/01/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESO DEL 31 ENERO 2022			87.00		0.00	
00009	24/01/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 ENERO 2022			684.00		0.00	
00010	21/01/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 ENERO 2022			200.00		0.00	
00014	17/01/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 ENERO 2022			100.00		0.00	
00014	14/01/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 ENERO 2022			100.00		0.00	
00014	12/01/2022	I	00012	00012	CAPTURA INGRESOS DEL 12 ENERO 2022			100.00		0.00	
					TOTAL:			49,548.00		0.00	
8120	890904173	09000000000000000001		0001	0010	Servicios de Laboratorio	200,000.04		0.00	0.00	200,000.04
8120	890904173	00000000000000000001		0001	0012	Inscripciones	77,000.03		425,800.00	0.00	-348,799.97
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER	
00010	19/12/2022	I	00019	00019		POLIZA INGRESO 19 DICIEMBRE 2022			2,000.00	0.00	
00026	18/10/2022	I	00018	00018		POLIZA INGRESO DEL 18 OCTUBRE 2022			500.00	0.00	

00029	04/10/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 OCTUBRE 2022			500.00	0.00		
00038	01/10/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022			3,500.00	0.00		
00015	29/09/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022			500.00	0.00		
00017	27/09/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022			500.00	0.00		
00016	23/09/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022			500.00	0.00		
00018	21/09/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022			4,000.00	0.00		
00021	19/09/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022			1,000.00	0.00		
00016	09/09/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022			500.00	0.00		
00022	06/09/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022			500.00	0.00		
00019	05/09/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022			3,000.00	0.00		
00018	02/09/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022			2,500.00	0.00		
00046	01/09/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022			21,500.00	0.00		
00016	30/08/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO DEL 30 AGOSTO 2022			1,500.00	0.00		
00016	29/08/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 AGOSTO 2022			2,000.00	0.00		
00016	26/08/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 AGOSTO 2022			1,000.00	0.00		
00012	25/08/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 AGOSTO 2022			500.00	0.00		
00012	24/08/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 AGOSTO 2022			1,500.00	0.00		
00017	23/08/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 AGOSTO 2022			500.00	0.00		
00016	22/08/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 AGOSTO 2022			3,500.00	0.00		
00018	19/08/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 AGOSTO 2022			58,500.00	0.00		
00024	18/08/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 AGOSTO 2022			164,750.00	0.00		
00019	17/08/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 AGOSTO 2022			151,050.00	0.00		
					TOTAL:			425,800.00	0.00		
6120	000004173	00000000004000001		0001	0013	Desayunos Escolares	700,200.10	359,596.00	165,540.00	506,144.10	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	13/07/2022	D	00028	00028		DEVOLUCION DE PAGOS POR DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DE ESCUELAS VENEFICIADAS CON CH. 141		0.00	33,175.00		
00003	11/07/2022	D	00027	00027		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares		0.00	28,445.00		
00003	11/07/2022	D	00029	00029		DEVOLUCION DE PAGOS POR DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DE ESCUELAS BENEFICIADAS CON CH. 144		0.00	34,830.00		
00003	11/07/2022	D	00030	00030		DEVOLUCION DE PAGOS DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DE ESCUELAS BENEFICIADAS CON CH. 129		0.00	69,090.00		
00016	27/06/2022	I	00027	00027		POLIZA INGRESO DEL 27 JUNIO 2022		360.00	0.00		
00017	23/05/2022	I	00023	00023		POLIZA INGRESOS DEL 23 MAYO 2022		600.00	0.00		
00019	03/05/2022	I	00003	00003		POLIZA INGRESOS DEL 03 MAYO 2022		1,320.00	0.00		
00010	27/04/2022	I	00027	00027		POLIZA INGRESO DEL 27 ABRIL 2022		1,900.00	0.00		
00014	08/04/2022	I	00008	00008		INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2022		540.00	0.00		
00016	07/04/2022	I	00007	00007		INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2022		220.00	0.00		
00014	06/04/2022	I	00006	00006		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2022		2,100.00	0.00		
00019	05/04/2022	I	00005	00005		INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2022		1,725.00	0.00		
00021	01/04/2022	I	00001	00001		INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2022		3,270.00	0.00		
00014	25/03/2022	I	00025	00025		POLIZA INGRESOS DEL 25 MARZO 2022		1,935.00	0.00		
00014	23/03/2022	I	00023	00023		POLIZA INGRESOS DEL 23 MARZO 2022		1,620.00	0.00		
00019	22/03/2022	I	00022	00022		POLIZA INGRESOS DEL 22 MARZO 2022		1,482.00	0.00		
00019	17/03/2022	I	00017	00017		POLIZA INGRESOS DEL 17 MARZO 2022		2,280.00	0.00		
00014	16/03/2022	I	00016	00016		POLIZA INGRESO DEL 16 MARZO 2022		3,342.50	0.00		
00019	15/03/2022	I	00015	00015		POLIZA INGRESO DEL 15 MARZO 2022		2,550.00	0.00		
00014	14/03/2022	I	00014	00014		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR POLIZA INGRESOS DEL 14 MARZO 2022		9,056.00	0.00		
00019	11/03/2022	I	00011	00011		POLIZA INGRESOS DEL 11 MARZO 2022		1,875.00	0.00		
00019	10/03/2022	I	00010	00010		POLIZA INGRESOS DEL 10 MARZO 2022		14,246.50	0.00		
00019	09/03/2022	I	00009	00009		POLIZA INGRESOS DEL 09 MARZO 2022		3,015.00	0.00		
00014	08/03/2022	I	00008	00008		POLIZA INGRESOS DEL 08 MARZO 2022		635.00	0.00		
00019	07/03/2022	I	00007	00007		POLIZA INGRESOS DEL 07 MARZO 2022		9,170.00	0.00		
00019	04/03/2022	I	00004	00004		POLIZA INGRESOS DEL 04 MARZO 2022		3,256.00	0.00		
00019	01/03/2022	I	00001	00001		POLIZA INGRESOS DEL 01 MARZO 2022		6,135.50	0.00		
00019	24/02/2022	I	00024	00024		INGRESOS DEL DIA 24 FEBRERO 2022		11,775.00	0.00		
00015	23/02/2022	I	00023	00023		INGRESOS DEL DIA 23 FEBRERO 2022		4,132.50	0.00		
00019	22/02/2022	I	00022	00022		INGRESOS DEL DIA 22 FEBRERO 2022		22,066.00	0.00		
00019	21/02/2022	I	00021	00021		INGRESOS DEL DIA 21 FEBRERO 2022		24,180.50	0.00		
00019	18/02/2022	I	00018	00018		INGRESOS DEL DIA 18 FEBRERO 2022		5,969.00	0.00		
00014	17/02/2022	I	00017	00017		INGRESOS DEL DIA 17 FEBRERO 2022		11,072.00	0.00		
00014	16/02/2022	I	00016	00016		INGRESOS DEL DIA 16 FEBRERO 2022		3,819.00	0.00		
00013	15/02/2022	I	00015	00015		INGRESOS DEL DIA 15 FEBRERO 2022		7,810.50	0.00		
00014	14/02/2022	I	00014	00014		INGRESOS DEL DIA 14 FEBRERO 2022		10,626.00	0.00		
00019	11/02/2022	I	00011	00011		INGRESOS DEL DIA 11 FEBRERO 2022		19,442.00	0.00		
00019	10/02/2022	I	00010	00010		INGRESOS DEL DIA 10 FEBRERO 2022		16,161.00	0.00		
00014	09/02/2022	I	00009	00009		INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2022		6,639.50	0.00		
00019	08/02/2022	I	00008	00008		INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO 2022		24,160.50	0.00		
00019	04/02/2022	I	00004	00004		INGRESOS DEL DIA 04 FEBRERO 2022		20,498.50	0.00		
00019	03/02/2022	I	00003	00003		INGRESOS DEL DIA 03 FEBRERO 2022		5,207.00	0.00		
00014	02/02/2022	I	00002	00002		INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2022		16,242.50	0.00		
00019	01/02/2022	I	00001	00001		INGRESOS DEL DIA 01 FEBRERO 2022		19,884.50	0.00		
00009	28/01/2022	I	00028	00028		POLIZA INGRESO DEL 28 ENERO 2022		4,034.00	0.00		
00009	27/01/2022	I	00027	00027		POLIZA INGRESO DEL 27 ENERO 2022		2,921.00	0.00		
00009	26/01/2022	I	00026	00026		POLIZA INGRESO DEL 26 ENERO 2022		7,897.00	0.00		
00014	25/01/2022	I	00025	00025		POLIZA INGRESO DEL 25 ENERO 2022		11,159.50	0.00		

00015	21/01/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 ENERO 2022			6,985.00	0.00	
00015	19/01/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 ENERO 2021			11,271.00	0.00	
00014	18/01/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 ENERO 2022			4,082.50	0.00	
00019	17/01/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 ENERO 2022			7,426.50	0.00	
					TOTAL:			359,596.00	165,540.00	
8120	00000173	00000000000000001		0001	0015	Servicios Juridicos	177,660.04	196,298.00	0.00	-18,637.96
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER	
00010	20/12/2022	I	00020	00020		POLIZA INGRESO 20 DICIEMBRE 2022		120.00	0.00	
00015	19/12/2022	I	00019	00019		POLIZA INGRESO 19 DICIEMBRE 2022		300.00	0.00	
00017	16/12/2022	I	00016	00016		POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022		120.00	0.00	
00023	15/12/2022	I	00015	00015		POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022		1,328.00	0.00	
00013	14/12/2022	I	00014	00014		POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022		1,048.00	0.00	
00022	13/12/2022	I	00013	00013		POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022		120.00	0.00	
00016	12/12/2022	I	00012	00012		POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022		180.00	0.00	
00022	09/12/2022	I	00009	00009		POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022		300.00	0.00	
00023	08/12/2022	I	00008	00008		POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022		180.00	0.00	
00022	07/12/2022	I	00007	00007		POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022		420.00	0.00	
00026	06/12/2022	I	00006	00006		POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022		300.00	0.00	
00027	05/12/2022	I	00005	00005		POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022		4,143.00	0.00	
00027	02/12/2022	I	00002	00002		POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022		300.00	0.00	
00038	01/12/2022	I	00001	00001		POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022		1,200.00	0.00	
00016	26/11/2022	I	00026	00026		POLIZA INGRESO 26 NOVIEMBRE 2022		1,300.00	0.00	
00016	25/11/2022	I	00025	00025		POLIZA INGRESO 25 NOVIEMBRE 2022		640.00	0.00	
00022	24/11/2022	I	00024	00024		POLIZA INGRESO 24 NOVIEMBRE 2022		300.00	0.00	
00021	23/11/2022	I	00023	00023		POLIZA INGRESO 23 NOVIEMBRE 2022		240.00	0.00	
00022	22/11/2022	I	00022	00022		POLIZA INGRESO 22 NOVIEMBRE 2022		240.00	0.00	
00022	16/11/2022	I	00018	00018		POLIZA INGRESO 18 NOVIEMBRE 2022		4,613.00	0.00	
00027	17/11/2022	I	00017	00017		POLIZA INGRESO 17 NOVIEMBRE 2022		120.00	0.00	
00021	16/11/2022	I	00016	00016		POLIZA INGRESO 16 NOVIEMBRE 2022		420.00	0.00	
00027	15/11/2022	I	00015	00015		POLIZA INGRESO 15 NOVIEMBRE 2022		600.00	0.00	
00017	14/11/2022	I	00014	00014		POLIZA INGRESO 14 NOVIEMBRE 2022		300.00	0.00	
00027	11/11/2022	I	00011	00011		POLIZA INGRESO DEL 11 NOVIEMBRE 2022		180.00	0.00	
00021	10/11/2022	I	00010	00010		POLIZA INGRESO DEL 10 NOVIEMBRE 2022		1,740.00	0.00	
00022	09/11/2022	I	00009	00009		POLIZA INGRESO DEL 09 NOVIEMBRE 2022		360.00	0.00	
00027	08/11/2022	I	00008	00008		POLIZA INGRESO DEL 08 NOVIEMBRE 2022		480.00	0.00	
00030	07/11/2022	I	00007	00007		POLIZA INGRESO DEL 07 NOVIEMBRE 2022		600.00	0.00	
00029	04/11/2022	I	00004	00004		POLIZA INGRESO DEL 04 NOVIEMBRE 2022		1,024.00	0.00	
00035	03/11/2022	I	00003	00003		POLIZA INGRESO DEL 03 NOVIEMBRE 2022		240.00	0.00	
00036	01/11/2022	I	00001	00001		POLIZA INGRESO DEL 01 NOVIEMBRE 2022		2,963.00	0.00	
00014	28/10/2022	I	00028	00028		POLIZA INGRESO DEL 28 OCTUBRE 2022		360.00	0.00	
00018	26/10/2022	I	00026	00026		POLIZA INGRESO DEL 26 OCTUBRE 2022		420.00	0.00	
00016	25/10/2022	I	00025	00025		POLIZA INGRESO DEL 25 OCTUBRE 2022		120.00	0.00	
00017	24/10/2022	I	00024	00024		POLIZA INGRESO DEL 24 OCTUBRE 2022		1,360.00	0.00	
00022	21/10/2022	I	00021	00021		POLIZA INGRESO DEL 21 OCTUBRE 2022		240.00	0.00	
00027	20/10/2022	I	00020	00020		POLIZA INGRESO DEL 20 OCTUBRE 2022		120.00	0.00	
00021	19/10/2022	I	00019	00019		POLIZA INGRESO DEL 19 OCTUBRE 2022		352.00	0.00	
00031	18/10/2022	I	00018	00018		POLIZA INGRESO DEL 18 OCTUBRE 2022		60.00	0.00	
00022	17/10/2022	I	00017	00017		POLIZA INGRESO DEL 17 OCTUBRE 2022		1,320.00	0.00	
00027	14/10/2022	I	00014	00014		POLIZA INGRESO DEL 14 OCTUBRE 2022		3,182.00	0.00	
00029	13/10/2022	I	00013	00013		POLIZA INGRESO DEL 13 OCTUBRE 2022		1,300.00	0.00	
00022	12/10/2022	I	00012	00012		POLIZA INGRESO DEL 12 OCTUBRE 2022		2,044.00	0.00	
00023	11/10/2022	I	00011	00011		POLIZA INGRESO DEL 11 OCTUBRE 2022		300.00	0.00	
00022	10/10/2022	I	00010	00010		POLIZA INGRESO DEL 10 OCTUBRE 2022		1,720.00	0.00	
00029	07/10/2022	I	00007	00007		POLIZA INGRESO DEL 07 OCTUBRE 2022		120.00	0.00	
00028	06/10/2022	I	00006	00006		POLIZA INGRESO DEL 06 OCTUBRE 2022		1,305.00	0.00	
00022	05/10/2022	I	00005	00005		POLIZA INGRESO DEL 05 OCTUBRE 2022		1,060.00	0.00	
00034	04/10/2022	I	00004	00004		POLIZA INGRESO DEL 04 OCTUBRE 2022		1,545.00	0.00	
00022	03/10/2022	I	00003	00003		POLIZA INGRESO DEL 03 OCTUBRE 2022		360.00	0.00	
00041	01/10/2022	I	00001	00001		POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022		2,540.00	0.00	
00020	29/09/2022	I	00029	00029		POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022		2,380.00	0.00	
00018	28/09/2022	I	00028	00028		POLIZA INGRESO 28 SEPTIEMBRE 2022		300.00	0.00	
00022	27/09/2022	I	00027	00027		POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022		420.00	0.00	
00017	26/09/2022	I	00026	00026		POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022		480.00	0.00	
00023	23/09/2022	I	00023	00023		POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022		60.00	0.00	
00016	22/09/2022	I	00022	00022		POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022		300.00	0.00	
00021	21/09/2022	I	00021	00021		POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022		120.00	0.00	
00021	20/09/2022	I	00020	00020		POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022		705.00	0.00	
00026	19/09/2022	I	00019	00019		POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022		540.00	0.00	
00018	14/09/2022	I	00014	00014		POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022		180.00	0.00	
00021	13/09/2022	I	00013	00013		POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022		300.00	0.00	
00021	12/09/2022	I	00012	00012		POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022		180.00	0.00	
00023	09/09/2022	I	00009	00009		POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022		2,110.00	0.00	
00022	08/09/2022	I	00008	00008		POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022		360.00	0.00	
00027	06/09/2022	I	00006	00006		POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022		120.00	0.00	
00024	05/09/2022	I	00006	00006		POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022		360.00	0.00	

00020	02/09/2022	1	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022			60.00	0.00
00053	01/09/2022	1	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022			2,280.00	0.00
00016	01/09/2022	1	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022			2,505.00	0.00
00021	30/08/2022	1	00030	00030	POLIZA INGRESO DEL 30 AGOSTO 2022			480.00	0.00
00021	29/08/2022	1	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 AGOSTO 2022			540.00	0.00
00023	26/08/2022	1	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 AGOSTO 2022			180.00	0.00
00017	25/08/2022	1	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 AGOSTO 2022			3,360.00	0.00
00017	24/08/2022	1	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 AGOSTO 2022			1,860.00	0.00
00022	23/08/2022	1	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 AGOSTO 2022			360.00	0.00
00023	22/08/2022	1	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 AGOSTO 2022			360.00	0.00
00023	19/08/2022	1	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 AGOSTO 2022			360.00	0.00
00029	18/08/2022	1	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 AGOSTO 2022			540.00	0.00
00024	17/08/2022	1	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 AGOSTO 2022			180.00	0.00
00024	16/08/2022	1	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DE AGOSTO 2022			180.00	0.00
00018	15/08/2022	1	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DE AGOSTO 2022			360.00	0.00
00016	11/08/2022	1	00011	00011	POLIZA INGRESO 11 DE AGOSTO 2022			540.00	0.00
00017	10/08/2022	1	00010	00010	POLIZA INGRESO 10 DE AGOSTO 2022			120.00	0.00
00022	09/08/2022	1	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DE AGOSTO 2022			360.00	0.00
00021	08/08/2022	1	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DE AGOSTO 2022			2,420.00	0.00
00022	05/08/2022	1	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DE AGOSTO 2022			120.00	0.00
00022	04/08/2022	1	00004	00004	POLIZA INGRESO 04 DE AGOSTO 2022			1,360.00	0.00
00018	03/08/2022	1	00003	00003	POLIZA INGRESO 03 DE AGOSTO 2022			2,630.00	0.00
00021	02/08/2022	1	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DE AGOSTO 2022			2,475.00	0.00
00023	01/08/2022	1	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DE AGOSTO 2022			1,720.00	0.00
00020	21/07/2022	1	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JULIO 2022			180.00	0.00
00015	20/07/2022	1	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JULIO 2022			480.00	0.00
00021	19/07/2022	1	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 JULIO 2022			1,565.00	0.00
00022	18/07/2022	1	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 JULIO 2022			360.00	0.00
00018	15/07/2022	1	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JULIO 2022			180.00	0.00
00017	14/07/2022	1	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JULIO 2022			180.00	0.00
00018	13/07/2022	1	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JULIO 2022			360.00	0.00
00022	12/07/2022	1	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 JULIO 2022			300.00	0.00
00017	11/07/2022	1	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 JULIO 2022			420.00	0.00
00021	08/07/2022	1	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 JULIO 2022			1,640.00	0.00
00022	07/07/2022	1	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 JULIO 2022			180.00	0.00
00016	06/07/2022	1	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 JULIO 2022			300.00	0.00
00022	05/07/2022	1	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 JULIO 2022			600.00	0.00
00022	04/07/2022	1	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 JULIO 2022			300.00	0.00
00030	01/07/2022	1	00001	00001	POLIZA DE INGRESO DEL 01 JULIO 2022			480.00	0.00
00015	01/07/2022	1	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JULIO 2022			180.00	0.00
00014	29/06/2022	1	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 JUNIO 2022			1,035.00	0.00
00021	28/06/2022	1	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 JUNIO 2022			300.00	0.00
00017	23/06/2022	1	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 JUNIO 2022			180.00	0.00
00011	22/06/2022	1	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JUNIO 2022			300.00	0.00
00022	21/06/2022	1	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JUNIO 2022			240.00	0.00
00017	20/06/2022	1	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JUNIO 2022			1,680.00	0.00
00016	17/06/2022	1	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 JUNIO 2022			360.00	0.00
00018	16/06/2022	1	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 JUNIO 2022			300.00	0.00
00015	15/06/2022	1	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JUNIO 2022			120.00	0.00
00022	14/06/2022	1	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JUNIO 2022			420.00	0.00
00023	13/06/2022	1	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JUNIO 2022			300.00	0.00
00021	10/06/2022	1	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 JUNIO 2022			240.00	0.00
00018	09/06/2022	1	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 DE JUNIO 2022			2,550.00	0.00
00018	08/06/2022	1	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 DE JUNIO 2022			3,320.00	0.00
00022	07/06/2022	1	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 DE JUNIO 2022			300.00	0.00
00021	06/06/2022	1	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 JUNIO 2022			420.00	0.00
00021	03/06/2022	1	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 JUNIO 2022			480.00	0.00
00018	02/06/2022	1	00002	00002	POLIZA INGRESOS DEL 02 JUNIO 2022			2,180.00	0.00
00040	01/06/2022	1	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 JUNIO 2022			360.00	0.00
00014	30/05/2022	1	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MAYO 2022			480.00	0.00
00012	26/05/2022	1	00026	00026	POLIZA INGRESOS DEL 26 MAYO 2022			180.00	0.00
00011	25/05/2022	1	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MAYO 2022			3,108.00	0.00
00020	24/05/2022	1	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MAYO 2022			420.00	0.00
00022	23/05/2022	1	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MAYO 2022			2,880.00	0.00
00028	20/05/2022	1	00020	00020	POLIZA INGRESOS DEL 21 MAYO 2022			300.00	0.00
00022	19/05/2022	1	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 MAYO 2022			4,050.00	0.00
00017	18/05/2022	1	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 MAYO 2022			420.00	0.00
00023	17/05/2022	1	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MAYO 2022			2,170.00	0.00
00022	16/05/2022	1	00016	00016	POLIZA INGRESOS DEL 16 MAYO 2022			300.00	0.00
00022	12/05/2022	1	00012	00012	POLIZA DE INGRESOS DEL 12 MAYO 2022			60.00	0.00
00015	11/05/2022	1	00011	00011	POLIZA DE INGRESOS DEL 11 MAYO 2022			420.00	0.00
00016	09/05/2022	1	00009	00009	POLIZA DE INGRESOS DEL 09 MAYO 2022			480.00	0.00
00019	08/05/2022	1	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 MAYO 2022			300.00	0.00
00014	04/05/2022	1	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MAYO 2022			2,970.00	0.00
00024	03/05/2022	1	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MAYO 2022			480.00	0.00

00019	02/05/2022	I	00002	00002	POLIZA DE INGRESOS DEL 02 MAYO 2022			420.00	0.00	
00015	01/05/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESOS 01 MAYO 2022			3,340.00	0.00	
00016	01/05/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESOS DEL 27 MAYO 2022			1,620.00	0.00	
00019	26/04/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ABRIL 2022			420.00	0.00	
00019	25/04/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ABRIL 2022			300.00	0.00	
00009	22/04/2022	I	00020	00020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2022			1,800.00	0.00	
00014	22/04/2022	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos			60.00	0.00	
00014	21/04/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2022			240.00	0.00	
00019	19/04/2022	I	00019	00019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2022			300.00	0.00	
00019	18/04/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2022			540.00	0.00	
00019	08/04/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2022			528.00	0.00	
00021	07/04/2022	I	00007	00007	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2022			1,636.00	0.00	
00019	06/04/2022	I	00006	00006	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2022			800.00	0.00	
00024	05/04/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2022			120.00	0.00	
00019	04/04/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2022			300.00	0.00	
00028	01/04/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2022			720.00	0.00	
00014	30/03/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MARZO 2022			2,300.00	0.00	
00015	28/03/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESOS DEL 28 MARZO 2022			540.00	0.00	
00019	25/03/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MARZO 2022			480.00	0.00	
00014	24/03/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MARZO 2022			120.00	0.00	
00019	23/03/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MARZO 2022			300.00	0.00	
00024	22/03/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 MARZO 2022			540.00	0.00	
00014	18/03/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESOS DEL 18 MARZO 2022			480.00	0.00	
00024	17/03/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MARZO 2022			420.00	0.00	
00019	16/03/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 MARZO 2022			1,668.00	0.00	
00024	15/03/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 MARZO 2022			780.00	0.00	
00019	14/03/2022	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR POLIZA INGRESOS DEL 14 MARZO 2022			1,812.00	0.00	
00024	11/03/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESOS DEL 11 MARZO 2022			972.00	0.00	
00024	10/03/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESOS DEL 10 MARZO 2022			696.00	0.00	
00024	09/03/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESOS DEL 09 MARZO 2022			540.00	0.00	
00019	08/03/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESOS DEL 08 MARZO 2022			4,110.00	0.00	
00024	07/03/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 MARZO 2022			2,610.00	0.00	
00024	04/03/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MARZO 2022			360.00	0.00	
00014	03/03/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MARZO 2022			2,420.00	0.00	
00024	01/03/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 MARZO 2022			1,530.00	0.00	
00019	01/03/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESOS DEL 29 MARZO 2022			300.00	0.00	
00024	24/02/2022	I	00024	00024	INGRESOS DEL DIA 24 FEBRERO 2022			180.00	0.00	
00020	23/02/2022	I	00023	00023	INGRESOS DEL DIA 23 FEBRERO 2022			3,352.50	0.00	
00024	22/02/2022	I	00022	00022	INGRESOS DEL DIA 22 FEBRERO 2022			2,991.00	0.00	
00024	21/02/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 FEBRERO 2022			3,215.00	0.00	
00024	18/02/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 FEBRERO 2022			120.00	0.00	
00019	17/02/2022	I	00017	00017	INGRESOS DEL DIA 17 FEBRERO 2022			180.00	0.00	
00019	16/02/2022	I	00016	00016	INGRESOS DEL DIA 16 FEBRERO 2022			300.00	0.00	
00019	15/02/2022	I	00015	00015	INGRESOS DEL DIA 15 FEBRERO 2022			60.00	0.00	
00019	14/02/2022	I	00014	00014	INGRESOS DEL DIA 14 FEBRERO 2022			420.00	0.00	
00024	11/02/2022	I	00011	00011	INGRESOS DEL DIA 11 FEBRERO 2022			2,055.00	0.00	
00024	10/02/2022	I	00010	00010	INGRESOS DEL DIA 10 FEBRERO 2022			120.00	0.00	
00019	09/02/2022	I	00009	00009	INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2022			792.00	0.00	
00024	08/02/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO 2022			690.00	0.00	
00024	04/02/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 FEBRERO 2022			180.00	0.00	
00024	03/02/2022	I	00003	00003	INGRESOS DEL DIA 03 FEBRERO 2022			954.00	0.00	
00019	02/02/2022	I	00002	00002	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2022			2,610.00	0.00	
00024	01/02/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 FEBRERO 2022			5,032.50	0.00	
00014	28/01/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 ENERO 2022			570.00	0.00	
00019	26/01/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ENERO 2022			780.00	0.00	
00014	24/01/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 ENERO 2022			600.00	0.00	
00020	21/01/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 ENERO 2022			300.00	0.00	
00009	20/01/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 ENERO 2021			300.00	0.00	
00020	19/01/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 ENERO 2021			5,865.00	0.00	
00019	18/01/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 ENERO 2022			180.00	0.00	
00024	17/01/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 ENERO 2022			420.00	0.00	
00019	14/01/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 ENERO 2022			360.00	0.00	
00014	13/01/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 ENERO 2022			2,370.00	0.00	
00019	12/01/2022	I	00012	00012	CAPTURA INGRESOS DEL 12 ENERO 2022			360.00	0.00	
00014	11/01/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 ENERO 2022			540.00	0.00	
00014	10/01/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 ENERO 2022			420.00	0.00	
00014	07/01/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 ENERO 2022			420.00	0.00	
00009	06/01/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 ENERO 2022			180.00	0.00	
00014	05/01/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL 05 ENERO 2022			240.00	0.00	
00014	04/01/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL 04 ENERO 2022			900.00	0.00	
					TOTAL:			196,298.00	0.00	
8120	069064173	00000000000000000001		0001	0016	Servicios Psicológicos	1,313,442.37	2,949,142.00	0.00	-1,635,699.63
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER	
00009	22/12/2022	I	00022	00022		POLIZA INGRESO 22 DICIEMBRE 2022		112.00	0.00	
00015	20/12/2022	I	00020	00020		POLIZA INGRESO 20 DICIEMBRE 2022		5,262.00	0.00	

00020	19/12/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 DICIEMBRE 2022		6,279.00	0.00	
00022	16/12/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022		12,506.00	0.00	
00028	15/12/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022		11,901.00	0.00	
00018	14/12/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022		11,702.00	0.00	
00027	13/12/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022		14,167.00	0.00	
00021	12/12/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022		9,080.00	0.00	
00009	10/12/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO 10 DICIEMBRE 2022		2,190.00	0.00	
00027	09/12/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022		14,160.00	0.00	
00028	08/12/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022		15,221.00	0.00	
00027	07/12/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022		14,167.00	0.00	
00033	06/12/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022		17,577.00	0.00	
00032	05/12/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022		13,419.00	0.00	
00032	02/12/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022		14,405.00	0.00	
00041	01/12/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022		31,453.00	0.00	
00014	29/11/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO 29 NOVIEMBRE 2022		13,682.00	0.00	
00021	28/11/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 NOVIEMBRE 2022		15,198.00	0.00	
00021	25/11/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO 25 NOVIEMBRE 2022		14,198.00	0.00	
00027	24/11/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO 24 NOVIEMBRE 2022		16,444.00	0.00	
00028	23/11/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 NOVIEMBRE 2022		17,354.00	0.00	
00027	22/11/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 NOVIEMBRE 2022		16,858.00	0.00	
00027	18/11/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO 18 NOVIEMBRE 2022		12,845.00	0.00	
00032	17/11/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO 17 NOVIEMBRE 2022		16,124.00	0.00	
00028	16/11/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 NOVIEMBRE 2022		15,438.00	0.00	
00032	15/11/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 NOVIEMBRE 2022		16,984.00	0.00	
00022	14/11/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 NOVIEMBRE 2022		15,716.00	0.00	
00032	11/11/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 NOVIEMBRE 2022		15,166.00	0.00	
00026	10/11/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 NOVIEMBRE 2022		16,793.00	0.00	
00027	09/11/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 NOVIEMBRE 2022		16,356.00	0.00	
00032	08/11/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 NOVIEMBRE 2022		20,400.00	0.00	
00035	07/11/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 NOVIEMBRE 2022		17,486.00	0.00	
00033	04/11/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 NOVIEMBRE 2022		15,729.00	0.00	
00040	03/11/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 NOVIEMBRE 2022		18,813.00	0.00	
00041	01/11/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 NOVIEMBRE 2022		10,908.00	0.00	
00014	31/10/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESO DEL 31 OCTUBRE 2022		1,318.00	0.00	
00019	28/10/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 OCTUBRE 2022		12,064.00	0.00	
00021	26/10/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 OCTUBRE 2022		18,351.00	0.00	
00021	25/10/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 OCTUBRE 2022		16,543.00	0.00	
00022	24/10/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 OCTUBRE 2022		15,605.00	0.00	
00027	21/10/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 OCTUBRE 2022		14,648.00	0.00	
00032	20/10/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 OCTUBRE 2022		16,622.00	0.00	
00026	19/10/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 OCTUBRE 2022		9,620.00	0.00	
00038	18/10/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 OCTUBRE 2022		17,179.00	0.00	
00027	17/10/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 OCTUBRE 2022		11,182.00	0.00	
00032	14/10/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 OCTUBRE 2022		12,229.00	0.00	
00031	13/10/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 OCTUBRE 2022		13,869.00	0.00	
00027	12/10/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 OCTUBRE 2022		16,512.00	0.00	
00028	11/10/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 OCTUBRE 2022		12,446.00	0.00	
00027	10/10/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 OCTUBRE 2022		13,431.00	0.00	
00034	07/10/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 OCTUBRE 2022		14,958.00	0.00	
00033	06/10/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 OCTUBRE 2022		16,368.00	0.00	
00027	05/10/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 OCTUBRE 2022		15,501.00	0.00	
00039	04/10/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 OCTUBRE 2022		17,263.00	0.00	
00027	03/10/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 OCTUBRE 2022		14,422.00	0.00	
00048	01/10/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022		12,117.00	0.00	
00009	30/09/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO 30 SEPTIEMBRE 2022		224.00	0.00	
00025	29/09/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022		12,381.00	0.00	
00021	28/09/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 SEPTIEMBRE 2022		14,176.00	0.00	
00027	27/09/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022		14,300.00	0.00	
00022	26/09/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022		12,954.00	0.00	
00028	23/09/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022		10,567.00	0.00	
00021	22/09/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022		14,287.00	0.00	
00026	21/09/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022		14,354.00	0.00	
00026	20/09/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022		12,724.00	0.00	
00031	19/09/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022		11,778.00	0.00	
00023	14/09/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022		14,832.00	0.00	
00026	13/09/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022		15,674.00	0.00	
00025	12/09/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022		13,997.00	0.00	
00028	09/09/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022		13,616.00	0.00	
00027	08/09/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022		13,529.00	0.00	
00032	06/09/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022		15,909.00	0.00	
00029	05/09/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022		13,958.00	0.00	
00029	02/09/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022		12,036.00	0.00	
00058	01/09/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022		29,567.00	0.00	
00021	01/09/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022		15,190.00	0.00	
00009	31/08/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESO DEL 31 AGOSTO 2022		112.00	0.00	

00026	30/08/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO DEL 30 AGOSTO 2022			11,110.00	0.00	
00026	29/08/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 AGOSTO 2022			10,281.00	0.00	
00026	26/08/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 26 AGOSTO 2022			12,155.00	0.00	
00022	25/08/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 AGOSTO 2022			12,260.00	0.00	
00022	24/08/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 AGOSTO 2022			11,126.00	0.00	
00027	23/08/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 AGOSTO 2022			12,044.00	0.00	
00026	22/08/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 AGOSTO 2022			11,874.00	0.00	
00026	19/08/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 AGOSTO 2022			10,716.00	0.00	
00034	18/08/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 AGOSTO 2022			12,969.00	0.00	
00029	17/08/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 AGOSTO 2022			15,352.00	0.00	
00029	16/08/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DE AGOSTO 2022			14,760.00	0.00	
00023	15/08/2022	I	00016	00015	POLIZA INGRESO 15 DE AGOSTO 2022			13,666.00	0.00	
00017	12/08/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 DE AGOSTO 2022			11,732.00	0.00	
00021	11/08/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO 11 DE AGOSTO 2022			12,638.00	0.00	
00022	10/08/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO 10 DE AGOSTO 2022			12,006.00	0.00	
00027	09/08/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DE AGOSTO 2022			14,375.00	0.00	
00026	08/08/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DE AGOSTO 2022			11,804.00	0.00	
00027	05/08/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DE AGOSTO 2022			10,307.00	0.00	
00027	04/08/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO 04 DE AGOSTO 2022			11,017.00	0.00	
00023	03/08/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO 03 DE AGOSTO 2022			11,965.00	0.00	
00026	02/08/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DE AGOSTO 2022			12,986.00	0.00	
00028	01/08/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DE AGOSTO 2022			14,481.00	0.00	
00009	28/07/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 JULIO 2022			1,114.00	0.00	
00009	27/07/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 JULIO 2022			2,617.00	0.00	
00009	26/07/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 JULIO 2022			2,119.00	0.00	
00010	25/07/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 JULIO 2022			2,221.00	0.00	
00025	21/07/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JULIO 2022			12,703.00	0.00	
00020	20/07/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JULIO 2022			11,798.00	0.00	
00026	19/07/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 JULIO 2022			14,603.00	0.00	
00027	18/07/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 JULIO 2022			11,111.00	0.00	
00021	15/07/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JULIO 2022			10,758.00	0.00	
00022	14/07/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JULIO 2022			16,864.00	0.00	
00023	13/07/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JULIO 2022			14,703.00	0.00	
00027	12/07/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 JULIO 2022			14,650.00	0.00	
00022	11/07/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 JULIO 2022			14,487.00	0.00	
00026	08/07/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 JULIO 2022			13,726.00	0.00	
00027	07/07/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 JULIO 2022			14,585.00	0.00	
00021	06/07/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 JULIO 2022			15,597.00	0.00	
00027	05/07/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 JULIO 2022			13,493.00	0.00	
00027	04/07/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 JULIO 2022			13,510.00	0.00	
00035	01/07/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESO DEL 01 JULIO 2022			23,781.00	0.00	
00020	01/07/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JULIO 2022			8,206.00	0.00	
00004	30/06/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO DEL 30 JUNIO 2022			224.00	0.00	
00019	29/06/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 JUNIO 2022			15,429.00	0.00	
00026	28/06/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 JUNIO 2022			14,112.00	0.00	
00021	27/06/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 JUNIO 2022			14,378.00	0.00	
00022	23/06/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 JUNIO 2022			14,296.00	0.00	
00016	22/06/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JUNIO 2022			15,907.00	0.00	
00027	21/06/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JUNIO 2022			13,286.00	0.00	
00022	20/06/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JUNIO 2022			11,039.00	0.00	
00021	17/06/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 JUNIO 2022			13,122.00	0.00	
00023	16/06/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 JUNIO 2022			16,696.00	0.00	
00020	15/06/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JUNIO 2022			16,229.00	0.00	
00027	14/06/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JUNIO 2022			16,242.00	0.00	
00028	13/06/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JUNIO 2022			14,527.00	0.00	
00009	11/06/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 JUNIO 2022			150.00	0.00	
00026	10/06/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 JUNIO 2022			13,775.00	0.00	
00021	09/06/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 DE JUNIO 2022			17,030.00	0.00	
00021	08/06/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 DE JUNIO 2022			15,887.00	0.00	
00027	07/06/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 DE JUNIO 2022			16,716.00	0.00	
00026	06/06/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 JUNIO 2022			13,747.00	0.00	
00026	03/06/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 JUNIO 2022			15,601.00	0.00	
00021	02/06/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESOS DEL 02 JUNIO 2022			15,681.00	0.00	
00045	01/06/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 JUNIO 2022			33,379.00	0.00	
00009	31/05/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESOS DEL 31 MAYO 2022			371.00	0.00	
00019	30/05/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MAYO 2022			9,785.00	0.00	
00017	28/05/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESOS DEL 26 MAYO 2022			13,593.00	0.00	
00016	25/05/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MAYO 2022			12,250.00	0.00	
00025	24/05/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MAYO 2022			13,506.00	0.00	
00027	23/05/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MAYO 2022			13,219.00	0.00	
00031	20/05/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESOS DEL 21 MAYO 2022			14,687.00	0.00	
00027	19/05/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 MAYO 2022			14,388.00	0.00	
00022	18/05/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 MAYO 2022			15,596.00	0.00	
00028	17/05/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MAYO 2022			15,477.00	0.00	
00027	16/05/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESOS DEL 16 MAYO 2022			14,214.00	0.00	

00017	13/05/2022	I	00013	00013	POLIZA DE INGRESOS DEL 13 MAYO 2022			13,870.00	0.00	
00027	12/05/2022	I	00012	00012	POLIZA DE INGRESOS DEL 12 MAYO 2022			17,072.00	0.00	
00020	11/05/2022	I	00011	00011	POLIZA DE INGRESOS DEL 11 MAYO 2022			15,949.00	0.00	
00021	09/05/2022	I	00009	00009	POLIZA DE INGRESOS DEL 09 MAYO 2022			13,827.00	0.00	
00024	06/05/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 MAYO 2022			10,100.00	0.00	
00019	04/05/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MAYO 2022			16,055.00	0.00	
00029	03/05/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MAYO 2022			17,841.00	0.00	
00024	02/05/2022	I	00002	00002	POLIZA DE INGRESOS DEL 02 MAYO 2022			15,012.00	0.00	
00020	01/05/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESOS 01 MAYO 2022			23,991.00	0.00	
00021	01/05/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESOS DEL 27 MAYO 2022			11,158.00	0.00	
00015	27/04/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 ABRIL 2022			10,333.00	0.00	
00024	26/04/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ABRIL 2022			15,824.00	0.00	
00024	25/04/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ABRIL 2022			13,691.00	0.00	
00014	22/04/2022	I	00020	00020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2022			12,252.00	0.00	
00019	22/04/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 ABRIL 2022			10,387.00	0.00	
00019	21/04/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2022			11,946.00	0.00	
00024	19/04/2022	I	00019	00019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2022			12,042.00	0.00	
00024	18/04/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2022			12,945.00	0.00	
00024	08/04/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2022			10,931.00	0.00	
00028	07/04/2022	I	00007	00007	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2022			15,745.00	0.00	
00024	06/04/2022	I	00006	00006	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2022			11,561.00	0.00	
00029	05/04/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2022			16,021.00	0.00	
00024	04/04/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2022			14,567.00	0.00	
00031	01/04/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2022			24,518.00	0.00	
00004	31/03/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESOS DEL 31 MARZO 2022			324.00	0.00	
00019	30/03/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MARZO 2022			14,637.00	0.00	
00020	28/03/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESOS DEL 28 MARZO 2022			11,775.00	0.00	
00024	25/03/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MARZO 2022			12,900.00	0.00	
00019	24/03/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MARZO 2022			13,229.00	0.00	
00024	23/03/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MARZO 2022			15,788.00	0.00	
00029	22/03/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 MARZO 2022			15,346.00	0.00	
00019	18/03/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESOS DEL 18 MARZO 2022			14,991.00	0.00	
00029	17/03/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MARZO 2022			12,383.00	0.00	
00024	16/03/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 MARZO 2022			13,999.00	0.00	
00029	15/03/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 MARZO 2022			12,500.00	0.00	
00024	14/03/2022	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR POLIZA INGRESOS DEL 14 MARZO 2022			12,879.00	0.00	
00028	11/03/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESOS DEL 11 MARZO 2022			9,890.00	0.00	
00029	10/03/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESOS DEL 10 MARZO 2022			11,659.00	0.00	
00029	09/03/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESOS DEL 09 MARZO 2022			14,638.00	0.00	
00024	08/03/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESOS DEL 08 MARZO 2022			11,792.00	0.00	
00029	07/03/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 MARZO 2022			11,205.00	0.00	
00029	04/03/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MARZO 2022			10,440.00	0.00	
00019	03/03/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MARZO 2022			14,758.00	0.00	
00009	02/03/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESOS DEL 02 MARZO 2022			144.00	0.00	
00029	01/03/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 MARZO 2022			34,875.00	0.00	
00024	01/03/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESOS DEL 29 MARZO 2022			14,984.00	0.00	
00029	24/02/2022	I	00024	00024	INGRESOS DEL DIA 24 FEBRERO 2022			10,003.00	0.00	
00025	23/02/2022	I	00023	00023	INGRESOS DEL DIA 23 FEBRERO 2022			13,254.00	0.00	
00028	22/02/2022	I	00022	00022	INGRESOS DEL DIA 22 FEBRERO 2022			9,640.00	0.00	
00029	21/02/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 FEBRERO 2022			10,763.00	0.00	
00029	18/02/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 FEBRERO 2022			8,831.00	0.00	
00024	17/02/2022	I	00017	00017	INGRESOS DEL DIA 17 FEBRERO 2022			11,284.00	0.00	
00024	16/02/2022	I	00016	00016	INGRESOS DEL DIA 16 FEBRERO 2022			10,353.00	0.00	
00023	15/02/2022	I	00015	00015	INGRESOS DEL DIA 15 FEBRERO 2022			8,263.00	0.00	
00024	14/02/2022	I	00014	00014	INGRESOS DEL DIA 14 FEBRERO 2022			8,849.00	0.00	
00029	11/02/2022	I	00011	00011	INGRESOS DEL DIA 11 FEBRERO 2022			8,594.00	0.00	
00029	10/02/2022	I	00010	00010	INGRESOS DEL DIA 10 FEBRERO 2022			10,839.00	0.00	
00024	09/02/2022	I	00009	00009	INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2022			11,459.00	0.00	
00029	08/02/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO 2022			9,828.00	0.00	
00029	04/02/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 FEBRERO 2022			6,216.00	0.00	
00029	03/02/2022	I	00003	00003	INGRESOS DEL DIA 03 FEBRERO 2022			8,127.00	0.00	
00024	02/02/2022	I	00002	00002	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2022			11,889.00	0.00	
00029	01/02/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 FEBRERO 2022			19,876.00	0.00	
00014	31/01/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESO DEL 31 ENERO 2022			108.00	0.00	
00014	28/01/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 ENERO 2022			4,668.00	0.00	
00014	27/01/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 ENERO 2022			8,028.00	0.00	
00019	26/01/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ENERO 2022			9,513.00	0.00	
00024	25/01/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ENERO 2022			7,999.00	0.00	
00019	24/01/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 ENERO 2022			7,016.00	0.00	
00029	21/01/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 ENERO 2022			4,998.00	0.00	
00014	20/01/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 ENERO 2021			6,960.00	0.00	
00025	19/01/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 ENERO 2021			9,024.00	0.00	
00024	18/01/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 ENERO 2022			7,956.00	0.00	
00029	17/01/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 ENERO 2022			7,698.00	0.00	
00024	14/01/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 ENERO 2022			5,609.00	0.00	

00019	13/01/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 ENERO 2022			4,824.00	0.00	
00024	12/01/2022	I	00012	00012	CAPTURA INGRESOS DEL 12 ENERO 2022			5,660.00	0.00	
00019	11/01/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 ENERO 2022			6,981.00	0.00	
00019	10/01/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 ENERO 2022			5,751.00	0.00	
00019	07/01/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 ENERO 2022			2,720.00	0.00	
00014	06/01/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 ENERO 2022			1,368.00	0.00	
00019	05/01/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL 05 ENERO 2022			3,758.00	0.00	
00019	04/01/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL 04 ENERO 2022			630.00	0.00	
00009	03/01/2022	I	00003	00003	INGRESOS DEL 03 ENERO 2022			90.00	0.00	
					TOTAL:			2,949,142.00	0.00	
8120	000004173	00000000000000001		0001 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	980,000.00		1,429,394.00	0.00	-449,393.92
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00020	20/12/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO 20 DICIEMBRE 2022			1,336.00	0.00	
00025	19/12/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 DICIEMBRE 2022			4,455.00	0.00	
00009	17/12/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO 17 DICIEMBRE 2022			1,400.00	0.00	
00027	16/12/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022			7,887.00	0.00	
00093	15/12/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022			8,375.00	0.00	
00023	14/12/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022			9,132.00	0.00	
00032	13/12/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022			7,980.00	0.00	
00028	12/12/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022			5,887.00	0.00	
00092	09/12/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022			8,263.00	0.00	
00033	08/12/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022			8,443.00	0.00	
00032	07/12/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022			10,148.00	0.00	
00038	06/12/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022			8,413.00	0.00	
00037	05/12/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022			5,552.00	0.00	
00014	03/12/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO 03 DICIEMBRE 2022			3,084.00	0.00	
00037	02/12/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022			8,971.00	0.00	
00046	01/12/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022			17,999.00	0.00	
00019	29/11/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO 29 NOVIEMBRE 2022			8,910.00	0.00	
00026	26/11/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 NOVIEMBRE 2022			7,861.00	0.00	
00009	26/11/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO 26 NOVIEMBRE 2022			2,289.00	0.00	
00026	25/11/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO 25 NOVIEMBRE 2022			9,098.00	0.00	
00032	24/11/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO 24 NOVIEMBRE 2022			9,164.00	0.00	
00031	23/11/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 NOVIEMBRE 2022			9,415.00	0.00	
00032	22/11/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 NOVIEMBRE 2022			9,949.00	0.00	
00014	19/11/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 NOVIEMBRE 2022			1,863.00	0.00	
00032	18/11/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO 18 NOVIEMBRE 2022			8,193.00	0.00	
00037	17/11/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO 17 NOVIEMBRE 2022			8,928.00	0.00	
00031	16/11/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 NOVIEMBRE 2022			8,930.00	0.00	
00037	15/11/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 NOVIEMBRE 2022			10,038.00	0.00	
00027	14/11/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 NOVIEMBRE 2022			7,730.00	0.00	
00037	11/11/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 NOVIEMBRE 2022			8,812.00	0.00	
00031	10/11/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 NOVIEMBRE 2022			9,632.00	0.00	
00032	09/11/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 NOVIEMBRE 2022			9,868.00	0.00	
00037	08/11/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 NOVIEMBRE 2022			10,130.00	0.00	
00040	07/11/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 NOVIEMBRE 2022			7,536.00	0.00	
00036	04/11/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 NOVIEMBRE 2022			7,082.00	0.00	
00045	03/11/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 NOVIEMBRE 2022			8,153.00	0.00	
00046	01/11/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 NOVIEMBRE 2022			1,824.00	0.00	
00019	31/10/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESO DEL 31 OCTUBRE 2022			4,866.00	0.00	
00024	28/10/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 OCTUBRE 2022			9,205.00	0.00	
00026	26/10/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 OCTUBRE 2022			9,598.00	0.00	
00026	25/10/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 OCTUBRE 2022			9,300.00	0.00	
00027	24/10/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 OCTUBRE 2022			8,040.00	0.00	
00032	21/10/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 OCTUBRE 2022			7,225.00	0.00	
00037	20/10/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 OCTUBRE 2022			8,880.00	0.00	
00031	19/10/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 OCTUBRE 2022			7,289.00	0.00	
00041	18/10/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 OCTUBRE 2022			8,926.00	0.00	
00032	17/10/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 OCTUBRE 2022			7,229.00	0.00	
00037	14/10/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 OCTUBRE 2022			5,176.00	0.00	
00036	13/10/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 OCTUBRE 2022			6,877.00	0.00	
00032	12/10/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 OCTUBRE 2022			3,152.00	0.00	
00033	11/10/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 OCTUBRE 2022			7,377.00	0.00	
00032	10/10/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 OCTUBRE 2022			7,546.00	0.00	
00039	07/10/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 OCTUBRE 2022			4,802.00	0.00	
00036	06/10/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 OCTUBRE 2022			6,685.00	0.00	
00032	05/10/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 OCTUBRE 2022			6,588.00	0.00	
00044	04/10/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 OCTUBRE 2022			7,513.00	0.00	
00032	03/10/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 OCTUBRE 2022			7,707.00	0.00	
00061	01/10/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022			4,905.00	0.00	
00030	29/09/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022			6,887.00	0.00	
00028	28/09/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 SEPTIEMBRE 2022			7,697.00	0.00	
00032	27/09/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022			7,680.00	0.00	
00027	26/09/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022			7,596.00	0.00	
00033	23/09/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022			4,729.00	0.00	

00026	22/09/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022			4,779.00	0.00
00031	21/09/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022			6,946.00	0.00
00031	20/09/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022			5,511.00	0.00
00036	19/09/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022			5,004.00	0.00
00028	14/09/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022			6,284.00	0.00
00031	13/09/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022			6,991.00	0.00
00031	12/09/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022			6,586.00	0.00
00033	09/09/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022			5,321.00	0.00
00032	08/09/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022			5,338.00	0.00
00037	06/09/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022			6,728.00	0.00
00034	05/09/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022			7,573.00	0.00
00033	02/09/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022			4,241.00	0.00
00063	01/09/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022			11,963.00	0.00
00026	01/09/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022			6,396.00	0.00
00031	30/08/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO DEL 30 AGOSTO 2022			6,379.00	0.00
00031	29/08/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 AGOSTO 2022			4,158.00	0.00
00033	26/08/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 AGOSTO 2022			5,006.00	0.00
00027	25/08/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 AGOSTO 2022			5,295.00	0.00
00027	24/08/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 AGOSTO 2022			7,175.00	0.00
00032	23/08/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 AGOSTO 2022			8,202.00	0.00
00033	22/08/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 AGOSTO 2022			7,759.00	0.00
00033	19/08/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 AGOSTO 2022			4,658.00	0.00
00039	18/08/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 AGOSTO 2022			5,724.00	0.00
00034	17/08/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 AGOSTO 2022			5,986.00	0.00
00034	16/08/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DE AGOSTO 2022			5,400.00	0.00
00028	15/08/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DE AGOSTO 2022			5,227.00	0.00
00022	12/08/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 DE AGOSTO 2022			4,346.00	0.00
00026	11/08/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO 11 DE AGOSTO 2022			5,818.00	0.00
00027	10/08/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO 10 DE AGOSTO 2022			7,905.00	0.00
00032	09/08/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DE AGOSTO 2022			9,116.00	0.00
00031	08/08/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 08 DE AGOSTO 2022			7,635.00	0.00
00032	05/08/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DE AGOSTO 2022			5,641.00	0.00
00032	04/08/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO 04 DE AGOSTO 2022			8,378.00	0.00
00026	03/08/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO 03 DE AGOSTO 2022			5,159.00	0.00
00031	02/08/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DE AGOSTO 2022			6,708.00	0.00
00033	01/08/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DE AGOSTO 2022			9,957.00	0.00
00014	28/07/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 JULIO 2022			6,782.00	0.00
00014	27/07/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 JULIO 2022			6,508.00	0.00
00014	26/07/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 JULIO 2022			5,247.00	0.00
00015	25/07/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 JULIO 2022			5,756.00	0.00
00030	21/07/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JULIO 2022			5,673.00	0.00
00025	20/07/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JULIO 2022			5,320.00	0.00
00031	19/07/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 JULIO 2022			4,746.00	0.00
00032	18/07/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 JULIO 2022			4,234.00	0.00
00026	15/07/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JULIO 2022			2,660.00	0.00
00027	14/07/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JULIO 2022			4,189.00	0.00
00028	13/07/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JULIO 2022			4,115.00	0.00
00032	12/07/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 JULIO 2022			6,532.00	0.00
00027	11/07/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 JULIO 2022			6,197.00	0.00
00031	08/07/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 JULIO 2022			5,535.00	0.00
00032	07/07/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 JULIO 2022			6,722.00	0.00
00026	06/07/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 JULIO 2022			7,703.00	0.00
00032	05/07/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 JULIO 2022			6,280.00	0.00
00032	04/07/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 JULIO 2022			7,844.00	0.00
00040	01/07/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESO DEL 01 JULIO 2022			11,290.00	0.00
00025	01/07/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JULIO 2022			4,267.00	0.00
00024	29/06/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 JUNIO 2022			6,336.00	0.00
00031	28/06/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 JUNIO 2022			6,559.00	0.00
00029	27/06/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 JUNIO 2022			6,449.00	0.00
00027	23/06/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 JUNIO 2022			6,766.00	0.00
00021	22/06/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JUNIO 2022			6,354.00	0.00
00032	21/06/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JUNIO 2022			6,857.00	0.00
00027	20/06/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JUNIO 2022			8,167.00	0.00
00028	17/06/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 JUNIO 2022			5,333.00	0.00
00026	16/06/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 JUNIO 2022			1,834.00	0.00
00025	15/06/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JUNIO 2022			6,435.00	0.00
00032	14/06/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JUNIO 2022			7,541.00	0.00
00033	13/06/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JUNIO 2022			7,773.00	0.00
00031	10/06/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 JUNIO 2022			5,460.00	0.00
00038	09/06/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 DE JUNIO 2022			5,265.00	0.00
00026	08/06/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 DE JUNIO 2022			5,818.00	0.00
00032	07/06/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 DE JUNIO 2022			7,074.00	0.00
00031	06/06/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 JUNIO 2022			5,897.00	0.00
00031	03/06/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 JUNIO 2022			5,038.00	0.00
00028	02/06/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESOS DEL 02 JUNIO 2022			6,968.00	0.00

00050	01/06/2022	1	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 JUNIO 2022		12,345.00	0.00	
00014	31/05/2022	1	00031	00031	POLIZA INGRESOS DEL 31 MAYO 2022		600.00	0.00	
00024	30/05/2022	1	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MAYO 2022		6,830.00	0.00	
00022	26/05/2022	1	00026	00026	POLIZA INGRESOS DEL 26 MAYO 2022		7,376.00	0.00	
00021	25/05/2022	1	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MAYO 2022		6,118.00	0.00	
00030	24/05/2022	1	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MAYO 2022		7,031.00	0.00	
00032	23/05/2022	1	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MAYO 2022		6,789.00	0.00	
00036	20/05/2022	1	00020	00020	POLIZA INGRESOS DEL 21 MAYO 2022		5,676.00	0.00	
00032	19/05/2022	1	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 MAYO 2022		6,382.00	0.00	
00027	18/05/2022	1	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 MAYO 2022		5,975.00	0.00	
00033	17/05/2022	1	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MAYO 2022		5,763.00	0.00	
00032	16/05/2022	1	00016	00016	POLIZA INGRESOS DEL 16 MAYO 2022		5,606.00	0.00	
00022	13/05/2022	1	00013	00013	POLIZA DE INGRESOS DEL 13 MAYO 2022		5,433.00	0.00	
00032	12/05/2022	1	00012	00012	POLIZA DE INGRESOS DEL 12 MAYO 2022		6,727.00	0.00	
00025	11/05/2022	1	00011	00011	POLIZA DE INGRESOS DEL 11 MAYO 2022		5,494.00	0.00	
00026	09/05/2022	1	00009	00009	POLIZA DE INGRESOS DEL 09 MAYO 2022		6,043.00	0.00	
00029	06/05/2022	1	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 MAYO 2022		3,046.00	0.00	
00024	04/05/2022	1	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MAYO 2022		6,008.00	0.00	
00034	03/05/2022	1	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MAYO 2022		5,871.00	0.00	
00029	02/05/2022	1	00002	00002	POLIZA DE INGRESOS DEL 02 MAYO 2022		7,018.00	0.00	
00025	01/05/2022	1	00001	00001	POLIZA DE INGRESOS 01 MAYO 2022		6,354.00	0.00	
00026	01/05/2022	1	00027	00027	POLIZA INGRESOS DEL 27 MAYO 2022		5,421.00	0.00	
00020	27/04/2022	1	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 ABRIL 2022		5,430.00	0.00	
00029	26/04/2022	1	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ABRIL 2022		6,488.00	0.00	
00029	25/04/2022	1	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ABRIL 2022		6,297.00	0.00	
00019	22/04/2022	1	00020	00020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2022		5,993.00	0.00	
00024	22/04/2022	1	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 ABRIL 2022		5,004.00	0.00	
00024	21/04/2022	1	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2022		5,947.00	0.00	
00029	19/04/2022	1	00019	00019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2022		6,884.00	0.00	
00029	18/04/2022	1	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2022		4,753.00	0.00	
00029	08/04/2022	1	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2022		4,146.00	0.00	
00031	07/04/2022	1	00007	00007	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2022		5,456.00	0.00	
00029	06/04/2022	1	00006	00006	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2022		5,396.00	0.00	
00034	05/04/2022	1	00005	00005	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2022		7,199.00	0.00	
00029	04/04/2022	1	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2022		6,203.00	0.00	
00036	01/04/2022	1	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2022		11,384.00	0.00	
00024	30/03/2022	1	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MARZO 2022		5,832.00	0.00	
00025	28/03/2022	1	00028	00028	POLIZA INGRESOS DEL 28 MARZO 2022		771.00	0.00	
00029	25/03/2022	1	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MARZO 2022		5,643.00	0.00	
00024	24/03/2022	1	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MARZO 2022		6,917.00	0.00	
00029	23/03/2022	1	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MARZO 2022		5,788.00	0.00	
00034	22/03/2022	1	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 MARZO 2022		6,634.00	0.00	
00024	18/03/2022	1	00018	00018	POLIZA INGRESOS DEL 18 MARZO 2022		5,008.00	0.00	
00034	17/03/2022	1	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MARZO 2022		5,827.00	0.00	
00029	16/03/2022	1	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 MARZO 2022		6,417.00	0.00	
00034	15/03/2022	1	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 MARZO 2022		6,034.00	0.00	
00029	14/03/2022	1	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR POLIZA INGRESOS DEL 14 MARZO 2022		7,097.00	0.00	
00034	11/03/2022	1	00011	00011	POLIZA INGRESOS DEL 11 MARZO 2022		4,378.00	0.00	
00034	10/03/2022	1	00010	00010	POLIZA INGRESOS DEL 10 MARZO 2022		5,016.00	0.00	
00034	09/03/2022	1	00009	00009	POLIZA INGRESOS DEL 09 MARZO 2022		4,450.00	0.00	
00029	08/03/2022	1	00008	00008	POLIZA INGRESOS DEL 08 MARZO 2022		6,099.00	0.00	
00034	07/03/2022	1	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 MARZO 2022		5,644.00	0.00	
00034	04/03/2022	1	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MARZO 2022		4,796.00	0.00	
00024	03/03/2022	1	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MARZO 2022		5,484.00	0.00	
00034	01/03/2022	1	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 MARZO 2022		14,792.00	0.00	
00029	01/03/2022	1	00029	00029	POLIZA INGRESOS DEL 29 MARZO 2022		4,670.00	0.00	
00034	24/02/2022	1	00024	00024	INGRESOS DEL DIA 24 FEBRERO 2022		6,168.00	0.00	
00030	23/02/2022	1	00023	00023	INGRESOS DEL DIA 23 FEBRERO 2022		6,526.00	0.00	
00034	22/02/2022	1	00022	00022	INGRESOS DEL DIA 22 FEBRERO 2022		7,014.00	0.00	
00034	21/02/2022	1	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 FEBRERO 2022		7,115.00	0.00	
00034	18/02/2022	1	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 FEBRERO 2022		6,076.00	0.00	
00029	17/02/2022	1	00017	00017	INGRESOS DEL DIA 17 FEBRERO 2022		7,256.00	0.00	
00029	16/02/2022	1	00016	00016	INGRESOS DEL DIA 16 FEBRERO 2022		7,351.00	0.00	
00028	15/02/2022	1	00015	00015	INGRESOS DEL DIA 15 FEBRERO 2022		7,422.00	0.00	
00029	14/02/2022	1	00014	00014	INGRESOS DEL DIA 14 FEBRERO 2022		6,302.00	0.00	
00034	11/02/2022	1	00011	00011	INGRESOS DEL DIA 11 FEBRERO 2022		5,901.00	0.00	
00034	10/02/2022	1	00010	00010	INGRESOS DEL DIA 10 FEBRERO 2022		6,172.00	0.00	
00029	09/02/2022	1	00009	00009	INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2022		6,475.00	0.00	
00034	08/02/2022	1	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO 2022		5,690.00	0.00	
00034	04/02/2022	1	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 FEBRERO 2022		4,692.00	0.00	
00034	03/02/2022	1	00003	00003	INGRESOS DEL DIA 03 FEBRERO 2022		6,298.00	0.00	
00029	02/02/2022	1	00002	00002	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2022		5,920.00	0.00	
00034	01/02/2022	1	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 FEBRERO 2022		11,864.00	0.00	
00019	28/01/2022	1	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 ENERO 2022		4,323.00	0.00	
00019	27/01/2022	1	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 ENERO 2022		5,764.00	0.00	

00024	26/01/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ENERO 2022			5,465.00	0.00	
00029	25/01/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ENERO 2022			5,785.00	0.00	
00024	24/01/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 ENERO 2022			3,993.00	0.00	
00030	21/01/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 ENERO 2022			3,052.00	0.00	
00019	20/01/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 ENERO 2021			2,985.00	0.00	
00030	19/01/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 ENERO 2021			2,375.00	0.00	
00029	18/01/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 ENERO 2022			2,513.00	0.00	
00034	17/01/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 ENERO 2022			3,214.00	0.00	
00029	14/01/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 ENERO 2022			1,255.00	0.00	
00024	13/01/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 ENERO 2022			1,211.00	0.00	
00029	12/01/2022	I	00012	00012	CAPTURA INGRESOS DEL 12 ENERO 2022			1,038.00	0.00	
00024	11/01/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 ENERO 2022			1,196.00	0.00	
00024	10/01/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 ENERO 2022			1,946.00	0.00	
00024	07/01/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 ENERO 2022			465.00	0.00	
00019	06/01/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 ENERO 2022			453.00	0.00	
00024	05/01/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL 05 ENERO 2022			858.00	0.00	
00024	04/01/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL 04 ENERO 2022			66.00	0.00	
					TOTAL:			1,429,394.00	0.00	
8120	000004173	80000000000000001		0001	0018	Ingresos diversos	250,000.00	1,007,612.50	0.00	-757,612.50
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO	DEBE		HABER	
00011	28/12/2022	I	00038	00038		REG. MOV. INGRESOS DICIEMBRE 2023		4,257.00	0.00	
00008	26/12/2022	I	00036	00036		REG. MOV. VARIOS DICIEMBRE 2022		6,696.00	0.00	
00026	20/12/2022	I	00020	00020		POLIZA INGRESO 20 DICIEMBRE 2022		50.00	0.00	
00032	16/12/2022	I	00016	00016		POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022		1,440.00	0.00	
00038	15/12/2022	I	00015	00015		POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022		660.00	0.00	
00028	14/12/2022	I	00014	00014		POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022		36.00	0.00	
00037	13/12/2022	I	00013	00013		POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022		366.00	0.00	
00004	13/12/2022	I	00031	00031		ING EXAMENES PORTACION ARMAS INCORP 2022 FACT -044E29748539		114,000.00	0.00	
00031	12/12/2022	I	00012	00012		POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022		131.00	0.00	
00037	09/12/2022	I	00009	00009		POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022		14,432.00	0.00	
00038	08/12/2022	I	00008	00008		POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022		6,469.00	0.00	
00037	07/12/2022	I	00007	00007		POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022		2,700.00	0.00	
00043	06/12/2022	I	00006	00006		POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022		16,349.00	0.00	
00042	05/12/2022	I	00005	00005		POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022		15,939.00	0.00	
00019	03/12/2022	I	00003	00003		POLIZA INGRESO 03 DICIEMBRE 2022		380.00	0.00	
00042	02/12/2022	I	00002	00002		POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022		3,438.00	0.00	
00051	01/12/2022	I	00001	00001		POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022		4,608.00	0.00	
00024	29/11/2022	I	00029	00029		POLIZA INGRESO 29 NOVIEMBRE 2022		576.00	0.00	
00031	28/11/2022	I	00028	00028		POLIZA INGRESO 28 NOVIEMBRE 2022		870.00	0.00	
00031	25/11/2022	I	00025	00025		POLIZA INGRESO 25 NOVIEMBRE 2022		2,153.00	0.00	
00037	24/11/2022	I	00024	00024		POLIZA INGRESO 24 NOVIEMBRE 2022		468.00	0.00	
00038	23/11/2022	I	00023	00023		POLIZA INGRESO 23 NOVIEMBRE 2022		1,517.00	0.00	
00037	22/11/2022	I	00022	00022		POLIZA INGRESO 22 NOVIEMBRE 2022		1,285.00	0.00	
00019	19/11/2022	I	00019	00019		POLIZA INGRESO 19 NOVIEMBRE 2022		161.00	0.00	
00037	18/11/2022	I	00018	00018		POLIZA INGRESO 18 NOVIEMBRE 2022		935.00	0.00	
00042	17/11/2022	I	00017	00017		POLIZA INGRESO 17 NOVIEMBRE 2022		961.00	0.00	
00036	16/11/2022	I	00016	00016		POLIZA INGRESO 16 NOVIEMBRE 2022		3,273.00	0.00	
00042	15/11/2022	I	00015	00015		POLIZA INGRESO 15 NOVIEMBRE 2022		2,908.00	0.00	
00032	14/11/2022	I	00014	00014		POLIZA INGRESO 14 NOVIEMBRE 2022		2,132.00	0.00	
00015	12/11/2022	I	00012	00012		POLIZA INGRESO DEL 12 NOVIEMBRE 2022		48.00	0.00	
00042	11/11/2022	I	00011	00011		POLIZA INGRESO DEL 11 NOVIEMBRE 2022		3,066.00	0.00	
00036	10/11/2022	I	00010	00010		POLIZA INGRESO DEL 10 NOVIEMBRE 2022		2,649.00	0.00	
00037	09/11/2022	I	00009	00009		POLIZA INGRESO DEL 09 NOVIEMBRE 2022		2,818.00	0.00	
00042	08/11/2022	I	00008	00008		POLIZA INGRESO DEL 08 NOVIEMBRE 2022		6,752.00	0.00	
00045	07/11/2022	I	00007	00007		POLIZA INGRESO DEL 07 NOVIEMBRE 2022		6,895.00	0.00	
00014	05/11/2022	I	00005	00005		POLIZA INGRESO DEL 05 NOVIEMBRE 2022		269.00	0.00	
00043	04/11/2022	I	00004	00004		POLIZA INGRESO DEL 04 NOVIEMBRE 2022		8,226.00	0.00	
00050	03/11/2022	I	00003	00003		POLIZA INGRESO DEL 03 NOVIEMBRE 2022		8,300.00	0.00	
00051	01/11/2022	I	00001	00001		POLIZA INGRESO DEL 01 NOVIEMBRE 2022		245.00	0.00	
00056	01/11/2022	I	00001	00001		POLIZA INGRESO DEL 01 NOVIEMBRE 2022		0.00	0.00	
00024	31/10/2022	I	00031	00031		POLIZA INGRESO DEL 31 OCTUBRE 2022		399.00	0.00	
00029	28/10/2022	I	00028	00028		POLIZA INGRESO DEL 28 OCTUBRE 2022		952.00	0.00	
00031	26/10/2022	I	00026	00026		POLIZA INGRESO DEL 26 OCTUBRE 2022		36.00	0.00	
00031	25/10/2022	I	00025	00025		POLIZA INGRESO DEL 25 OCTUBRE 2022		1,930.00	0.00	
00032	24/10/2022	I	00024	00024		POLIZA INGRESO DEL 24 OCTUBRE 2022		1,756.00	0.00	
00037	21/10/2022	I	00021	00021		POLIZA INGRESO DEL 21 OCTUBRE 2022		978.00	0.00	
00042	20/10/2022	I	00020	00020		POLIZA INGRESO DEL 20 OCTUBRE 2022		1,007.00	0.00	
00035	19/10/2022	I	00019	00019		POLIZA INGRESO DEL 19 OCTUBRE 2022		836.00	0.00	
00046	18/10/2022	I	00018	00018		POLIZA INGRESO DEL 18 OCTUBRE 2022		54,370.00	0.00	
00037	17/10/2022	I	00017	00017		POLIZA INGRESO DEL 17 OCTUBRE 2022		5,360.00	0.00	
00042	14/10/2022	I	00014	00014		POLIZA INGRESO DEL 14 OCTUBRE 2022		1,412.00	0.00	
00041	13/10/2022	I	00013	00013		POLIZA INGRESO DEL 13 OCTUBRE 2022		4,824.00	0.00	
00037	12/10/2022	I	00012	00012		POLIZA INGRESO DEL 12 OCTUBRE 2022		5,132.00	0.00	
00038	11/10/2022	I	00011	00011		POLIZA INGRESO DEL 11 OCTUBRE 2022		5,076.00	0.00	
00037	10/10/2022	I	00010	00010		POLIZA INGRESO DEL 10 OCTUBRE 2022		3,972.00	0.00	

00044	07/10/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 OCTUBRE 2022			4,216.00	0.00
00043	06/10/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 OCTUBRE 2022			5,234.00	0.00
00037	05/10/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 OCTUBRE 2022			9,046.00	0.00
00049	04/10/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 OCTUBRE 2022			10,824.00	0.00
00037	03/10/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 OCTUBRE 2022			7,601.00	0.00
00056	01/10/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022			1,252.00	0.00
00014	30/09/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO 30 SEPTIEMBRE 2022			1,608.00	0.00
00035	29/09/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022			360.00	0.00
00031	28/09/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 SEPTIEMBRE 2022			1,922.00	0.00
00037	27/09/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022			518.00	0.00
00032	26/09/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022			360.00	0.00
00038	23/09/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022			902.00	0.00
00031	22/09/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022			668.00	0.00
00036	21/09/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022			738.00	0.00
00096	20/09/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022			5,856.00	0.00
00041	19/09/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022			1,128.00	0.00
00033	14/09/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022			1,131.00	0.00
00036	13/09/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022			2,214.00	0.00
00096	12/09/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022			2,942.00	0.00
00038	09/09/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022			3,278.00	0.00
00037	08/09/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022			3,495.00	0.00
00042	06/09/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022			6,080.00	0.00
00039	05/09/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022			8,106.00	0.00
00036	02/09/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022			6,894.00	0.00
00068	01/09/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022			7,334.00	0.00
00031	01/09/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022			4,658.00	0.00
00036	30/08/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO DEL 30 AGOSTO 2022			3,790.00	0.00
00039	29/08/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 AGOSTO 2022			194.00	0.00
00038	26/08/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 AGOSTO 2022			5,065.00	0.00
00032	25/08/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 AGOSTO 2022			455.00	0.00
00032	24/08/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 AGOSTO 2022			818.00	0.00
00037	23/08/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 AGOSTO 2022			1,044.00	0.00
00036	22/08/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 AGOSTO 2022			2,130.00	0.00
00039	19/08/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 AGOSTO 2022			2,295.00	0.00
00044	18/08/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 AGOSTO 2022			738.00	0.00
00099	17/08/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 AGOSTO 2022			2,808.00	0.00
00099	16/08/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DE AGOSTO 2022			1,349.00	0.00
00033	15/08/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DE AGOSTO 2022			5,462.00	0.00
00027	12/08/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 DE AGOSTO 2022			5,954.00	0.00
00031	11/08/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO 11 DE AGOSTO 2022			4,285.00	0.00
00032	10/08/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO 10 DE AGOSTO 2022			2,457.00	0.00
00037	09/08/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DE AGOSTO 2022			5,595.00	0.00
00036	08/08/2022	I	00008	00009	POLIZA INGRESO 08 DE AGOSTO 2022			4,838.00	0.00
00037	05/08/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DE AGOSTO 2022			9,301.00	0.00
00037	04/08/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO 04 DE AGOSTO 2022			9,296.00	0.00
00033	03/08/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO 03 DE AGOSTO 2022			10,216.00	0.00
00036	02/08/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DE AGOSTO 2022			15,579.00	0.00
00036	01/08/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DE AGOSTO 2022			30,392.00	0.00
00019	28/07/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 JULIO 2022			3,650.00	0.00
00019	27/07/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 JULIO 2022			1,050.00	0.00
00019	26/07/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 JULIO 2022			1,200.00	0.00
00020	25/07/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 JULIO 2022			2,400.00	0.00
00035	21/07/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JULIO 2022			5,457.00	0.00
00030	20/07/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JULIO 2022			1,944.00	0.00
00036	19/07/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 JULIO 2022			2,526.00	0.00
00007	18/07/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 JULIO 2022			1,106.00	0.00
00031	15/07/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JULIO 2022			1,098.00	0.00
00032	14/07/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JULIO 2022			2,341.00	0.00
00033	13/07/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JULIO 2022			4,178.00	0.00
00037	12/07/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 JULIO 2022			2,382.00	0.00
00032	11/07/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 JULIO 2022			4,104.00	0.00
00036	08/07/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 JULIO 2022			4,374.00	0.00
00037	07/07/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 JULIO 2022			5,412.50	0.00
00031	06/07/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 JULIO 2022			5,018.00	0.00
00037	05/07/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 JULIO 2022			8,748.00	0.00
00037	04/07/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 JULIO 2022			8,806.00	0.00
00045	01/07/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESO DEL 01 JULIO 2022			5,780.00	0.00
00030	01/07/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JULIO 2022			2,702.00	0.00
00009	30/06/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO DEL 30 JUNIO 2022			72.00	0.00
00029	29/06/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 JUNIO 2022			374.00	0.00
00096	28/06/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 JUNIO 2022			1,376.00	0.00
00031	27/06/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 JUNIO 2022			1,141.00	0.00
00032	23/06/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 JUNIO 2022			1,155.00	0.00
00026	22/06/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JUNIO 2022			1,242.00	0.00
00037	21/06/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JUNIO 2022			926.00	0.00

00032	20/06/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JUNIO 2022			720.00	0.00
00031	17/06/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 JUNIO 2022			1,058.00	0.00
00033	16/06/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 JUNIO 2022			1,134.00	0.00
00030	15/06/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JUNIO 2022			2,320.00	0.00
00037	14/06/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JUNIO 2022			1,656.00	0.00
00038	13/06/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JUNIO 2022			2,248.00	0.00
00035	10/06/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 JUNIO 2022			3,766.00	0.00
00031	09/06/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 DE JUNIO 2022			1,972.00	0.00
00031	08/06/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 DE JUNIO 2022			4,260.00	0.00
00037	07/06/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 DE JUNIO 2022			7,148.00	0.00
00036	06/06/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 JUNIO 2022			7,860.00	0.00
00036	03/06/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 JUNIO 2022			7,642.00	0.00
00031	02/06/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESOS DEL 02 JUNIO 2022			6,850.00	0.00
00035	01/06/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 JUNIO 2022			6,974.00	0.00
00029	30/05/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MAYO 2022			200.00	0.00
00027	26/05/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESOS DEL 26 MAYO 2022			2,127.00	0.00
00026	25/05/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MAYO 2022			1,418.00	0.00
00035	24/05/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MAYO 2022			733.00	0.00
00037	23/05/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MAYO 2022			980.00	0.00
00041	20/05/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESOS DEL 21 MAYO 2022			44,951.00	0.00
00037	19/05/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 MAYO 2022			1,597.00	0.00
00032	18/05/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 MAYO 2022			3,266.00	0.00
00036	17/05/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MAYO 2022			3,671.00	0.00
00037	16/05/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESOS DEL 16 MAYO 2022			1,404.00	0.00
00027	13/05/2022	I	00013	00013	POLIZA DE INGRESOS DEL 13 MAYO 2022			3,390.00	0.00
00037	12/05/2022	I	00012	00012	POLIZA DE INGRESOS DEL 12 MAYO 2022			5,801.00	0.00
00030	11/05/2022	I	00011	00011	POLIZA DE INGRESOS DEL 11 MAYO 2022			2,916.00	0.00
00031	09/05/2022	I	00009	00009	POLIZA DE INGRESOS DEL 09 MAYO 2022			4,716.00	0.00
00034	06/05/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 MAYO 2022			5,738.00	0.00
00029	04/05/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MAYO 2022			6,278.00	0.00
00039	03/05/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MAYO 2022			7,214.00	0.00
00034	02/05/2022	I	00002	00002	POLIZA DE INGRESOS DEL 02 MAYO 2022			6,362.00	0.00
00030	01/05/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESOS 01 MAYO 2022			1,673.00	0.00
00031	01/05/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESOS DEL 27 MAYO 2022			1,450.00	0.00
00025	27/04/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 ABRIL 2022			360.00	0.00
00034	26/04/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ABRIL 2022			782.00	0.00
00034	25/04/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ABRIL 2022			2,077.00	0.00
00024	22/04/2022	I	00020	00020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2022			1,779.00	0.00
00029	22/04/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 ABRIL 2022			1,674.00	0.00
00029	21/04/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2022			1,416.00	0.00
00034	19/04/2022	I	00019	00019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2022			1,340.00	0.00
00034	18/04/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2022			3,612.00	0.00
00034	09/04/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2022			2,610.00	0.00
00035	07/04/2022	I	00007	00007	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2022			4,532.00	0.00
00034	06/04/2022	I	00006	00006	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2022			12,030.00	0.00
00039	05/04/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2022			9,420.00	0.00
00034	04/04/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2022			11,042.00	0.00
00041	01/04/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2022			6,484.00	0.00
00029	30/03/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MARZO 2022			738.00	0.00
00030	28/03/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESOS DEL 28 MARZO 2022			742.00	0.00
00034	25/03/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MARZO 2022			1,626.00	0.00
00029	24/03/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MARZO 2022			414.00	0.00
00034	23/03/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MARZO 2022			627.00	0.00
00038	22/03/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 MARZO 2022			363.00	0.00
00029	18/03/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESOS DEL 18 MARZO 2022			864.00	0.00
00039	17/03/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MARZO 2022			2,736.00	0.00
00034	16/03/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 MARZO 2022			2,883.00	0.00
00039	15/03/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 MARZO 2022			2,793.00	0.00
00034	14/03/2022	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR POLIZA INGRESOS DEL 14 MARZO 2022			3,714.00	0.00
00039	11/03/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESOS DEL 11 MARZO 2022			2,382.00	0.00
00039	10/03/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESOS DEL 10 MARZO 2022			1,686.00	0.00
00039	09/03/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESOS DEL 09 MARZO 2022			1,978.00	0.00
00034	08/03/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESOS DEL 08 MARZO 2022			5,244.00	0.00
00039	07/03/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 MARZO 2022			6,292.00	0.00
00039	04/03/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MARZO 2022			7,458.00	0.00
00029	03/03/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MARZO 2022			5,006.00	0.00
00039	01/03/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 MARZO 2022			11,448.00	0.00
00034	01/03/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESOS DEL 29 MARZO 2022			966.00	0.00
00039	24/02/2022	I	00024	00024	INGRESOS DEL DIA 24 FEBRERO 2022			588.00	0.00
00035	23/02/2022	I	00023	00023	INGRESOS DEL DIA 23 FEBRERO 2022			210.00	0.00
00039	22/02/2022	I	00022	00022	INGRESOS DEL DIA 22 FEBRERO 2022			2,115.00	0.00
00039	21/02/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 FEBRERO 2022			1,975.00	0.00
00039	18/02/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 FEBRERO 2022			1,531.00	0.00
00034	17/02/2022	I	00017	00017	INGRESOS DEL DIA 17 FEBRERO 2022			1,738.00	0.00
00034	16/02/2022	I	00016	00016	INGRESOS DEL DIA 16 FEBRERO 2022			1,104.00	0.00

00033	15/02/2022	I	00015	00015	INGRESOS DEL DIA 15 FEBRERO 2022			2,055.00	0.00	
00034	14/02/2022	I	00014	00014	INGRESOS DEL DIA 14 FEBRERO 2022			1,892.00	0.00	
00039	11/02/2022	I	00011	00011	INGRESOS DEL DIA 11 FEBRERO 2022			2,432.00	0.00	
00039	10/02/2022	I	00010	00010	INGRESOS DEL DIA 10 FEBRERO 2022			1,002.00	0.00	
00034	09/02/2022	I	00009	00009	INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2022			4,842.00	0.00	
00039	08/02/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO 2022			1,670.00	0.00	
00039	04/02/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 FEBRERO 2022			2,794.00	0.00	
00038	03/02/2022	I	00003	00003	INGRESOS DEL DIA 03 FEBRERO 2022			2,196.00	0.00	
00034	02/02/2022	I	00002	00002	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2022			4,428.00	0.00	
00039	01/02/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 FEBRERO 2022			3,988.00	0.00	
00024	28/01/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 28 ENERO 2022			864.00	0.00	
00024	27/01/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 ENERO 2022			582.00	0.00	
00029	26/01/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ENERO 2022			316.00	0.00	
00034	25/01/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ENERO 2022			288.00	0.00	
00029	24/01/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 ENERO 2022			2,606.00	0.00	
00035	21/01/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 ENERO 2022			2,112.00	0.00	
00024	20/01/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 ENERO 2021			2,644.00	0.00	
00035	19/01/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 ENERO 2021			3,324.00	0.00	
00034	18/01/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 ENERO 2022			3,068.00	0.00	
00039	17/01/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 ENERO 2022			9,984.00	0.00	
00034	14/01/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 ENERO 2022			10,802.00	0.00	
00029	13/01/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 ENERO 2022			516.00	0.00	
00034	12/01/2022	I	00012	00012	CAPTURA INGRESOS DEL 12 ENERO 2022			570.00	0.00	
00029	11/01/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 ENERO 2022			1,428.00	0.00	
00029	10/01/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 ENERO 2022			5,032.00	0.00	
00029	07/01/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 ENERO 2022			3,396.00	0.00	
00024	06/01/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 ENERO 2022			222.00	0.00	
00029	05/01/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL 05 ENERO 2022			4,590.00	0.00	
00029	04/01/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL 04 ENERO 2022			1,110.00	0.00	
					TOTAL:			1,007,612.50	0.00	
&120	000004173	00000000000000001		0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	180,000.11	0.00	0.00	180,000.11
&120	000004223	00000000000000001		0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	136,500,000.00	168,185,760.23	$,169,039.09	-21,522,721.14
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER	
00004	21/12/2022	D	00001	00001		REG. ISSEMYM MES NOVIEMBRE 2022 F -924A86B259A Y DICIEMBRE 2022 F -AD61F59C7433		2,006,639.42	0.00	
00010	21/12/2022	D	00001	00001		REG. ISSEMYM MES NOVIEMBRE 2022 F -924A86B259A Y DICIEMBRE 2022 F -AD61F59C7433		50,797.58	0.00	
00004	13/12/2022	I	00030	00030		INGRESO POR SUBSIDIO DICIEMBRE 2022 FACT -BEFF90AFAAD5 Y - B50084DDA5DC		3,468,455.51	0.00	
00010	13/12/2022	I	00030	00030		INGRESO POR SUBSIDIO DICIEMBRE 2022 FACT -BEFF90AFAAD5 Y - B50084DDA5DC		86,493.67	0.00	
00004	13/12/2022	I	00033	00033		PARTICIPACIONES CORRESP. A DICIEMBRE 2022 FACT- 6762D6DC81AD		8,000,000.00	0.00	
00004	30/11/2022	I	00032	00032		SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		3,468,455.51	0.00	
00010	30/11/2022	I	00032	00032		SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		86,493.67	0.00	
00016	30/11/2022	I	00032	00032		SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		264,478.13	0.00	
00004	29/11/2022	I	00031	00031		2a. PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2022 FACT. -E3445BACE40A		3,269,230.77	0.00	
00004	14/11/2022	I	00030	00030		1a. PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2022 FACT. -BF72DC2E4629		3,269,230.77	0.00	
00004	09/11/2022	D	00001	00001		REGISTRO ISSEMYM OCTUBRE 2022 F-0A3AC72F8884 NOV 2022		1,988,893.21	0.00	
00004	31/10/2022	D	00004	00004		REGISTRO ISSEMYM DEL MES DE OCTUBRE 2022		1,938,893.21	0.00	
00004	30/10/2022	I	00034	00034		SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022		86,493.67	0.00	
00010	30/10/2022	I	00034	00034		SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022		965,958.45	0.00	
00015	30/10/2022	I	00034	00034		SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022		31,627.47	0.00	
00022	30/10/2022	I	00034	00034		SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022		26,325.78	0.00	
00028	30/10/2022	I	00034	00034		SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022		3,468,455.51	0.00	
00034	30/10/2022	I	00034	00034		SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022		36,111.28	0.00	
00040	30/10/2022	I	00034	00034		SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022		185,510.18	0.00	
00046	30/10/2022	I	00034	00034		SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022		192,774.70	0.00	
00004	25/10/2022	I	00033	00033		2 o. PAGO PARTICIPACIONES DE OCTUBRE 2022		3,269,230.77	0.00	
00004	13/10/2022	I	00032	00032		1ER. PAGO PARTICIPACIONES DE OCTUBRE 2022		3,269,230.77	0.00	
00004	30/09/2022	D	00006	00006		REGISTRO ISSEMYM MES DE SEPTIEMBRE 2022		50,797.58	0.00	
00004	30/09/2022	I	00033	00033		SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		109,897.35	0.00	
00010	30/09/2022	I	00033	00033		SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,289,509.45	0.00	
00016	30/09/2022	I	00033	00033		SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		61,285.56	0.00	
00022	30/09/2022	I	00033	00033		SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		240,000.00	0.00	
00028	30/09/2022	I	00033	00033		SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		3,468,455.51	0.00	
00004	26/09/2022	I	00032	00032		2a. PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2022 FACT. 121868256C44		3,269,230.77	0.00	
00004	12/09/2022	I	00031	00031		1er. PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2022 FACT. E1733D91		3,269,230.77	0.00	
00004	31/08/2022	D	00001	00001		REGISTRO ISSEMYM AGOSTO 2022		1,944,520.74	0.00	
00004	31/08/2022	I	00033	00033		REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022		768,000.00	0.00	
00010	31/08/2022	I	00033	00033		REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022		768,000.00	0.00	
00016	31/08/2022	I	00033	00033		REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022		3,468,455.51	0.00	
00022	31/08/2022	I	00033	00033		REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022		128,894.18	0.00	
00028	31/08/2022	I	00033	00033		REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022		141,209.62	0.00	
00034	31/08/2022	I	00033	00033		REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022		306,664.20	0.00	
00040	31/08/2022	I	00033	00033		REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022		29,207.36	0.00	
00046	31/08/2022	I	00033	00033		REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022		21,309.01	0.00	
00052	31/08/2022	I	00033	00033		REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022		8,709,863.21	0.00	
00058	31/08/2022	I	00033	00033		REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022		159,326.00	0.00	

00084	31/08/2022	I	00033	00033	REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 20			143,904.62	0.00	
00070	31/08/2022	I	00033	00033	REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 202			168,800.10	0.00	
00004	30/08/2022	I	00035	00035	2a. PARTICIPACIONES DE AGOSTO 2022 FACT -B37D9DBBD872			3,269,230.77	0.00	
00004	12/08/2022	I	00034	00034	1er. PARTICIPACIONES DE AGOSTO 2022 FACT -D603B129EFBE			3,269,230.77	0.00	
00004	30/07/2022	D	00007	00007	CORREC ING 31 ABR 2022 DEBE SER POLIZA DE DIARIO			0.00	3,269,230.77	
00004	30/07/2022	D	00008	00008	REG PART ABR 2022 FACT 22580 ABR SUST P ING 31 MES ABR 2022			3,269,230.77	0.00	
00004	30/07/2022	D	00009	00009	CORREC PI 37 DE MAYO 2022 DEBE SER POLIZA DE DIARIO			0.00	1,893,808.32	
00004	30/07/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022			1,397,268.60	0.00	
00010	30/07/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022			768,000.00	0.00	
00016	30/07/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022			768,000.00	0.00	
00022	30/07/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022			3,468,455.51	0.00	
00028	30/07/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022			146,301.27	0.00	
00034	30/07/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022			146,301.27	0.00	
00040	30/07/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022			195,667.90	0.00	
00046	30/07/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022			708,986.37	0.00	
00052	30/07/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022			146,301.27	0.00	
00058	30/07/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022			102,336.91	0.00	
00004	29/07/2022	D	00004	00004	REGISTRO ISSEMYM DEL MES DE JULIO 2022			1,938,097.73	0.00	
00004	29/07/2022	D	00010	00010	REG ISSEMYM MAYO 2022 SUST P.ING 37 DE MAYO 2022			1,893,808.32	0.00	
00004	27/07/2022	I	00030	00030	2 a. . PARTICIPACION JULIO 2022 FACT 66310EDCD70E			3,269,230.77	0.00	
00004	15/07/2022	I	00029	00029	1er. PARTICIPACION JULIO 2022 FACT 9EE11D383DE0			3,269,230.77	0.00	
00004	30/06/2022	I	00031	00031	PAGO ISSEMYM DEL MES DE JUNIO 2022			1,934,157.83	0.00	
00004	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			666,365.70	0.00	
00010	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			768,000.00	0.00	
00016	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			768,000.00	0.00	
00022	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			252,166.05	0.00	
00028	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			3,468,455.51	0.00	
00034	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			146,301.27	0.00	
00040	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			146,301.27	0.00	
00046	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			177,457.87	0.00	
00052	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			708,986.37	0.00	
00058	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			146,301.27	0.00	
00064	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			110,687.12	0.00	
00070	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			49,102.98	0.00	
00004	30/06/2022	I	00033	00033	1er. PARTICIPACIONES MES DE JUNIO 2022			3,269,230.77	0.00	
00004	30/06/2022	I	00034	00034	2a. INGRESO PARTICIPACIONES MES DE JUNIO 2022			3,269,230.77	0.00	
00004	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022			768,000.00	0.00	
00010	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022			768,000.00	0.00	
00016	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022			1,031,817.15	0.00	
00022	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022			708,986.37	0.00	
00028	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022			708,986.37	0.00	
00034	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022			146,301.27	0.00	
00040	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022			146,301.27	0.00	
00046	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022			141,565.93	0.00	
00052	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022			146,301.27	0.00	
00058	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022			252,166.05	0.00	
00064	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022			284,049.08	0.00	
00004	31/05/2022	I	00037	00037	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE MAYO 2022 FACT 98296988			1,893,808.32	0.00	
00004	27/05/2022	I	00036	00036	2o. PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO 2022 FACT A6600E			3,269,230.77	0.00	
00004	13/06/2022	I	00035	00035	PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO 2022 FACT C8A8269			3,269,230.77	0.00	
00004	11/05/2022	D	00001	00001	REGISTRO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM ABRIL 2022 FACT 61796C01 DEL 11/05/202			840,936.60	0.00	
00004	30/04/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS ABRIL 2022			708,986.37	0.00	
00010	30/04/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS ABRIL 2022			352,354.75	0.00	
00016	30/04/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS ABRIL 2022			206,127.56	0.00	
00022	30/04/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS ABRIL 2022			768,000.00	0.00	
00028	30/04/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS ABRIL 2022			1,031,817.15	0.00	
00034	30/04/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS ABRIL 2022			768,000.00	0.00	
00040	30/04/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS ABRIL 2022			227,073.94	0.00	
00046	30/04/2022	I	00032	00032	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			125,581.61	0.00	
00004	29/04/2022	I	00031	00031	PARTICIPACIONES SEGUNDO PARCIAL CORRESP ABRIL 2022 FACTURA FOLIO 22580 ABRIL 2022 DEPOSITO 02 MAYO 2022			3,269,230.77	0.00	
00004	11/04/2022	I	00030	00030	PARTICIPACIONES PARCIAL CORRESPONDIENTES ABRIL 2022 FACTURA 1900 DE ABRIL 2022			3,269,230.77	0.00	
00004	31/03/2022	D	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación X Issemym			1,732,858.62	0.00	
00008	31/03/2022	D	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación x Issemym			1,928,792.25	0.00	
00012	31/03/2022	D	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación x Issemym			1,903,800.85	0.00	
00004	31/03/2022	I	00035	00035	2 a. PARTICIPACIONES CORRESP A MARZO 2022 FACTURA F4D169C7B9			3,269,230.77	0.00	
00004	17/03/2022	I	00034	00034	1ER. PARTICIPACION CORRESP A MARZO 2022 FACTURA E537B6			3,269,230.77	0.00	
00004	03/03/2022	I	00036	00036	PARTICIPACION ADICIONAL DEL MES DE ENERO 2022 FACT C610344DA			845,653.85	0.00	
00004	03/03/2022	I	00037	00037	2a. PARTICIPACION FEBRERO 2022 FACT 2CC4CFA73360			3,692,308.54	0.00	
00004	14/02/2022	I	00027	00027	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2022			2,846,153.00	0.00	
00004	01/02/2022	I	00026	00026	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A ENERO DEPOSITADAS EN FEBRERO 2022			2,953,396.69	0.00	
00004	31/01/2022	I	00032	00032	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A ENERO 2022			2,500,000.00	0.00	
00010	31/01/2022	I	00032	00032	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A ENERO 2022			238,911.00	0.00	
					TOTAL:			163,185,760.23	5,163,039.09	
8120	000004311	00000000000000001		0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00		398,575.95	0.00	-396,575.93

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	30/12/2022	D	00012	00012		REGISTRO DE INTERES POR INVERSION DE DICIEMBRE 2022		38,931.08	0.00		
00004	30/12/2022	D	00013	00012		REGISTRO DE INTERES BANCARIO AZTECA MES DE DICIEMBRE 2022		365.98	0.00		
00004	30/12/2022	D	00014	00014		REGISTRO DE INTERES BANCARIO MIFEL MES DE DICIEMBRE		6.99	0.00		
00004	30/11/2022	D	00016	00016		REGISTRO INTERES DE NOVIEMBRE 2022 (INVERSION)		61,911.44	0.00		
00004	30/11/2022	D	00017	00017		REGISTRO DE INTERES MIFEL CTA. 1600599659 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		7.18	0.00		
00004	30/11/2022	D	00018	00018		REGISTRO DE INTERES AZTECA CTA. 0172 0167260133 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		461.47	0.00		
00004	31/10/2022	D	00014	00014		REGISTRO INTERES MIFEL CTA. 1600599659 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022		9.35	0.00		
00004	31/10/2022	D	00015	00015		REGISTRO INTERES AZTECA CTA. 0172 0167260133 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022		203.72	0.00		
00004	31/10/2022	D	00017	00017		REGISTRO INTERES DE OCTUBRE (INVERSION)		60,192.03	0.00		
00004	30/09/2022	D	00013	00013		REGISTRO INTERES MIFEL CTA.1600599659 DEL MES DE SEPTIEMBRE		9.04	0.00		
00004	30/09/2022	D	00014	00014		REGISTRO INTERES AZTECA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		566.59	0.00		
00004	30/09/2022	D	00016	00016		REGISTRO INTERES DE AGOSTO AFIRME (INVERSION)		48,347.70	0.00		
00004	31/08/2022	D	00010	00010		REGISTRO INTERES AGOSTO DE LA CUENTA 00020708965 AFIRME (INVERSION)		68,439.35	0.00		
00004	31/08/2022	D	00011	00011		REGISTRO INTERES AGOSTO DE LA CUENTA 000131157797 AFIRME		9.05	0.00		
00004	31/08/2022	D	00012	00012		REGISTRO INTERES AGOSTO DE LA CUENTA 1600599659 MIFEL		106.86	0.00		
00004	31/08/2022	D	00013	00013		REGISTRO INTERES AGOSTO DE LA CUENTA 0172 0167260133 AZTECA		618.89	0.00		
00004	31/07/2022	D	00044	00044		REGISTRO INTERES JULIO DE LA CUENTA 00020708965 AFIRME (INVERSION)		39,162.06	0.00		
00004	31/07/2022	D	00045	00045		REGISTRO DE INTERES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 DE LA CUENTA 1600599659 MIFEL		1,190.23	0.00		
00004	31/07/2022	D	00046	00046		REGISTRO DE INTERES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 DE LA CUENTA 0172 0167260133 AZTECA		282.96	0.00		
00004	30/06/2022	D	00004	00004		REGISTRO DE INTERES MIFEL 1600599659 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		623.41	0.00		
00004	30/06/2022	D	00005	00005		REGISTRO DE INTERES AZTECA 0172 0167260133 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		267.41	0.00		
00004	30/06/2022	D	00007	00007		REGISTRO INTERES JUNIO DE LA CUENTA. 00020708965 AFIRME (INVERSION)		48,794.62	0.00		
00004	30/06/2022	D	00011	00011		REGISTRO DE INTERES AFIRME CUENTA 000131157797 JUNIO 2022		2.73	0.00		
00004	31/05/2022	D	00005	00005		REGISTRO DE INTERES MIFEL. 1600599659 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		699.93	0.00		
00004	31/05/2022	D	00006	00006		REGISTRO DE INTERES AZTECA. 0172 0167260133 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		159.05	0.00		
00004	31/05/2022	D	00010	00010		REGISTRO DE INTERES DE LA CUENTA 000131157797 AFIRME MES DE MAYO 2022		2.19	0.00		
00004	31/05/2022	D	00011	00011		REGISTRO INTERES ABRIL Y MAYO DE LA CUENTA 00020708965 AFIRME (INVERSION)		434.00	0.00		
00010	31/05/2022	D	00011	00011		REGISTRO INTERES ABRIL Y MAYO DE LA CUENTA 00020708965 AFIRME (INVERSION)		31,375.24	0.00		
00004	30/04/2022	D	00008	00008		REGISTRO DE INTERES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL MIFEL CUENTA. 1600599659		1,286.63	0.00		
00004	30/04/2022	D	00009	00009		REGISTRO DE INTERES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL BANCO AZTECA CUENTA. 1720167260133		108.23	0.00		
00004	28/04/2022	D	00011	00011		REGISTRO DE INTERES NUM. CUENTA 000131157797 AFIRME		12.01	0.00		
00004	28/04/2022	D	00019	00019		REGISTRO DE INTERES NUM. CUENTA 00020708965 AFIRME (INVERSION)		416.67	0.00		
00004	31/03/2022	I	00032	00032		INTERESES GANADOS BANCA MIFEL 31 MARZO 2022		954.76	0.00		
00004	01/03/2022	I	00033	00033		INTERESES GANADOS BANCO AZTECA 01 MARZO 2022		116.16	0.00		
00004	28/02/2022	I	00028	00028		INTERESES GANADOS : 01/02/2022 A 28/02/2022		363.17	0.00		
00004	01/02/2022	I	00029	00029		INTERESES GANADOS : 01/02/2022 A 28/02/2022 BANCO AZTECA		1.23	0.00		
00004	31/01/2022	D	00001	00001		REGISTRO DE INTERES DEL MES DE ENERO CUENTA. 1600599659		142.92	0.00		
						TOTAL:		396,573.93	0.00		
8120	000004319	00000000000000001		0001	0001	Otros Ingresos Financieros	1,500.00	0.56	0.00	1,499.44	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	13/10/2022	I	00035	00035		COMPL INTERESES BANCO AZTECA 11 Y 13 DE OCTUBRE 2022		0.02	0.00		
00010	13/10/2022	I	00035	00035		COMPL INTERESES BANCO AZTECA 11 Y 13 DE OCTUBRE 2022		0.51	0.00		
00004	06/06/2022	I	00032	00032		REGISTRO INGRESO FINANCIERO 06/06/2022		0.02	0.00		
00004	25/07/2022	I	00031	00031		REGISTRO OTROS INGRESOS FINANCIEROS 25 JULIO 2022		0.01	0.00		
						TOTAL:		0.56	0.00		
8120	000004399	00000000000000001		0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	8,172,820.11	0.00	-8,172,820.11	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	29/12/2022	D	00002	00002		DONACIONES EN ESPECIE PROD. LACTEO NOV. 2022 F- -40897DD697D9, Y DIC. 2022 FACT -4E34EA054162, 566C391764CF, -19385E90011B Y -C2C6FD0F0F06		36,314.64	0.00		
00010	29/12/2022	D	00002	00002		DONACIONES EN ESPECIE PROD. LACTEO NOV. 2022 F- -40897DD697D9, Y DIC. 2022 FACT -4E34EA054162, 566C391764CF, -19385E90011B Y -C2C6FD0F0F06		23,194.40	0.00		
00016	29/12/2022	D	00002	00002		DONACIONES EN ESPECIE PROD. LACTEO NOV. 2022 F- -40897DD697D9, Y DIC. 2022 FACT -4E34EA054162, 566C391764CF, -19385E90011B Y -C2C6FD0F0F06		30,938.50	0.00		
00022	29/12/2022	D	00002	00002		DONACIONES EN ESPECIE PROD. LACTEO NOV. 2022 F- -40897DD697D9, Y DIC. 2022 FACT -4E34EA054162, 566C391764CF, -19385E90011B Y -C2C6FD0F0F06		25,520.00	0.00		
00028	29/12/2022	D	00002	00002		DONACIONES EN ESPECIE PROD. LACTEO NOV. 2022 F- -40897DD697D9, Y DIC. 2022 FACT -4E34EA054162, 566C391764CF, -19385E90011B Y -C2C6FD0F0F06		11,901.12	0.00		
00004	29/12/2022	I	00034	00034		DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022		80,220.00	0.00		
00010	29/12/2022	I	00034	00034		DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022		93,600.00	0.00		
00032	29/12/2022	I	00034	00034		DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022		25,520.00	0.00		
00004	09/12/2022	I	00037	00037		REGISTRO DONACION CENAS DE NAVIDAD 2022		180.00	0.00		
00010	09/12/2022	I	00037	00037		REGISTRO DONACION CENAS DE NAVIDAD 2022		360.00	0.00		
00016	09/12/2022	I	00037	00037		REGISTRO DONACION CENAS DE NAVIDAD 2022		360.00	0.00		
00022	09/12/2022	I	00037	00037		REGISTRO DONACION CENAS DE NAVIDAD 2022		180.00	0.00		
00004	30/11/2022	D	00002	00002		REG. DONACION PROD LACTEO Y PISO CERAMICO OCT Y NOV 2022		25,997.40	0.00		
00010	30/11/2022	D	00002	00002		REG. DONACION PROD LACTEO Y PISO CERAMICO OCT Y NOV 2022		35,134.00	0.00		
00016	30/11/2022	D	00002	00002		REG. DONACION PROD LACTEO Y PISO CERAMICO OCT Y NOV 2022		42,854.48	0.00		
00022	30/11/2022	D	00002	00002		REG. DONACION PROD LACTEO Y PISO CERAMICO OCT Y NOV 2022		6,930.00	0.00		
00028	30/11/2022	D	00002	00002		REG. DONACION PROD LACTEO Y PISO CERAMICO OCT Y NOV 2022		325,368.73	0.00		
00004	31/10/2022	D	00003	00003		DONACIONES EN ESPECIE PROD LACTEO VARIADO OCTUBRE 2022 FACT -2F8D835CD5C5 Y -875361B871E6		7,414.00	0.00		
00010	31/10/2022	D	00003	00003		DONACIONES EN ESPECIE PROD LACTEO VARIADO OCTUBRE 2022 FACT -2F8D835CD5C5 Y -875361B871E6		6,930.00	0.00		
00004	30/09/2022	D	00006	00006		DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		27,269.25	0.00		
00010	30/09/2022	D	00006	00006		DONACIÓN EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		6,648,300.00	0.00		
00018	30/09/2022	D	00006	00006		DONACIÓN EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		7,500.00	0.00		

00022	30/09/2022	D	00006	00006	DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTE[redacted]O, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022			22,592.00	0.00	
00025	30/09/2022	D	00006	00006	DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022			7,383.00	0.00	
00034	30/09/2022	D	00006	00006	DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022			33,367.50	0.00	
00004	25/08/2022	D	00002	00002	DONACION EN ESPECIE PRODUCTO LACTEO VARIADO AGOSTO 2022 FACTURA C5513, D627018, C615C7, CA8512BC4			30,734.73	0.00	
00010	25/08/2022	D	00002	00002	DONACION EN ESPECIE PRODUCTO LACTEO VARIADO AGOSTO 2022 FACTURA C5513, D627018, C615C7, CA8512BC4			26,480.48	0.00	
00016	25/08/2022	D	00002	00002	DONACION EN ESPECIE PRODUCTO LACTEO VARIADO AGOSTO 2022 FACTURA C5513, D627018, C615C7, CA8512BC4			34,676.16	0.00	
00022	25/08/2022	D	00002	00002	DONACION EN ESPECIE PRODUCTO LACTEO VARIADO AGOSTO 2022 FACTURA C5513, D627018, C615C7, CA8512BC4			30,723.76	0.00	
00004	29/07/2022	D	00011	00011	REG. DONACIONES JUNIO 2022 FACT C0A0FD, F208C4 Y E08C94			78,160.09	0.00	
00010	29/07/2022	D	00011	00011	REG. DONACIONES JUNIO 2022 FACT C0A0FD, F208C4 Y E08C94			9,438.84	0.00	
00016	29/07/2022	D	00011	00011	REG. DONACIONES JUNIO 2022 FACT C0A0FD, F208C4 Y E08C94			227,084.47	0.00	
00004	29/07/2022	D	00012	00012	REG. DONACIONES JULIO 2022 FACT C93609, E883, 3CD8F, F21D55, 100089 Y 468288			20,286.33	0.00	
00010	29/07/2022	D	00012	00012	REG. DONACIONES JULIO 2022 FACT C93609, E883, 3CD8F, F21D55, 100089 Y 468288			27,098.72	0.00	
00016	29/07/2022	D	00012	00012	REG. DONACIONES JULIO 2022 FACT C93609, E883, 3CD8F, F21D55, 100089 Y 468288			19,982.30	0.00	
00022	29/07/2022	D	00012	00012	REG. DONACIONES JULIO 2022 FACT C93609, E883, 3CD8F, F21D55, 100089 Y 468288			58,634.30	0.00	
00028	29/07/2022	D	00012	00012	REG. DONACIONES JULIO 2022 FACT C93609, E883, 3CD8F, F21D56, 100089 Y 468288			14,090.00	0.00	
00034	29/07/2022	D	00012	00012	REG. DONACIONES JULIO 2022 FACT C93609, E883, 3CD8F, F21D55, 100089 Y 468288			1.00	0.00	
00005	30/06/2022	I	00035	00035	DONACIONES 17 Y 28 JUNIO 2022 DE RENTA 10 SA Y ORTO GARLO, SA			80,000.00	0.00	
00010	30/06/2022	I	00035	00035	DONACIONES 17 Y 28 JUNIO 2022 DE RENTA 10 SA Y ORTO GARLO, SA			15,000.00	0.00	
					TOTAL:			8,172,820.11	0.00	
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00		192,709,855.20	192,709,855.20	0.00
9140	000004173	00000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00		628,704.00	628,704.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00008	16/12/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022			0.00	2,078.00	
00009	16/12/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022			2,078.00	0.00	
00007	15/12/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022			0.00	1,440.00	
00010	15/12/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022			1,440.00	0.00	
00008	13/12/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022			0.00	1,598.00	
00009	13/12/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022			1,598.00	0.00	
00005	12/12/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022			0.00	2,246.00	
00006	12/12/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022			2,246.00	0.00	
00008	09/12/2022	I	00008	00009	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022			0.00	2,794.00	
00009	09/12/2022	I	00008	00009	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022			2,794.00	0.00	
00007	08/12/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022			0.00	5,190.00	
00010	08/12/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022			5,190.00	0.00	
00006	07/12/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022			0.00	4,836.00	
00009	07/12/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022			4,836.00	0.00	
00007	06/12/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022			0.00	8,264.00	
00010	06/12/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022			8,264.00	0.00	
00006	05/12/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022			0.00	12,523.00	
00009	05/12/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022			12,523.00	0.00	
00008	02/12/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022			0.00	520.00	
00009	02/12/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022			520.00	0.00	
00015	01/12/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022			0.00	2,508.00	
00016	01/12/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022			2,508.00	0.00	
00003	29/11/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO 29 NOVIEMBRE 2022			0.00	690.00	
00005	29/11/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO 29 NOVIEMBRE 2022			690.00	0.00	
00005	28/11/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 NOVIEMBRE 2022			0.00	1,228.00	
00008	28/11/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 NOVIEMBRE 2022			1,228.00	0.00	
00005	24/11/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO 24 NOVIEMBRE 2022			0.00	2,318.00	
00009	24/11/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO 24 NOVIEMBRE 2022			2,318.00	0.00	
00005	23/11/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 NOVIEMBRE 2022			0.00	3,658.00	
00008	23/11/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 NOVIEMBRE 2022			3,658.00	0.00	
00006	22/11/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 NOVIEMBRE 2022			0.00	1,203.00	
00009	22/11/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 NOVIEMBRE 2022			1,203.00	0.00	
00006	18/11/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO 18 NOVIEMBRE 2022			0.00	978.00	
00009	18/11/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO 18 NOVIEMBRE 2022			978.00	0.00	
00006	17/11/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO 17 NOVIEMBRE 2022			0.00	1,060.00	
00009	17/11/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO 17 NOVIEMBRE 2022			1,060.00	0.00	
00005	16/11/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 NOVIEMBRE 2022			0.00	2,578.00	
00008	16/11/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 NOVIEMBRE 2022			2,578.00	0.00	
00006	15/11/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 NOVIEMBRE 2022			0.00	1,874.00	
00009	15/11/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 NOVIEMBRE 2022			1,874.00	0.00	
00008	14/11/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 NOVIEMBRE 2022			0.00	5,240.00	
00009	14/11/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 NOVIEMBRE 2022			5,240.00	0.00	
00008	11/11/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 NOVIEMBRE 2022			0.00	520.00	
00009	11/11/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 NOVIEMBRE 2022			520.00	0.00	
00005	10/11/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 NOVIEMBRE 2022			0.00	1,638.00	
00008	10/11/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 NOVIEMBRE 2022			1,638.00	0.00	
00006	09/11/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 NOVIEMBRE 2022			0.00	4,078.00	
00009	09/11/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 NOVIEMBRE 2022			4,078.00	0.00	
00008	08/11/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 NOVIEMBRE 2022			0.00	8,062.00	

00009	08/11/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 NOVIEMBRE 2022			8,062.00	0.00
00009	07/11/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 NOVIEMBRE 2022			0.00	12,756.00
00012	07/11/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 NOVIEMBRE 2022			12,756.00	0.00
00007	04/11/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 NOVIEMBRE 2022			0.00	2,556.00
00010	04/11/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 NOVIEMBRE 2022			2,556.00	0.00
00009	03/11/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 NOVIEMBRE 2022			0.00	6,336.00
00012	03/11/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 NOVIEMBRE 2022			6,336.00	0.00
00026	01/11/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 NOVIEMBRE 2022			0.00	250.00
00028	01/11/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 NOVIEMBRE 2022			250.00	0.00
00009	31/10/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESO DEL 31 OCTUBRE 2022			0.00	480.00
00006	31/10/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESO DEL 31 OCTUBRE 2022			480.00	0.00
00003	28/10/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 OCTUBRE 2022			0.00	1,228.00
00008	28/10/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 OCTUBRE 2022			1,228.00	0.00
00005	25/10/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 OCTUBRE 2022			0.00	570.00
00008	25/10/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 OCTUBRE 2022			570.00	0.00
00005	24/10/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 OCTUBRE 2022			0.00	1,708.00
00009	24/10/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 OCTUBRE 2022			1,708.00	0.00
00008	21/10/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 OCTUBRE 2022			0.00	895.00
00009	21/10/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 OCTUBRE 2022			895.00	0.00
00006	20/10/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 OCTUBRE 2022			0.00	880.00
00009	20/10/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 OCTUBRE 2022			880.00	0.00
00005	19/10/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 OCTUBRE 2022			0.00	1,966.00
00008	19/10/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 OCTUBRE 2022			1,966.00	0.00
00005	18/10/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 OCTUBRE 2022			0.00	3,078.00
00008	18/10/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 OCTUBRE 2022			3,078.00	0.00
00008	17/10/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 OCTUBRE 2022			0.00	6,416.00
00009	17/10/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 OCTUBRE 2022			6,416.00	0.00
00006	14/10/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 OCTUBRE 2022			0.00	823.00
00009	14/10/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 OCTUBRE 2022			823.00	0.00
00005	13/10/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 OCTUBRE 2022			0.00	2,210.00
00008	13/10/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 OCTUBRE 2022			2,210.00	0.00
00008	12/10/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 OCTUBRE 2022			0.00	770.00
00009	12/10/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 OCTUBRE 2022			770.00	0.00
00007	11/10/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 OCTUBRE 2022			0.00	2,676.00
00010	11/10/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 OCTUBRE 2022			2,676.00	0.00
00008	10/10/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 OCTUBRE 2022			0.00	9,440.00
00009	10/10/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 OCTUBRE 2022			9,440.00	0.00
00008	07/10/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 OCTUBRE 2022			0.00	2,088.00
00011	07/10/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 OCTUBRE 2022			2,088.00	0.00
00007	06/10/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 OCTUBRE 2022			0.00	5,776.00
00010	06/10/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 OCTUBRE 2022			5,776.00	0.00
00006	05/10/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 OCTUBRE 2022			0.00	9,044.00
00009	05/10/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 OCTUBRE 2022			9,044.00	0.00
00008	04/10/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 OCTUBRE 2022			0.00	11,584.00
00011	04/10/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 OCTUBRE 2022			11,584.00	0.00
00008	03/10/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 OCTUBRE 2022			0.00	1,000.00
00009	03/10/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 OCTUBRE 2022			1,000.00	0.00
00025	01/10/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022			0.00	299.00
00028	01/10/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022			299.00	0.00
00004	29/09/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,219.00
00007	29/09/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022			1,219.00	0.00
00005	28/09/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,228.00
00008	28/09/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 SEPTIEMBRE 2022			1,228.00	0.00
00006	27/09/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022			0.00	520.00
00009	27/09/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022			520.00	0.00
00007	23/09/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,220.00
00010	23/09/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022			2,220.00	0.00
00005	22/09/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022			0.00	480.00
00008	22/09/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022			480.00	0.00
00005	21/09/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,188.00
00008	21/09/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022			2,188.00	0.00
00006	20/09/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,457.00
00008	20/09/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022			2,457.00	0.00
00005	19/09/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,078.00
00008	19/09/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022			1,078.00	0.00
00007	14/09/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,321.00
00010	14/09/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022			2,321.00	0.00
00005	13/09/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,357.00
00008	13/09/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022			2,357.00	0.00
00005	12/09/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022			0.00	5,419.00
00008	12/09/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022			5,419.00	0.00
00007	09/09/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,150.00
00010	09/09/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022			1,150.00	0.00
00006	08/09/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022			0.00	6,118.00
00008	08/09/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022			6,118.00	0.00

00006	06/09/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022			0.00	3,140.00
00009	06/09/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022			3,140.00	0.00
00008	05/09/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022			0.00	11,626.00
00011	05/09/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022			11,626.00	0.00
00007	02/09/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022			0.00	5,206.00
00010	02/09/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022			5,206.00	0.00
00007	01/09/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022			0.00	9,554.00
00040	01/09/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022			9,554.00	0.00
00005	01/09/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022			0.00	4,654.00
00008	01/09/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022			4,654.00	0.00
00005	30/08/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO DEL 30 AGOSTO 2022			0.00	1,850.00
00008	30/08/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO DEL 30 AGOSTO 2022			1,850.00	0.00
00005	29/08/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 AGOSTO 2022			0.00	3,236.00
00008	29/08/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 AGOSTO 2022			3,236.00	0.00
00007	26/08/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 AGOSTO 2022			0.00	690.00
00010	26/08/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 AGOSTO 2022			690.00	0.00
00007	22/08/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 AGOSTO 2022			0.00	1,146.00
00010	22/08/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 AGOSTO 2022			1,146.00	0.00
00007	19/08/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 AGOSTO 2022			0.00	1,385.00
00010	19/08/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 AGOSTO 2022			1,385.00	0.00
00008	18/08/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 AGOSTO 2022			0.00	2,190.00
00011	18/08/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 AGOSTO 2022			2,190.00	0.00
00008	17/08/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 AGOSTO 2022			0.00	1,748.00
00011	17/08/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 AGOSTO 2022			1,748.00	0.00
00008	16/08/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DE AGOSTO 2022			0.00	1,321.00
00011	16/08/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DE AGOSTO 2022			1,321.00	0.00
00007	15/08/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DE AGOSTO 2022			0.00	250.00
00010	15/08/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DE AGOSTO 2022			250.00	0.00
00008	12/08/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 DE AGOSTO 2022			0.00	3,026.00
00009	12/08/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 DE AGOSTO 2022			3,026.00	0.00
00006	11/08/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO 11 DE AGOSTO 2022			0.00	1,118.00
00008	11/08/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO 11 DE AGOSTO 2022			1,118.00	0.00
00006	10/08/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO 10 DE AGOSTO 2022			0.00	1,203.00
00009	10/08/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO 10 DE AGOSTO 2022			1,203.00	0.00
00006	09/08/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DE AGOSTO 2022			0.00	3,063.00
00009	09/08/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DE AGOSTO 2022			3,063.00	0.00
00005	08/08/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DE AGOSTO 2022			0.00	7,836.00
00008	08/08/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DE AGOSTO 2022			7,836.00	0.00
00006	05/08/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DE AGOSTO 2022			0.00	5,054.00
00009	05/08/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DE AGOSTO 2022			5,054.00	0.00
00005	04/08/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO 04 DE AGOSTO 2022			0.00	4,834.00
00009	04/08/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO 04 DE AGOSTO 2022			4,834.00	0.00
00007	03/08/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO 03 DE AGOSTO 2022			0.00	4,086.00
00010	03/08/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO 03 DE AGOSTO 2022			4,086.00	0.00
00005	02/08/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DE AGOSTO 2022			0.00	4,794.00
00008	02/08/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DE AGOSTO 2022			4,794.00	0.00
00007	01/08/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DE AGOSTO 2022			0.00	4,044.00
00010	01/08/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DE AGOSTO 2022			4,044.00	0.00
00004	21/07/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JULIO 2022			0.00	250.00
00007	21/07/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JULIO 2022			250.00	0.00
00004	20/07/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JULIO 2022			0.00	2,426.00
00007	20/07/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JULIO 2022			2,426.00	0.00
00005	19/07/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 JULIO 2022			0.00	3,290.00
00008	19/07/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 JULIO 2022			3,290.00	0.00
00006	18/07/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 JULIO 2022			0.00	4,198.00
00009	18/07/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 JULIO 2022			4,198.00	0.00
00006	14/07/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JULIO 2022			0.00	5,521.00
00009	14/07/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JULIO 2022			5,521.00	0.00
00007	13/07/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JULIO 2022			0.00	1,676.00
00010	13/07/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JULIO 2022			1,676.00	0.00
00006	12/07/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 JULIO 2022			0.00	1,598.00
00009	12/07/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 JULIO 2022			1,598.00	0.00
00008	11/07/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 JULIO 2022			0.00	7,994.00
00009	11/07/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 JULIO 2022			7,994.00	0.00
00005	08/07/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 JULIO 2022			0.00	3,005.00
00008	08/07/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 JULIO 2022			3,005.00	0.00
00006	07/07/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 JULIO 2022			0.00	2,760.00
00009	07/07/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 JULIO 2022			2,760.00	0.00
00005	06/07/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 JULIO 2022			0.00	8,736.00
00009	06/07/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 JULIO 2022			8,736.00	0.00
00006	05/07/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 JULIO 2022			0.00	6,130.00
00009	05/07/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 JULIO 2022			6,130.00	0.00
00006	04/07/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 JULIO 2022			0.00	8,223.00
00009	04/07/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 JULIO 2022			8,223.00	0.00
00014	01/07/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESO DEL 01 JULIO 2022			0.00	4,432.00

00017	01/07/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESO DEL 01 JULIO 2022			4,432.00	0.00	
00004	01/07/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JULIO 2022			0.00	730.00	
00007	01/07/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JULIO 2022			730.00	0.00	
00003	29/06/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 JUNIO 2022			0.00	100.00	
00006	29/06/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 JUNIO 2022			100.00	0.00	
00005	28/06/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 JUNIO 2022			0.00	1,710.00	
00008	28/06/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 JUNIO 2022			1,710.00	0.00	
00005	27/06/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 JUNIO 2022			0.00	360.00	
00009	27/06/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 JUNIO 2022			360.00	0.00	
00006	23/06/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 JUNIO 2022			0.00	490.00	
00009	23/06/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 JUNIO 2022			490.00	0.00	
00008	21/06/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JUNIO 2022			0.00	2,198.00	
00009	21/06/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JUNIO 2022			2,198.00	0.00	
00006	20/06/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JUNIO 2022			0.00	705.00	
00009	20/06/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JUNIO 2022			705.00	0.00	
00005	17/06/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 JUNIO 2022			0.00	1,748.00	
00008	17/06/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 JUNIO 2022			1,748.00	0.00	
00007	16/06/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 JUNIO 2022			0.00	1,533.00	
00010	16/06/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 JUNIO 2022			1,533.00	0.00	
00004	15/06/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JUNIO 2022			0.00	995.00	
00007	15/06/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JUNIO 2022			995.00	0.00	
00008	14/06/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JUNIO 2022			0.00	2,346.00	
00009	14/06/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JUNIO 2022			2,346.00	0.00	
00007	13/06/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JUNIO 2022			0.00	4,647.00	
00010	13/06/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JUNIO 2022			4,647.00	0.00	
00005	10/06/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 JUNIO 2022			0.00	2,178.00	
00008	10/06/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 JUNIO 2022			2,178.00	0.00	
00005	09/06/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 DE JUNIO 2022			0.00	3,676.00	
00008	09/06/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 DE JUNIO 2022			3,676.00	0.00	
00005	08/06/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 DE JUNIO 2022			0.00	2,096.00	
00008	08/06/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 DE JUNIO 2022			2,096.00	0.00	
00008	07/06/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 DE JUNIO 2022			0.00	8,286.00	
00009	07/06/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 DE JUNIO 2022			8,286.00	0.00	
00005	06/06/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 JUNIO 2022			0.00	8,530.00	
00008	06/06/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 JUNIO 2022			8,530.00	0.00	
00005	03/06/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 JUNIO 2022			0.00	7,050.00	
00008	03/06/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 JUNIO 2022			7,050.00	0.00	
00005	02/06/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESOS DEL 02 JUNIO 2022			0.00	5,410.00	
00008	02/06/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESOS DEL 02 JUNIO 2022			5,410.00	0.00	
00024	01/06/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 JUNIO 2022			0.00	12,296.00	
00027	01/06/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 JUNIO 2022			12,296.00	0.00	
00003	30/05/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MAYO 2022			0.00	1,078.00	
00006	30/05/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MAYO 2022			1,078.00	0.00	
00004	24/05/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MAYO 2022			0.00	1,280.00	
00007	24/05/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MAYO 2022			1,280.00	0.00	
00006	23/05/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MAYO 2022			0.00	2,508.00	
00009	23/05/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MAYO 2022			2,508.00	0.00	
00010	20/05/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESOS DEL 21 MAYO 2022			0.00	2,814.00	
00013	20/05/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESOS DEL 21 MAYO 2022			2,814.00	0.00	
00005	19/05/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 MAYO 2022			0.00	1,150.00	
00009	19/05/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 MAYO 2022			1,150.00	0.00	
00005	18/05/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 MAYO 2022			0.00	2,953.00	
00009	18/05/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 MAYO 2022			2,953.00	0.00	
00006	16/05/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESOS DEL 16 MAYO 2022			0.00	6,642.00	
00009	16/05/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESOS DEL 16 MAYO 2022			6,642.00	0.00	
00006	13/05/2022	I	00013	00013	POLIZA DE INGRESOS DEL 13 MAYO 2022			0.00	750.00	
00009	13/05/2022	I	00013	00013	POLIZA DE INGRESOS DEL 13 MAYO 2022			750.00	0.00	
00006	12/05/2022	I	00012	00012	POLIZA DE INGRESOS DEL 12 MAYO 2022			0.00	1,141.00	
00009	12/05/2022	I	00012	00012	POLIZA DE INGRESOS DEL 12 MAYO 2022			1,141.00	0.00	
00004	11/05/2022	I	00011	00011	POLIZA DE INGRESOS DEL 11 MAYO 2022			0.00	4,491.00	
00007	11/05/2022	I	00011	00011	POLIZA DE INGRESOS DEL 11 MAYO 2022			4,491.00	0.00	
00005	09/05/2022	I	00009	00009	POLIZA DE INGRESOS DEL 09 MAYO 2022			0.00	8,986.00	
00006	09/05/2022	I	00009	00009	POLIZA DE INGRESOS DEL 09 MAYO 2022			8,986.00	0.00	
00003	06/05/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 MAYO 2022			0.00	3,068.00	
00008	06/05/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 MAYO 2022			3,068.00	0.00	
00003	04/05/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MAYO 2022			0.00	9,016.00	
00006	04/05/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MAYO 2022			9,016.00	0.00	
00003	03/05/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MAYO 2022			0.00	6,244.00	
00009	03/05/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MAYO 2022			6,244.00	0.00	
00003	02/05/2022	I	00002	00002	POLIZA DE INGRESOS DEL 02 MAYO 2022			0.00	7,167.00	
00006	02/05/2022	I	00002	00002	POLIZA DE INGRESOS DEL 02 MAYO 2022			7,167.00	0.00	
00004	01/05/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESOS 01 MAYO 2022			0.00	2,140.00	
00007	01/05/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESOS 01 MAYO 2022			2,140.00	0.00	
00005	01/05/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESOS DEL 27 MAYO 2022			0.00	1,708.00	
00008	01/05/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESOS DEL 27 MAYO 2022			1,708.00	0.00	

00003	26/04/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ABRIL 2022			0.00	3,866.00
00006	26/04/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ABRIL 2022			3,866.00	0.00
00003	25/04/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ABRIL 2022			0.00	4,520.00
00006	25/04/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ABRIL 2022			4,520.00	0.00
00003	19/04/2022	I	00019	00019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2022			0.00	1,110.00
00006	19/04/2022	I	00019	00019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2022			1,110.00	0.00
00003	18/04/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2022			0.00	4,776.00
00006	18/04/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2022			4,776.00	0.00
00003	08/04/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2022			0.00	3,076.00
00006	08/04/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2022			3,076.00	0.00
00005	07/04/2022	I	00007	00007	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2022			0.00	3,794.00
00008	07/04/2022	I	00007	00007	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2022			3,794.00	0.00
00003	06/04/2022	I	00006	00006	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2022			0.00	5,164.00
00006	06/04/2022	I	00006	00006	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2022			5,164.00	0.00
00003	05/04/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2022			0.00	4,784.00
00008	05/04/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2022			4,784.00	0.00
00003	04/04/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2022			0.00	9,464.00
00006	04/04/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2022			9,464.00	0.00
00005	01/04/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2022			0.00	7,910.00
00008	01/04/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2022			7,910.00	0.00
00003	30/03/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MARZO 2022			0.00	890.00
00005	30/03/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MARZO 2022			890.00	0.00
00004	28/03/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESOS DEL 28 MARZO 2022			0.00	630.00
00007	28/03/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESOS DEL 28 MARZO 2022			630.00	0.00
00003	25/03/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MARZO 2022			0.00	250.00
00006	25/03/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MARZO 2022			250.00	0.00
00003	23/03/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MARZO 2022			0.00	1,959.00
00006	23/03/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MARZO 2022			1,959.00	0.00
00003	22/03/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 MARZO 2022			0.00	960.00
00006	22/03/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 MARZO 2022			960.00	0.00
00003	18/03/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESOS DEL 18 MARZO 2022			0.00	960.00
00006	18/03/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESOS DEL 18 MARZO 2022			960.00	0.00
00003	17/03/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MARZO 2022			0.00	1,430.00
00008	17/03/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MARZO 2022			1,430.00	0.00
00003	16/03/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 MARZO 2022			0.00	2,600.00
00006	16/03/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 MARZO 2022			2,600.00	0.00
00003	15/03/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 MARZO 2022			0.00	3,403.00
00006	15/03/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 MARZO 2022			3,403.00	0.00
00003	14/03/2022	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS DEVENGADA POLIZA INGRESOS DEL 14 MARZO 2022			0.00	1,708.00
00006	14/03/2022	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS DEVENGADA POLIZA INGRESOS DEL 14 MARZO 2022			1,708.00	0.00
00003	11/03/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESOS DEL 11 MARZO 2022			0.00	1,526.00
00006	11/03/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESOS DEL 11 MARZO 2022			1,526.00	0.00
00003	10/03/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESOS DEL 10 MARZO 2022			0.00	2,920.00
00006	10/03/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESOS DEL 10 MARZO 2022			2,920.00	0.00
00003	09/03/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESOS DEL 09 MARZO 2022			0.00	2,840.00
00006	09/03/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESOS DEL 09 MARZO 2022			2,840.00	0.00
00003	08/03/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESOS DEL 08 MARZO 2022			0.00	2,966.00
00006	08/03/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESOS DEL 08 MARZO 2022			2,966.00	0.00
00003	07/03/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 MARZO 2022			0.00	10,034.00
00006	07/03/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 MARZO 2022			10,034.00	0.00
00003	04/03/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MARZO 2022			0.00	3,396.00
00006	04/03/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MARZO 2022			3,396.00	0.00
00008	03/03/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MARZO 2022			0.00	5,028.00
00006	03/03/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MARZO 2022			5,028.00	0.00
00009	01/03/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 MARZO 2022			0.00	12,080.00
00006	01/03/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 MARZO 2022			12,080.00	0.00
00003	01/03/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESOS DEL 29 MARZO 2022			0.00	2,142.00
00005	01/03/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESOS DEL 29 MARZO 2022			2,142.00	0.00
00003	24/02/2022	I	00024	00024	INGRESOS DEL DIA 24 FEBRERO 2022			0.00	500.00
00006	24/02/2022	I	00024	00024	INGRESOS DEL DIA 24 FEBRERO 2022			500.00	0.00
00004	23/02/2022	I	00023	00023	INGRESOS DEL DIA 23 FEBRERO 2022			0.00	480.00
00007	23/02/2022	I	00023	00023	INGRESOS DEL DIA 23 FEBRERO 2022			480.00	0.00
00003	22/02/2022	I	00022	00022	INGRESOS DEL DIA 22 FEBRERO 2022			0.00	2,190.00
00006	22/02/2022	I	00022	00022	INGRESOS DEL DIA 22 FEBRERO 2022			2,190.00	0.00
00003	21/02/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 FEBRERO 2022			0.00	2,430.00
00006	21/02/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 FEBRERO 2022			2,430.00	0.00
00003	18/02/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 FEBRERO 2022			0.00	2,932.00
00006	18/02/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 FEBRERO 2022			2,932.00	0.00
00003	17/02/2022	I	00017	00017	INGRESOS DEL DIA 17 FEBRERO 2022			0.00	524.00
00008	17/02/2022	I	00017	00017	INGRESOS DEL DIA 17 FEBRERO 2022			524.00	0.00
00003	16/02/2022	I	00016	00016	INGRESOS DEL DIA 16 FEBRERO 2022			0.00	2,091.00
00006	16/02/2022	I	00016	00016	INGRESOS DEL DIA 16 FEBRERO 2022			2,091.00	0.00
00003	14/02/2022	I	00014	00014	INGRESOS DEL DIA 14 FEBRERO 2022			0.00	3,800.00
00006	14/02/2022	I	00014	00014	INGRESOS DEL DIA 14 FEBRERO 2022			3,800.00	0.00
00003	11/02/2022	I	00011	00011	INGRESOS DEL DIA 11 FEBRERO 2022			0.00	730.00

00006	11/02/2022	I	00011	00011	INGRESOS DEL DIA 11 FEBRERO 2022			730.00	0.00	
00003	10/02/2022	I	00010	00010	INGRESOS DEL DIA 10 FEBRERO 2022			0.00	1,078.00	
00006	10/02/2022	I	00010	00010	INGRESOS DEL DIA 10 FEBRERO 2022			1,078.00	0.00	
00003	09/02/2022	I	00009	00009	INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2022			0.00	960.00	
00006	09/02/2022	I	00009	00009	INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2022			960.00	0.00	
00003	08/02/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO 2022			0.00	5,358.00	
00006	08/02/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO 2022			5,358.00	0.00	
00003	04/02/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 FEBRERO 2022			0.00	2,280.00	
00006	04/02/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 FEBRERO 2022			2,280.00	0.00	
00003	03/02/2022	I	00003	00003	INGRESOS DEL DIA 03 FEBRERO 2022			0.00	1,578.00	
00006	03/02/2022	I	00003	00003	INGRESOS DEL DIA 03 FEBRERO 2022			1,578.00	0.00	
00003	02/02/2022	I	00002	00002	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2022			0.00	3,676.00	
00006	02/02/2022	I	00002	00002	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2022			3,676.00	0.00	
00003	01/02/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 FEBRERO 2022			0.00	3,908.00	
00006	01/02/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 FEBRERO 2022			3,908.00	0.00	
00003	26/01/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ENERO 2022			0.00	1,986.00	
00006	25/01/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ENERO 2022			1,986.00	0.00	
00004	19/01/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 ENERO 2021			0.00	1,258.00	
00007	19/01/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 ENERO 2021			1,258.00	0.00	
00003	18/01/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 ENERO 2022			0.00	520.00	
00005	16/01/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 ENERO 2022			520.00	0.00	
00003	17/01/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 ENERO 2022			0.00	2,378.00	
00006	17/01/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 ENERO 2022			2,378.00	0.00	
00003	14/01/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 ENERO 2022			0.00	520.00	
00006	14/01/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 ENERO 2022			520.00	0.00	
00003	13/01/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 ENERO 2022			0.00	250.00	
00006	13/01/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 ENERO 2022			250.00	0.00	
00003	12/01/2022	I	00012	00012	CAPTURA INGRESOS DEL 12 ENERO 2022			0.00	1,000.00	
00006	12/01/2022	I	00012	00012	CAPTURA INGRESOS DEL 12 ENERO 2022			1,000.00	0.00	
00003	11/01/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 ENERO 2022			0.00	1,158.00	
00006	11/01/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 ENERO 2022			1,158.00	0.00	
00003	10/01/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 ENERO 2022			0.00	4,168.00	
00006	10/01/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 ENERO 2022			4,168.00	0.00	
00003	07/01/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 ENERO 2022			0.00	2,098.00	
00006	07/01/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 ENERO 2022			2,098.00	0.00	
00003	06/01/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL 05 ENERO 2022			0.00	3,098.00	
00006	05/01/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL 05 ENERO 2022			3,098.00	0.00	
00003	04/01/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL 04 ENERO 2022			0.00	1,320.00	
00005	04/01/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL 04 ENERO 2022			1,320.00	0.00	
					TOTAL:			628,704.00	628,704.00	
8140	000004173	00000000000000001		0001	0003	Servicios Médicos	0.00	13,288,504.50	13,288,504.50	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER	
00003	29/12/2022	I	00029	00029		POLIZA INGRESO 29 DICIEMBRE 2022		0.00	31,004.00	
00006	29/12/2022	I	00029	00029		POLIZA INGRESO 29 DICIEMBRE 2022		31,004.00	0.00	
00003	28/12/2022	I	00028	00028		POLIZA INGRESO 28 DICIEMBRE 2022		0.00	35,062.00	
00006	28/12/2022	I	00028	00028		POLIZA INGRESO 28 DICIEMBRE 2022		35,062.00	0.00	
00003	27/12/2022	I	00027	00027		POLIZA INGRESO 27 DICIEMBRE 2022		0.00	31,334.00	
00006	27/12/2022	I	00027	00027		POLIZA INGRESO 27 DICIEMBRE 2022		31,334.00	0.00	
00003	26/12/2022	I	00026	00026		POLIZA INGRESO 26 DICIEMBRE 2022		0.00	12,312.00	
00006	26/12/2022	I	00026	00026		POLIZA INGRESO 26 DICIEMBRE 2022		12,312.00	0.00	
00003	25/12/2022	I	00025	00025		POLIZA INGRESO 25 DICIEMBRE 2022		0.00	95.00	
00006	25/12/2022	I	00025	00025		POLIZA INGRESO 25 DICIEMBRE 2022		95.00	0.00	
00003	24/12/2022	I	00024	00024		POLIZA INGRESO 24 DICIEMBRE 2022		0.00	2,741.00	
00006	24/12/2022	I	00024	00024		POLIZA INGRESO 24 DICIEMBRE 2022		2,741.00	0.00	
00003	23/12/2022	I	00023	00023		POLIZA INGRESO 23 DICIEMBRE 2022		0.00	13,690.00	
00006	23/12/2022	I	00023	00023		POLIZA INGRESO 23 DICIEMBRE 2022		13,690.00	0.00	
00003	22/12/2022	I	00022	00022		POLIZA INGRESO 22 DICIEMBRE 2022		0.00	16,871.00	
00006	22/12/2022	I	00022	00022		POLIZA INGRESO 22 DICIEMBRE 2022		16,871.00	0.00	
00003	21/12/2022	I	00021	00021		POLIZA INGRESO 21 DICIEMBRE 2022		0.00	35,867.00	
00006	21/12/2022	I	00021	00021		POLIZA INGRESO 21 DICIEMBRE 2022		35,867.00	0.00	
00004	20/12/2022	I	00020	00020		POLIZA INGRESO 20 DICIEMBRE 2022		0.00	27,828.00	
00007	20/12/2022	I	00020	00020		POLIZA INGRESO 20 DICIEMBRE 2022		27,828.00	0.00	
00004	19/12/2022	I	00019	00019		POLIZA INGRESO 19 DICIEMBRE 2022		0.00	45,352.00	
00007	19/12/2022	I	00019	00019		POLIZA INGRESO 19 DICIEMBRE 2022		45,352.00	0.00	
00003	18/12/2022	I	00018	00018		POLIZA INGRESO 18 DICIEMBRE 2022		0.00	8,574.00	
00008	18/12/2022	I	00018	00018		POLIZA INGRESO 18 DICIEMBRE 2022		8,574.00	0.00	
00003	17/12/2022	I	00017	00017		POLIZA INGRESO 17 DICIEMBRE 2022		0.00	5,962.00	
00006	17/12/2022	I	00017	00017		POLIZA INGRESO 17 DICIEMBRE 2022		5,962.00	0.00	
00011	16/12/2022	I	00016	00016		POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022		0.00	62,036.00	
00014	16/12/2022	I	00016	00016		POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022		62,036.00	0.00	
00012	15/12/2022	I	00015	00015		POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022		0.00	25,696.00	
00015	15/12/2022	I	00015	00015		POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022		25,696.00	0.00	
00007	14/12/2022	I	00014	00014		POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022		0.00	47,086.00	
00010	14/12/2022	I	00014	00014		POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022		47,086.00	0.00	
00011	13/12/2022	I	00013	00013		POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022		0.00	47,398.00	

00014	13/12/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022		47,398.00	0.00
00010	12/12/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022		0.00	43,903.00
00013	12/12/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022		43,903.00	0.00
00009	11/12/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO 11 DICIEMBRE 2022		0.00	10,607.00
00006	11/12/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO 11 DICIEMBRE 2022		10,607.00	0.00
00009	10/12/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO 10 DICIEMBRE 2022		0.00	15,729.00
00006	10/12/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO 10 DICIEMBRE 2022		15,729.00	0.00
00011	09/12/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022		0.00	41,635.00
00014	09/12/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022		41,635.00	0.00
00012	08/12/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022		0.00	41,930.00
00016	08/12/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022		41,930.00	0.00
00011	07/12/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022		0.00	46,832.00
00014	07/12/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022		46,832.00	0.00
00012	06/12/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022		0.00	48,153.00
00016	06/12/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022		48,153.00	0.00
00003	06/12/2022	I	00035	00035	REG. INGRESO DEL SR. PEDRO GLEZ. HDEZ 1er PAGO OPERACION COLECISTECTOMIA		0.00	1,500.00
00006	06/12/2022	I	00035	00035	REG. INGRESO DEL SR. PEDRO GLEZ. HDEZ 1er. PAGO OPERACION COLECISTECTOMIA		1,500.00	0.00
00011	05/12/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022		0.00	66,543.00
00014	05/12/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022		66,543.00	0.00
00003	04/12/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO 04 DICIEMBRE 2022		0.00	7,012.00
00006	04/12/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO 04 DICIEMBRE 2022		7,012.00	0.00
00003	03/12/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO 03 DICIEMBRE 2022		0.00	8,138.00
00006	03/12/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO 03 DICIEMBRE 2022		8,138.00	0.00
00011	02/12/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022		0.00	105,915.00
00014	02/12/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022		105,915.00	0.00
00020	01/12/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022		0.00	93,335.00
00023	01/12/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022		93,335.00	0.00
00002	30/11/2022	d	00011	00011	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		6,700.00	0.00
00005	30/11/2022	d	00011	00011	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos		0.00	6,700.00
00008	29/11/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO 29 NOVIEMBRE 2022		0.00	52,254.00
00011	29/11/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO 29 NOVIEMBRE 2022		52,254.00	0.00
00010	28/11/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 NOVIEMBRE 2022		0.00	85,525.00
00013	28/11/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 NOVIEMBRE 2022		85,525.00	0.00
00003	27/11/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO 27 NOVIEMBRE 2022		0.00	10,127.00
00006	27/11/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO 27 NOVIEMBRE 2022		10,127.00	0.00
00003	26/11/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO 26 NOVIEMBRE 2022		0.00	44,536.00
00006	26/11/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO 26 NOVIEMBRE 2022		44,536.00	0.00
00008	25/11/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO 25 NOVIEMBRE 2022		0.00	48,644.00
00008	25/11/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO 25 NOVIEMBRE 2022		48,644.00	0.00
00011	24/11/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO 24 NOVIEMBRE 2022		0.00	69,637.00
00014	24/11/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO 24 NOVIEMBRE 2022		69,637.00	0.00
00010	23/11/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 NOVIEMBRE 2022		0.00	74,633.00
00013	23/11/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 NOVIEMBRE 2022		74,633.00	0.00
00011	22/11/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 NOVIEMBRE 2022		0.00	36,292.00
00014	22/11/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 NOVIEMBRE 2022		36,292.00	0.00
00003	21/11/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO 21 NOVIEMBRE 2022		0.00	7,133.00
00006	21/11/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO 21 NOVIEMBRE 2022		7,133.00	0.00
00003	20/11/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO 20 NOVIEMBRE 2022		0.00	4,779.00
00005	20/11/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO 20 NOVIEMBRE 2022		4,779.00	0.00
00003	19/11/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 NOVIEMBRE 2022		0.00	23,124.00
00006	19/11/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 NOVIEMBRE 2022		23,124.00	0.00
00011	18/11/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO 18 NOVIEMBRE 2022		0.00	36,431.00
00014	18/11/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO 18 NOVIEMBRE 2022		36,431.00	0.00
00011	17/11/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO 17 NOVIEMBRE 2022		0.00	52,598.00
00014	17/11/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO 17 NOVIEMBRE 2022		52,598.00	0.00
00010	16/11/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 NOVIEMBRE 2022		0.00	42,593.00
00013	16/11/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 NOVIEMBRE 2022		42,593.00	0.00
00011	15/11/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 NOVIEMBRE 2022		0.00	38,326.00
00014	15/11/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 NOVIEMBRE 2022		38,326.00	0.00
00011	14/11/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 NOVIEMBRE 2022		0.00	48,077.00
00014	14/11/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 NOVIEMBRE 2022		48,077.00	0.00
00003	13/11/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 NOVIEMBRE 2022		0.00	5,840.00
00006	13/11/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 NOVIEMBRE 2022		5,840.00	0.00
00004	12/11/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 NOVIEMBRE 2022		0.00	12,462.00
00007	12/11/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 NOVIEMBRE 2022		12,462.00	0.00
00011	11/11/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 NOVIEMBRE 2022		0.00	112,293.00
00014	11/11/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 NOVIEMBRE 2022		112,293.00	0.00
00010	10/11/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 NOVIEMBRE 2022		0.00	45,970.00
00013	10/11/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 NOVIEMBRE 2022		45,970.00	0.00
00011	09/11/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 NOVIEMBRE 2022		0.00	44,433.00
00014	09/11/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 NOVIEMBRE 2022		44,433.00	0.00
00011	08/11/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 NOVIEMBRE 2022		0.00	57,199.00
00014	08/11/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 NOVIEMBRE 2022		57,199.00	0.00
00014	07/11/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 NOVIEMBRE 2022		0.00	58,919.00
00017	07/11/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 NOVIEMBRE 2022		58,919.00	0.00

00003	06/11/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 NOVIEMBRE 2022			0.00	6,345.00
00006	06/11/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 NOVIEMBRE 2022			6,345.00	0.00
00003	05/11/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 NOVIEMBRE 2022			0.00	11,202.00
00005	05/11/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 NOVIEMBRE 2022			11,202.00	0.00
00012	04/11/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 NOVIEMBRE 2022			0.00	38,918.00
00015	04/11/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 NOVIEMBRE 2022			38,918.00	0.00
00014	03/11/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 NOVIEMBRE 2022			0.00	58,415.00
00017	03/11/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 NOVIEMBRE 2022			58,415.00	0.00
00003	02/11/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO DEL 02 NOVIEMBRE 2022			0.00	7,457.00
00006	02/11/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO DEL 02 NOVIEMBRE 2022			7,457.00	0.00
00030	01/11/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 NOVIEMBRE 2022			0.00	25,547.00
00033	01/11/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 NOVIEMBRE 2022			25,547.00	0.00
00008	31/10/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESO DEL 31 OCTUBRE 2022			0.00	42,209.00
00011	31/10/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESO DEL 31 OCTUBRE 2022			42,209.00	0.00
00003	30/10/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO DEL 30 OCTUBRE 2022			0.00	4,700.00
00006	30/10/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO DEL 30 OCTUBRE 2022			4,700.00	0.00
00003	29/10/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 OCTUBRE 2022			0.00	12,105.00
00006	29/10/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 OCTUBRE 2022			12,105.00	0.00
00008	28/10/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 OCTUBRE 2022			0.00	63,261.00
00011	28/10/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 OCTUBRE 2022			63,261.00	0.00
00003	27/10/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 OCTUBRE 2022			0.00	4,384.00
00006	27/10/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 OCTUBRE 2022			4,384.00	0.00
00005	26/10/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 OCTUBRE 2022			0.00	63,568.00
00008	26/10/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 OCTUBRE 2022			63,568.00	0.00
00010	25/10/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 OCTUBRE 2022			0.00	52,529.00
00013	25/10/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 OCTUBRE 2022			52,529.00	0.00
00011	24/10/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 OCTUBRE 2022			0.00	42,277.00
00014	24/10/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 OCTUBRE 2022			42,277.00	0.00
00003	23/10/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 OCTUBRE 2022			0.00	5,196.00
00006	23/10/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 OCTUBRE 2022			5,196.00	0.00
00003	22/10/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 OCTUBRE 2022			0.00	9,148.00
00006	22/10/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 OCTUBRE 2022			9,148.00	0.00
00011	21/10/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 OCTUBRE 2022			0.00	43,189.00
00014	21/10/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 OCTUBRE 2022			43,189.00	0.00
00011	20/10/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 OCTUBRE 2022			0.00	33,379.00
00014	20/10/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 OCTUBRE 2022			33,379.00	0.00
00010	19/10/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 OCTUBRE 2022			0.00	50,714.00
00013	19/10/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 OCTUBRE 2022			50,714.00	0.00
00010	18/10/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 OCTUBRE 2022			0.00	37,520.00
00013	18/10/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 OCTUBRE 2022			37,520.00	0.00
00011	17/10/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 OCTUBRE 2022			0.00	75,706.00
00014	17/10/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 OCTUBRE 2022			75,706.00	0.00
00003	16/10/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 OCTUBRE 2022			0.00	4,020.00
00006	16/10/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 OCTUBRE 2022			4,020.00	0.00
00003	15/10/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 OCTUBRE 2022			0.00	14,682.00
00006	15/10/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 OCTUBRE 2022			14,682.00	0.00
00011	14/10/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 OCTUBRE 2022			0.00	31,646.00
00014	14/10/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 OCTUBRE 2022			31,646.00	0.00
00010	13/10/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 OCTUBRE 2022			0.00	40,450.00
00013	13/10/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 OCTUBRE 2022			40,450.00	0.00
00011	12/10/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 OCTUBRE 2022			0.00	55,089.00
00014	12/10/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 OCTUBRE 2022			55,089.00	0.00
00012	11/10/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 OCTUBRE 2022			0.00	40,834.00
00015	11/10/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 OCTUBRE 2022			40,834.00	0.00
00011	10/10/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 OCTUBRE 2022			0.00	84,127.00
00014	10/10/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 OCTUBRE 2022			84,127.00	0.00
00008	09/10/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 OCTUBRE 2022			0.00	4,806.00
00009	09/10/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 OCTUBRE 2022			4,806.00	0.00
00004	08/10/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 OCTUBRE 2022			0.00	16,952.00
00007	08/10/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 OCTUBRE 2022			16,952.00	0.00
00013	07/10/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 OCTUBRE 2022			0.00	50,211.00
00016	07/10/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 OCTUBRE 2022			50,211.00	0.00
00012	06/10/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 OCTUBRE 2022			0.00	53,749.00
00015	06/10/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 OCTUBRE 2022			53,749.00	0.00
00011	05/10/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 OCTUBRE 2022			0.00	102,882.00
00014	05/10/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 OCTUBRE 2022			102,882.00	0.00
00013	04/10/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 OCTUBRE 2022			0.00	43,562.00
00016	04/10/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 OCTUBRE 2022			43,562.00	0.00
00011	03/10/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 OCTUBRE 2022			0.00	63,025.00
00014	03/10/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 OCTUBRE 2022			63,025.00	0.00
00003	02/10/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO DEL 02 OCTUBRE 2022			0.00	5,829.00
00006	02/10/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO DEL 02 OCTUBRE 2022			5,829.00	0.00
00030	01/10/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022			0.00	57,143.00
00033	01/10/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022			57,143.00	0.00
00003	30/09/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO 30 SEPTIEMBRE 2022			0.00	7,812.00

00006	30/09/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO 30 SEPTIEMBRE 2022			7,812.00	0.00	
00009	29/09/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022			0.00	29,023.00	
00012	29/09/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022			29,023.00	0.00	
00010	28/09/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 SEPTIEMBRE 2022			0.00	46,598.00	
00013	28/09/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 SEPTIEMBRE 2022			46,598.00	0.00	
00011	27/09/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022			0.00	34,889.00	
00014	27/09/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022			34,889.00	0.00	
00006	26/09/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022			0.00	48,397.00	
00009	26/09/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022			48,397.00	0.00	
00003	25/09/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO 25 SEPTIEMBRE 2022			0.00	6,863.00	
00006	25/09/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO 25 SEPTIEMBRE 2022			6,863.00	0.00	
00003	24/09/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO 24 SEPTIEMBRE 2022			0.00	22,658.00	
00005	24/09/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO 24 SEPTIEMBRE 2022			22,658.00	0.00	
00012	23/09/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022			0.00	33,019.00	
00015	23/09/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022			33,019.00	0.00	
00010	22/09/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022			0.00	34,587.00	
00013	22/09/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022			34,587.00	0.00	
00010	21/09/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022			0.00	43,224.00	
00013	21/09/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022			43,224.00	0.00	
00010	20/09/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022			0.00	56,969.00	
00013	20/09/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022			56,969.00	0.00	
00010	19/09/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022			0.00	39,551.00	
00013	19/09/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022			39,551.00	0.00	
00003	18/09/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO 18 SEPTIEMBRE 2022			0.00	5,863.00	
00006	18/09/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO 18 SEPTIEMBRE 2022			5,863.00	0.00	
00003	17/09/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO 17 SEPTIEMBRE 2022			0.00	27,682.00	
00006	17/09/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO 17 SEPTIEMBRE 2022			27,682.00	0.00	
00003	16/09/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 SEPTIEMBRE 2022			0.00	5,595.00	
00006	16/09/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 SEPTIEMBRE 2022			5,595.00	0.00	
00003	15/09/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 SEPTIEMBRE 2022			0.00	34,550.00	
00006	15/09/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 SEPTIEMBRE 2022			34,550.00	0.00	
00012	14/09/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022			0.00	31,232.00	
00015	14/09/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022			31,232.00	0.00	
00010	13/09/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022			0.00	42,283.00	
00013	13/09/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022			42,283.00	0.00	
00010	12/09/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022			0.00	71,831.00	
00013	12/09/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022			71,831.00	0.00	
00003	11/09/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO 11 SEPTIEMBRE 2022			0.00	7,730.00	
00005	11/09/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO 11 SEPTIEMBRE 2022			7,730.00	0.00	
00003	10/09/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO 10 SEPTIEMBRE 2022			0.00	16,111.00	
00006	10/09/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO 10 SEPTIEMBRE 2022			16,111.00	0.00	
00012	09/09/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022			0.00	89,035.00	
00015	09/09/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022			89,035.00	0.00	
00011	08/09/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022			0.00	108,473.00	
00014	08/09/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022			108,473.00	0.00	
00011	06/09/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022			0.00	46,412.00	
00014	06/09/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022			46,412.00	0.00	
00013	05/09/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022			0.00	40,650.00	
00016	05/09/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022			40,650.00	0.00	
00003	04/09/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO 04 SEPTIEMBRE 2022			0.00	5,745.00	
00006	04/09/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO 04 SEPTIEMBRE 2022			5,745.00	0.00	
00003	03/09/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO 03 SEPTIEMBRE 2022			0.00	9,738.00	
00006	03/09/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO 03 SEPTIEMBRE 2022			9,738.00	0.00	
00012	02/09/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022			0.00	37,577.00	
00015	02/09/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022			37,577.00	0.00	
00042	01/09/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022			0.00	56,645.00	
00045	01/09/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022			56,645.00	0.00	
00010	01/09/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022			0.00	57,218.00	
00013	01/09/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022			57,218.00	0.00	
00003	31/08/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESO DEL 31 AGOSTO 2022			0.00	23,582.00	
00006	31/08/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESO DEL 31 AGOSTO 2022			23,582.00	0.00	
00010	30/08/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO DEL 30 AGOSTO 2022			0.00	37,649.00	
00013	30/08/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO DEL 30 AGOSTO 2022			37,649.00	0.00	
00010	29/08/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 AGOSTO 2022			0.00	47,129.00	
00013	29/08/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 AGOSTO 2022			47,129.00	0.00	
00003	28/08/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 AGOSTO 2022			0.00	2,015.00	
00006	28/08/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 AGOSTO 2022			2,015.00	0.00	
00003	27/08/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 AGOSTO 2022			0.00	9,361.00	
00006	27/08/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 AGOSTO 2022			9,361.00	0.00	
00012	26/08/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 AGOSTO 2022			0.00	37,131.00	
00015	26/08/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 AGOSTO 2022			37,131.00	0.00	
00006	25/08/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 AGOSTO 2022			0.00	69,164.00	
00009	25/08/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 AGOSTO 2022			69,164.00	0.00	
00006	24/08/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 AGOSTO 2022			0.00	63,439.00	
00009	24/08/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 AGOSTO 2022			63,439.00	0.00	

00005	23/08/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 AGOSTO 2022			0.00	56,408.00
00009	23/08/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 AGOSTO 2022			56,408.00	0.00
00012	22/08/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 AGOSTO 2022			0.00	85,835.00
00015	22/08/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 AGOSTO 2022			85,835.00	0.00
00003	21/08/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 AGOSTO 2022			0.00	6,029.00
00005	21/08/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 AGOSTO 2022			6,029.00	0.00
00003	20/08/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 AGOSTO 2022			0.00	6,336.00
00005	20/08/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 AGOSTO 2022			6,336.00	0.00
00012	19/08/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 AGOSTO 2022			0.00	52,908.50
00015	19/08/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 AGOSTO 2022			52,908.50	0.00
00013	18/08/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 AGOSTO 2022			0.00	121,260.00
00016	18/08/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 AGOSTO 2022			121,260.00	0.00
00013	17/08/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 AGOSTO 2022			0.00	96,348.00
00016	17/08/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 AGOSTO 2022			96,348.00	0.00
00013	16/08/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DE AGOSTO 2022			0.00	87,420.00
00016	16/08/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DE AGOSTO 2022			87,420.00	0.00
00012	15/08/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DE AGOSTO 2022			0.00	113,444.00
00015	15/08/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DE AGOSTO 2022			113,444.00	0.00
00003	14/08/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 DE AGOSTO 2022			0.00	17,544.00
00006	14/08/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 DE AGOSTO 2022			17,544.00	0.00
00003	13/08/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 DE AGOSTO 2022			0.00	8,979.00
00006	13/08/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 DE AGOSTO 2022			8,979.00	0.00
00011	12/08/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 DE AGOSTO 2022			0.00	62,352.00
00014	12/08/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 DE AGOSTO 2022			62,352.00	0.00
00010	11/08/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO 11 DE AGOSTO 2022			0.00	43,228.00
00013	11/08/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO 11 DE AGOSTO 2022			43,228.00	0.00
00011	10/08/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO 10 DE AGOSTO 2022			0.00	44,594.00
00014	10/08/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO 10 DE AGOSTO 2022			44,594.00	0.00
00011	09/08/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DE AGOSTO 2022			0.00	56,548.00
00014	09/08/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DE AGOSTO 2022			56,548.00	0.00
00010	08/08/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DE AGOSTO 2022			0.00	37,805.00
00013	08/08/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DE AGOSTO 2022			37,805.00	0.00
00003	07/08/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 DE AGOSTO 2022			0.00	2,619.00
00006	07/08/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 DE AGOSTO 2022			2,619.00	0.00
00003	06/08/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 DE AGOSTO 2022			0.00	14,623.00
00006	06/08/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 DE AGOSTO 2022			14,623.00	0.00
00011	05/08/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DE AGOSTO 2022			0.00	57,429.00
00014	05/08/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DE AGOSTO 2022			57,429.00	0.00
00011	04/08/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO 04 DE AGOSTO 2022			0.00	52,330.00
00014	04/08/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO 04 DE AGOSTO 2022			52,330.00	0.00
00012	03/08/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO 03 DE AGOSTO 2022			0.00	70,989.00
00015	03/08/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO 03 DE AGOSTO 2022			70,989.00	0.00
00010	02/08/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DE AGOSTO 2022			0.00	26,104.00
00013	02/08/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DE AGOSTO 2022			26,104.00	0.00
00012	01/08/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DE AGOSTO 2022			0.00	72,085.00
00015	01/08/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DE AGOSTO 2022			72,085.00	0.00
00003	28/07/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 JULIO 2022			0.00	42,314.00
00006	28/07/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 JULIO 2022			42,314.00	0.00
00003	27/07/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 JULIO 2022			0.00	37,859.00
00006	27/07/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 JULIO 2022			37,859.00	0.00
00003	26/07/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 JULIO 2022			0.00	17,513.00
00006	26/07/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 JULIO 2022			17,513.00	0.00
00004	25/07/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 JULIO 2022			0.00	20,847.00
00007	25/07/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 JULIO 2022			20,847.00	0.00
00003	24/07/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 JULIO 2022			0.00	5,271.00
00006	24/07/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 JULIO 2022			5,271.00	0.00
00003	23/07/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 JULIO 2022			0.00	6,262.00
00008	23/07/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 JULIO 2022			6,262.00	0.00
00009	21/07/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JULIO 2022			0.00	34,577.00
00012	21/07/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JULIO 2022			34,577.00	0.00
00009	20/07/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JULIO 2022			0.00	40,784.00
00012	20/07/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JULIO 2022			40,784.00	0.00
00010	19/07/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 JULIO 2022			0.00	57,198.00
00013	19/07/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 JULIO 2022			57,198.00	0.00
00011	18/07/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 JULIO 2022			0.00	53,382.00
00014	18/07/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 JULIO 2022			53,382.00	0.00
00003	17/07/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 JULIO 2022			0.00	2,589.00
00006	17/07/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 JULIO 2022			2,589.00	0.00
00003	16/07/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 JULIO 2022			0.00	7,806.00
00006	16/07/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 JULIO 2022			7,806.00	0.00
00005	15/07/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JULIO 2022			0.00	45,726.00
00008	15/07/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JULIO 2022			45,726.00	0.00
00011	14/07/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JULIO 2022			0.00	60,340.00
00014	14/07/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JULIO 2022			60,340.00	0.00
00012	13/07/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JULIO 2022			0.00	99,671.00

00015	13/07/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JULIO 2022			39,671.00	0.00
00011	12/07/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 JULIO 2022			0.00	45,716.00
00014	12/07/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 JULIO 2022			45,716.00	0.00
00011	11/07/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 JULIO 2022			0.00	33,363.00
00014	11/07/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 JULIO 2022			33,363.00	0.00
00003	10/07/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 JULIO 2022			0.00	5,266.00
00006	10/07/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 JULIO 2022			5,266.00	0.00
00009	09/07/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 JULIO 2022			0.00	8,188.00
00006	09/07/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 JULIO 2022			8,188.00	0.00
00010	08/07/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 JULIO 2022			0.00	42,937.00
00013	08/07/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 JULIO 2022			42,937.00	0.00
00011	07/07/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 JULIO 2022			0.00	49,211.00
00014	07/07/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 JULIO 2022			49,211.00	0.00
00010	06/07/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 JULIO 2022			0.00	44,131.00
00013	06/07/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 JULIO 2022			44,131.00	0.00
00011	05/07/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 JULIO 2022			0.00	61,117.00
00014	05/07/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 JULIO 2022			61,117.00	0.00
00011	04/07/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 JULIO 2022			0.00	50,187.00
00014	04/07/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 JULIO 2022			50,187.00	0.00
00003	03/07/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 JULIO 2022			0.00	5,036.00
00006	03/07/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 JULIO 2022			5,036.00	0.00
00003	02/07/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO DEL 02 JULIO 2022			0.00	11,087.00
00006	02/07/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO DEL 02 JULIO 2022			11,087.00	0.00
00019	01/07/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESO DEL 01 JULIO 2022			0.00	97,534.00
00022	01/07/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESO DEL 01 JULIO 2022			97,534.00	0.00
00009	01/07/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JULIO 2022			0.00	30,897.00
00012	01/07/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JULIO 2022			30,897.00	0.00
00006	29/06/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 JUNIO 2022			0.00	43,353.00
00011	29/06/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 JUNIO 2022			43,353.00	0.00
00010	28/06/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 JUNIO 2022			0.00	31,347.00
00013	28/06/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 JUNIO 2022			31,347.00	0.00
00010	27/06/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 JUNIO 2022			0.00	35,609.00
00013	27/06/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 JUNIO 2022			35,609.00	0.00
00003	28/06/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 JUNIO 2022			0.00	4,866.00
00006	26/06/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 JUNIO 2022			4,866.00	0.00
00003	25/06/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 JUNIO 2022			0.00	5,328.00
00006	25/06/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 JUNIO 2022			5,328.00	0.00
00009	24/06/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 JUNIO 2022			0.00	20,813.00
00006	24/06/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 JUNIO 2022			20,813.00	0.00
00011	23/06/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 JUNIO 2022			0.00	36,065.00
00014	23/06/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 JUNIO 2022			36,065.00	0.00
00005	22/06/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JUNIO 2022			0.00	34,416.00
00006	22/06/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JUNIO 2022			34,416.00	0.00
00011	21/06/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JUNIO 2022			0.00	38,285.00
00014	21/06/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JUNIO 2022			38,285.00	0.00
00011	20/06/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JUNIO 2022			0.00	30,021.00
00014	20/06/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JUNIO 2022			30,021.00	0.00
00003	19/06/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 JUNIO 2022			0.00	9,786.00
00005	19/06/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 JUNIO 2022			9,786.00	0.00
00003	18/06/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 JUNIO 2022			0.00	7,263.00
00005	18/06/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 JUNIO 2022			7,263.00	0.00
00010	17/06/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 JUNIO 2022			0.00	83,601.00
00013	17/06/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 JUNIO 2022			83,601.00	0.00
00012	16/06/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 JUNIO 2022			0.00	48,216.00
00015	16/06/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 JUNIO 2022			48,216.00	0.00
00009	15/06/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JUNIO 2022			0.00	37,633.00
00012	15/06/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JUNIO 2022			37,633.00	0.00
00011	14/06/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JUNIO 2022			0.00	59,731.00
00014	14/06/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JUNIO 2022			59,731.00	0.00
00012	13/06/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JUNIO 2022			0.00	53,024.00
00015	13/06/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JUNIO 2022			53,024.00	0.00
00003	12/06/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 JUNIO 2022			0.00	26,585.00
00006	12/06/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 JUNIO 2022			26,585.00	0.00
00003	11/06/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 JUNIO 2022			0.00	3,861.00
00006	11/06/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 JUNIO 2022			3,861.00	0.00
00010	10/06/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 JUNIO 2022			0.00	39,484.00
00013	10/06/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 JUNIO 2022			39,484.00	0.00
00010	09/06/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 DE JUNIO 2022			0.00	82,414.00
00013	09/06/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 DE JUNIO 2022			82,414.00	0.00
00010	08/06/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 DE JUNIO 2022			0.00	48,441.00
00013	08/06/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 DE JUNIO 2022			48,441.00	0.00
00011	07/06/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 DE JUNIO 2022			0.00	55,162.00
00014	07/06/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 DE JUNIO 2022			55,162.00	0.00
00010	06/06/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 JUNIO 2022			0.00	76,986.00
00013	06/06/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 JUNIO 2022			76,986.00	0.00

00003	05/06/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESOS DEL 05 JUNIO 2022			0.00	23,490.00
00006	05/06/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESOS DEL 05 JUNIO 2022			23,490.00	0.00
00003	04/06/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 JUNIO 2022			0.00	8,895.00
00006	04/06/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 JUNIO 2022			8,895.00	0.00
00010	03/06/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 JUNIO 2022			0.00	29,937.00
00013	03/06/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 JUNIO 2022			29,937.00	0.00
00010	02/06/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESOS DEL 02 JUNIO 2022			0.00	51,675.00
00013	02/06/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESOS DEL 02 JUNIO 2022			51,675.00	0.00
00029	01/06/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 JUNIO 2022			0.00	86,058.00
00032	01/06/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 JUNIO 2022			86,058.00	0.00
00003	31/05/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESOS DEL 31 MAYO 2022			0.00	24,626.00
00005	31/05/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESOS DEL 31 MAYO 2022			24,626.00	0.00
00008	30/05/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MAYO 2022			0.00	80,642.00
00011	30/05/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MAYO 2022			80,642.00	0.00
00003	29/05/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESOS DEL 29 MAYO 2022			0.00	15,227.00
00006	29/05/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESOS DEL 29 MAYO 2022			15,227.00	0.00
00003	28/05/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESOS DEL 28 MAYO 2022			0.00	2,715.00
00008	28/05/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESOS DEL 28 MAYO 2022			2,715.00	0.00
00006	26/05/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESOS DEL 26 MAYO 2022			0.00	60,096.00
00009	26/05/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESOS DEL 26 MAYO 2022			60,096.00	0.00
00005	25/05/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MAYO 2022			0.00	50,536.00
00008	25/05/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MAYO 2022			50,536.00	0.00
00009	24/05/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MAYO 2022			0.00	61,733.00
00012	24/05/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MAYO 2022			61,733.00	0.00
00011	23/05/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MAYO 2022			0.00	46,347.00
00014	23/05/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MAYO 2022			46,347.00	0.00
00003	22/05/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 MAYO 2022			0.00	19,643.00
00006	22/05/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 MAYO 2022			19,643.00	0.00
00003	21/05/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESOS DEL 21 MAYO 2022			0.00	3,821.00
00006	21/05/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESOS DEL 21 MAYO 2022			3,821.00	0.00
00015	20/05/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESOS DEL 21 MAYO 2022			0.00	55,060.00
00018	20/05/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESOS DEL 21 MAYO 2022			55,060.00	0.00
00011	19/05/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 MAYO 2022			0.00	44,053.00
00014	19/05/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 MAYO 2022			44,053.00	0.00
00011	18/05/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 MAYO 2022			0.00	43,182.00
00014	18/05/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 MAYO 2022			43,182.00	0.00
00007	17/05/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MAYO 2022			0.00	2,180.00
00010	17/05/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MAYO 2022			2,180.00	0.00
00012	17/05/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MAYO 2022			0.00	48,521.00
00015	17/05/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MAYO 2022			48,521.00	0.00
00011	16/05/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESOS DEL 16 MAYO 2022			0.00	37,930.00
00014	16/05/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESOS DEL 16 MAYO 2022			37,930.00	0.00
00003	15/05/2022	I	00015	00015	POLIZA DE INGRESOS DEL 15 MAYO 2022			0.00	14,757.00
00006	15/05/2022	I	00015	00015	POLIZA DE INGRESOS DEL 15 MAYO 2022			14,757.00	0.00
00003	14/05/2022	I	00014	00014	POLIZA DE INGRESOS DEL 14 MAYO 2022			0.00	6,108.00
00006	14/05/2022	I	00014	00014	POLIZA DE INGRESOS DEL 14 MAYO 2022			6,108.00	0.00
00011	13/05/2022	I	00013	00013	POLIZA DE INGRESOS DEL 13 MAYO 2022			0.00	30,160.00
00014	13/05/2022	I	00013	00013	POLIZA DE INGRESOS DEL 13 MAYO 2022			30,160.00	0.00
00011	12/05/2022	I	00012	00012	POLIZA DE INGRESOS DEL 12 MAYO 2022			0.00	33,999.00
00014	12/05/2022	I	00012	00012	POLIZA DE INGRESOS DEL 12 MAYO 2022			33,999.00	0.00
00009	11/05/2022	I	00011	00011	POLIZA DE INGRESOS DEL 11 MAYO 2022			0.00	57,538.00
00012	11/05/2022	I	00011	00011	POLIZA DE INGRESOS DEL 11 MAYO 2022			57,538.00	0.00
00004	10/05/2022	I	00010	00010	POLIZA DE INGRESOS DEL 10 MAYO 2022			0.00	13,355.00
00007	10/05/2022	I	00010	00010	POLIZA DE INGRESOS DEL 10 MAYO 2022			13,355.00	0.00
00010	09/05/2022	I	00009	00009	POLIZA DE INGRESOS DEL 09 MAYO 2022			0.00	27,544.00
00013	09/05/2022	I	00009	00009	POLIZA DE INGRESOS DEL 09 MAYO 2022			27,544.00	0.00
00003	08/05/2022	I	00008	00008	POLIZA DE INGRESOS DEL 08 MAYO 2022			0.00	7,863.00
00006	08/05/2022	I	00008	00008	POLIZA DE INGRESOS DEL 08 MAYO 2022			7,863.00	0.00
00003	07/05/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 MAYO 2022			0.00	7,771.00
00008	07/05/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 MAYO 2022			7,771.00	0.00
00005	06/05/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 MAYO 2022			0.00	59,827.00
00011	06/05/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 MAYO 2022			59,827.00	0.00
00003	05/05/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESOS DEL 05 MAYO 2022			0.00	5,998.00
00006	05/05/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESOS DEL 05 MAYO 2022			5,998.00	0.00
00008	04/05/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MAYO 2022			0.00	43,516.00
00011	04/05/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MAYO 2022			43,516.00	0.00
00008	03/05/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MAYO 2022			0.00	35,884.00
00011	03/05/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MAYO 2022			35,884.00	0.00
00008	02/05/2022	I	00002	00002	POLIZA DE INGRESOS DEL 02 MAYO 2022			0.00	59,638.00
00011	02/05/2022	I	00002	00002	POLIZA DE INGRESOS DEL 02 MAYO 2022			59,638.00	0.00
00008	01/05/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESOS 01 MAYO 2022			0.00	88,663.00
00012	01/05/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESOS 01 MAYO 2022			88,663.00	0.00
00010	01/05/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESOS DEL 27 MAYO 2022			0.00	38,123.00
00013	01/05/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESOS DEL 27 MAYO 2022			38,123.00	0.00
00004	27/04/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 ABRIL 2022			0.00	54,265.00

00007	27/04/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 ABRIL 2022			54,265.00	0.00
00003	26/04/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ABRIL 2022			0.00	55,896.00
00011	26/04/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ABRIL 2022			55,896.00	0.00
00008	25/04/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ABRIL 2022			0.00	51,150.00
00011	25/04/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ABRIL 2022			51,150.00	0.00
00003	24/04/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 ABRIL 2022			0.00	24,192.00
00006	24/04/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 ABRIL 2022			24,192.00	0.00
00003	23/04/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 ABRIL 2022			0.00	23,187.00
00006	23/04/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 ABRIL 2022			23,187.00	0.00
00003	22/04/2022	I	00020	00020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2022			0.00	58,407.00
00006	22/04/2022	I	00020	00020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2022			58,407.00	0.00
00003	22/04/2022	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos			0.00	44,950.00
00006	22/04/2022	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos			44,950.00	0.00
00003	21/04/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2022			0.00	99,998.00
00006	21/04/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2022			99,998.00	0.00
00008	19/04/2022	I	00019	00019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2022			0.00	69,066.00
00011	19/04/2022	I	00019	00019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2022			69,066.00	0.00
00008	18/04/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2022			0.00	50,811.00
00011	18/04/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2022			50,811.00	0.00
00003	17/04/2022	I	00017	00017	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2022			0.00	7,433.00
00006	17/04/2022	I	00017	00017	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2022			7,433.00	0.00
00003	16/04/2022	I	00016	00016	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2022			0.00	6,565.00
00006	16/04/2022	I	00016	00016	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2022			6,565.00	0.00
00003	15/04/2022	I	00015	00015	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2022			0.00	8,324.00
00006	15/04/2022	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos			8,324.00	0.00
00003	14/04/2022	I	00014	00014	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2022			0.00	11,622.00
00006	14/04/2022	I	00014	00014	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2022			11,622.00	0.00
00003	13/04/2022	I	00013	00013	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2022			0.00	51,249.00
00006	13/04/2022	I	00013	00013	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2022			51,249.00	0.00
00003	12/04/2022	I	00012	00012	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2022			0.00	12,991.00
00006	12/04/2022	I	00012	00012	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2022			12,991.00	0.00
00003	11/04/2022	I	00011	00011	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2022			0.00	58,094.00
00006	11/04/2022	I	00011	00011	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2022			58,094.00	0.00
00003	10/04/2022	I	00010	00010	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2022			0.00	27,497.00
00006	10/04/2022	I	00010	00010	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2022			27,497.00	0.00
00003	09/04/2022	I	00009	00009	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2022			0.00	14,019.00
00006	09/04/2022	I	00009	00009	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2022			14,019.00	0.00
00008	08/04/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2022			0.00	53,619.00
00011	08/04/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2022			53,619.00	0.00
00010	07/04/2022	I	00007	00007	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2022			0.00	27,999.00
00013	07/04/2022	I	00007	00007	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2022			27,999.00	0.00
00008	06/04/2022	I	00006	00006	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2022			0.00	54,599.00
00011	06/04/2022	I	00006	00006	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2022			54,599.00	0.00
00008	05/04/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2022			0.00	61,196.00
00011	05/04/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2022			61,196.00	0.00
00008	04/04/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2022			0.00	55,000.00
00011	04/04/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2022			55,000.00	0.00
00003	03/04/2022	I	00003	00003	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2022			0.00	18,846.00
00005	03/04/2022	I	00003	00003	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2022			18,846.00	0.00
00010	01/04/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2022			0.00	65,979.00
00013	01/04/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2022			65,979.00	0.00
00003	01/04/2022	I	00002	00002	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2022			0.00	16,971.00
00006	01/04/2022	I	00002	00002	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2022			16,971.00	0.00
00008	30/03/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MARZO 2022			0.00	42,480.00
00011	30/03/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MARZO 2022			42,480.00	0.00
00009	29/03/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESOS DEL 28 MARZO 2022			0.00	56,242.00
00012	28/03/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESOS DEL 28 MARZO 2022			56,242.00	0.00
00003	27/03/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESOS DEL 27 MARZO 2022			0.00	5,763.00
00006	27/03/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESOS DEL 27 MARZO 2022			5,763.00	0.00
00003	26/03/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESOS DEL 26 MARZO 2022			0.00	8,856.00
00006	26/03/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESOS DEL 26 MARZO 2022			8,856.00	0.00
00008	25/03/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MARZO 2022			0.00	38,552.00
00011	25/03/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MARZO 2022			38,552.00	0.00
00003	24/03/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MARZO 2022			0.00	57,276.00
00006	24/03/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MARZO 2022			57,276.00	0.00
00008	23/03/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MARZO 2022			0.00	63,658.00
00011	23/03/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MARZO 2022			63,658.00	0.00
00006	22/03/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 MARZO 2022			0.00	68,273.00
00011	22/03/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 MARZO 2022			68,273.00	0.00
00003	21/03/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESOS DEL 21 MARZO 2022			0.00	29,550.00
00005	21/03/2022	I	00021	00021	LEY DE INGRESOS DEVENGADA POLIZA INGRESOS DEL 21 MARZO 2022			29,550.00	0.00
00005	20/03/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESOS DEL 20 MARZO 2022			0.00	6,642.00
00006	20/03/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESOS DEL 20 MARZO 2022			6,642.00	0.00
00003	19/03/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESOS DEL 19 MARZO 2022			0.00	4,943.00
00008	19/03/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESOS DEL 19 MARZO 2022			4,943.00	0.00

00006	18/03/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESOS DEL 18 MARZO 2022			0.00	23,825.00
00011	18/03/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESOS DEL 18 MARZO 2022			23,825.00	0.00
00008	17/03/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MARZO 2022			0.00	48,548.00
00011	17/03/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MARZO 2022			48,548.00	0.00
00008	16/03/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 MARZO 2022			0.00	38,009.00
00011	16/03/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 MARZO 2022			38,009.00	0.00
00008	15/03/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 MARZO 2022			0.00	48,617.00
00011	15/03/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 MARZO 2022			48,617.00	0.00
00008	14/03/2022	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS DEVENGADA POLIZA INGRESOS DEL 14 MARZO 2022			0.00	29,699.00
00011	14/03/2022	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS DEVENGADA POLIZA INGRESOS DEL 14 MARZO 2022			29,699.00	0.00
00003	13/03/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESOS DEL 13 MARZO 2022			0.00	8,065.00
00006	13/03/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESOS DEL 13 MARZO 2022.			8,065.00	0.00
00003	12/03/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESOS DEL 12 MARZO 2022			0.00	16,576.00
00006	12/03/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESOS DEL 12 MARZO 2022			16,576.00	0.00
00008	11/03/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESOS DEL 11 MARZO 2022			0.00	57,177.00
00011	11/03/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESOS DEL 11 MARZO 2022			57,177.00	0.00
00008	10/03/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESOS DEL 10 MARZO 2022			0.00	59,379.00
00011	10/03/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESOS DEL 10 MARZO 2022			59,379.00	0.00
00008	09/03/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESOS DEL 09 MARZO 2022			0.00	35,385.00
00011	09/03/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESOS DEL 09 MARZO 2022			35,385.00	0.00
00008	08/03/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESOS DEL 08 MARZO 2022			0.00	54,249.00
00011	08/03/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESOS DEL 08 MARZO 2022			54,249.00	0.00
00008	07/03/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 MARZO 2022			0.00	87,050.00
00011	07/03/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 MARZO 2022			87,050.00	0.00
00003	06/03/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 MARZO 2022			0.00	6,834.00
00006	06/03/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 MARZO 2022			6,834.00	0.00
00003	05/03/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESOS DEL 05 MARZO 2022			0.00	17,707.00
00006	05/03/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESOS DEL 05 MARZO 2022			17,707.00	0.00
00008	04/03/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MARZO 2022			0.00	41,950.00
00011	04/03/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MARZO 2022			41,950.00	0.00
00006	03/03/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MARZO 2022			0.00	31,859.00
00011	03/03/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MARZO 2022			31,859.00	0.00
00003	02/03/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESOS DEL 02 MARZO 2022			0.00	7,942.00
00009	02/03/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESOS DEL 02 MARZO 2022			7,942.00	0.00
00008	01/03/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 MARZO 2022			0.00	137,092.00
00011	01/03/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 MARZO 2022			137,092.00	0.00
00008	01/03/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESOS DEL 28 MARZO 2022			0.00	57,193.00
00011	01/03/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESOS DEL 28 MARZO 2022			57,193.00	0.00
00003	25/02/2022	I	00025	00025	INGRESOS DEL DIA 25 FEBRERO 2022			0.00	1,417.00
00006	25/02/2022	I	00025	00025	INGRESOS DEL DIA 25 FEBRERO 2022			1,417.00	0.00
00008	24/02/2022	I	00024	00024	INGRESOS DEL DIA 24 FEBRERO 2022			0.00	50,385.00
00011	24/02/2022	I	00024	00024	INGRESOS DEL DIA 24 FEBRERO 2022			50,385.00	0.00
00009	23/02/2022	I	00023	00023	INGRESOS DEL DIA 23 FEBRERO 2022			0.00	35,358.00
00012	23/02/2022	I	00023	00023	INGRESOS DEL DIA 23 FEBRERO 2022			35,358.00	0.00
00008	22/02/2022	I	00022	00022	INGRESOS DEL DIA 22 FEBRERO 2022			0.00	60,692.00
00011	22/02/2022	I	00022	00022	INGRESOS DEL DIA 22 FEBRERO 2022			60,692.00	0.00
00008	21/02/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 FEBRERO 2022			0.00	49,391.00
00011	21/02/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 FEBRERO 2022			49,391.00	0.00
00003	20/02/2022	I	00020	00020	INGRESOS DEL DIA 20 FEBRERO 2022			0.00	14,473.00
00006	20/02/2022	I	00020	00020	INGRESOS DEL DIA 20 FEBRERO 2022			14,473.00	0.00
00003	19/02/2022	I	00019	00019	INGRESOS DEL DIA 19 FEBRERO 2022			0.00	23,400.00
00006	19/02/2022	I	00019	00019	INGRESOS DEL DIA 19 FEBRERO 2022			23,400.00	0.00
00008	18/02/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 FEBRERO 2022			0.00	46,020.00
00011	18/02/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 FEBRERO 2022			46,020.00	0.00
00008	17/02/2022	I	00017	00017	INGRESOS DEL DIA 17 FEBRERO 2022			0.00	40,752.00
00011	17/02/2022	I	00017	00017	INGRESOS DEL DIA 17 FEBRERO 2022			40,752.00	0.00
00008	16/02/2022	I	00016	00016	INGRESOS DEL DIA 16 FEBRERO 2022			0.00	57,815.00
00011	16/02/2022	I	00016	00016	INGRESOS DEL DIA 16 FEBRERO 2022			57,815.00	0.00
00003	15/02/2022	I	00015	00015	INGRESOS DEL DIA 15 FEBRERO 2022			0.00	35,119.00
00006	15/02/2022	I	00015	00015	INGRESOS DEL DIA 15 FEBRERO 2022			35,119.00	0.00
00008	14/02/2022	I	00014	00014	INGRESOS DEL DIA 14 FEBRERO 2022			0.00	38,803.00
00011	14/02/2022	I	00014	00014	INGRESOS DEL DIA 14 FEBRERO 2022			38,803.00	0.00
00003	13/02/2022	I	00013	00013	INGRESOS DEL DIA 13 FEBRERO 2022			0.00	4,680.00
00009	13/02/2022	I	00013	00013	INGRESOS DEL DIA 13 FEBRERO 2022			4,680.00	0.00
00003	12/02/2022	I	00012	00012	INGRESOS DEL DIA 12 FEBRERO 2022			0.00	20,831.00
00006	12/02/2022	I	00012	00012	INGRESOS DEL DIA 12 FEBRERO 2022			20,831.00	0.00
00009	11/02/2022	I	00011	00011	INGRESOS DEL DIA 11 FEBRERO 2022			0.00	35,639.00
00011	11/02/2022	I	00011	00011	INGRESOS DEL DIA 11 FEBRERO 2022			35,639.00	0.00
00006	10/02/2022	I	00010	00010	INGRESOS DEL DIA 10 FEBRERO 2022			0.00	71,461.00
00011	10/02/2022	I	00010	00010	INGRESOS DEL DIA 10 FEBRERO 2022			71,461.00	0.00
00006	09/02/2022	I	00009	00009	INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2022			0.00	77,183.00
00011	09/02/2022	I	00009	00009	INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2022			77,183.00	0.00
00009	08/02/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO 2022			0.00	25,558.00
00011	08/02/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO 2022			25,558.00	0.00
00003	07/02/2022	I	00007	00007	INGRESOS DEL DIA 07 FEBRERO 2022			0.00	7,250.00

00006	07/02/2022	I	00007	00007	INGRESOS DEL DIA 07 FEBRERO 2022			7,290.00	0.00
00003	06/02/2022	I	00006	00006	INGRESOS DEL DIA 06 FEBRERO 2022			0.00	12,315.00
00006	06/02/2022	I	00006	00006	INGRESOS DEL DIA 06 FEBRERO 2022			12,315.00	0.00
00003	05/02/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL DIA 05 FEBRERO 2022			0.00	8,747.00
00006	05/02/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL DIA 05 FEBRERO 2022			8,747.00	0.00
00006	04/02/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 FEBRERO 2022			0.00	37,770.00
00011	04/02/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 FEBRERO 2022			37,770.00	0.00
00006	03/02/2022	I	00003	00003	INGRESOS DEL DIA 03 FEBRERO 2022			0.00	52,911.00
00011	03/02/2022	I	00003	00003	INGRESOS DEL DIA 03 FEBRERO 2022			52,911.00	0.00
00006	02/02/2022	I	00002	00002	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2022			0.00	46,946.00
00011	02/02/2022	I	00002	00002	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2022			46,946.00	0.00
00006	01/02/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 FEBRERO 2022			0.00	50,290.00
00011	01/02/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 FEBRERO 2022			50,290.00	0.00
00003	31/01/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESO DEL 31 ENERO 2022			0.00	5,712.00
00006	31/01/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESO DEL 31 ENERO 2022			5,712.00	0.00
00003	30/01/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO DEL 30 ENERO 2022			0.00	15,650.00
00006	30/01/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO DEL 30 ENERO 2022			15,650.00	0.00
00003	29/01/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 ENERO 2022			0.00	6,883.00
00006	29/01/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 ENERO 2022			6,883.00	0.00
00003	28/01/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 ENERO 2022			0.00	30,516.00
00006	28/01/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 ENERO 2022			30,516.00	0.00
00003	27/01/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 ENERO 2022			0.00	45,341.00
00006	27/01/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 ENERO 2022			45,341.00	0.00
00003	26/01/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ENERO 2022			0.00	35,966.00
00006	26/01/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ENERO 2022			35,966.00	0.00
00008	25/01/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ENERO 2022			0.00	35,653.00
00011	25/01/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ENERO 2022			35,653.00	0.00
00003	24/01/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 ENERO 2022			0.00	27,922.00
00006	24/01/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 ENERO 2022			27,922.00	0.00
00003	23/01/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 ENERO 2022			0.00	5,052.00
00006	23/01/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 ENERO 2022			5,052.00	0.00
00003	22/01/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 ENERO 2022			0.00	10,964.00
00006	22/01/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 ENERO 2022			10,964.00	0.00
00004	21/01/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 ENERO 2022			0.00	26,465.00
00007	21/01/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 ENERO 2022			26,465.00	0.00
00003	20/01/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 ENERO 2021			0.00	72,728.00
00006	20/01/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 ENERO 2021			72,728.00	0.00
00009	19/01/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 ENERO 2021			0.00	44,805.00
00012	19/01/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 ENERO 2021			44,805.00	0.00
00006	18/01/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 ENERO 2022			0.00	41,827.00
00011	18/01/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 ENERO 2022			41,827.00	0.00
00008	17/01/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 ENERO 2022			0.00	35,628.00
00011	17/01/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 ENERO 2022			35,628.00	0.00
00003	16/01/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 ENERO 2022			0.00	5,433.00
00006	16/01/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 ENERO 2022			5,433.00	0.00
00003	15/01/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 ENERO 2022			0.00	18,867.00
00006	15/01/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 ENERO 2022			18,867.00	0.00
00009	14/01/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 ENERO 2022			0.00	25,980.00
00011	14/01/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 ENERO 2022			25,980.00	0.00
00008	13/01/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 ENERO 2022			0.00	45,828.00
00011	13/01/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 ENERO 2022			45,828.00	0.00
00008	12/01/2022	I	00012	00012	CAPTURA INGRESOS DEL 12 ENERO 2022			0.00	63,676.00
00011	12/01/2022	I	00012	00012	CAPTURA INGRESOS DEL 12 ENERO 2022			63,676.00	0.00
00008	11/01/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 ENERO 2022			0.00	50,670.00
00011	11/01/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 ENERO 2022			50,670.00	0.00
00008	10/01/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 ENERO 2022			0.00	71,399.00
00011	10/01/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 ENERO 2022			71,399.00	0.00
00003	09/01/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESOS DEL 09 ENERO 2022			0.00	9,091.00
00006	09/01/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESOS DEL 09 ENERO 2022			9,091.00	0.00
00003	08/01/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESOS DEL 08 ENERO 2022			0.00	19,810.00
00006	08/01/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESOS DEL 08 ENERO 2022			19,810.00	0.00
00006	07/01/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 ENERO 2022			0.00	77,601.00
00011	07/01/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 ENERO 2022			77,601.00	0.00
00003	06/01/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 ENERO 2022			0.00	30,227.00
00006	06/01/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 ENERO 2022			30,227.00	0.00
00008	05/01/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL 05 ENERO 2022			0.00	54,196.00
00011	05/01/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL 05 ENERO 2022			54,196.00	0.00
00008	04/01/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL 04 ENERO 2022			0.00	39,444.00
00011	04/01/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL 04 ENERO 2022			39,444.00	0.00
00003	03/01/2022	I	00003	00003	INGRESOS DEL 03 ENERO 2022			0.00	25,081.00
00006	03/01/2022	I	00003	00003	INGRESOS DEL 03 ENERO 2022			25,081.00	0.00
00003	02/01/2022	I	00002	00002	INGRESOS DEL 02 ENERO 2022			0.00	4,506.00
00006	02/01/2022	I	00002	00002	INGRESOS DEL 02 ENERO 2022			4,506.00	0.00
00003	01/01/2022	I	00001	00001	INGRESO DEL DIA 01 ENERO 2022			0.00	6,756.00
00006	01/01/2022	I	00001	00001	INGRESO DEL DIA 01 ENERO 2022			6,756.00	0.00

					TOTAL:			283,504.50		19,283,504.50		
8140 000004173 00000000000000001 0001 0006					Colegiaturas	0.00		727.00		727.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00019	03/11/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 NOVIEMBRE 2022			0.00		727.00		
00022	03/11/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 NOVIEMBRE 2022			727.00		0.00		
					TOTAL:			727.00		727.00		
8140 000004173 00000000000000001 0001 0008					Servicios de Alberca	0.00		861,255.00		861,255.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00003	16/12/2022	I	00032	00032	ING. POR USO INSTALACIONES ALBERCA FACT -1AE1CC463CF1 DIC 2022			0.00		10,842.00		
00006	16/12/2022	I	00032	00032	ING. POR USO INSTALACIONES ALBERCA FACT -1AE1CC463CF1 DIC 2022			10,842.00		0.00		
00017	08/12/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022			0.00		11,110.00		
00020	08/12/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022			11,110.00		0.00		
00018	07/12/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022			0.00		13,705.00		
00019	07/12/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022			13,705.00		0.00		
00017	06/12/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022			0.00		34,360.00		
00020	06/12/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022			34,360.00		0.00		
00016	05/12/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022			0.00		15,970.00		
00019	05/12/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022			15,970.00		0.00		
00008	03/12/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO 03 DICIEMBRE 2022			0.00		35,380.00		
00011	03/12/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO 03 DICIEMBRE 2022			35,380.00		0.00		
00016	02/12/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022			0.00		62,040.00		
00019	02/12/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022			62,040.00		0.00		
00025	01/12/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022			0.00		29,820.00		
00020	01/12/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022			29,820.00		0.00		
00010	25/11/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO 25 NOVIEMBRE 2022			0.00		5,010.00		
00013	25/11/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO 25 NOVIEMBRE 2022			5,010.00		0.00		
00015	23/11/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 NOVIEMBRE 2022			0.00		13,110.00		
00018	23/11/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 NOVIEMBRE 2022			13,110.00		0.00		
00003	23/11/2022	I	00033	00033	USO DE INST. ALBERCA INTS. MUNIC DEL DEPORTE FACT -FA64CF776855			0.00		19,592.00		
00006	23/11/2022	I	00033	00033	USO DE INST. ALBERCA INTS. MUNIC DEL DEPORTE FACT -FA64CF776855			19,592.00		0.00		
00016	22/11/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 NOVIEMBRE 2022			0.00		23,745.00		
00018	22/11/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 NOVIEMBRE 2022			23,745.00		0.00		
00006	19/11/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 NOVIEMBRE 2022			0.00		3,510.00		
00011	19/11/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 NOVIEMBRE 2022			3,510.00		0.00		
00016	18/11/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO 18 NOVIEMBRE 2022			0.00		7,655.00		
00019	18/11/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO 18 NOVIEMBRE 2022			7,655.00		0.00		
00016	17/11/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO 17 NOVIEMBRE 2022			0.00		8,330.00		
00019	17/11/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO 17 NOVIEMBRE 2022			8,330.00		0.00		
00015	16/11/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 NOVIEMBRE 2022			0.00		13,635.00		
00016	16/11/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 NOVIEMBRE 2022			13,635.00		0.00		
00016	15/11/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 NOVIEMBRE 2022			0.00		5,910.00		
00019	15/11/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 NOVIEMBRE 2022			5,910.00		0.00		
00009	12/11/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 NOVIEMBRE 2022			0.00		960.00		
00012	12/11/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 NOVIEMBRE 2022			960.00		0.00		
00016	11/11/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 NOVIEMBRE 2022			0.00		6,125.00		
00019	11/11/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 NOVIEMBRE 2022			6,125.00		0.00		
00015	10/11/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 NOVIEMBRE 2022			0.00		13,870.00		
00018	10/11/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 NOVIEMBRE 2022			13,870.00		0.00		
00016	09/11/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 NOVIEMBRE 2022			0.00		15,395.00		
00019	09/11/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 NOVIEMBRE 2022			15,395.00		0.00		
00016	08/11/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 NOVIEMBRE 2022			0.00		43,995.00		
00019	08/11/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 NOVIEMBRE 2022			43,995.00		0.00		
00019	07/11/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 NOVIEMBRE 2022			0.00		12,520.00		
00022	07/11/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 NOVIEMBRE 2022			12,520.00		0.00		
00008	05/11/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 NOVIEMBRE 2022			0.00		33,050.00		
00011	05/11/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 NOVIEMBRE 2022			33,050.00		0.00		
00017	04/11/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 NOVIEMBRE 2022			0.00		63,220.00		
00020	04/11/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 NOVIEMBRE 2022			63,220.00		0.00		
00024	03/11/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 NOVIEMBRE 2022			0.00		99,840.00		
00027	03/11/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 NOVIEMBRE 2022			99,840.00		0.00		
00010	26/10/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 OCTUBRE 2022			0.00		510.00		
00013	26/10/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 OCTUBRE 2022			510.00		0.00		
00008	22/10/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 OCTUBRE 2022			0.00		1,020.00		
00011	22/10/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 OCTUBRE 2022			1,020.00		0.00		
00016	20/10/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 OCTUBRE 2022			0.00		4,695.00		
00018	20/10/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 OCTUBRE 2022			4,695.00		0.00		
00015	19/10/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 OCTUBRE 2022			0.00		8,580.00		
00018	19/10/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 OCTUBRE 2022			8,580.00		0.00		
00015	18/10/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 OCTUBRE 2022			0.00		11,226.00		
00018	18/10/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 OCTUBRE 2022			11,226.00		0.00		
00016	17/10/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 OCTUBRE 2022			0.00		9,055.00		
00019	17/10/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 OCTUBRE 2022			9,055.00		0.00		
00008	15/10/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 OCTUBRE 2022			0.00		14,330.00		
00015	15/10/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 OCTUBRE 2022			14,330.00		0.00		

00016	14/10/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 OCTUBRE 2022			0.00	1,500.00		
00019	14/10/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 OCTUBRE 2022			1,500.00	0.00		
00015	13/10/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 OCTUBRE 2022			0.00	5,670.00		
00018	13/10/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 OCTUBRE 2022			5,670.00	0.00		
00016	12/10/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 OCTUBRE 2022			0.00	32,410.00		
00019	12/10/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 OCTUBRE 2022			32,410.00	0.00		
00016	10/10/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 OCTUBRE 2022			0.00	10,405.00		
00019	10/10/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 OCTUBRE 2022			10,405.00	0.00		
00009	08/10/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 OCTUBRE 2022			0.00	33,000.00		
00012	08/10/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 OCTUBRE 2022			33,000.00	0.00		
00018	07/10/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 OCTUBRE 2022			0.00	27,750.00		
00021	07/10/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 OCTUBRE 2022			27,750.00	0.00		
00017	06/10/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 OCTUBRE 2022			0.00	39,000.00		
00020	06/10/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 OCTUBRE 2022			39,000.00	0.00		
00018	05/10/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 OCTUBRE 2022			0.00	50,155.00		
00019	05/10/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 OCTUBRE 2022			50,155.00	0.00		
00018	04/10/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 OCTUBRE 2022			0.00	11,250.00		
00021	04/10/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 OCTUBRE 2022			11,250.00	0.00		
					TOTAL:			861,255.00	861,255.00		
8140	000004173	00000000000000001		0001	0000	Panadería	0.00	49,548.00	49,548.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017	15/12/2022	I	00015	00015		POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022		0.00	360.00		
00020	15/12/2022	I	00015	00015		POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022		360.00	0.00		
00016	13/12/2022	I	00013	00013		POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022		0.00	900.00		
00019	13/12/2022	I	00013	00013		POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022		900.00	0.00		
00016	09/12/2022	I	00009	00009		POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022		0.00	1,260.00		
00019	09/12/2022	I	00009	00009		POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022		1,260.00	0.00		
00022	06/12/2022	I	00006	00006		POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022		0.00	1,080.00		
00025	06/12/2022	I	00006	00006		POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022		1,080.00	0.00		
00021	05/12/2022	I	00005	00005		POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022		0.00	540.00		
00024	05/12/2022	I	00005	00005		POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022		540.00	0.00		
00021	02/12/2022	I	00002	00002		POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022		0.00	720.00		
00024	02/12/2022	I	00002	00002		POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022		720.00	0.00		
00030	01/12/2022	I	00001	00001		POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022		0.00	349.00		
00033	01/12/2022	I	00001	00001		POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022		349.00	0.00		
00018	24/11/2022	I	00024	00024		POLIZA INGRESO 24 NOVIEMBRE 2022		0.00	360.00		
00019	24/11/2022	I	00024	00024		POLIZA INGRESO 24 NOVIEMBRE 2022		360.00	0.00		
00021	17/11/2022	I	00017	00017		POLIZA INGRESO 17 NOVIEMBRE 2022		0.00	180.00		
00024	17/11/2022	I	00017	00017		POLIZA INGRESO 17 NOVIEMBRE 2022		180.00	0.00		
00021	15/11/2022	I	00015	00015		POLIZA INGRESO 15 NOVIEMBRE 2022		0.00	540.00		
00024	15/11/2022	I	00015	00015		POLIZA INGRESO 15 NOVIEMBRE 2022		540.00	0.00		
00021	11/11/2022	I	00011	00011		POLIZA INGRESO DEL 11 NOVIEMBRE 2022		0.00	180.00		
00024	11/11/2022	I	00011	00011		POLIZA INGRESO DEL 11 NOVIEMBRE 2022		180.00	0.00		
00021	08/11/2022	I	00008	00008		POLIZA INGRESO DEL 08 NOVIEMBRE 2022		0.00	1,440.00		
00024	08/11/2022	I	00008	00008		POLIZA INGRESO DEL 08 NOVIEMBRE 2022		1,440.00	0.00		
00024	07/11/2022	I	00007	00007		POLIZA INGRESO DEL 07 NOVIEMBRE 2022		0.00	1,440.00		
00027	07/11/2022	I	00007	00007		POLIZA INGRESO DEL 07 NOVIEMBRE 2022		1,440.00	0.00		
00022	04/11/2022	I	00004	00004		POLIZA INGRESO DEL 04 NOVIEMBRE 2022		0.00	900.00		
00025	04/11/2022	I	00004	00004		POLIZA INGRESO DEL 04 NOVIEMBRE 2022		900.00	0.00		
00029	03/11/2022	I	00003	00003		POLIZA INGRESO DEL 03 NOVIEMBRE 2022		0.00	180.00		
00032	03/11/2022	I	00003	00003		POLIZA INGRESO DEL 03 NOVIEMBRE 2022		180.00	0.00		
00018	21/10/2022	I	00021	00021		POLIZA INGRESO DEL 21 OCTUBRE 2022		0.00	180.00		
00019	21/10/2022	I	00021	00021		POLIZA INGRESO DEL 21 OCTUBRE 2022		180.00	0.00		
00021	20/10/2022	I	00020	00020		POLIZA INGRESO DEL 20 OCTUBRE 2022		0.00	360.00		
00024	20/10/2022	I	00020	00020		POLIZA INGRESO DEL 20 OCTUBRE 2022		360.00	0.00		
00020	18/10/2022	I	00018	00018		POLIZA INGRESO DEL 18 OCTUBRE 2022		0.00	900.00		
00023	18/10/2022	I	00018	00018		POLIZA INGRESO DEL 18 OCTUBRE 2022		900.00	0.00		
00021	14/10/2022	I	00014	00014		POLIZA INGRESO DEL 14 OCTUBRE 2022		0.00	180.00		
00024	14/10/2022	I	00014	00014		POLIZA INGRESO DEL 14 OCTUBRE 2022		180.00	0.00		
00020	13/10/2022	I	00013	00013		POLIZA INGRESO DEL 13 OCTUBRE 2022		0.00	540.00		
00023	13/10/2022	I	00013	00013		POLIZA INGRESO DEL 13 OCTUBRE 2022		540.00	0.00		
00017	11/10/2022	I	00011	00011		POLIZA INGRESO DEL 11 OCTUBRE 2022		0.00	360.00		
00020	11/10/2022	I	00011	00011		POLIZA INGRESO DEL 11 OCTUBRE 2022		360.00	0.00		
00023	07/10/2022	I	00007	00007		POLIZA INGRESO DEL 07 OCTUBRE 2022		0.00	180.00		
00026	07/10/2022	I	00007	00007		POLIZA INGRESO DEL 07 OCTUBRE 2022		180.00	0.00		
00022	06/10/2022	I	00006	00006		POLIZA INGRESO DEL 06 OCTUBRE 2022		0.00	180.00		
00025	06/10/2022	I	00006	00006		POLIZA INGRESO DEL 06 OCTUBRE 2022		180.00	0.00		
00023	04/10/2022	I	00004	00004		POLIZA INGRESO DEL 04 OCTUBRE 2022		0.00	900.00		
00026	04/10/2022	I	00004	00004		POLIZA INGRESO DEL 04 OCTUBRE 2022		900.00	0.00		
00016	03/10/2022	I	00003	00003		POLIZA INGRESO DEL 03 OCTUBRE 2022		0.00	2,498.00		
00019	03/10/2022	I	00003	00003		POLIZA INGRESO DEL 03 OCTUBRE 2022		2,498.00	0.00		
00011	26/09/2022	I	00026	00026		POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022		0.00	349.00		
00014	26/09/2022	I	00026	00026		POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022		349.00	0.00		
00015	20/09/2022	I	00020	00020		POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022		0.00	540.00		
00018	20/09/2022	I	00020	00020		POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022		540.00	0.00		

00015	19/09/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022			0.00	180.00
00016	19/09/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022			180.00	0.00
00015	13/09/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022			0.00	360.00
00016	13/09/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022			360.00	0.00
00015	12/09/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022			0.00	360.00
00016	12/09/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022			360.00	0.00
00016	06/09/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022			0.00	180.00
00019	06/09/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022			180.00	0.00
00016	06/09/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,080.00
00019	06/09/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022			1,080.00	0.00
00011	23/08/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 AGOSTO 2022			0.00	180.00
00014	23/08/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 AGOSTO 2022			180.00	0.00
00018	18/08/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 AGOSTO 2022			0.00	180.00
00021	18/08/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 AGOSTO 2022			180.00	0.00
00018	16/08/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DE AGOSTO 2022			0.00	540.00
00021	16/08/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DE AGOSTO 2022			540.00	0.00
00016	09/08/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DE AGOSTO 2022			0.00	360.00
00019	09/08/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DE AGOSTO 2022			360.00	0.00
00015	08/08/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DE AGOSTO 2022			0.00	900.00
00018	08/08/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DE AGOSTO 2022			900.00	0.00
00016	05/08/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DE AGOSTO 2022			0.00	1,260.00
00019	05/08/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DE AGOSTO 2022			1,260.00	0.00
00016	04/08/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO 04 DE AGOSTO 2022			0.00	540.00
00019	04/08/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO 04 DE AGOSTO 2022			540.00	0.00
00015	02/08/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DE AGOSTO 2022			0.00	540.00
00018	02/08/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DE AGOSTO 2022			540.00	0.00
00017	01/08/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DE AGOSTO 2022			0.00	180.00
00020	01/08/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DE AGOSTO 2022			180.00	0.00
00014	21/07/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JULIO 2022			0.00	360.00
00017	21/07/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JULIO 2022			360.00	0.00
00015	19/07/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 JULIO 2022			0.00	360.00
00018	19/07/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 JULIO 2022			360.00	0.00
00018	18/07/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 JULIO 2022			0.00	180.00
00019	18/07/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 JULIO 2022			180.00	0.00
00010	15/07/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JULIO 2022			0.00	180.00
00013	15/07/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JULIO 2022			180.00	0.00
00016	12/07/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 JULIO 2022			0.00	889.00
00019	12/07/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 JULIO 2022			889.00	0.00
00015	08/07/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 JULIO 2022			0.00	360.00
00018	08/07/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 JULIO 2022			360.00	0.00
00016	07/07/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 JULIO 2022			0.00	360.00
00019	07/07/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 JULIO 2022			360.00	0.00
00016	05/07/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 JULIO 2022			0.00	360.00
00019	05/07/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 JULIO 2022			360.00	0.00
00016	04/07/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 JULIO 2022			0.00	540.00
00019	04/07/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 JULIO 2022			540.00	0.00
00024	01/07/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESO DEL 01 JULIO 2022			0.00	180.00
00027	01/07/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESO DEL 01 JULIO 2022			180.00	0.00
00015	28/06/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 JUNIO 2022			0.00	540.00
00018	28/06/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 JUNIO 2022			540.00	0.00
00016	21/06/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JUNIO 2022			0.00	630.00
00019	21/06/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JUNIO 2022			630.00	0.00
00015	14/06/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JUNIO 2022			0.00	180.00
00019	14/06/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JUNIO 2022			180.00	0.00
00017	13/06/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JUNIO 2022			0.00	349.00
00020	13/06/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JUNIO 2022			349.00	0.00
00015	10/06/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 JUNIO 2022			0.00	180.00
00018	10/06/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 JUNIO 2022			180.00	0.00
00016	07/06/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 DE JUNIO 2022			0.00	360.00
00019	07/06/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 DE JUNIO 2022			360.00	0.00
00015	06/06/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 JUNIO 2022			0.00	900.00
00018	06/06/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 JUNIO 2022			900.00	0.00
00015	03/06/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 JUNIO 2022			0.00	180.00
00018	03/06/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 JUNIO 2022			180.00	0.00
00034	01/06/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 JUNIO 2022			0.00	180.00
00037	01/06/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 JUNIO 2022			180.00	0.00
00014	24/05/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MAYO 2022			0.00	360.00
00017	24/05/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MAYO 2022			360.00	0.00
00020	20/05/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESOS DEL 21 MAYO 2022			0.00	698.00
00023	20/05/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESOS DEL 21 MAYO 2022			698.00	0.00
00018	19/05/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 MAYO 2022			0.00	180.00
00019	19/05/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 MAYO 2022			180.00	0.00
00017	17/05/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MAYO 2022			0.00	360.00
00020	17/05/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MAYO 2022			360.00	0.00
00016	16/05/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESOS DEL 16 MAYO 2022			0.00	360.00

00019	16/05/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESOS DEL 16 MAYO 2022			360.00	0.00
00016	12/05/2022	I	00012	00012	POLIZA DE INGRESOS DEL 12 MAYO 2022			0.00	900.00
00019	12/05/2022	I	00012	00012	POLIZA DE INGRESOS DEL 12 MAYO 2022			900.00	0.00
00013	06/05/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 MAYO 2022			0.00	180.00
00016	06/05/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 MAYO 2022			180.00	0.00
00013	03/05/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MAYO 2022			0.00	540.00
00016	03/05/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MAYO 2022			540.00	0.00
00013	02/05/2022	I	00002	00002	POLIZA DE INGRESOS DEL 02 MAYO 2022			0.00	180.00
00016	02/05/2022	I	00002	00002	POLIZA DE INGRESOS DEL 02 MAYO 2022			180.00	0.00
00013	29/04/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ABRIL 2022			0.00	1,050.00
00016	26/04/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ABRIL 2022			1,050.00	0.00
00013	25/04/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ABRIL 2022			0.00	174.00
00016	25/04/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ABRIL 2022			174.00	0.00
00008	22/04/2022	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Panadería			0.00	100.00
00011	22/04/2022	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Panadería			100.00	0.00
00008	21/04/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2022			0.00	100.00
00011	21/04/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2022			100.00	0.00
00013	19/04/2022	I	00019	00019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2022			0.00	1,070.00
00016	19/04/2022	I	00019	00019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2022			1,070.00	0.00
00013	18/04/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2022			0.00	361.00
00016	18/04/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2022			361.00	0.00
00013	05/04/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2022			0.00	348.00
00016	05/04/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2022			348.00	0.00
00013	04/04/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2022			0.00	1,318.00
00016	04/04/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2022			1,318.00	0.00
00013	01/04/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2022			0.00	274.00
00016	01/04/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2022			274.00	0.00
00008	24/03/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MARZO 2022			0.00	174.00
00011	24/03/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MARZO 2022			174.00	0.00
00013	22/03/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 MARZO 2022			0.00	696.00
00016	22/03/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 MARZO 2022			696.00	0.00
00013	17/03/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MARZO 2022			0.00	207.00
00016	17/03/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MARZO 2022			207.00	0.00
00013	15/03/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 MARZO 2022			0.00	307.00
00016	15/03/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 MARZO 2022			307.00	0.00
00013	11/03/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESOS DEL 11 MARZO 2022			0.00	100.00
00016	11/03/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESOS DEL 11 MARZO 2022			100.00	0.00
00013	10/03/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESOS DEL 10 MARZO 2022			0.00	348.00
00016	10/03/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESOS DEL 10 MARZO 2022			348.00	0.00
00013	09/03/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESOS DEL 09 MARZO 2022			0.00	200.00
00016	09/03/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESOS DEL 09 MARZO 2022			200.00	0.00
00013	07/03/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 MARZO 2022			0.00	468.00
00016	07/03/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 MARZO 2022			468.00	0.00
00013	04/03/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MARZO 2022			0.00	448.00
00016	04/03/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MARZO 2022			448.00	0.00
00013	01/03/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 MARZO 2022			0.00	374.00
00016	01/03/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 MARZO 2022			374.00	0.00
00013	01/03/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESOS DEL 29 MARZO 2022			0.00	174.00
00016	01/03/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESOS DEL 29 MARZO 2022			174.00	0.00
00013	24/02/2022	I	00024	00024	INGRESOS DEL DIA 24 FEBRERO 2022			0.00	294.00
00016	24/02/2022	I	00024	00024	INGRESOS DEL DIA 24 FEBRERO 2022			294.00	0.00
00013	22/02/2022	I	00022	00022	INGRESOS DEL DIA 22 FEBRERO 2022			0.00	474.00
00016	22/02/2022	I	00022	00022	INGRESOS DEL DIA 22 FEBRERO 2022			474.00	0.00
00013	21/02/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 FEBRERO 2022			0.00	336.00
00016	21/02/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 FEBRERO 2022			336.00	0.00
00013	18/02/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 FEBRERO 2022			0.00	200.00
00016	18/02/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 FEBRERO 2022			200.00	0.00
00007	15/02/2022	I	00015	00015	INGRESOS DEL DIA 15 FEBRERO 2022			0.00	274.00
00010	15/02/2022	I	00015	00015	INGRESOS DEL DIA 15 FEBRERO 2022			274.00	0.00
00013	11/02/2022	I	00011	00011	INGRESOS DEL DIA 11 FEBRERO 2022			0.00	348.00
00016	11/02/2022	I	00011	00011	INGRESOS DEL DIA 11 FEBRERO 2022			348.00	0.00
00013	10/02/2022	I	00010	00010	INGRESOS DEL DIA 10 FEBRERO 2022			0.00	510.00
00016	10/02/2022	I	00010	00010	INGRESOS DEL DIA 10 FEBRERO 2022			510.00	0.00
00013	08/02/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO 2022			0.00	936.00
00016	08/02/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO 2022			936.00	0.00
00013	04/02/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 FEBRERO 2022			0.00	348.00
00016	04/02/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 FEBRERO 2022			348.00	0.00
00013	03/02/2022	I	00003	00003	INGRESOS DEL DIA 03 FEBRERO 2022			0.00	174.00
00016	03/02/2022	I	00003	00003	INGRESOS DEL DIA 03 FEBRERO 2022			174.00	0.00
00013	01/02/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 FEBRERO 2022			0.00	610.00
00015	01/02/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 FEBRERO 2022			610.00	0.00
00008	31/01/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESO DEL 31 ENERO 2022			0.00	87.00
00011	31/01/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESO DEL 31 ENERO 2022			87.00	0.00
00008	24/01/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 ENERO 2022			0.00	684.00
00011	24/01/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 ENERO 2022			684.00	0.00

00009	21/01/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 ENERO 2022			0.00	200.00	
00012	21/01/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 ENERO 2022			200.00	0.00	
00013	17/01/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 ENERO 2022			0.00	100.00	
00016	17/01/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 ENERO 2022			100.00	0.00	
00013	14/01/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 ENERO 2022			0.00	100.00	
00016	14/01/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 ENERO 2022			100.00	0.00	
00013	12/01/2022	I	00012	00012	CAPTURA INGRESOS DEL 12 ENERO 2022			0.00	100.00	
00016	12/01/2022	I	00012	00012	CAPTURA INGRESOS DEL 12 ENERO 2022			100.00	0.00	
					TOTAL:			49,548.00	49,548.00	
8149	000004173	00000000000000001		0001	0012	Inscripciones	0.00	425,800.00	425,800.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER	
00009	19/12/2022	I	00019	00019		POLIZA INGRESO 19 DICIEMBRE 2022		0.00	2,000.00	
00012	19/12/2022	I	00019	00019		POLIZA INGRESO 19 DICIEMBRE 2022		2,000.00	0.00	
00025	18/10/2022	I	00018	00018		POLIZA INGRESO DEL 18 OCTUBRE 2022		0.00	500.00	
00028	18/10/2022	I	00018	00018		POLIZA INGRESO DEL 18 OCTUBRE 2022		500.00	0.00	
00028	04/10/2022	I	00004	00004		POLIZA INGRESO DEL 04 OCTUBRE 2022		0.00	500.00	
00031	04/10/2022	I	00004	00004		POLIZA INGRESO DEL 04 OCTUBRE 2022		500.00	0.00	
00035	01/10/2022	I	00001	00001		POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022		0.00	3,500.00	
00038	01/10/2022	I	00001	00001		POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022		3,500.00	0.00	
00014	29/09/2022	I	00029	00029		POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022		0.00	500.00	
00017	29/09/2022	I	00029	00029		POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022		500.00	0.00	
00016	27/09/2022	I	00027	00027		POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022		0.00	500.00	
00019	27/09/2022	I	00027	00027		POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022		500.00	0.00	
00017	23/09/2022	I	00023	00023		POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022		0.00	500.00	
00020	23/09/2022	I	00023	00023		POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022		500.00	0.00	
00015	21/09/2022	I	00021	00021		POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022		0.00	4,000.00	
00019	21/09/2022	I	00021	00021		POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022		4,000.00	0.00	
00020	19/09/2022	I	00019	00019		POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,000.00	
00023	19/09/2022	I	00019	00019		POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022		1,000.00	0.00	
00017	09/09/2022	I	00009	00009		POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022		0.00	500.00	
00020	09/09/2022	I	00009	00009		POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022		500.00	0.00	
00021	08/09/2022	I	00008	00008		POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022		0.00	500.00	
00024	08/09/2022	I	00006	00006		POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022		500.00	0.00	
00018	05/09/2022	I	00005	00005		POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022		0.00	3,000.00	
00021	05/09/2022	I	00005	00005		POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022		3,000.00	0.00	
00017	02/09/2022	I	00002	00002		POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,500.00	
00020	02/09/2022	I	00002	00002		POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022		2,500.00	0.00	
00047	01/09/2022	I	00001	00001		POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022		0.00	21,500.00	
00050	01/09/2022	I	00001	00001		POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022		21,500.00	0.00	
00015	30/08/2022	I	00030	00030		POLIZA INGRESO DEL 30 AGOSTO 2022		0.00	1,500.00	
00018	30/08/2022	I	00030	00030		POLIZA INGRESO DEL 30 AGOSTO 2022		1,500.00	0.00	
00015	29/08/2022	I	00029	00029		POLIZA INGRESO DEL 29 AGOSTO 2022		0.00	2,000.00	
00016	29/08/2022	I	00029	00029		POLIZA INGRESO DEL 29 AGOSTO 2022		2,000.00	0.00	
00017	26/08/2022	I	00026	00026		POLIZA INGRESO DEL 26 AGOSTO 2022		0.00	1,000.00	
00020	26/08/2022	I	00026	00026		POLIZA INGRESO DEL 26 AGOSTO 2022		1,000.00	0.00	
00011	25/08/2022	I	00025	00025		POLIZA INGRESO DEL 25 AGOSTO 2022		0.00	500.00	
00014	25/08/2022	I	00025	00025		POLIZA INGRESO DEL 25 AGOSTO 2022		500.00	0.00	
00011	24/08/2022	I	00024	00024		POLIZA INGRESO DEL 24 AGOSTO 2022		0.00	1,500.00	
00014	24/08/2022	I	00024	00024		POLIZA INGRESO DEL 24 AGOSTO 2022		1,500.00	0.00	
00016	23/08/2022	I	00023	00023		POLIZA INGRESO DEL 23 AGOSTO 2022		0.00	500.00	
00019	23/08/2022	I	00023	00023		POLIZA INGRESO DEL 23 AGOSTO 2022		500.00	0.00	
00017	22/08/2022	I	00022	00022		POLIZA INGRESO DEL 22 AGOSTO 2022		0.00	3,500.00	
00020	22/08/2022	I	00022	00022		POLIZA INGRESO DEL 22 AGOSTO 2022		3,500.00	0.00	
00017	19/08/2022	I	00019	00019		POLIZA INGRESO DEL 19 AGOSTO 2022		0.00	58,500.00	
00020	19/08/2022	I	00019	00019		POLIZA INGRESO DEL 19 AGOSTO 2022		58,500.00	0.00	
00023	18/08/2022	I	00018	00018		POLIZA INGRESO DEL 18 AGOSTO 2022		0.00	164,750.00	
00026	18/08/2022	I	00018	00018		POLIZA INGRESO DEL 18 AGOSTO 2022		164,750.00	0.00	
00018	17/08/2022	I	00017	00017		POLIZA INGRESO DEL 17 AGOSTO 2022		0.00	151,050.00	
00021	17/08/2022	I	00017	00017		POLIZA INGRESO DEL 17 AGOSTO 2022		151,050.00	0.00	
						TOTAL:		425,800.00	425,800.00	
8149	000004173	00000000000000001		0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	525,136.00	525,136.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER	
00002	13/07/2022	D	00028	00028		DEVOLUCION DE PAGOS POR DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DE ESCUELAS VENEFICIADAS CON CH. 141		33,175.00	0.00	
00005	13/07/2022	D	00028	00028		DEVOLUCION DE PAGOS POR DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DE ESCUELAS VENEFICIADAS CON CH. 141		0.00	33,175.00	
00002	11/07/2022	D	00027	00027		DEVOLUCION DE PAGOS POR DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DE ESCUELAS BENEFICIADAS CON CH. 132		28,445.00	0.00	
00005	11/07/2022	D	00027	00027		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desayunos Escolares		0.00	28,445.00	
00002	11/07/2022	D	00029	00029		DEVOLUCION DE PAGOS POR DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DE ESCUELAS BENEFICIADAS CON CH. 144		34,830.00	0.00	
00005	11/07/2022	D	00029	00029		DEVOLUCION DE PAGOS POR DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DE ESCUELAS BENEFICIADAS CON CH. 144		0.00	34,830.00	
00002	11/07/2022	D	00030	00030		DEVOLUCION DE PAGOS DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DE ESCUELAS BENEFICIADAS CON CH. 129		69,090.00	0.00	
00005	11/07/2022	D	00030	00030		DEVOLUCION DE PAGOS DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DE ESCUELAS BENEFICIADAS CON CH. 129		0.00	69,090.00	
00015	27/06/2022	I	00027	00027		POLIZA INGRESO DEL 27 JUNIO 2022		0.00	360.00	

00018	27/06/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 JUNIO 2022			360.00	0.00
00016	23/05/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MAYO 2022			0.00	600.00
00019	23/05/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MAYO 2022			600.00	0.00
00018	03/05/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MAYO 2022			0.00	1,320.00
00021	03/05/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MAYO 2022			1,320.00	0.00
00009	27/04/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 ABRIL 2022			0.00	1,900.00
00012	27/04/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 ABRIL 2022			1,900.00	0.00
00013	08/04/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2022			0.00	540.00
00015	08/04/2022	I	00009	00009	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2022			540.00	0.00
00015	07/04/2022	I	00007	00007	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2022			0.00	220.00
00016	07/04/2022	I	00007	00007	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2022			220.00	0.00
00013	06/04/2022	I	00006	00006	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2022			0.00	2,100.00
00015	06/04/2022	I	00006	00006	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2022			2,100.00	0.00
00016	05/04/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2022			0.00	1,225.00
00021	05/04/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2022			1,225.00	0.00
00020	01/04/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2022			0.00	3,270.00
00023	01/04/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2022			3,270.00	0.00
00013	25/03/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MARZO 2022			0.00	1,935.00
00016	25/03/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MARZO 2022			1,935.00	0.00
00013	23/03/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MARZO 2022			0.00	1,620.00
00016	23/03/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MARZO 2022			1,620.00	0.00
00018	22/03/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 MARZO 2022			0.00	1,482.00
00021	22/03/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 MARZO 2022			1,482.00	0.00
00018	17/03/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MARZO 2022			0.00	2,280.00
00021	17/03/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MARZO 2022			2,280.00	0.00
00013	16/03/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 MARZO 2022			0.00	3,342.50
00016	16/03/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 MARZO 2022			3,342.50	0.00
00018	15/03/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 MARZO 2022			0.00	2,550.00
00021	15/03/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 MARZO 2022			2,550.00	0.00
00013	14/03/2022	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS DEVENGADA POLIZA INGRESOS DEL 14 MARZO 2022			0.00	9,056.00
00016	14/03/2022	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS DEVENGADA POLIZA INGRESOS DEL 14 MARZO 2022			9,056.00	0.00
00018	11/03/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESOS DEL 11 MARZO 2022			0.00	1,875.00
00021	11/03/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESOS DEL 11 MARZO 2022			1,875.00	0.00
00018	10/03/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESOS DEL 10 MARZO 2022			0.00	14,246.50
00021	10/03/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESOS DEL 10 MARZO 2022			14,246.50	0.00
00018	09/03/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESOS DEL 09 MARZO 2022			0.00	3,015.00
00021	09/03/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESOS DEL 09 MARZO 2022			3,015.00	0.00
00013	08/03/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESOS DEL 08 MARZO 2022			0.00	635.00
00016	08/03/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESOS DEL 08 MARZO 2022			635.00	0.00
00016	07/03/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 MARZO 2022			0.00	9,170.00
00021	07/03/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 MARZO 2022			9,170.00	0.00
00018	04/03/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MARZO 2022			0.00	3,256.00
00021	04/03/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MARZO 2022			3,256.00	0.00
00018	01/03/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 MARZO 2022			0.00	6,135.50
00021	01/03/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 MARZO 2022			6,135.50	0.00
00018	24/02/2022	I	00024	00024	INGRESOS DEL DIA 24 FEBRERO 2022			0.00	11,775.00
00021	24/02/2022	I	00024	00024	INGRESOS DEL DIA 24 FEBRERO 2022			11,775.00	0.00
00014	23/02/2022	I	00023	00023	INGRESOS DEL DIA 23 FEBRERO 2022			0.00	4,132.50
00017	23/02/2022	I	00023	00023	INGRESOS DEL DIA 23 FEBRERO 2022			4,132.50	0.00
00018	22/02/2022	I	00022	00022	INGRESOS DEL DIA 22 FEBRERO 2022			0.00	22,066.00
00021	22/02/2022	I	00022	00022	INGRESOS DEL DIA 22 FEBRERO 2022			22,066.00	0.00
00018	21/02/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 FEBRERO 2022			0.00	24,180.50
00021	21/02/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 FEBRERO 2022			24,180.50	0.00
00016	18/02/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 FEBRERO 2022			0.00	5,969.00
00021	18/02/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 FEBRERO 2022			5,969.00	0.00
00013	17/02/2022	I	00017	00017	INGRESOS DEL DIA 17 FEBRERO 2022			0.00	11,072.00
00016	17/02/2022	I	00017	00017	INGRESOS DEL DIA 17 FEBRERO 2022			11,072.00	0.00
00013	16/02/2022	I	00016	00016	INGRESOS DEL DIA 16 FEBRERO 2022			0.00	3,819.00
00016	16/02/2022	I	00016	00016	INGRESOS DEL DIA 16 FEBRERO 2022			3,819.00	0.00
00012	15/02/2022	I	00015	00015	INGRESOS DEL DIA 15 FEBRERO 2022			0.00	7,810.50
00015	15/02/2022	I	00015	00015	INGRESOS DEL DIA 15 FEBRERO 2022			7,810.50	0.00
00013	14/02/2022	I	00014	00014	INGRESOS DEL DIA 14 FEBRERO 2022			0.00	10,626.00
00016	14/02/2022	I	00014	00014	INGRESOS DEL DIA 14 FEBRERO 2022			10,626.00	0.00
00018	11/02/2022	I	00011	00011	INGRESOS DEL DIA 11 FEBRERO 2022			0.00	19,442.00
00021	11/02/2022	I	00011	00011	INGRESOS DEL DIA 11 FEBRERO 2022			19,442.00	0.00
00018	10/02/2022	I	00010	00010	INGRESOS DEL DIA 10 FEBRERO 2022			0.00	18,161.00
00021	10/02/2022	I	00010	00010	INGRESOS DEL DIA 10 FEBRERO 2022			18,161.00	0.00
00013	09/02/2022	I	00009	00009	INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2022			0.00	6,639.50
00016	09/02/2022	I	00009	00009	INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2022			6,639.50	0.00
00018	08/02/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO 2022			0.00	24,160.50
00021	08/02/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO 2022			24,160.50	0.00
00018	04/02/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 FEBRERO 2022			0.00	20,498.50
00021	04/02/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 FEBRERO 2022			20,498.50	0.00
00018	03/02/2022	I	00003	00003	INGRESOS DEL DIA 03 FEBRERO 2022			0.00	5,207.00
00021	03/02/2022	I	00003	00003	INGRESOS DEL DIA 03 FEBRERO 2022			5,207.00	0.00

00013	02/02/2022	I	00002	00002	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2022			0.00	16,242.50		
00016	02/02/2022	I	00002	00002	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2022			16,242.50	0.00		
00016	01/02/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 FEBRERO 2022			0.00	19,884.50		
00021	01/02/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 FEBRERO 2022			19,884.50	0.00		
00008	28/01/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 ENERO 2022			0.00	4,034.00		
00011	28/01/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 ENERO 2022			4,034.00	0.00		
00008	27/01/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 ENERO 2022			0.00	2,921.00		
00011	27/01/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 ENERO 2022			2,921.00	0.00		
00008	26/01/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ENERO 2022			0.00	7,897.00		
00011	26/01/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ENERO 2022			7,897.00	0.00		
00013	25/01/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ENERO 2022			0.00	11,159.50		
00016	25/01/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ENERO 2022			11,159.50	0.00		
00014	21/01/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 ENERO 2022			0.00	6,985.00		
00017	21/01/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 ENERO 2022			6,985.00	0.00		
00014	19/01/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 ENERO 2021			0.00	11,271.00		
00017	19/01/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 ENERO 2021			11,271.00	0.00		
00013	18/01/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 ENERO 2022			0.00	4,082.50		
00016	18/01/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 ENERO 2022			4,082.50	0.00		
00018	17/01/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 ENERO 2022			0.00	7,426.50		
00021	17/01/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 ENERO 2022			7,426.50	0.00		
					TOTAL:			525,136.00	525,136.00		
8140	000004173	00000000000000001		0001	0015	Servicios Juridicos	0.00	198,298.00	198,298.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009	20/12/2022	I	00020	00020		POLIZA INGRESO 20 DICIEMBRE 2022		0.00	120.00		
00012	20/12/2022	I	00020	00020		POLIZA INGRESO 20 DICIEMBRE 2022		120.00	0.00		
00014	19/12/2022	I	00019	00019		POLIZA INGRESO 19 DICIEMBRE 2022		0.00	300.00		
00017	19/12/2022	I	00019	00019		POLIZA INGRESO 19 DICIEMBRE 2022		300.00	0.00		
00018	16/12/2022	I	00016	00016		POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022		0.00	120.00		
00019	16/12/2022	I	00016	00016		POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022		120.00	0.00		
00022	15/12/2022	I	00015	00015		POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022		0.00	1,328.00		
00025	15/12/2022	I	00015	00015		POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022		1,328.00	0.00		
00012	14/12/2022	I	00014	00014		POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022		0.00	1,048.00		
00015	14/12/2022	I	00014	00014		POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022		1,048.00	0.00		
00021	13/12/2022	I	00013	00013		POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022		0.00	120.00		
00024	13/12/2022	I	00013	00013		POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022		120.00	0.00		
00015	12/12/2022	I	00012	00012		POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022		0.00	180.00		
00018	12/12/2022	I	00012	00012		POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022		180.00	0.00		
00021	09/12/2022	I	00009	00009		POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022		0.00	300.00		
00024	09/12/2022	I	00009	00009		POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022		300.00	0.00		
00022	08/12/2022	I	00008	00008		POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022		0.00	180.00		
00025	08/12/2022	I	00008	00008		POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022		180.00	0.00		
00021	07/12/2022	I	00007	00007		POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022		0.00	420.00		
00024	07/12/2022	I	00007	00007		POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022		420.00	0.00		
00027	06/12/2022	I	00006	00006		POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022		0.00	300.00		
00030	06/12/2022	I	00006	00006		POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022		300.00	0.00		
00028	05/12/2022	I	00005	00005		POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022		0.00	4,143.00		
00029	05/12/2022	I	00005	00005		POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022		4,143.00	0.00		
00026	02/12/2022	I	00002	00002		POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022		0.00	300.00		
00029	02/12/2022	I	00002	00002		POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022		300.00	0.00		
00035	01/12/2022	I	00001	00001		POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022		0.00	1,200.00		
00038	01/12/2022	I	00001	00001		POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022		1,200.00	0.00		
00015	28/11/2022	I	00028	00028		POLIZA INGRESO 28 NOVIEMBRE 2022		0.00	1,300.00		
00018	28/11/2022	I	00028	00028		POLIZA INGRESO 28 NOVIEMBRE 2022		1,300.00	0.00		
00015	25/11/2022	I	00025	00025		POLIZA INGRESO 25 NOVIEMBRE 2022		0.00	640.00		
00018	25/11/2022	I	00025	00025		POLIZA INGRESO 25 NOVIEMBRE 2022		640.00	0.00		
00021	24/11/2022	I	00024	00024		POLIZA INGRESO 24 NOVIEMBRE 2022		0.00	300.00		
00024	24/11/2022	I	00024	00024		POLIZA INGRESO 24 NOVIEMBRE 2022		300.00	0.00		
00020	23/11/2022	I	00023	00023		POLIZA INGRESO 23 NOVIEMBRE 2022		0.00	240.00		
00023	23/11/2022	I	00023	00023		POLIZA INGRESO 23 NOVIEMBRE 2022		240.00	0.00		
00021	22/11/2022	I	00022	00022		POLIZA INGRESO 22 NOVIEMBRE 2022		0.00	240.00		
00024	22/11/2022	I	00022	00022		POLIZA INGRESO 22 NOVIEMBRE 2022		240.00	0.00		
00021	18/11/2022	I	00018	00018		POLIZA INGRESO 18 NOVIEMBRE 2022		0.00	4,613.00		
00024	18/11/2022	I	00018	00018		POLIZA INGRESO 18 NOVIEMBRE 2022		4,613.00	0.00		
00026	17/11/2022	I	00017	00017		POLIZA INGRESO 17 NOVIEMBRE 2022		0.00	120.00		
00029	17/11/2022	I	00017	00017		POLIZA INGRESO 17 NOVIEMBRE 2022		120.00	0.00		
00020	16/11/2022	I	00016	00016		POLIZA INGRESO 16 NOVIEMBRE 2022		0.00	420.00		
00023	16/11/2022	I	00016	00016		POLIZA INGRESO 16 NOVIEMBRE 2022		420.00	0.00		
00026	15/11/2022	I	00015	00015		POLIZA INGRESO 15 NOVIEMBRE 2022		0.00	600.00		
00029	15/11/2022	I	00015	00015		POLIZA INGRESO 15 NOVIEMBRE 2022		600.00	0.00		
00018	14/11/2022	I	00014	00014		POLIZA INGRESO 14 NOVIEMBRE 2022		0.00	300.00		
00019	14/11/2022	I	00014	00014		POLIZA INGRESO 14 NOVIEMBRE 2022		300.00	0.00		
00026	11/11/2022	I	00011	00011		POLIZA INGRESO DEL 11 NOVIEMBRE 2022		0.00	180.00		
00029	11/11/2022	I	00011	00011		POLIZA INGRESO DEL 11 NOVIEMBRE 2022		180.00	0.00		
00020	10/11/2022	I	00010	00010		POLIZA INGRESO DEL 10 NOVIEMBRE 2022		0.00	1,740.00		
00023	10/11/2022	I	00010	00010		POLIZA INGRESO DEL 10 NOVIEMBRE 2022		1,740.00	0.00		

00021	09/11/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 NOVIEMBRE 2022			0.00	360.00
00024	09/11/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 NOVIEMBRE 2022			360.00	0.00
00026	08/11/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 NOVIEMBRE 2022			0.00	480.00
00029	08/11/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 NOVIEMBRE 2022			480.00	0.00
00029	07/11/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 NOVIEMBRE 2022			0.00	600.00
00032	07/11/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 NOVIEMBRE 2022			600.00	0.00
00027	04/11/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 NOVIEMBRE 2022			0.00	1,024.00
00030	04/11/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 NOVIEMBRE 2022			1,024.00	0.00
00034	03/11/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 NOVIEMBRE 2022			0.00	240.00
00037	03/11/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 NOVIEMBRE 2022			240.00	0.00
00035	01/11/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 NOVIEMBRE 2022			0.00	2,963.00
00038	01/11/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 NOVIEMBRE 2022			2,963.00	0.00
00013	28/10/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 OCTUBRE 2022			0.00	360.00
00016	28/10/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 OCTUBRE 2022			360.00	0.00
00015	26/10/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 OCTUBRE 2022			0.00	420.00
00018	26/10/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 OCTUBRE 2022			420.00	0.00
00015	25/10/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 OCTUBRE 2022			0.00	120.00
00018	25/10/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 OCTUBRE 2022			120.00	0.00
00016	24/10/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 OCTUBRE 2022			0.00	1,360.00
00019	24/10/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 OCTUBRE 2022			1,360.00	0.00
00021	21/10/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 OCTUBRE 2022			0.00	240.00
00024	21/10/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 OCTUBRE 2022			240.00	0.00
00026	20/10/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 OCTUBRE 2022			0.00	120.00
00029	20/10/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 OCTUBRE 2022			120.00	0.00
00020	19/10/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 OCTUBRE 2022			0.00	352.00
00023	19/10/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 OCTUBRE 2022			352.00	0.00
00030	18/10/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 OCTUBRE 2022			0.00	60.00
00033	18/10/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 OCTUBRE 2022			60.00	0.00
00021	17/10/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 OCTUBRE 2022			0.00	1,320.00
00024	17/10/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 OCTUBRE 2022			1,320.00	0.00
00026	14/10/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 OCTUBRE 2022			0.00	3,182.00
00029	14/10/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 OCTUBRE 2022			3,182.00	0.00
00025	13/10/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 OCTUBRE 2022			0.00	1,300.00
00028	13/10/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 OCTUBRE 2022			1,300.00	0.00
00021	12/10/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 OCTUBRE 2022			0.00	2,044.00
00024	12/10/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 OCTUBRE 2022			2,044.00	0.00
00022	11/10/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 OCTUBRE 2022			0.00	300.00
00025	11/10/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 OCTUBRE 2022			300.00	0.00
00021	10/10/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 OCTUBRE 2022			0.00	1,720.00
00024	10/10/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 OCTUBRE 2022			1,720.00	0.00
00028	07/10/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 OCTUBRE 2022			0.00	120.00
00031	07/10/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 OCTUBRE 2022			120.00	0.00
00027	06/10/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 OCTUBRE 2022			0.00	1,305.00
00030	06/10/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 OCTUBRE 2022			1,305.00	0.00
00021	05/10/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 OCTUBRE 2022			0.00	1,060.00
00024	05/10/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 OCTUBRE 2022			1,060.00	0.00
00033	04/10/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 OCTUBRE 2022			0.00	1,545.00
00036	04/10/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 OCTUBRE 2022			1,545.00	0.00
00021	03/10/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 OCTUBRE 2022			0.00	360.00
00024	03/10/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 OCTUBRE 2022			360.00	0.00
00040	01/10/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022			0.00	2,540.00
00043	01/10/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022			2,540.00	0.00
00019	29/09/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,380.00
00022	29/09/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022			2,380.00	0.00
00015	28/09/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 SEPTIEMBRE 2022			0.00	300.00
00018	28/09/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 SEPTIEMBRE 2022			300.00	0.00
00021	27/09/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022			0.00	420.00
00024	27/09/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022			420.00	0.00
00016	26/09/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022			0.00	480.00
00019	26/09/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022			480.00	0.00
00022	23/09/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022			0.00	60.00
00025	23/09/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022			60.00	0.00
00015	22/09/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022			0.00	300.00
00018	22/09/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022			300.00	0.00
00020	21/09/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022			0.00	120.00
00023	21/09/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022			120.00	0.00
00020	20/09/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022			0.00	709.00
00023	20/09/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022			709.00	0.00
00025	19/09/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022			0.00	540.00
00028	19/09/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022			540.00	0.00
00017	14/09/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022			0.00	180.00
00020	14/09/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022			180.00	0.00
00020	13/09/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022			0.00	300.00
00023	13/09/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022			300.00	0.00
00020	12/09/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022			0.00	180.00

00023	12/09/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022			180.00	0.00	
00022	09/09/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,110.00	
00025	09/09/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022			2,110.00	0.00	
00021	08/09/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022			0.00	360.00	
00024	08/09/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022			360.00	0.00	
00028	06/09/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022			0.00	120.00	
00029	06/09/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022			120.00	0.00	
00023	06/09/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022			0.00	360.00	
00026	06/09/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022			360.00	0.00	
00022	02/09/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022			0.00	60.00	
00025	02/09/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022			60.00	0.00	
00052	01/09/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,280.00	
00055	01/09/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022			2,280.00	0.00	
00015	01/09/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,505.00	
00018	01/09/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022			2,505.00	0.00	
00020	30/08/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO DEL 30 AGOSTO 2022			0.00	480.00	
00023	30/08/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO DEL 30 AGOSTO 2022			480.00	0.00	
00020	29/08/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 AGOSTO 2022			0.00	540.00	
00023	29/08/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 AGOSTO 2022			540.00	0.00	
00022	26/08/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 AGOSTO 2022			0.00	180.00	
00025	26/08/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 AGOSTO 2022			180.00	0.00	
00016	25/08/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 AGOSTO 2022			0.00	3,360.00	
00019	25/08/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 AGOSTO 2022			3,360.00	0.00	
00016	24/08/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 AGOSTO 2022			0.00	1,860.00	
00019	24/08/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 AGOSTO 2022			1,860.00	0.00	
00021	23/08/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 AGOSTO 2022			0.00	360.00	
00024	23/08/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 AGOSTO 2022			360.00	0.00	
00022	22/08/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 AGOSTO 2022			0.00	360.00	
00025	22/08/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 AGOSTO 2022			360.00	0.00	
00022	19/08/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 AGOSTO 2022			0.00	360.00	
00025	19/08/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 AGOSTO 2022			360.00	0.00	
00028	18/08/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 AGOSTO 2022			0.00	540.00	
00031	18/08/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 AGOSTO 2022			540.00	0.00	
00023	17/08/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 AGOSTO 2022			0.00	180.00	
00026	17/08/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 AGOSTO 2022			180.00	0.00	
00023	16/08/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DE AGOSTO 2022			0.00	180.00	
00026	16/08/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DE AGOSTO 2022			180.00	0.00	
00017	15/08/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DE AGOSTO 2022			0.00	360.00	
00020	15/08/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DE AGOSTO 2022			360.00	0.00	
00015	11/08/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO 11 DE AGOSTO 2022			0.00	540.00	
00018	11/08/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO 11 DE AGOSTO 2022			540.00	0.00	
00018	10/08/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO 10 DE AGOSTO 2022			0.00	120.00	
00019	10/08/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO 10 DE AGOSTO 2022			120.00	0.00	
00021	09/08/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DE AGOSTO 2022			0.00	360.00	
00024	09/08/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DE AGOSTO 2022			360.00	0.00	
00020	08/08/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DE AGOSTO 2022			0.00	2,420.00	
00023	08/08/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DE AGOSTO 2022			2,420.00	0.00	
00021	05/08/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DE AGOSTO 2022			0.00	120.00	
00024	05/08/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DE AGOSTO 2022			120.00	0.00	
00021	04/08/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO 04 DE AGOSTO 2022			0.00	1,360.00	
00024	04/08/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO 04 DE AGOSTO 2022			1,360.00	0.00	
00017	03/08/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO 03 DE AGOSTO 2022			0.00	2,630.00	
00020	03/08/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO 03 DE AGOSTO 2022			2,630.00	0.00	
00020	02/08/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DE AGOSTO 2022			0.00	2,475.00	
00023	02/08/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DE AGOSTO 2022			2,475.00	0.00	
00022	01/08/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DE AGOSTO 2022			0.00	1,720.00	
00025	01/08/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DE AGOSTO 2022			1,720.00	0.00	
00019	21/07/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JULIO 2022			0.00	180.00	
00022	21/07/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JULIO 2022			180.00	0.00	
00014	20/07/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JULIO 2022			0.00	480.00	
00017	20/07/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JULIO 2022			480.00	0.00	
00020	19/07/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 JULIO 2022			0.00	1,665.00	
00023	19/07/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 JULIO 2022			1,665.00	0.00	
00021	18/07/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 JULIO 2022			0.00	360.00	
00024	18/07/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 JULIO 2022			360.00	0.00	
00015	15/07/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JULIO 2022			0.00	180.00	
00018	15/07/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JULIO 2022			180.00	0.00	
00016	14/07/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JULIO 2022			0.00	180.00	
00019	14/07/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JULIO 2022			180.00	0.00	
00017	13/07/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JULIO 2022			0.00	360.00	
00020	13/07/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JULIO 2022			360.00	0.00	
00021	12/07/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 JULIO 2022			0.00	300.00	
00024	12/07/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 JULIO 2022			300.00	0.00	
00016	11/07/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 JULIO 2022			0.00	420.00	
00019	11/07/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 JULIO 2022			420.00	0.00	

00020	08/07/2022	1	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 JULIO 2022			0.00	1,640.00
00023	08/07/2022	1	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 JULIO 2022			1,640.00	0.00
00021	07/07/2022	1	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 JULIO 2022			0.00	180.00
00024	07/07/2022	1	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 JULIO 2022			180.00	0.00
00015	06/07/2022	1	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 JULIO 2022			0.00	300.00
00018	06/07/2022	1	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 JULIO 2022			300.00	0.00
00021	05/07/2022	1	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 JULIO 2022			0.00	600.00
00024	05/07/2022	1	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 JULIO 2022			600.00	0.00
00021	04/07/2022	1	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 JULIO 2022			0.00	300.00
00024	04/07/2022	1	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 JULIO 2022			300.00	0.00
00029	01/07/2022	1	00001	00001	POLIZA DE INGRESO DEL 01 JULIO 2022			0.00	480.00
00032	01/07/2022	1	00001	00001	POLIZA DE INGRESO DEL 01 JULIO 2022			480.00	0.00
00014	01/07/2022	1	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JULIO 2022			0.00	180.00
00017	01/07/2022	1	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JULIO 2022			180.00	0.00
00013	29/06/2022	1	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 JUNIO 2022			0.00	1,085.00
00016	29/06/2022	1	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 JUNIO 2022			1,085.00	0.00
00020	28/06/2022	1	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 JUNIO 2022			0.00	300.00
00023	28/06/2022	1	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 JUNIO 2022			300.00	0.00
00016	23/06/2022	1	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 JUNIO 2022			0.00	180.00
00019	23/06/2022	1	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 JUNIO 2022			180.00	0.00
00010	22/06/2022	1	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JUNIO 2022			0.00	300.00
00013	22/06/2022	1	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JUNIO 2022			300.00	0.00
00021	21/06/2022	1	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JUNIO 2022			0.00	240.00
00024	21/06/2022	1	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JUNIO 2022			240.00	0.00
00018	20/06/2022	1	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JUNIO 2022			0.00	1,680.00
00019	20/06/2022	1	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JUNIO 2022			1,680.00	0.00
00016	17/06/2022	1	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 JUNIO 2022			0.00	360.00
00018	17/06/2022	1	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 JUNIO 2022			360.00	0.00
00017	16/06/2022	1	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 JUNIO 2022			0.00	300.00
00020	16/06/2022	1	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 JUNIO 2022			300.00	0.00
00014	15/06/2022	1	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JUNIO 2022			0.00	120.00
00017	15/06/2022	1	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JUNIO 2022			120.00	0.00
00021	14/06/2022	1	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JUNIO 2022			0.00	420.00
00024	14/06/2022	1	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JUNIO 2022			420.00	0.00
00022	13/06/2022	1	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JUNIO 2022			0.00	300.00
00025	13/06/2022	1	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JUNIO 2022			300.00	0.00
00020	10/06/2022	1	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 JUNIO 2022			0.00	240.00
00023	10/06/2022	1	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 JUNIO 2022			240.00	0.00
00015	09/06/2022	1	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 DE JUNIO 2022			0.00	2,550.00
00018	09/06/2022	1	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 DE JUNIO 2022			2,550.00	0.00
00015	08/06/2022	1	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 DE JUNIO 2022			0.00	3,320.00
00018	08/06/2022	1	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 DE JUNIO 2022			3,320.00	0.00
00021	07/06/2022	1	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 DE JUNIO 2022			0.00	300.00
00024	07/06/2022	1	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 DE JUNIO 2022			300.00	0.00
00020	06/06/2022	1	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 JUNIO 2022			0.00	420.00
00023	06/06/2022	1	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 JUNIO 2022			420.00	0.00
00020	03/06/2022	1	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 JUNIO 2022			0.00	480.00
00023	03/06/2022	1	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 JUNIO 2022			480.00	0.00
00015	02/06/2022	1	00002	00002	POLIZA INGRESOS DEL 02 JUNIO 2022			0.00	2,180.00
00018	02/06/2022	1	00002	00002	POLIZA INGRESOS DEL 02 JUNIO 2022			2,180.00	0.00
00039	01/06/2022	1	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 JUNIO 2022			0.00	360.00
00042	01/06/2022	1	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 JUNIO 2022			360.00	0.00
00013	30/05/2022	1	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MAYO 2022			0.00	480.00
00016	30/05/2022	1	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MAYO 2022			480.00	0.00
00011	26/05/2022	1	00026	00026	POLIZA INGRESOS DEL 26 MAYO 2022			0.00	180.00
00014	26/05/2022	1	00026	00026	POLIZA INGRESOS DEL 26 MAYO 2022			180.00	0.00
00010	25/05/2022	1	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MAYO 2022			0.00	3,108.00
00013	25/05/2022	1	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MAYO 2022			3,108.00	0.00
00019	24/05/2022	1	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MAYO 2022			0.00	420.00
00022	24/05/2022	1	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MAYO 2022			420.00	0.00
00021	23/05/2022	1	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MAYO 2022			0.00	2,880.00
00024	23/05/2022	1	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MAYO 2022			2,880.00	0.00
00025	20/05/2022	1	00020	00020	POLIZA INGRESOS DEL 21 MAYO 2022			0.00	300.00
00028	20/05/2022	1	00020	00020	POLIZA INGRESOS DEL 21 MAYO 2022			300.00	0.00
00021	19/05/2022	1	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 MAYO 2022			0.00	4,050.00
00024	19/05/2022	1	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 MAYO 2022			4,050.00	0.00
00016	18/05/2022	1	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 MAYO 2022			0.00	420.00
00019	18/05/2022	1	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 MAYO 2022			420.00	0.00
00022	17/05/2022	1	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MAYO 2022			0.00	2,170.00
00025	17/05/2022	1	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MAYO 2022			2,170.00	0.00
00021	16/05/2022	1	00016	00016	POLIZA INGRESOS DEL 16 MAYO 2022			0.00	300.00
00024	16/05/2022	1	00016	00016	POLIZA INGRESOS DEL 16 MAYO 2022			300.00	0.00
00021	12/05/2022	1	00012	00012	POLIZA DE INGRESOS DEL 12 MAYO 2022			0.00	60.00
00024	12/05/2022	1	00012	00012	POLIZA DE INGRESOS DEL 12 MAYO 2022			60.00	0.00
00014	11/05/2022	1	00011	00011	POLIZA DE INGRESOS DEL 11 MAYO 2022			0.00	420.00

00017	11/05/2022	I	00011	00011	POLIZA DE INGRESOS DEL 11 MAYO 2022			420.00	0.00
00016	09/05/2022	I	00009	00009	POLIZA DE INGRESOS DEL 09 MAYO 2022			0.00	480.00
00016	09/05/2022	I	00009	00009	POLIZA DE INGRESOS DEL 09 MAYO 2022			480.00	0.00
00016	06/05/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 MAYO 2022			0.00	300.00
00021	06/05/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 MAYO 2022			300.00	0.00
00013	04/05/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MAYO 2022			0.00	2,970.00
00016	04/05/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MAYO 2022			2,970.00	0.00
00023	03/05/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MAYO 2022			0.00	480.00
00026	03/05/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MAYO 2022			480.00	0.00
00018	02/05/2022	I	00002	00002	POLIZA DE INGRESOS DEL 02 MAYO 2022			0.00	420.00
00021	02/05/2022	I	00002	00002	POLIZA DE INGRESOS DEL 02 MAYO 2022			420.00	0.00
00014	01/05/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESOS 01 MAYO 2022			0.00	3,340.00
00017	01/05/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESOS 01 MAYO 2022			3,340.00	0.00
00015	01/05/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESOS DEL 27 MAYO 2022			0.00	1,620.00
00018	01/05/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESOS DEL 27 MAYO 2022			1,620.00	0.00
00018	26/04/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ABRIL 2022			0.00	420.00
00021	26/04/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ABRIL 2022			420.00	0.00
00018	25/04/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ABRIL 2022			0.00	300.00
00021	25/04/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ABRIL 2022			300.00	0.00
00008	22/04/2022	I	00020	00020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2022			0.00	1,800.00
00011	22/04/2022	I	00020	00020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2022			1,800.00	0.00
00013	22/04/2022	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Juridicos			0.00	60.00
00016	22/04/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 ABRIL 2022			60.00	0.00
00013	21/04/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2022			0.00	240.00
00018	21/04/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2022			240.00	0.00
00016	19/04/2022	I	00019	00019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2022			0.00	300.00
00021	19/04/2022	I	00019	00019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2022			300.00	0.00
00018	18/04/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2022			0.00	540.00
00021	18/04/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2022			540.00	0.00
00018	08/04/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2022			0.00	528.00
00021	08/04/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2022			528.00	0.00
00020	07/04/2022	I	00007	00007	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2022			0.00	1,636.00
00023	07/04/2022	I	00007	00007	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2022			1,636.00	0.00
00018	06/04/2022	I	00006	00006	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2022			0.00	300.00
00021	06/04/2022	I	00006	00006	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2022			300.00	0.00
00023	05/04/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2022			0.00	120.00
00026	05/04/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2022			120.00	0.00
00018	04/04/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2022			0.00	300.00
00021	04/04/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2022			300.00	0.00
00025	01/04/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2022			0.00	720.00
00026	01/04/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2022			720.00	0.00
00013	30/03/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MARZO 2022			0.00	2,300.00
00016	30/03/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MARZO 2022			2,300.00	0.00
00014	28/03/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESOS DEL 28 MARZO 2022			0.00	540.00
00017	28/03/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESOS DEL 28 MARZO 2022			540.00	0.00
00016	25/03/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MARZO 2022			0.00	480.00
00021	25/03/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MARZO 2022			480.00	0.00
00013	24/03/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MARZO 2022			0.00	120.00
00016	24/03/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MARZO 2022			120.00	0.00
00016	23/03/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MARZO 2022			0.00	300.00
00021	23/03/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MARZO 2022			300.00	0.00
00023	22/03/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 MARZO 2022			0.00	540.00
00026	22/03/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 MARZO 2022			540.00	0.00
00013	18/03/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESOS DEL 18 MARZO 2022			0.00	480.00
00016	18/03/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESOS DEL 18 MARZO 2022			480.00	0.00
00023	17/03/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MARZO 2022			0.00	420.00
00026	17/03/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MARZO 2022			420.00	0.00
00018	16/03/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 MARZO 2022			0.00	1,668.00
00021	16/03/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 MARZO 2022			1,668.00	0.00
00023	15/03/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 MARZO 2022			0.00	780.00
00026	15/03/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 MARZO 2022			780.00	0.00
00018	14/03/2022	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS DEVENGADA POLIZA INGRESOS DEL 14 MARZO 2022			0.00	1,812.00
00021	14/03/2022	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS DEVENGADA POLIZA INGRESOS DEL 14 MARZO 2022			1,812.00	0.00
00023	11/03/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESOS DEL 11 MARZO 2022			0.00	972.00
00026	11/03/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESOS DEL 11 MARZO 2022			972.00	0.00
00023	10/03/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESOS DEL 10 MARZO 2022			0.00	696.00
00026	10/03/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESOS DEL 10 MARZO 2022			696.00	0.00
00023	09/03/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESOS DEL 09 MARZO 2022			0.00	540.00
00026	09/03/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESOS DEL 09 MARZO 2022			540.00	0.00
00018	08/03/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESOS DEL 08 MARZO 2022			0.00	4,110.00
00021	08/03/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESOS DEL 08 MARZO 2022			4,110.00	0.00
00023	07/03/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 MARZO 2022			0.00	2,610.00
00026	07/03/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 MARZO 2022			2,610.00	0.00
00023	04/03/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MARZO 2022			0.00	360.00
00026	04/03/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MARZO 2022			360.00	0.00

00013	03/03/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MARZO 2022			0.00	2,420.00
00016	03/03/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MARZO 2022			2,420.00	0.00
00023	01/03/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 MARZO 2022			0.00	1,530.00
00028	01/03/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 MARZO 2022			1,530.00	0.00
00018	01/03/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESOS DEL 29 MARZO 2022			0.00	300.00
00021	01/03/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESOS DEL 29 MARZO 2022			300.00	0.00
00023	24/02/2022	I	00024	00024	INGRESOS DEL DIA 24 FEBRERO 2022			0.00	180.00
00026	24/02/2022	I	00024	00024	INGRESOS DEL DIA 24 FEBRERO 2022			180.00	0.00
00019	23/02/2022	I	00023	00023	INGRESOS DEL DIA 23 FEBRERO 2022			0.00	3,352.50
00022	23/02/2022	I	00023	00023	INGRESOS DEL DIA 23 FEBRERO 2022			3,352.50	0.00
00023	22/02/2022	I	00022	00022	INGRESOS DEL DIA 22 FEBRERO 2022			0.00	2,991.00
00026	22/02/2022	I	00022	00022	INGRESOS DEL DIA 22 FEBRERO 2022			2,991.00	0.00
00023	21/02/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 FEBRERO 2022			0.00	3,215.00
00026	21/02/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 FEBRERO 2022			3,215.00	0.00
00023	18/02/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 FEBRERO 2022			0.00	120.00
00029	18/02/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 FEBRERO 2022			120.00	0.00
00018	17/02/2022	I	00017	00017	INGRESOS DEL DIA 17 FEBRERO 2022			0.00	180.00
00021	17/02/2022	I	00017	00017	INGRESOS DEL DIA 17 FEBRERO 2022			180.00	0.00
00018	16/02/2022	I	00016	00016	INGRESOS DEL DIA 16 FEBRERO 2022			0.00	300.00
00021	16/02/2022	I	00016	00016	INGRESOS DEL DIA 16 FEBRERO 2022			300.00	0.00
00017	15/02/2022	I	00015	00015	INGRESOS DEL DIA 15 FEBRERO 2022			0.00	60.00
00020	15/02/2022	I	00015	00015	INGRESOS DEL DIA 15 FEBRERO 2022			60.00	0.00
00018	14/02/2022	I	00014	00014	INGRESOS DEL DIA 14 FEBRERO 2022			0.00	420.00
00021	14/02/2022	I	00014	00014	INGRESOS DEL DIA 14 FEBRERO 2022			420.00	0.00
00023	11/02/2022	I	00011	00011	INGRESOS DEL DIA 11 FEBRERO 2022			0.00	2,055.00
00026	11/02/2022	I	00011	00011	INGRESOS DEL DIA 11 FEBRERO 2022			2,055.00	0.00
00023	10/02/2022	I	00010	00010	INGRESOS DEL DIA 10 FEBRERO 2022			0.00	120.00
00026	10/02/2022	I	00010	00010	INGRESOS DEL DIA 10 FEBRERO 2022			120.00	0.00
00018	09/02/2022	I	00009	00009	INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2022			0.00	792.00
00021	09/02/2022	I	00009	00009	INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2022			792.00	0.00
00023	08/02/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO 2022			0.00	690.00
00026	08/02/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO 2022			690.00	0.00
00023	04/02/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 FEBRERO 2022			0.00	180.00
00026	04/02/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 FEBRERO 2022			180.00	0.00
00023	03/02/2022	I	00003	00003	INGRESOS DEL DIA 03 FEBRERO 2022			0.00	954.00
00026	03/02/2022	I	00003	00003	INGRESOS DEL DIA 03 FEBRERO 2022			954.00	0.00
00018	02/02/2022	I	00002	00002	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2022			0.00	2,610.00
00021	02/02/2022	I	00002	00002	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2022			2,610.00	0.00
00023	01/02/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 FEBRERO 2022			0.00	5,032.50
00026	01/02/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 FEBRERO 2022			5,032.50	0.00
00013	26/01/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ENERO 2022			0.00	570.00
00016	26/01/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ENERO 2022			570.00	0.00
00016	25/01/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ENERO 2022			0.00	780.00
00021	25/01/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ENERO 2022			780.00	0.00
00013	24/01/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 ENERO 2022			0.00	600.00
00016	24/01/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 ENERO 2022			600.00	0.00
00019	21/01/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 ENERO 2022			0.00	300.00
00022	21/01/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 ENERO 2022			300.00	0.00
00008	20/01/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 ENERO 2021			0.00	300.00
00011	20/01/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 ENERO 2021			300.00	0.00
00019	19/01/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 ENERO 2021			0.00	5,865.00
00022	19/01/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 ENERO 2021			5,865.00	0.00
00018	18/01/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 ENERO 2022			0.00	180.00
00021	18/01/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 ENERO 2022			180.00	0.00
00029	17/01/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 ENERO 2022			0.00	420.00
00029	17/01/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 ENERO 2022			420.00	0.00
00016	14/01/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 ENERO 2022			0.00	360.00
00021	14/01/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 ENERO 2022			360.00	0.00
00013	13/01/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 ENERO 2022			0.00	2,370.00
00016	13/01/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 ENERO 2022			2,370.00	0.00
00016	12/01/2022	I	00012	00012	CAPTURA INGRESOS DEL 12 ENERO 2022			0.00	360.00
00021	12/01/2022	I	00012	00012	CAPTURA INGRESOS DEL 12 ENERO 2022			360.00	0.00
00013	11/01/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 ENERO 2022			0.00	540.00
00016	11/01/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 ENERO 2022			540.00	0.00
00013	10/01/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 ENERO 2022			0.00	420.00
00016	10/01/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 ENERO 2022			420.00	0.00
00013	07/01/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 ENERO 2022			0.00	420.00
00018	07/01/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 ENERO 2022			420.00	0.00
00006	06/01/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 ENERO 2022			0.00	180.00
00011	06/01/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 ENERO 2022			180.00	0.00
00013	05/01/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL 05 ENERO 2022			0.00	240.00
00016	05/01/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL 05 ENERO 2022			240.00	0.00
00013	04/01/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL 04 ENERO 2022			0.00	900.00
00016	04/01/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL 04 ENERO 2022			900.00	0.00
					TOTAL:			196,298.00	196,298.00

8140 000004173 00000000000000001 0001 0016					Servicios Psicológicos	0.00	2,949,142.00	2,949,142.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00009	22/12/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 DICIEMBRE 2022		0.00	112.00	
00011	22/12/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 DICIEMBRE 2022		112.00	0.00	
00014	20/12/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO 20 DICIEMBRE 2022		0.00	5,262.00	
00017	20/12/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO 20 DICIEMBRE 2022		5,262.00	0.00	
00019	19/12/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 DICIEMBRE 2022		0.00	6,279.00	
00022	19/12/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 DICIEMBRE 2022		6,279.00	0.00	
00021	16/12/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022		0.00	12,506.00	
00024	16/12/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022		12,506.00	0.00	
00027	15/12/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022		0.00	11,901.00	
00030	15/12/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022		11,901.00	0.00	
00017	14/12/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022		0.00	11,702.00	
00020	14/12/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022		11,702.00	0.00	
00026	13/12/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022		0.00	14,167.00	
00029	13/12/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022		14,167.00	0.00	
00020	12/12/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022		0.00	9,080.00	
00023	12/12/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022		9,080.00	0.00	
00008	10/12/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO 10 DICIEMBRE 2022		0.00	2,190.00	
00011	10/12/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO 10 DICIEMBRE 2022		2,190.00	0.00	
00026	09/12/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022		0.00	14,160.00	
00029	09/12/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022		14,160.00	0.00	
00027	08/12/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022		0.00	15,221.00	
00030	08/12/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022		15,221.00	0.00	
00026	07/12/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022		0.00	14,167.00	
00029	07/12/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022		14,167.00	0.00	
00032	06/12/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022		0.00	17,377.00	
00035	06/12/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022		17,377.00	0.00	
00031	05/12/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022		0.00	13,419.00	
00034	05/12/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022		13,419.00	0.00	
00031	02/12/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022		0.00	14,405.00	
00034	02/12/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022		14,405.00	0.00	
00040	01/12/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022		0.00	31,453.00	
00043	01/12/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022		31,453.00	0.00	
00013	29/11/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO 29 NOVIEMBRE 2022		0.00	13,682.00	
00016	29/11/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO 29 NOVIEMBRE 2022		13,682.00	0.00	
00020	28/11/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 NOVIEMBRE 2022		0.00	15,198.00	
00023	28/11/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 NOVIEMBRE 2022		15,198.00	0.00	
00020	25/11/2022	I	00025	00026	POLIZA INGRESO 25 NOVIEMBRE 2022		0.00	14,198.00	
00023	25/11/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO 25 NOVIEMBRE 2022		14,198.00	0.00	
00026	24/11/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO 24 NOVIEMBRE 2022		0.00	16,444.00	
00029	24/11/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO 24 NOVIEMBRE 2022		16,444.00	0.00	
00025	23/11/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 NOVIEMBRE 2022		0.00	17,354.00	
00028	23/11/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 NOVIEMBRE 2022		17,354.00	0.00	
00026	22/11/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 NOVIEMBRE 2022		0.00	16,868.00	
00029	22/11/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 NOVIEMBRE 2022		16,868.00	0.00	
00026	18/11/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO 18 NOVIEMBRE 2022		0.00	12,845.00	
00029	18/11/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO 18 NOVIEMBRE 2022		12,845.00	0.00	
00031	17/11/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO 17 NOVIEMBRE 2022		0.00	16,124.00	
00034	17/11/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO 17 NOVIEMBRE 2022		16,124.00	0.00	
00025	16/11/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 NOVIEMBRE 2022		0.00	15,438.00	
00028	16/11/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 NOVIEMBRE 2022		15,438.00	0.00	
00031	15/11/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 NOVIEMBRE 2022		0.00	16,984.00	
00034	15/11/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 NOVIEMBRE 2022		16,984.00	0.00	
00021	14/11/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 NOVIEMBRE 2022		0.00	15,716.00	
00024	14/11/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 NOVIEMBRE 2022		15,716.00	0.00	
00031	11/11/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 NOVIEMBRE 2022		0.00	15,166.00	
00034	11/11/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 NOVIEMBRE 2022		15,166.00	0.00	
00025	10/11/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 NOVIEMBRE 2022		0.00	16,793.00	
00028	10/11/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 NOVIEMBRE 2022		16,793.00	0.00	
00026	09/11/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 NOVIEMBRE 2022		0.00	16,366.00	
00029	09/11/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 NOVIEMBRE 2022		16,966.00	0.00	
00031	08/11/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 NOVIEMBRE 2022		0.00	20,400.00	
00034	08/11/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 NOVIEMBRE 2022		20,400.00	0.00	
00034	07/11/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 NOVIEMBRE 2022		0.00	17,486.00	
00037	07/11/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 NOVIEMBRE 2022		17,486.00	0.00	
00032	04/11/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 NOVIEMBRE 2022		0.00	15,729.00	
00035	04/11/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 NOVIEMBRE 2022		15,729.00	0.00	
00039	03/11/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 NOVIEMBRE 2022		0.00	18,813.00	
00042	03/11/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 NOVIEMBRE 2022		18,813.00	0.00	
00040	01/11/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 NOVIEMBRE 2022		0.00	10,908.00	
00043	01/11/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 NOVIEMBRE 2022		10,908.00	0.00	
00013	31/10/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESO DEL 31 OCTUBRE 2022		0.00	1,318.00	
00016	31/10/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESO DEL 31 OCTUBRE 2022		1,318.00	0.00	
00019	26/10/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 OCTUBRE 2022		0.00	12,064.00	

00021	28/10/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 OCTUBRE 2022			12,064.00	0.00
00020	26/10/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 OCTUBRE 2022			0.00	18,351.00
00023	26/10/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 OCTUBRE 2022			18,351.00	0.00
00020	25/10/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 OCTUBRE 2022			0.00	18,643.00
00023	25/10/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 OCTUBRE 2022			18,643.00	0.00
00021	24/10/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 OCTUBRE 2022			0.00	15,605.00
00024	24/10/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 OCTUBRE 2022			15,605.00	0.00
00026	21/10/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 OCTUBRE 2022			0.00	14,648.00
00029	21/10/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 OCTUBRE 2022			14,648.00	0.00
00031	20/10/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 OCTUBRE 2022			0.00	16,622.00
00034	20/10/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 OCTUBRE 2022			16,622.00	0.00
00025	19/10/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 OCTUBRE 2022			0.00	9,620.00
00029	19/10/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 OCTUBRE 2022			9,620.00	0.00
00035	18/10/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 OCTUBRE 2022			0.00	17,179.00
00038	18/10/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 OCTUBRE 2022			17,179.00	0.00
00026	17/10/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 OCTUBRE 2022			0.00	11,182.00
00029	17/10/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 OCTUBRE 2022			11,182.00	0.00
00031	14/10/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 OCTUBRE 2022			0.00	12,229.00
00034	14/10/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 OCTUBRE 2022			12,229.00	0.00
00030	13/10/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 OCTUBRE 2022			0.00	13,869.00
00033	13/10/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 OCTUBRE 2022			13,869.00	0.00
00026	12/10/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 OCTUBRE 2022			0.00	16,312.00
00029	12/10/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 OCTUBRE 2022			16,312.00	0.00
00027	11/10/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 OCTUBRE 2022			0.00	12,446.00
00030	11/10/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 OCTUBRE 2022			12,446.00	0.00
00026	10/10/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 OCTUBRE 2022			0.00	13,431.00
00029	10/10/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 OCTUBRE 2022			13,431.00	0.00
00033	07/10/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 OCTUBRE 2022			0.00	14,958.00
00036	07/10/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 OCTUBRE 2022			14,958.00	0.00
00032	06/10/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 OCTUBRE 2022			0.00	18,368.00
00035	06/10/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 OCTUBRE 2022			18,368.00	0.00
00026	05/10/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 OCTUBRE 2022			0.00	15,501.00
00029	05/10/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 OCTUBRE 2022			15,501.00	0.00
00038	04/10/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 OCTUBRE 2022			0.00	17,263.00
00041	04/10/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 OCTUBRE 2022			17,263.00	0.00
00026	03/10/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 OCTUBRE 2022			0.00	14,422.00
00029	03/10/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 OCTUBRE 2022			14,422.00	0.00
00045	01/10/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022			0.00	12,117.00
00048	01/10/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022			12,117.00	0.00
00008	30/09/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO 30 SEPTIEMBRE 2022			0.00	224.00
00011	30/09/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO 30 SEPTIEMBRE 2022			224.00	0.00
00024	29/09/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022			0.00	12,381.00
00027	29/09/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022			12,381.00	0.00
00020	28/09/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 SEPTIEMBRE 2022			0.00	14,176.00
00023	28/09/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 SEPTIEMBRE 2022			14,176.00	0.00
00028	27/09/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022			0.00	14,300.00
00029	27/09/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022			14,300.00	0.00
00021	26/09/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022			0.00	12,954.00
00024	26/09/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022			12,954.00	0.00
00027	23/09/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022			0.00	10,567.00
00030	23/09/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022			10,567.00	0.00
00020	22/09/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022			0.00	14,287.00
00023	22/09/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022			14,287.00	0.00
00025	21/09/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022			0.00	14,354.00
00028	21/09/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022			14,354.00	0.00
00025	20/09/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022			0.00	12,724.00
00026	20/09/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022			12,724.00	0.00
00030	19/09/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022			0.00	11,773.00
00033	19/09/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022			11,773.00	0.00
00022	14/09/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022			0.00	14,832.00
00025	14/09/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022			14,832.00	0.00
00025	13/09/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022			0.00	15,674.00
00028	13/09/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022			15,674.00	0.00
00025	12/09/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022			0.00	13,937.00
00028	12/09/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022			13,937.00	0.00
00027	09/09/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022			0.00	13,616.00
00030	09/09/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022			13,616.00	0.00
00028	08/09/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022			0.00	13,529.00
00029	08/09/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022			13,529.00	0.00
00031	06/09/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022			0.00	15,909.00
00034	06/09/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022			15,909.00	0.00
00028	05/09/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022			0.00	13,958.00
00031	05/09/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022			13,958.00	0.00
00027	02/09/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022			0.00	12,036.00
00030	02/09/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022			12,036.00	0.00

00057	01/09/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022			0.00	29,567.00
00060	01/09/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022			29,567.00	0.00
00020	01/09/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022			0.00	15,190.00
00023	01/09/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022			15,190.00	0.00
00008	31/08/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESO DEL 31 AGOSTO 2022			0.00	112.00
00011	31/08/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESO DEL 31 AGOSTO 2022			112.00	0.00
00025	30/08/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO DEL 30 AGOSTO 2022			0.00	11,110.00
00028	30/08/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO DEL 30 AGOSTO 2022			11,110.00	0.00
00025	29/08/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 AGOSTO 2022			0.00	10,281.00
00026	29/08/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 AGOSTO 2022			10,281.00	0.00
00027	26/08/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 AGOSTO 2022			0.00	12,155.00
00030	26/08/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 AGOSTO 2022			12,155.00	0.00
00021	25/08/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 AGOSTO 2022			0.00	12,260.00
00024	25/08/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 AGOSTO 2022			12,260.00	0.00
00021	24/08/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 AGOSTO 2022			0.00	11,126.00
00024	24/08/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 AGOSTO 2022			11,126.00	0.00
00026	23/08/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 AGOSTO 2022			0.00	12,044.00
00029	23/08/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 AGOSTO 2022			12,044.00	0.00
00027	22/08/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 AGOSTO 2022			0.00	11,874.00
00030	22/08/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 AGOSTO 2022			11,874.00	0.00
00027	19/08/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 AGOSTO 2022			0.00	10,716.00
00030	19/08/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 AGOSTO 2022			10,716.00	0.00
00033	18/08/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 AGOSTO 2022			0.00	12,969.00
00036	18/08/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 AGOSTO 2022			12,969.00	0.00
00028	17/08/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 AGOSTO 2022			0.00	15,352.00
00031	17/08/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 AGOSTO 2022			15,352.00	0.00
00028	16/08/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DE AGOSTO 2022			0.00	14,760.00
00031	16/08/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DE AGOSTO 2022			14,760.00	0.00
00022	15/08/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DE AGOSTO 2022			0.00	13,666.00
00025	15/08/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DE AGOSTO 2022			13,666.00	0.00
00016	12/08/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 DE AGOSTO 2022			0.00	11,732.00
00019	12/08/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 DE AGOSTO 2022			11,732.00	0.00
00020	11/08/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO 11 DE AGOSTO 2022			0.00	12,638.00
00023	11/08/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO 11 DE AGOSTO 2022			12,638.00	0.00
00021	10/08/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO 10 DE AGOSTO 2022			0.00	12,006.00
00024	10/08/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO 10 DE AGOSTO 2022			12,006.00	0.00
00026	09/08/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DE AGOSTO 2022			0.00	14,375.00
00029	09/08/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DE AGOSTO 2022			14,375.00	0.00
00025	08/08/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DE AGOSTO 2022			0.00	11,804.00
00028	08/08/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DE AGOSTO 2022			11,804.00	0.00
00026	05/08/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DE AGOSTO 2022			0.00	10,307.00
00029	05/08/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DE AGOSTO 2022			10,307.00	0.00
00026	04/08/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO 04 DE AGOSTO 2022			0.00	11,017.00
00029	04/08/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO 04 DE AGOSTO 2022			11,017.00	0.00
00022	03/08/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO 03 DE AGOSTO 2022			0.00	11,965.00
00025	03/08/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO 03 DE AGOSTO 2022			11,965.00	0.00
00025	02/08/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DE AGOSTO 2022			0.00	12,986.00
00028	02/08/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DE AGOSTO 2022			12,986.00	0.00
00027	01/08/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DE AGOSTO 2022			0.00	14,461.00
00030	01/08/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DE AGOSTO 2022			14,461.00	0.00
00008	28/07/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 JULIO 2022			0.00	1,114.00
00011	28/07/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 JULIO 2022			1,114.00	0.00
00008	27/07/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 JULIO 2022			0.00	2,617.00
00011	27/07/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 JULIO 2022			2,617.00	0.00
00008	26/07/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 JULIO 2022			0.00	2,119.00
00011	26/07/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 JULIO 2022			2,119.00	0.00
00009	25/07/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 JULIO 2022			0.00	2,221.00
00012	25/07/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 JULIO 2022			2,221.00	0.00
00024	21/07/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JULIO 2022			0.00	12,703.00
00027	21/07/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JULIO 2022			12,703.00	0.00
00019	20/07/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JULIO 2022			0.00	11,798.00
00022	20/07/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JULIO 2022			11,798.00	0.00
00025	19/07/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 JULIO 2022			0.00	14,603.00
00028	19/07/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 JULIO 2022			14,603.00	0.00
00026	18/07/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 JULIO 2022			0.00	11,111.00
00029	18/07/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 JULIO 2022			11,111.00	0.00
00020	15/07/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JULIO 2022			0.00	10,753.00
00023	15/07/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JULIO 2022			10,753.00	0.00
00021	14/07/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JULIO 2022			0.00	16,864.00
00024	14/07/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JULIO 2022			16,864.00	0.00
00022	13/07/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JULIO 2022			0.00	14,703.00
00025	13/07/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JULIO 2022			14,703.00	0.00
00026	12/07/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 JULIO 2022			0.00	14,650.00
00029	12/07/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 JULIO 2022			14,650.00	0.00
00021	11/07/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 JULIO 2022			0.00	14,487.00

00024	11/07/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 JULIO 2022		14,487.00	0.00	
00025	08/07/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 JULIO 2022		0.00	13,726.00	
00026	08/07/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 JULIO 2022		13,726.00	0.00	
00028	07/07/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 JULIO 2022		0.00	14,585.00	
00029	07/07/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 JULIO 2022		14,585.00	0.00	
00020	06/07/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 JULIO 2022		0.00	15,597.00	
00023	06/07/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 JULIO 2022		15,597.00	0.00	
00026	05/07/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 JULIO 2022		0.00	13,493.00	
00029	05/07/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 JULIO 2022		13,493.00	0.00	
00026	04/07/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 JULIO 2022		0.00	13,510.00	
00029	04/07/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 JULIO 2022		13,510.00	0.00	
00034	01/07/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESO DEL 01 JULIO 2022		0.00	23,781.00	
00037	01/07/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESO DEL 01 JULIO 2022		23,781.00	0.00	
00019	01/07/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JULIO 2022		0.00	8,206.00	
00022	01/07/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JULIO 2022		8,206.00	0.00	
00003	30/06/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO DEL 30 JUNIO 2022		0.00	224.00	
00008	30/06/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO DEL 30 JUNIO 2022		224.00	0.00	
00016	29/06/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 JUNIO 2022		0.00	15,429.00	
00021	29/06/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 JUNIO 2022		15,429.00	0.00	
00026	28/06/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 JUNIO 2022		0.00	14,112.00	
00028	28/06/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 JUNIO 2022		14,112.00	0.00	
00020	27/06/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 JUNIO 2022		0.00	14,378.00	
00023	27/06/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 JUNIO 2022		14,378.00	0.00	
00021	23/06/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 JUNIO 2022		0.00	14,296.00	
00024	23/06/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 JUNIO 2022		14,296.00	0.00	
00015	22/06/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JUNIO 2022		0.00	15,907.00	
00018	22/06/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JUNIO 2022		15,907.00	0.00	
00026	21/06/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JUNIO 2022		0.00	13,286.00	
00029	21/06/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JUNIO 2022		13,286.00	0.00	
00021	20/06/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JUNIO 2022		0.00	11,035.00	
00024	20/06/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JUNIO 2022		11,035.00	0.00	
00020	17/06/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 JUNIO 2022		0.00	13,122.00	
00023	17/06/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 JUNIO 2022		13,122.00	0.00	
00022	16/06/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 JUNIO 2022		0.00	16,696.00	
00025	16/06/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 JUNIO 2022		16,696.00	0.00	
00019	15/06/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JUNIO 2022		0.00	16,229.00	
00022	15/06/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JUNIO 2022		16,229.00	0.00	
00026	14/06/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JUNIO 2022		0.00	16,242.00	
00029	14/06/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JUNIO 2022		16,242.00	0.00	
00027	13/06/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JUNIO 2022		0.00	14,527.00	
00030	13/06/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JUNIO 2022		14,527.00	0.00	
00008	11/06/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 JUNIO 2022		0.00	150.00	
00011	11/06/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 JUNIO 2022		150.00	0.00	
00025	10/06/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 JUNIO 2022		0.00	13,775.00	
00028	10/06/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 JUNIO 2022		13,775.00	0.00	
00020	09/06/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 DE JUNIO 2022		0.00	17,030.00	
00023	09/06/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 DE JUNIO 2022		17,030.00	0.00	
00020	08/06/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 DE JUNIO 2022		0.00	15,887.00	
00023	08/06/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 DE JUNIO 2022		15,887.00	0.00	
00026	07/06/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 DE JUNIO 2022		0.00	16,716.00	
00028	07/06/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 DE JUNIO 2022		16,716.00	0.00	
00025	06/06/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 JUNIO 2022		0.00	13,747.00	
00028	06/06/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 JUNIO 2022		13,747.00	0.00	
00025	03/06/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 JUNIO 2022		0.00	15,601.00	
00028	03/06/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 JUNIO 2022		15,601.00	0.00	
00020	02/06/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESOS DEL 02 JUNIO 2022		0.00	15,681.00	
00023	02/06/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESOS DEL 02 JUNIO 2022		15,681.00	0.00	
00044	01/06/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 JUNIO 2022		0.00	33,379.00	
00047	01/06/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 JUNIO 2022		33,379.00	0.00	
00008	31/05/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESOS DEL 31 MAYO 2022		0.00	371.00	
00011	31/05/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESOS DEL 31 MAYO 2022		371.00	0.00	
00018	30/05/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MAYO 2022		0.00	9,785.00	
00021	30/05/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MAYO 2022		9,785.00	0.00	
00016	26/05/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESOS DEL 26 MAYO 2022		0.00	13,593.00	
00019	26/05/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESOS DEL 26 MAYO 2022		13,593.00	0.00	
00015	25/05/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MAYO 2022		0.00	12,250.00	
00018	25/05/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MAYO 2022		12,250.00	0.00	
00024	24/05/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MAYO 2022		0.00	13,506.00	
00027	24/05/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MAYO 2022		13,506.00	0.00	
00026	23/05/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MAYO 2022		0.00	13,219.00	
00029	23/05/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MAYO 2022		13,219.00	0.00	
00030	20/05/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESOS DEL 21 MAYO 2022		0.00	14,687.00	
00033	20/05/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESOS DEL 21 MAYO 2022		14,687.00	0.00	
00028	19/05/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 MAYO 2022		0.00	14,388.00	
00029	19/05/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 MAYO 2022		14,388.00	0.00	

00021	18/05/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 18 MAYO 2022			0.00	15,596.00
00024	18/05/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 18 MAYO 2022			15,596.00	0.00
00027	17/05/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MAYO 2022			0.00	15,477.00
00030	17/05/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MAYO 2022			15,477.00	0.00
00028	16/05/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESOS DEL 16 MAYO 2022			0.00	14,214.00
00029	16/05/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESOS DEL 16 MAYO 2022			14,214.00	0.00
00018	13/05/2022	I	00013	00013	POLIZA DE INGRESOS DEL 13 MAYO 2022			0.00	13,870.00
00019	13/05/2022	I	00013	00013	POLIZA DE INGRESOS DEL 13 MAYO 2022			13,870.00	0.00
00028	12/05/2022	I	00012	00012	POLIZA DE INGRESOS DEL 12 MAYO 2022			0.00	17,072.00
00029	12/05/2022	I	00012	00012	POLIZA DE INGRESOS DEL 12 MAYO 2022			17,072.00	0.00
00019	11/05/2022	I	00011	00011	POLIZA DE INGRESOS DEL 11 MAYO 2022			0.00	15,949.00
00022	11/05/2022	I	00011	00011	POLIZA DE INGRESOS DEL 11 MAYO 2022			15,949.00	0.00
00020	09/05/2022	I	00009	00009	POLIZA DE INGRESOS DEL 09 MAYO 2022			0.00	13,827.00
00023	09/05/2022	I	00009	00009	POLIZA DE INGRESOS DEL 09 MAYO 2022			13,827.00	0.00
00023	06/05/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 MAYO 2022			0.00	10,100.00
00026	06/05/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 MAYO 2022			10,100.00	0.00
00018	04/05/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MAYO 2022			0.00	16,055.00
00021	04/05/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MAYO 2022			16,055.00	0.00
00028	03/05/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MAYO 2022			0.00	17,841.00
00031	03/05/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MAYO 2022			17,841.00	0.00
00029	02/05/2022	I	00002	00002	POLIZA DE INGRESOS DEL 02 MAYO 2022			0.00	15,012.00
00026	02/05/2022	I	00002	00002	POLIZA DE INGRESOS DEL 02 MAYO 2022			15,012.00	0.00
00019	01/05/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESOS 01 MAYO 2022			0.00	23,991.00
00022	01/05/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESOS 01 MAYO 2022			23,991.00	0.00
00020	01/05/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESOS DEL 27 MAYO 2022			0.00	11,158.00
00023	01/05/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESOS DEL 27 MAYO 2022			11,158.00	0.00
00014	27/04/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 ABRIL 2022			0.00	10,333.00
00017	27/04/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 ABRIL 2022			10,333.00	0.00
00023	26/04/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ABRIL 2022			0.00	15,824.00
00026	26/04/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ABRIL 2022			15,824.00	0.00
00029	25/04/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ABRIL 2022			0.00	13,691.00
00026	25/04/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ABRIL 2022			13,691.00	0.00
00013	22/04/2022	I	00020	00020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2022			0.00	12,252.00
00015	22/04/2022	I	00020	00020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2022			12,252.00	0.00
00016	22/04/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 ABRIL 2022			0.00	10,387.00
00021	22/04/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 ABRIL 2022			10,387.00	0.00
00018	21/04/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2022			0.00	11,946.00
00021	21/04/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2022			11,946.00	0.00
00023	19/04/2022	I	00019	00019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2022			0.00	12,042.00
00026	19/04/2022	I	00019	00019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2022			12,042.00	0.00
00023	18/04/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2022			0.00	12,945.00
00026	18/04/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2022			12,945.00	0.00
00023	08/04/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2022			0.00	10,931.00
00026	08/04/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2022			10,931.00	0.00
00025	07/04/2022	I	00007	00007	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2022			0.00	15,745.00
00028	07/04/2022	I	00007	00007	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2022			15,745.00	0.00
00023	06/04/2022	I	00006	00006	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2022			0.00	11,561.00
00026	06/04/2022	I	00006	00006	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2022			11,561.00	0.00
00028	05/04/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2022			0.00	16,021.00
00031	05/04/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2022			16,021.00	0.00
00023	04/04/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2022			0.00	14,567.00
00026	04/04/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2022			14,567.00	0.00
00030	01/04/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2022			0.00	24,518.00
00033	01/04/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2022			24,518.00	0.00
00003	31/03/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESOS DEL 31 MARZO 2022			0.00	324.00
00006	31/03/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESOS DEL 31 MARZO 2022			324.00	0.00
00018	30/03/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MARZO 2022			0.00	14,637.00
00021	30/03/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MARZO 2022			14,637.00	0.00
00019	28/03/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESOS DEL 28 MARZO 2022			0.00	11,775.00
00022	28/03/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESOS DEL 28 MARZO 2022			11,775.00	0.00
00023	25/03/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MARZO 2022			0.00	12,900.00
00026	25/03/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MARZO 2022			12,900.00	0.00
00018	24/03/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MARZO 2022			0.00	13,229.00
00021	24/03/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MARZO 2022			13,229.00	0.00
00023	23/03/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MARZO 2022			0.00	15,788.00
00026	23/03/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MARZO 2022			15,788.00	0.00
00026	22/03/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 MARZO 2022			0.00	15,346.00
00031	22/03/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 MARZO 2022			15,346.00	0.00
00018	18/03/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESOS DEL 18 MARZO 2022			0.00	14,991.00
00021	18/03/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESOS DEL 18 MARZO 2022			14,991.00	0.00
00028	17/03/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MARZO 2022			0.00	12,383.00
00031	17/03/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MARZO 2022			12,383.00	0.00
00023	16/03/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 MARZO 2022			0.00	13,999.00
00026	16/03/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 MARZO 2022			13,999.00	0.00
00028	15/03/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 MARZO 2022			0.00	12,500.00

00031	15/03/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 MARZO 2022			12,500.00	0.00
00023	14/03/2022	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS DEVENGADA POLIZA INGRESOS DEL 14 MARZO 2022			0.00	12,879.00
00026	14/03/2022	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS DEVENGADA POLIZA INGRESOS DEL 14 MARZO 2022			12,879.00	0.00
00028	11/03/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESOS DEL 11 MARZO 2022			0.00	9,890.00
00031	11/03/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESOS DEL 11 MARZO 2022			9,890.00	0.00
00029	10/03/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESOS DEL 10 MARZO 2022			0.00	11,659.00
00031	10/03/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESOS DEL 10 MARZO 2022			11,659.00	0.00
00029	09/03/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESOS DEL 09 MARZO 2022			0.00	14,638.00
00031	09/03/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESOS DEL 09 MARZO 2022			14,638.00	0.00
00029	08/03/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESOS DEL 08 MARZO 2022			0.00	11,792.00
00026	08/03/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESOS DEL 08 MARZO 2022			11,792.00	0.00
00029	07/03/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 MARZO 2022			0.00	11,205.00
00031	07/03/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 MARZO 2022			11,205.00	0.00
00028	04/03/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MARZO 2022			0.00	10,440.00
00031	04/03/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MARZO 2022			10,440.00	0.00
00019	03/03/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MARZO 2022			0.00	14,758.00
00021	03/03/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MARZO 2022			14,758.00	0.00
00008	02/03/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESOS DEL 02 MARZO 2022			0.00	144.00
00011	02/03/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESOS DEL 02 MARZO 2022			144.00	0.00
00028	01/03/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 MARZO 2022			0.00	34,875.00
00031	01/03/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 MARZO 2022			34,875.00	0.00
00023	01/03/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESOS DEL 29 MARZO 2022			0.00	14,984.00
00026	01/03/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESOS DEL 29 MARZO 2022			14,984.00	0.00
00028	24/02/2022	I	00024	00024	INGRESOS DEL DIA 24 FEBRERO 2022			0.00	10,003.00
00031	24/02/2022	I	00024	00024	INGRESOS DEL DIA 24 FEBRERO 2022			10,003.00	0.00
00024	23/02/2022	I	00023	00023	INGRESOS DEL DIA 23 FEBRERO 2022			0.00	13,254.00
00027	23/02/2022	I	00023	00023	INGRESOS DEL DIA 23 FEBRERO 2022			13,254.00	0.00
00028	22/02/2022	I	00022	00022	INGRESOS DEL DIA 22 FEBRERO 2022			0.00	9,640.00
00031	22/02/2022	I	00022	00022	INGRESOS DEL DIA 22 FEBRERO 2022			9,640.00	0.00
00028	21/02/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 FEBRERO 2022			0.00	10,763.00
00031	21/02/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 FEBRERO 2022			10,763.00	0.00
00028	18/02/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 FEBRERO 2022			0.00	8,831.00
00031	18/02/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 FEBRERO 2022			8,831.00	0.00
00023	17/02/2022	I	00017	00017	INGRESOS DEL DIA 17 FEBRERO 2022			0.00	11,284.00
00028	17/02/2022	I	00017	00017	INGRESOS DEL DIA 17 FEBRERO 2022			11,284.00	0.00
00023	16/02/2022	I	00016	00016	INGRESOS DEL DIA 16 FEBRERO 2022			0.00	10,353.00
00026	16/02/2022	I	00016	00016	INGRESOS DEL DIA 16 FEBRERO 2022			10,353.00	0.00
00022	15/02/2022	I	00015	00015	INGRESOS DEL DIA 15 FEBRERO 2022			0.00	8,263.00
00025	15/02/2022	I	00015	00015	INGRESOS DEL DIA 15 FEBRERO 2022			8,263.00	0.00
00023	14/02/2022	I	00014	00014	INGRESOS DEL DIA 14 FEBRERO 2022			0.00	8,849.00
00026	14/02/2022	I	00014	00014	INGRESOS DEL DIA 14 FEBRERO 2022			8,849.00	0.00
00026	11/02/2022	I	00011	00011	INGRESOS DEL DIA 11 FEBRERO 2022			0.00	8,594.00
00031	11/02/2022	I	00011	00011	INGRESOS DEL DIA 11 FEBRERO 2022			8,594.00	0.00
00025	10/02/2022	I	00010	00010	INGRESOS DEL DIA 10 FEBRERO 2022			0.00	10,839.00
00031	10/02/2022	I	00010	00010	INGRESOS DEL DIA 10 FEBRERO 2022			10,839.00	0.00
00023	09/02/2022	I	00009	00009	INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2022			0.00	11,459.00
00025	09/02/2022	I	00009	00009	INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2022			11,459.00	0.00
00026	08/02/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO 2022			0.00	9,828.00
00031	08/02/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO 2022			9,828.00	0.00
00026	04/02/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 FEBRERO 2022			0.00	6,216.00
00031	04/02/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 FEBRERO 2022			6,216.00	0.00
00026	03/02/2022	I	00003	00003	INGRESOS DEL DIA 03 FEBRERO 2022			0.00	8,127.00
00031	03/02/2022	I	00003	00003	INGRESOS DEL DIA 03 FEBRERO 2022			8,127.00	0.00
00023	02/02/2022	I	00002	00002	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2022			0.00	11,889.00
00025	02/02/2022	I	00002	00002	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2022			11,889.00	0.00
00029	01/02/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 FEBRERO 2022			0.00	19,876.00
00031	01/02/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 FEBRERO 2022			19,876.00	0.00
00019	31/01/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESO DEL 31 ENERO 2022			0.00	108.00
00016	31/01/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESO DEL 31 ENERO 2022			108.00	0.00
00013	28/01/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 ENERO 2022			0.00	4,668.00
00016	28/01/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 ENERO 2022			4,668.00	0.00
00013	27/01/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 ENERO 2022			0.00	8,028.00
00016	27/01/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 ENERO 2022			8,028.00	0.00
00018	26/01/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ENERO 2022			0.00	9,513.00
00021	26/01/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ENERO 2022			9,513.00	0.00
00023	26/01/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ENERO 2022			0.00	7,999.00
00026	25/01/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ENERO 2022			7,899.00	0.00
00018	24/01/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 ENERO 2022			0.00	7,016.00
00021	24/01/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 ENERO 2022			7,016.00	0.00
00024	21/01/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 ENERO 2022			0.00	4,998.00
00027	21/01/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 ENERO 2022			4,998.00	0.00
00013	20/01/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 ENERO 2021			0.00	6,960.00
00016	20/01/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 ENERO 2021			6,960.00	0.00
00024	19/01/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 ENERO 2021			0.00	9,024.00
00027	19/01/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 ENERO 2021			9,024.00	0.00

00023	18/01/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 ENERO 2022			0.00	7,956.00	
00026	18/01/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 ENERO 2022			7,956.00	0.00	
00028	17/01/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 ENERO 2022			0.00	7,698.00	
00031	17/01/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 ENERO 2022			7,698.00	0.00	
00023	14/01/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 ENERO 2022			0.00	5,609.00	
00029	14/01/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 ENERO 2022			5,609.00	0.00	
00018	13/01/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 ENERO 2022			0.00	4,824.00	
00021	13/01/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 ENERO 2022			4,824.00	0.00	
00023	12/01/2022	I	00012	00012	CAPTURA INGRESOS DEL 12 ENERO 2022			0.00	5,660.00	
00026	12/01/2022	I	00012	00012	CAPTURA INGRESOS DEL 12 ENERO 2022			5,660.00	0.00	
00018	11/01/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 ENERO 2022			0.00	6,981.00	
00021	11/01/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 ENERO 2022			6,981.00	0.00	
00018	10/01/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 ENERO 2022			0.00	5,751.00	
00021	10/01/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 ENERO 2022			5,751.00	0.00	
00018	07/01/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 ENERO 2022			0.00	2,720.00	
00021	07/01/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 ENERO 2022			2,720.00	0.00	
00013	06/01/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 ENERO 2022			0.00	1,368.00	
00018	06/01/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 ENERO 2022			1,368.00	0.00	
00018	05/01/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL 05 ENERO 2022			0.00	3,758.00	
00021	05/01/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL 05 ENERO 2022			3,758.00	0.00	
00018	04/01/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL 04 ENERO 2022			0.00	630.00	
00021	04/01/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL 04 ENERO 2022			630.00	0.00	
00008	03/01/2022	I	00003	00003	INGRESOS DEL 03 ENERO 2022			0.00	90.00	
00011	03/01/2022	I	00003	00003	INGRESOS DEL 03 ENERO 2022			90.00	0.00	
					TOTAL:			2,949,142.00	2,949,142.00	
8140	000004173	00000000000000001		0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,429,394.00	1,429,394.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER	
00019	20/12/2022	I	00020	00020		POLIZA INGRESO 20 DICIEMBRE 2022		0.00	1,336.00	
00022	20/12/2022	I	00020	00020		POLIZA INGRESO 20 DICIEMBRE 2022		1,336.00	0.00	
00024	19/12/2022	I	00019	00019		POLIZA INGRESO 19 DICIEMBRE 2022		0.00	4,455.00	
00027	19/12/2022	I	00019	00019		POLIZA INGRESO 19 DICIEMBRE 2022		4,455.00	0.00	
00008	17/12/2022	I	00017	00017		POLIZA INGRESO 17 DICIEMBRE 2022		0.00	1,400.00	
00011	17/12/2022	I	00017	00017		POLIZA INGRESO 17 DICIEMBRE 2022		1,400.00	0.00	
00028	16/12/2022	I	00016	00016		POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022		0.00	7,887.00	
00029	16/12/2022	I	00016	00016		POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022		7,887.00	0.00	
00032	15/12/2022	I	00015	00015		POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022		0.00	8,375.00	
00035	15/12/2022	I	00015	00015		POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022		8,375.00	0.00	
00022	14/12/2022	I	00014	00014		POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022		0.00	9,132.00	
00025	14/12/2022	I	00014	00014		POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022		9,132.00	0.00	
00031	13/12/2022	I	00013	00013		POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022		0.00	7,980.00	
00034	13/12/2022	I	00013	00013		POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022		7,980.00	0.00	
00025	12/12/2022	I	00012	00012		POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022		0.00	5,887.00	
00028	12/12/2022	I	00012	00012		POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022		5,887.00	0.00	
00031	09/12/2022	I	00009	00009		POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022		0.00	8,263.00	
00034	09/12/2022	I	00009	00009		POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022		8,263.00	0.00	
00032	08/12/2022	I	00008	00008		POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022		0.00	8,443.00	
00035	08/12/2022	I	00008	00008		POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022		8,443.00	0.00	
00031	07/12/2022	I	00007	00007		POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022		0.00	10,148.00	
00034	07/12/2022	I	00007	00007		POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022		10,148.00	0.00	
00037	06/12/2022	I	00006	00006		POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022		0.00	8,413.00	
00040	06/12/2022	I	00006	00006		POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022		8,413.00	0.00	
00036	05/12/2022	I	00005	00005		POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022		0.00	5,552.00	
00039	05/12/2022	I	00005	00005		POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022		5,552.00	0.00	
00013	03/12/2022	I	00003	00003		POLIZA INGRESO 03 DICIEMBRE 2022		0.00	3,084.00	
00016	03/12/2022	I	00003	00003		POLIZA INGRESO 03 DICIEMBRE 2022		3,084.00	0.00	
00036	02/12/2022	I	00002	00002		POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022		0.00	8,971.00	
00039	02/12/2022	I	00002	00002		POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022		8,971.00	0.00	
00045	01/12/2022	I	00001	00001		POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022		0.00	17,999.00	
00048	01/12/2022	I	00001	00001		POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022		17,999.00	0.00	
00018	29/11/2022	I	00029	00029		POLIZA INGRESO 29 NOVIEMBRE 2022		0.00	8,910.00	
00021	29/11/2022	I	00029	00029		POLIZA INGRESO 29 NOVIEMBRE 2022		8,910.00	0.00	
00025	28/11/2022	I	00028	00028		POLIZA INGRESO 28 NOVIEMBRE 2022		0.00	7,861.00	
00028	28/11/2022	I	00028	00028		POLIZA INGRESO 28 NOVIEMBRE 2022		7,861.00	0.00	
00008	26/11/2022	I	00026	00026		POLIZA INGRESO 26 NOVIEMBRE 2022		0.00	2,289.00	
00011	26/11/2022	I	00026	00026		POLIZA INGRESO 26 NOVIEMBRE 2022		2,289.00	0.00	
00025	25/11/2022	I	00025	00025		POLIZA INGRESO 25 NOVIEMBRE 2022		0.00	9,098.00	
00028	25/11/2022	I	00025	00025		POLIZA INGRESO 25 NOVIEMBRE 2022		9,098.00	0.00	
00031	24/11/2022	I	00024	00024		POLIZA INGRESO 24 NOVIEMBRE 2022		0.00	9,164.00	
00034	24/11/2022	I	00024	00024		POLIZA INGRESO 24 NOVIEMBRE 2022		9,164.00	0.00	
00030	23/11/2022	I	00023	00023		POLIZA INGRESO 23 NOVIEMBRE 2022		0.00	9,415.00	
00033	23/11/2022	I	00023	00023		POLIZA INGRESO 23 NOVIEMBRE 2022		9,415.00	0.00	
00031	22/11/2022	I	00022	00022		POLIZA INGRESO 22 NOVIEMBRE 2022		0.00	9,949.00	
00034	22/11/2022	I	00022	00022		POLIZA INGRESO 22 NOVIEMBRE 2022		9,949.00	0.00	
00013	19/11/2022	I	00019	00019		POLIZA INGRESO 19 NOVIEMBRE 2022		0.00	1,863.00	
00016	19/11/2022	I	00019	00019		POLIZA INGRESO 19 NOVIEMBRE 2022		1,863.00	0.00	

00031	18/11/2022	1	00018	00018	POLIZA INGRESO 18 NOVIEMBRE 2022			0.00	8,193.00
00034	18/11/2022	1	00018	00018	POLIZA INGRESO 18 NOVIEMBRE 2022			8,193.00	0.00
00036	17/11/2022	1	00017	00017	POLIZA INGRESO 17 NOVIEMBRE 2022			0.00	8,928.00
00039	17/11/2022	1	00017	00017	POLIZA INGRESO 17 NOVIEMBRE 2022			8,928.00	0.00
00030	16/11/2022	1	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 NOVIEMBRE 2022			0.00	8,930.00
00033	16/11/2022	1	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 NOVIEMBRE 2022			8,930.00	0.00
00036	15/11/2022	1	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 NOVIEMBRE 2022			0.00	10,038.00
00039	15/11/2022	1	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 NOVIEMBRE 2022			10,038.00	0.00
00026	14/11/2022	1	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 NOVIEMBRE 2022			0.00	7,730.00
00029	14/11/2022	1	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 NOVIEMBRE 2022			7,730.00	0.00
00038	11/11/2022	1	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 NOVIEMBRE 2022			0.00	8,812.00
00039	11/11/2022	1	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 NOVIEMBRE 2022			8,812.00	0.00
00030	10/11/2022	1	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 NOVIEMBRE 2022			0.00	9,632.00
00033	10/11/2022	1	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 NOVIEMBRE 2022			9,632.00	0.00
00031	09/11/2022	1	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 NOVIEMBRE 2022			0.00	9,868.00
00034	09/11/2022	1	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 NOVIEMBRE 2022			9,868.00	0.00
00036	08/11/2022	1	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 NOVIEMBRE 2022			0.00	10,130.00
00039	08/11/2022	1	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 NOVIEMBRE 2022			10,130.00	0.00
00038	07/11/2022	1	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 NOVIEMBRE 2022			0.00	7,536.00
00042	07/11/2022	1	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 NOVIEMBRE 2022			7,536.00	0.00
00037	04/11/2022	1	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 NOVIEMBRE 2022			0.00	7,082.00
00040	04/11/2022	1	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 NOVIEMBRE 2022			7,082.00	0.00
00044	03/11/2022	1	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 NOVIEMBRE 2022			0.00	8,153.00
00047	03/11/2022	1	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 NOVIEMBRE 2022			8,153.00	0.00
00045	01/11/2022	1	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 NOVIEMBRE 2022			0.00	1,824.00
00048	01/11/2022	1	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 NOVIEMBRE 2022			1,824.00	0.00
00018	31/10/2022	1	00031	00031	POLIZA INGRESO DEL 31 OCTUBRE 2022			0.00	4,866.00
00021	31/10/2022	1	00031	00031	POLIZA INGRESO DEL 31 OCTUBRE 2022			4,866.00	0.00
00023	29/10/2022	1	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 OCTUBRE 2022			0.00	9,205.00
00028	29/10/2022	1	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 OCTUBRE 2022			9,205.00	0.00
00025	26/10/2022	1	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 OCTUBRE 2022			0.00	9,598.00
00026	26/10/2022	1	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 OCTUBRE 2022			9,598.00	0.00
00025	25/10/2022	1	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 OCTUBRE 2022			0.00	9,300.00
00029	25/10/2022	1	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 OCTUBRE 2022			9,300.00	0.00
00028	24/10/2022	1	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 OCTUBRE 2022			0.00	8,040.00
00029	24/10/2022	1	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 OCTUBRE 2022			8,040.00	0.00
00031	21/10/2022	1	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 OCTUBRE 2022			0.00	7,225.00
00034	21/10/2022	1	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 OCTUBRE 2022			7,225.00	0.00
00036	20/10/2022	1	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 OCTUBRE 2022			0.00	8,830.00
00039	20/10/2022	1	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 OCTUBRE 2022			8,830.00	0.00
00030	19/10/2022	1	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 OCTUBRE 2022			0.00	7,289.00
00033	19/10/2022	1	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 OCTUBRE 2022			7,289.00	0.00
00040	18/10/2022	1	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 OCTUBRE 2022			0.00	8,926.00
00043	18/10/2022	1	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 OCTUBRE 2022			8,926.00	0.00
00031	17/10/2022	1	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 OCTUBRE 2022			0.00	7,229.00
00034	17/10/2022	1	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 OCTUBRE 2022			7,229.00	0.00
00036	14/10/2022	1	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 OCTUBRE 2022			0.00	5,176.00
00039	14/10/2022	1	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 OCTUBRE 2022			5,176.00	0.00
00035	13/10/2022	1	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 OCTUBRE 2022			0.00	6,877.00
00038	13/10/2022	1	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 OCTUBRE 2022			6,877.00	0.00
00031	12/10/2022	1	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 OCTUBRE 2022			0.00	3,152.00
00034	12/10/2022	1	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 OCTUBRE 2022			3,152.00	0.00
00032	11/10/2022	1	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 OCTUBRE 2022			0.00	7,377.00
00035	11/10/2022	1	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 OCTUBRE 2022			7,377.00	0.00
00031	10/10/2022	1	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 OCTUBRE 2022			0.00	7,546.00
00034	10/10/2022	1	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 OCTUBRE 2022			7,546.00	0.00
00039	07/10/2022	1	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 OCTUBRE 2022			0.00	4,802.00
00041	07/10/2022	1	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 OCTUBRE 2022			4,802.00	0.00
00037	06/10/2022	1	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 OCTUBRE 2022			0.00	6,685.00
00040	06/10/2022	1	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 OCTUBRE 2022			6,685.00	0.00
00031	05/10/2022	1	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 OCTUBRE 2022			0.00	6,586.00
00034	05/10/2022	1	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 OCTUBRE 2022			6,586.00	0.00
00043	04/10/2022	1	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 OCTUBRE 2022			0.00	7,513.00
00046	04/10/2022	1	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 OCTUBRE 2022			7,513.00	0.00
00031	03/10/2022	1	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 OCTUBRE 2022			0.00	7,707.00
00034	03/10/2022	1	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 OCTUBRE 2022			7,707.00	0.00
00050	01/10/2022	1	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022			0.00	4,905.00
00053	01/10/2022	1	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022			4,905.00	0.00
00029	29/09/2022	1	00029	00029	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022			0.00	6,387.00
00032	29/09/2022	1	00029	00029	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022			6,387.00	0.00
00025	28/09/2022	1	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 SEPTIEMBRE 2022			0.00	7,697.00
00028	28/09/2022	1	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 SEPTIEMBRE 2022			7,697.00	0.00
00031	27/09/2022	1	00027	00027	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022			0.00	7,680.00
00034	27/09/2022	1	00027	00027	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022			7,680.00	0.00
00026	26/09/2022	1	00026	00026	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022			0.00	7,596.00

00029	28/09/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022			7,596.00	0.00	
00032	23/09/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022			0.00	4,229.00	
00035	23/09/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022			4,229.00	0.00	
00025	22/09/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022			0.00	4,779.00	
00028	22/09/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022			4,779.00	0.00	
00030	21/09/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022			0.00	4,946.00	
00033	21/09/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022			4,946.00	0.00	
00030	20/09/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022			0.00	5,511.00	
00033	20/09/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022			5,511.00	0.00	
00035	19/09/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022			0.00	5,004.00	
00038	19/09/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022			5,004.00	0.00	
00027	14/09/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022			0.00	6,284.00	
00030	14/09/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022			6,284.00	0.00	
00030	13/09/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022			0.00	6,991.00	
00033	13/09/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022			6,991.00	0.00	
00030	12/09/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022			0.00	6,386.00	
00033	12/09/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022			6,386.00	0.00	
00032	09/09/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022			0.00	5,521.00	
00035	09/09/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022			5,521.00	0.00	
00031	08/09/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022			0.00	5,338.00	
00034	08/09/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022			5,338.00	0.00	
00036	06/09/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022			0.00	6,728.00	
00039	06/09/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022			6,728.00	0.00	
00033	05/09/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022			0.00	7,573.00	
00036	05/09/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022			7,573.00	0.00	
00032	02/09/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022			0.00	4,241.00	
00035	02/09/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022			4,241.00	0.00	
00062	01/09/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022			0.00	11,963.00	
00065	01/09/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022			11,963.00	0.00	
00025	01/09/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022			0.00	6,396.00	
00028	01/09/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022			6,396.00	0.00	
00030	30/08/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO DEL 30 AGOSTO 2022			0.00	6,373.00	
00033	30/08/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO DEL 30 AGOSTO 2022			6,373.00	0.00	
00030	29/08/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 AGOSTO 2022			0.00	4,158.00	
00033	29/08/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 AGOSTO 2022			4,158.00	0.00	
00032	26/08/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 AGOSTO 2022			0.00	5,006.00	
00035	26/08/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 AGOSTO 2022			5,006.00	0.00	
00026	25/08/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 AGOSTO 2022			0.00	5,295.00	
00029	25/08/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 AGOSTO 2022			5,295.00	0.00	
00028	24/08/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 AGOSTO 2022			0.00	7,175.00	
00029	24/08/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 AGOSTO 2022			7,175.00	0.00	
00031	23/08/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 AGOSTO 2022			0.00	8,202.00	
00034	23/08/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 AGOSTO 2022			8,202.00	0.00	
00032	22/08/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 AGOSTO 2022			0.00	7,759.00	
00035	22/08/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 AGOSTO 2022			7,759.00	0.00	
00032	19/08/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 AGOSTO 2022			0.00	4,658.00	
00035	19/08/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 AGOSTO 2022			4,658.00	0.00	
00038	18/08/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 AGOSTO 2022			0.00	5,724.00	
00041	18/08/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 AGOSTO 2022			5,724.00	0.00	
00033	17/08/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 AGOSTO 2022			0.00	5,986.00	
00036	17/08/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 AGOSTO 2022			5,986.00	0.00	
00033	16/08/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DE AGOSTO 2022			0.00	5,400.00	
00036	16/08/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DE AGOSTO 2022			5,400.00	0.00	
00027	15/08/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DE AGOSTO 2022			0.00	5,227.00	
00030	15/08/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DE AGOSTO 2022			5,227.00	0.00	
00021	12/08/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 DE AGOSTO 2022			0.00	4,346.00	
00024	12/08/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 DE AGOSTO 2022			4,346.00	0.00	
00025	11/08/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO 11 DE AGOSTO 2022			0.00	5,318.00	
00026	11/08/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO 11 DE AGOSTO 2022			5,318.00	0.00	
00028	10/08/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO 10 DE AGOSTO 2022			0.00	7,905.00	
00029	10/08/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO 10 DE AGOSTO 2022			7,905.00	0.00	
00031	09/08/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DE AGOSTO 2022			0.00	9,116.00	
00034	09/08/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DE AGOSTO 2022			9,116.00	0.00	
00030	08/08/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DE AGOSTO 2022			0.00	7,635.00	
00033	08/08/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DE AGOSTO 2022			7,635.00	0.00	
00031	05/08/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DE AGOSTO 2022			0.00	5,641.00	
00034	05/08/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DE AGOSTO 2022			5,641.00	0.00	
00031	04/08/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO 04 DE AGOSTO 2022			0.00	6,378.00	
00034	04/08/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO 04 DE AGOSTO 2022			6,378.00	0.00	
00027	03/08/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO 03 DE AGOSTO 2022			0.00	5,159.00	
00030	03/08/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO 03 DE AGOSTO 2022			5,159.00	0.00	
00030	02/08/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DE AGOSTO 2022			0.00	6,708.00	
00033	02/08/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DE AGOSTO 2022			6,708.00	0.00	
00032	01/08/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DE AGOSTO 2022			0.00	9,957.00	
00035	01/08/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DE AGOSTO 2022			9,957.00	0.00	

00013	28/07/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 JULIO 2022			0.00	6,782.00
00018	28/07/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 JULIO 2022			6,782.00	0.00
00013	27/07/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 JULIO 2022			0.00	6,508.00
00016	27/07/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 JULIO 2022			6,508.00	0.00
00013	26/07/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 JULIO 2022			0.00	6,247.00
00016	26/07/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 JULIO 2022			6,247.00	0.00
00014	25/07/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 JULIO 2022			0.00	5,756.00
00017	25/07/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 JULIO 2022			5,756.00	0.00
00029	21/07/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JULIO 2022			0.00	5,673.00
00032	21/07/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JULIO 2022			5,673.00	0.00
00024	20/07/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JULIO 2022			0.00	6,320.00
00027	20/07/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JULIO 2022			6,320.00	0.00
00030	19/07/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 JULIO 2022			0.00	4,746.00
00033	19/07/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 JULIO 2022			4,746.00	0.00
00031	18/07/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 JULIO 2022			0.00	4,234.00
00034	18/07/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 JULIO 2022			4,234.00	0.00
00025	15/07/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JULIO 2022			0.00	2,660.00
00028	15/07/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JULIO 2022			2,660.00	0.00
00026	14/07/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JULIO 2022			0.00	4,189.00
00029	14/07/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JULIO 2022			4,189.00	0.00
00027	13/07/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JULIO 2022			0.00	4,115.00
00030	13/07/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JULIO 2022			4,115.00	0.00
00031	12/07/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 JULIO 2022			0.00	6,532.00
00034	12/07/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 JULIO 2022			6,532.00	0.00
00028	11/07/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 JULIO 2022			0.00	6,197.00
00029	11/07/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 JULIO 2022			6,197.00	0.00
00030	08/07/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 JULIO 2022			0.00	5,635.00
00033	08/07/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 JULIO 2022			5,635.00	0.00
00031	07/07/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 JULIO 2022			0.00	6,722.00
00034	07/07/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 JULIO 2022			6,722.00	0.00
00025	06/07/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 JULIO 2022			0.00	7,703.00
00028	06/07/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 JULIO 2022			7,703.00	0.00
00031	05/07/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 JULIO 2022			0.00	6,230.00
00034	05/07/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 JULIO 2022			6,230.00	0.00
00031	04/07/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 JULIO 2022			0.00	7,844.00
00034	04/07/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 JULIO 2022			7,844.00	0.00
00039	01/07/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESO DEL 01 JULIO 2022			0.00	11,290.00
00042	01/07/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESO DEL 01 JULIO 2022			11,290.00	0.00
00024	01/07/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JULIO 2022			0.00	4,267.00
00027	01/07/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JULIO 2022			4,267.00	0.00
00023	29/06/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 JUNIO 2022			0.00	6,336.00
00026	29/06/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 JUNIO 2022			6,336.00	0.00
00030	28/06/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 JUNIO 2022			0.00	6,559.00
00033	28/06/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 JUNIO 2022			6,559.00	0.00
00025	27/06/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 JUNIO 2022			0.00	6,449.00
00028	27/06/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 JUNIO 2022			6,449.00	0.00
00026	23/06/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 JUNIO 2022			0.00	6,766.00
00029	23/06/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 JUNIO 2022			6,766.00	0.00
00020	22/06/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JUNIO 2022			0.00	6,354.00
00023	22/06/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JUNIO 2022			6,354.00	0.00
00031	21/06/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JUNIO 2022			0.00	6,857.00
00034	21/06/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JUNIO 2022			6,857.00	0.00
00026	20/06/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JUNIO 2022			0.00	8,167.00
00029	20/06/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JUNIO 2022			8,167.00	0.00
00025	17/06/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 JUNIO 2022			0.00	5,333.00
00028	17/06/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 JUNIO 2022			5,333.00	0.00
00027	16/06/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 JUNIO 2022			0.00	1,834.00
00030	16/06/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 JUNIO 2022			1,834.00	0.00
00024	15/06/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JUNIO 2022			0.00	6,435.00
00027	15/06/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JUNIO 2022			6,435.00	0.00
00031	14/06/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JUNIO 2022			0.00	7,541.00
00034	14/06/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JUNIO 2022			7,541.00	0.00
00032	13/06/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JUNIO 2022			0.00	7,773.00
00035	13/06/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JUNIO 2022			7,773.00	0.00
00030	10/06/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 JUNIO 2022			0.00	5,460.00
00033	10/06/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 JUNIO 2022			5,460.00	0.00
00025	09/06/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 DE JUNIO 2022			0.00	5,265.00
00029	09/06/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 DE JUNIO 2022			5,265.00	0.00
00025	08/06/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 DE JUNIO 2022			0.00	5,818.00
00028	08/06/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 DE JUNIO 2022			5,818.00	0.00
00031	07/06/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 DE JUNIO 2022			0.00	7,074.00
00034	07/06/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 DE JUNIO 2022			7,074.00	0.00
00030	06/06/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 JUNIO 2022			0.00	5,897.00
00033	06/06/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 JUNIO 2022			5,897.00	0.00
00030	03/06/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 JUNIO 2022			0.00	5,038.00

00033	03/06/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 JUNIO 2022			5,088.00	0.00
00025	02/06/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESOS DEL 02 JUNIO 2022			0.00	6,968.00
00026	02/06/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESOS DEL 02 JUNIO 2022			6,968.00	0.00
00049	01/06/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 JUNIO 2022			0.00	12,345.00
00052	01/06/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 JUNIO 2022			12,345.00	0.00
00013	31/05/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESOS DEL 31 MAYO 2022			0.00	600.00
00018	31/05/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESOS DEL 31 MAYO 2022			600.00	0.00
00023	30/05/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MAYO 2022			0.00	6,830.00
00026	30/05/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MAYO 2022			6,830.00	0.00
00021	26/05/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESOS DEL 26 MAYO 2022			0.00	7,376.00
00024	26/05/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESOS DEL 26 MAYO 2022			7,376.00	0.00
00020	25/05/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MAYO 2022			0.00	6,118.00
00023	25/05/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MAYO 2022			6,118.00	0.00
00029	24/05/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MAYO 2022			0.00	7,091.00
00032	24/05/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MAYO 2022			7,091.00	0.00
00031	23/05/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MAYO 2022			0.00	6,789.00
00034	23/05/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MAYO 2022			6,789.00	0.00
00035	20/05/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESOS DEL 21 MAYO 2022			0.00	5,678.00
00038	20/05/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESOS DEL 21 MAYO 2022			5,678.00	0.00
00031	19/05/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 MAYO 2022			0.00	6,382.00
00034	19/05/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 MAYO 2022			6,382.00	0.00
00026	18/05/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 MAYO 2022			0.00	5,975.00
00029	18/05/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 MAYO 2022			5,975.00	0.00
00032	17/05/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MAYO 2022			0.00	5,763.00
00035	17/05/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MAYO 2022			5,763.00	0.00
00031	16/05/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESOS DEL 16 MAYO 2022			0.00	5,606.00
00034	16/05/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESOS DEL 16 MAYO 2022			5,606.00	0.00
00021	13/05/2022	I	00013	00013	POLIZA DE INGRESOS DEL 13 MAYO 2022			0.00	5,433.00
00024	13/05/2022	I	00013	00013	POLIZA DE INGRESOS DEL 13 MAYO 2022			5,433.00	0.00
00031	12/05/2022	I	00012	00012	POLIZA DE INGRESOS DEL 12 MAYO 2022			0.00	6,727.00
00034	12/05/2022	I	00012	00012	POLIZA DE INGRESOS DEL 12 MAYO 2022			6,727.00	0.00
00024	11/05/2022	I	00011	00011	POLIZA DE INGRESOS DEL 11 MAYO 2022			0.00	5,494.00
00027	11/05/2022	I	00011	00011	POLIZA DE INGRESOS DEL 11 MAYO 2022			5,494.00	0.00
00025	09/05/2022	I	00009	00009	POLIZA DE INGRESOS DEL 09 MAYO 2022			0.00	6,043.00
00028	09/05/2022	I	00009	00009	POLIZA DE INGRESOS DEL 09 MAYO 2022			6,043.00	0.00
00028	09/05/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 MAYO 2022			0.00	3,046.00
00031	09/05/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 MAYO 2022			3,046.00	0.00
00023	04/05/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MAYO 2022			0.00	6,008.00
00029	04/05/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MAYO 2022			6,008.00	0.00
00033	03/05/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MAYO 2022			0.00	5,871.00
00036	03/05/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MAYO 2022			5,871.00	0.00
00028	02/05/2022	I	00002	00002	POLIZA DE INGRESOS DEL 02 MAYO 2022			0.00	7,018.00
00031	02/05/2022	I	00002	00002	POLIZA DE INGRESOS DEL 02 MAYO 2022			7,018.00	0.00
00024	01/05/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESOS 01 MAYO 2022			0.00	6,354.00
00027	01/05/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESOS 01 MAYO 2022			6,354.00	0.00
00025	01/05/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESOS DEL 27 MAYO 2022			0.00	5,421.00
00028	01/05/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESOS DEL 27 MAYO 2022			5,421.00	0.00
00019	27/04/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 ABRIL 2022			0.00	5,430.00
00022	27/04/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 ABRIL 2022			5,430.00	0.00
00028	26/04/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ABRIL 2022			0.00	6,488.00
00031	26/04/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ABRIL 2022			6,488.00	0.00
00028	25/04/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ABRIL 2022			0.00	6,297.00
00031	25/04/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ABRIL 2022			6,297.00	0.00
00018	22/04/2022	I	00020	00020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2022			0.00	5,993.00
00021	22/04/2022	I	00020	00020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2022			5,993.00	0.00
00023	22/04/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 ABRIL 2022			0.00	5,004.00
00028	22/04/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 ABRIL 2022			5,004.00	0.00
00023	21/04/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2022			0.00	5,947.00
00026	21/04/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2022			5,947.00	0.00
00026	19/04/2022	I	00019	00019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2022			0.00	6,834.00
00031	19/04/2022	I	00019	00019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2022			6,834.00	0.00
00026	18/04/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2022			0.00	4,753.00
00031	18/04/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2022			4,753.00	0.00
00028	08/04/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2022			0.00	4,146.00
00031	08/04/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2022			4,146.00	0.00
00030	07/04/2022	I	00007	00007	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2022			0.00	5,456.00
00033	07/04/2022	I	00007	00007	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2022			5,456.00	0.00
00028	06/04/2022	I	00006	00006	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2022			0.00	5,396.00
00031	06/04/2022	I	00006	00006	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2022			5,396.00	0.00
00033	05/04/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2022			0.00	7,195.00
00036	05/04/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2022			7,195.00	0.00
00026	04/04/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2022			0.00	6,203.00
00031	04/04/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2022			6,203.00	0.00
00035	01/04/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2022			0.00	11,384.00
00038	01/04/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2022			11,384.00	0.00

00023	30/03/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MARZO 2022			0.00	5,832.00
00025	30/03/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MARZO 2022			5,832.00	0.00
00024	28/03/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESOS DEL 28 MARZO 2022			0.00	771.00
00027	28/03/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESOS DEL 28 MARZO 2022			771.00	0.00
00028	25/03/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MARZO 2022			0.00	5,643.00
00031	25/03/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MARZO 2022			5,643.00	0.00
00023	24/03/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MARZO 2022			0.00	6,917.00
00026	24/03/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MARZO 2022			6,917.00	0.00
00026	23/03/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MARZO 2022			0.00	5,788.00
00031	23/03/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MARZO 2022			5,788.00	0.00
00033	22/03/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 MARZO 2022			0.00	6,634.00
00038	22/03/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 MARZO 2022			6,634.00	0.00
00023	18/03/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESOS DEL 18 MARZO 2022			0.00	5,008.00
00026	18/03/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESOS DEL 18 MARZO 2022			5,008.00	0.00
00033	17/03/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MARZO 2022			0.00	5,827.00
00036	17/03/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MARZO 2022			5,827.00	0.00
00029	16/03/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 MARZO 2022			0.00	6,417.00
00031	16/03/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 MARZO 2022			6,417.00	0.00
00033	15/03/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 MARZO 2022			0.00	6,034.00
00036	15/03/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 MARZO 2022			6,034.00	0.00
00028	14/03/2022	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS DEVENGADA POLIZA INGRESOS DEL 14 MARZO 2022			0.00	7,097.00
00031	14/03/2022	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS DEVENGADA POLIZA INGRESOS DEL 14 MARZO 2022			7,097.00	0.00
00033	11/03/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESOS DEL 11 MARZO 2022			0.00	4,378.00
00036	11/03/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESOS DEL 11 MARZO 2022			4,378.00	0.00
00033	10/03/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESOS DEL 10 MARZO 2022			0.00	5,016.00
00036	10/03/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESOS DEL 10 MARZO 2022			5,016.00	0.00
00033	09/03/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESOS DEL 09 MARZO 2022			0.00	4,450.00
00036	09/03/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESOS DEL 09 MARZO 2022			4,450.00	0.00
00028	08/03/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESOS DEL 08 MARZO 2022			0.00	6,099.00
00031	08/03/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESOS DEL 08 MARZO 2022			6,099.00	0.00
00033	07/03/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 MARZO 2022			0.00	5,644.00
00036	07/03/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 MARZO 2022			5,644.00	0.00
00033	04/03/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MARZO 2022			0.00	4,796.00
00036	04/03/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MARZO 2022			4,796.00	0.00
00023	03/03/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MARZO 2022			0.00	5,484.00
00026	03/03/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MARZO 2022			5,484.00	0.00
00033	01/03/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 MARZO 2022			0.00	14,792.00
00038	01/03/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 MARZO 2022			14,792.00	0.00
00026	01/03/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESOS DEL 29 MARZO 2022			0.00	4,670.00
00031	01/03/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESOS DEL 29 MARZO 2022			4,670.00	0.00
00033	24/02/2022	I	00024	00024	INGRESOS DEL DIA 24 FEBRERO 2022			0.00	6,168.00
00036	24/02/2022	I	00024	00024	INGRESOS DEL DIA 24 FEBRERO 2022			6,168.00	0.00
00029	23/02/2022	I	00023	00023	INGRESOS DEL DIA 23 FEBRERO 2022			0.00	6,526.00
00032	23/02/2022	I	00023	00023	INGRESOS DEL DIA 23 FEBRERO 2022			6,526.00	0.00
00033	22/02/2022	I	00022	00022	INGRESOS DEL DIA 22 FEBRERO 2022			0.00	7,014.00
00036	22/02/2022	I	00022	00022	INGRESOS DEL DIA 22 FEBRERO 2022			7,014.00	0.00
00033	21/02/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 FEBRERO 2022			0.00	7,115.00
00036	21/02/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 FEBRERO 2022			7,115.00	0.00
00033	18/02/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 FEBRERO 2022			0.00	6,076.00
00036	18/02/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 FEBRERO 2022			6,076.00	0.00
00028	17/02/2022	I	00017	00017	INGRESOS DEL DIA 17 FEBRERO 2022			0.00	7,256.00
00031	17/02/2022	I	00017	00017	INGRESOS DEL DIA 17 FEBRERO 2022			7,256.00	0.00
00028	16/02/2022	I	00016	00016	INGRESOS DEL DIA 16 FEBRERO 2022			0.00	7,351.00
00031	16/02/2022	I	00016	00016	INGRESOS DEL DIA 16 FEBRERO 2022			7,351.00	0.00
00027	15/02/2022	I	00015	00015	INGRESOS DEL DIA 15 FEBRERO 2022			0.00	7,422.00
00030	15/02/2022	I	00015	00015	INGRESOS DEL DIA 15 FEBRERO 2022			7,422.00	0.00
00028	14/02/2022	I	00014	00014	INGRESOS DEL DIA 14 FEBRERO 2022			0.00	6,302.00
00031	14/02/2022	I	00014	00014	INGRESOS DEL DIA 14 FEBRERO 2022			6,302.00	0.00
00033	11/02/2022	I	00011	00011	INGRESOS DEL DIA 11 FEBRERO 2022			0.00	5,901.00
00036	11/02/2022	I	00011	00011	INGRESOS DEL DIA 11 FEBRERO 2022			5,901.00	0.00
00033	10/02/2022	I	00010	00010	INGRESOS DEL DIA 10 FEBRERO 2022			0.00	6,172.00
00036	10/02/2022	I	00010	00010	INGRESOS DEL DIA 10 FEBRERO 2022			6,172.00	0.00
00028	09/02/2022	I	00009	00009	INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2022			0.00	6,475.00
00031	09/02/2022	I	00009	00009	INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2022			6,475.00	0.00
00033	08/02/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO 2022			0.00	5,690.00
00036	08/02/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO 2022			5,690.00	0.00
00033	04/02/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 FEBRERO 2022			0.00	4,692.00
00036	04/02/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 FEBRERO 2022			4,692.00	0.00
00033	03/02/2022	I	00003	00003	INGRESOS DEL DIA 03 FEBRERO 2022			0.00	6,298.00
00038	03/02/2022	I	00003	00003	INGRESOS DEL DIA 03 FEBRERO 2022			6,298.00	0.00
00028	02/02/2022	I	00002	00002	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2022			0.00	5,920.00
00031	02/02/2022	I	00002	00002	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2022			5,920.00	0.00
00033	01/02/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 FEBRERO 2022			0.00	11,864.00
00038	01/02/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 FEBRERO 2022			11,864.00	0.00
00018	28/01/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 ENERO 2022			0.00	4,323.00

00021	28/01/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 ENERO 2022			4,329.00	0.00		
00019	27/01/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 ENERO 2022			0.00	5,764.00		
00021	27/01/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 ENERO 2022			5,764.00	0.00		
00023	26/01/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ENERO 2022			0.00	5,465.00		
00026	26/01/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ENERO 2022			5,465.00	0.00		
00028	25/01/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ENERO 2022			0.00	5,785.00		
00031	25/01/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ENERO 2022			5,785.00	0.00		
00023	24/01/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 ENERO 2022			0.00	3,993.00		
00026	24/01/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 ENERO 2022			3,993.00	0.00		
00029	21/01/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 ENERO 2022			0.00	3,052.00		
00032	21/01/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 ENERO 2022			3,052.00	0.00		
00019	20/01/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 ENERO 2021			0.00	2,985.00		
00021	20/01/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 ENERO 2021			2,985.00	0.00		
00029	19/01/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 ENERO 2021			0.00	2,375.00		
00032	19/01/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 ENERO 2021			2,375.00	0.00		
00028	18/01/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 ENERO 2022			0.00	2,513.00		
00031	18/01/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 ENERO 2022			2,513.00	0.00		
00033	17/01/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 ENERO 2022			0.00	3,214.00		
00036	17/01/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 ENERO 2022			3,214.00	0.00		
00028	14/01/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 ENERO 2022			0.00	1,255.00		
00031	14/01/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 ENERO 2022			1,255.00	0.00		
00023	13/01/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 ENERO 2022			0.00	1,211.00		
00026	13/01/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 ENERO 2022			1,211.00	0.00		
00028	12/01/2022	I	00012	00012	CAPTURA INGRESOS DEL 12 ENERO 2022			0.00	1,038.00		
00031	12/01/2022	I	00012	00012	CAPTURA INGRESOS DEL 12 ENERO 2022			1,038.00	0.00		
00023	11/01/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 ENERO 2022			0.00	1,196.00		
00026	11/01/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 ENERO 2022			1,196.00	0.00		
00023	10/01/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 ENERO 2022			0.00	1,946.00		
00026	10/01/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 ENERO 2022			1,946.00	0.00		
00023	07/01/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 ENERO 2022			0.00	465.00		
00026	07/01/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 ENERO 2022			465.00	0.00		
00018	06/01/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 ENERO 2022			0.00	453.00		
00021	06/01/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 ENERO 2022			453.00	0.00		
00023	05/01/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL 05 ENERO 2022			0.00	858.00		
00026	05/01/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL 05 ENERO 2022			858.00	0.00		
00023	04/01/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL 04 ENERO 2022			0.00	66.00		
00026	04/01/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL 04 ENERO 2022			66.00	0.00		
					TOTAL:			1,429,394.00	1,429,394.00		
3140	000004173	00000000000000001		0001	0015	Ingresos diversos	0.00	1,007,612.50	1,007,612.50	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010	29/12/2022	I	00038	00038		REG. MOV. INGRESOS DICIEMBRE 2022		0.00	4,257.00		
00013	29/12/2022	I	00038	00038		REG. MOV. INGRESOS DICIEMBRE 2022		4,257.00	0.00		
00007	26/12/2022	I	00036	00036		REG. MOV. VARIOS DICIEMBRE 2022		0.00	6,696.00		
00010	26/12/2022	I	00036	00036		REG. MOV. VARIOS DICIEMBRE 2022		6,696.00	0.00		
00024	20/12/2022	I	00020	00020		POLIZA INGRESO 20 DICIEMBRE 2022		0.00	50.00		
00027	20/12/2022	I	00020	00020		POLIZA INGRESO 20 DICIEMBRE 2022		50.00	0.00		
00031	16/12/2022	I	00016	00016		POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022		0.00	1,440.00		
00034	16/12/2022	I	00016	00016		POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022		1,440.00	0.00		
00037	15/12/2022	I	00015	00015		POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022		0.00	660.00		
00040	15/12/2022	I	00015	00015		POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022		660.00	0.00		
00027	14/12/2022	I	00014	00014		POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022		0.00	36.00		
00030	14/12/2022	I	00014	00014		POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022		36.00	0.00		
00036	13/12/2022	I	00013	00013		POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022		0.00	366.00		
00039	13/12/2022	I	00013	00013		POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022		366.00	0.00		
00003	13/12/2022	I	00031	00031		ING EXAMENES PORTACION ARMAS INCORP 2022 FACT -044E29748538		0.00	114,000.00		
00006	13/12/2022	I	00031	00031		ING EXAMENES PORTACION ARMAS INCORP 2022 FACT -044E29748538		114,000.00	0.00		
00030	12/12/2022	I	00012	00012		POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022		0.00	131.00		
00033	12/12/2022	I	00012	00012		POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022		131.00	0.00		
00006	09/12/2022	I	00009	00009		POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022		0.00	14,432.00		
00009	09/12/2022	I	00009	00009		POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022		14,432.00	0.00		
00037	08/12/2022	I	00008	00008		POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022		0.00	6,469.00		
00040	08/12/2022	I	00008	00008		POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022		6,469.00	0.00		
00036	07/12/2022	I	00007	00007		POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022		0.00	2,700.00		
00039	07/12/2022	I	00007	00007		POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022		2,700.00	0.00		
00042	06/12/2022	I	00006	00006		POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022		0.00	16,349.00		
00045	06/12/2022	I	00006	00006		POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022		16,349.00	0.00		
00041	05/12/2022	I	00005	00005		POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022		0.00	15,939.00		
00044	05/12/2022	I	00005	00005		POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022		15,939.00	0.00		
00018	03/12/2022	I	00003	00003		POLIZA INGRESO 03 DICIEMBRE 2022		0.00	380.00		
00021	03/12/2022	I	00003	00003		POLIZA INGRESO 03 DICIEMBRE 2022		380.00	0.00		
00041	02/12/2022	I	00002	00002		POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022		0.00	3,438.00		
00044	02/12/2022	I	00002	00002		POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022		3,438.00	0.00		
00050	01/12/2022	I	00001	00001		POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022		0.00	4,608.00		
00053	01/12/2022	I	00001	00001		POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022		4,608.00	0.00		
00023	29/11/2022	I	00029	00029		POLIZA INGRESO 29 NOVIEMBRE 2022		0.00	576.00		

00026	29/11/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO 29 NOVIEMBRE 2022			576.00	0.00
00030	28/11/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 NOVIEMBRE 2022			0.00	870.00
00033	28/11/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 NOVIEMBRE 2022			870.00	0.00
00030	25/11/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO 25 NOVIEMBRE 2022			0.00	2,153.00
00033	25/11/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO 25 NOVIEMBRE 2022			2,153.00	0.00
00036	24/11/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO 24 NOVIEMBRE 2022			0.00	468.00
00038	24/11/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO 24 NOVIEMBRE 2022			468.00	0.00
00035	23/11/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 NOVIEMBRE 2022			0.00	1,517.00
00038	23/11/2022	I	00023	00023	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos			1,517.00	0.00
00038	22/11/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 NOVIEMBRE 2022			0.00	1,285.00
00039	22/11/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 NOVIEMBRE 2022			1,285.00	0.00
00018	19/11/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 NOVIEMBRE 2022			0.00	161.00
00021	19/11/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 NOVIEMBRE 2022			161.00	0.00
00035	18/11/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO 18 NOVIEMBRE 2022			0.00	935.00
00038	18/11/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO 18 NOVIEMBRE 2022			935.00	0.00
00041	17/11/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO 17 NOVIEMBRE 2022			0.00	961.00
00044	17/11/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO 17 NOVIEMBRE 2022			961.00	0.00
00036	16/11/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 NOVIEMBRE 2022			0.00	3,273.00
00036	16/11/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 NOVIEMBRE 2022			3,273.00	0.00
00041	15/11/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 NOVIEMBRE 2022			0.00	2,908.00
00044	15/11/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 NOVIEMBRE 2022			2,908.00	0.00
00031	14/11/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 NOVIEMBRE 2022			0.00	2,132.00
00034	14/11/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 NOVIEMBRE 2022			2,132.00	0.00
00014	12/11/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 NOVIEMBRE 2022			0.00	48.00
00017	12/11/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 NOVIEMBRE 2022			48.00	0.00
00041	11/11/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 NOVIEMBRE 2022			0.00	3,066.00
00044	11/11/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 NOVIEMBRE 2022			3,066.00	0.00
00035	10/11/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 NOVIEMBRE 2022			0.00	2,649.00
00038	10/11/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 NOVIEMBRE 2022			2,649.00	0.00
00036	09/11/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 NOVIEMBRE 2022			0.00	2,818.00
00039	09/11/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 NOVIEMBRE 2022			2,818.00	0.00
00041	08/11/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 NOVIEMBRE 2022			0.00	6,752.00
00044	08/11/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 NOVIEMBRE 2022			6,752.00	0.00
00044	07/11/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 NOVIEMBRE 2022			0.00	6,895.00
00047	07/11/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 NOVIEMBRE 2022			6,895.00	0.00
00013	05/11/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 NOVIEMBRE 2022			0.00	269.00
00018	05/11/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 NOVIEMBRE 2022			269.00	0.00
00042	04/11/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 NOVIEMBRE 2022			0.00	8,226.00
00046	04/11/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 NOVIEMBRE 2022			8,226.00	0.00
00049	03/11/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 NOVIEMBRE 2022			0.00	8,300.00
00052	03/11/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 NOVIEMBRE 2022			8,300.00	0.00
00050	01/11/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 NOVIEMBRE 2022			0.00	245.00
00053	01/11/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 NOVIEMBRE 2022			245.00	0.00
00023	31/10/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESO DEL 31 OCTUBRE 2022			0.00	399.00
00026	31/10/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESO DEL 31 OCTUBRE 2022			399.00	0.00
00029	28/10/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 OCTUBRE 2022			0.00	952.00
00031	28/10/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 OCTUBRE 2022			952.00	0.00
00030	26/10/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 OCTUBRE 2022			0.00	36.00
00033	26/10/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 OCTUBRE 2022			36.00	0.00
00030	25/10/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 OCTUBRE 2022			0.00	1,930.00
00033	25/10/2022	I	00026	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 OCTUBRE 2022			1,930.00	0.00
00031	24/10/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 OCTUBRE 2022			0.00	1,756.00
00034	24/10/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 OCTUBRE 2022			1,756.00	0.00
00036	21/10/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 OCTUBRE 2022			0.00	978.00
00039	21/10/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 OCTUBRE 2022			978.00	0.00
00041	20/10/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 OCTUBRE 2022			0.00	1,007.00
00044	20/10/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 OCTUBRE 2022			1,007.00	0.00
00035	19/10/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 OCTUBRE 2022			0.00	836.00
00036	19/10/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 OCTUBRE 2022			836.00	0.00
00045	18/10/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 OCTUBRE 2022			0.00	54,370.00
00048	18/10/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 OCTUBRE 2022			54,370.00	0.00
00036	17/10/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 OCTUBRE 2022			0.00	5,360.00
00039	17/10/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 OCTUBRE 2022			5,360.00	0.00
00041	14/10/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 OCTUBRE 2022			0.00	1,412.00
00044	14/10/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 OCTUBRE 2022			1,412.00	0.00
00040	13/10/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 OCTUBRE 2022			0.00	4,824.00
00043	13/10/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 OCTUBRE 2022			4,824.00	0.00
00038	12/10/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 OCTUBRE 2022			0.00	5,132.00
00039	12/10/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 OCTUBRE 2022			5,132.00	0.00
00037	11/10/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 OCTUBRE 2022			0.00	5,076.00
00040	11/10/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 OCTUBRE 2022			5,076.00	0.00
00036	10/10/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 OCTUBRE 2022			0.00	3,972.00
00039	10/10/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 OCTUBRE 2022			3,972.00	0.00
00043	07/10/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 OCTUBRE 2022			0.00	4,216.00
00046	07/10/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 OCTUBRE 2022			4,216.00	0.00

00042	06/10/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 OCTUBRE 2022			0.00	5,234.00
00045	06/10/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 OCTUBRE 2022			5,234.00	0.00
00038	05/10/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 OCTUBRE 2022			0.00	9,046.00
00039	05/10/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 OCTUBRE 2022			9,046.00	0.00
00048	04/10/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 OCTUBRE 2022			0.00	10,824.00
00051	04/10/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 OCTUBRE 2022			10,824.00	0.00
00036	03/10/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 OCTUBRE 2022			0.00	7,601.00
00039	03/10/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 OCTUBRE 2022			7,601.00	0.00
00055	01/10/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022			0.00	1,252.00
00058	01/10/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022			1,252.00	0.00
00013	30/09/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO 30 SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,608.00
00016	30/09/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO 30 SEPTIEMBRE 2022			1,608.00	0.00
00034	29/09/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022			0.00	360.00
00037	29/09/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022			360.00	0.00
00030	28/09/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,922.00
00033	28/09/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 SEPTIEMBRE 2022			1,922.00	0.00
00036	27/09/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022			0.00	518.00
00039	27/09/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022			518.00	0.00
00031	26/09/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022			0.00	360.00
00034	26/09/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022			360.00	0.00
00037	23/09/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022			0.00	902.00
00040	23/09/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022			902.00	0.00
00030	22/09/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022			0.00	668.00
00033	22/09/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022			668.00	0.00
00035	21/09/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022			0.00	738.00
00038	21/09/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022			738.00	0.00
00035	20/09/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022			0.00	5,856.00
00038	20/09/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022			5,856.00	0.00
00040	19/09/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,128.00
00049	19/09/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022			1,128.00	0.00
00032	14/09/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,132.00
00035	14/09/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022			1,132.00	0.00
00035	13/09/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,214.00
00038	13/09/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022			2,214.00	0.00
00035	12/09/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,942.00
00038	12/09/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022			2,942.00	0.00
00037	09/09/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022			0.00	3,278.00
00040	09/09/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022			3,278.00	0.00
00036	08/09/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022			0.00	3,495.00
00039	08/09/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022			3,495.00	0.00
00041	06/09/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022			0.00	6,060.00
00044	06/09/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022			6,060.00	0.00
00038	05/09/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022			0.00	8,105.00
00041	05/09/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022			8,105.00	0.00
00037	02/09/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022			0.00	6,894.00
00040	02/09/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022			6,894.00	0.00
00067	01/09/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022			0.00	7,334.00
00070	01/09/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022			7,334.00	0.00
00030	01/09/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022			0.00	4,658.00
00033	01/09/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022			4,658.00	0.00
00035	30/08/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO DEL 30 AGOSTO 2022			0.00	3,790.00
00038	30/08/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO DEL 30 AGOSTO 2022			3,790.00	0.00
00035	29/08/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 AGOSTO 2022			0.00	194.00
00038	29/08/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 AGOSTO 2022			194.00	0.00
00037	26/08/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 AGOSTO 2022			0.00	5,065.00
00040	26/08/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 AGOSTO 2022			5,065.00	0.00
00031	25/08/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 AGOSTO 2022			0.00	455.00
00034	25/08/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 AGOSTO 2022			455.00	0.00
00031	24/08/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 AGOSTO 2022			0.00	818.00
00034	24/08/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 AGOSTO 2022			818.00	0.00
00036	23/08/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 AGOSTO 2022			0.00	1,044.00
00039	23/08/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 AGOSTO 2022			1,044.00	0.00
00037	22/08/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 AGOSTO 2022			0.00	2,130.00
00040	22/08/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 AGOSTO 2022			2,130.00	0.00
00037	19/08/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 AGOSTO 2022			0.00	2,295.00
00040	19/08/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 AGOSTO 2022			2,295.00	0.00
00043	18/08/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 AGOSTO 2022			0.00	738.00
00046	18/08/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 AGOSTO 2022			738.00	0.00
00038	17/08/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 AGOSTO 2022			0.00	2,808.00
00041	17/08/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 AGOSTO 2022			2,808.00	0.00
00038	16/08/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DE AGOSTO 2022			0.00	1,349.00
00041	16/08/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DE AGOSTO 2022			1,349.00	0.00
00032	15/08/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DE AGOSTO 2022			0.00	3,482.00
00035	15/08/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DE AGOSTO 2022			3,482.00	0.00
00026	12/08/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 DE AGOSTO 2022			0.00	5,934.00

00029	12/08/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 DE AGOSTO 2022			5,954.00	0.00
00030	11/08/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO 11 DE AGOSTO 2022			0.00	4,285.00
00033	11/08/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO 11 DE AGOSTO 2022			4,285.00	0.00
00031	10/08/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO 10 DE AGOSTO 2022			0.00	2,457.00
00034	10/08/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO 10 DE AGOSTO 2022			2,457.00	0.00
00036	09/08/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DE AGOSTO 2022			0.00	5,595.00
00039	09/08/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DE AGOSTO 2022			5,595.00	0.00
00035	08/08/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DE AGOSTO 2022			0.00	4,838.00
00038	08/08/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DE AGOSTO 2022			4,838.00	0.00
00038	05/08/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DE AGOSTO 2022			0.00	9,301.00
00039	05/08/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DE AGOSTO 2022			9,301.00	0.00
00036	04/08/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO 04 DE AGOSTO 2022			0.00	9,296.00
00039	04/08/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO 04 DE AGOSTO 2022			9,296.00	0.00
00032	03/08/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO 03 DE AGOSTO 2022			0.00	10,216.00
00035	03/08/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO 03 DE AGOSTO 2022			10,216.00	0.00
00035	02/08/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DE AGOSTO 2022			0.00	15,379.00
00038	02/08/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DE AGOSTO 2022			15,379.00	0.00
00037	01/08/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DE AGOSTO 2022			0.00	30,392.00
00040	01/08/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DE AGOSTO 2022			30,392.00	0.00
00018	28/07/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 28 JULIO 2022			0.00	3,650.00
00021	28/07/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 28 JULIO 2022			3,650.00	0.00
00018	27/07/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 JULIO 2022			0.00	1,050.00
00021	27/07/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 JULIO 2022			1,050.00	0.00
00018	26/07/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 JULIO 2022			0.00	1,200.00
00021	26/07/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 JULIO 2022			1,200.00	0.00
00019	25/07/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 JULIO 2022			0.00	2,400.00
00022	25/07/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 JULIO 2022			2,400.00	0.00
00024	21/07/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JULIO 2022			0.00	5,487.00
00037	21/07/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JULIO 2022			5,487.00	0.00
00029	20/07/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JULIO 2022			0.00	1,544.00
00032	20/07/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JULIO 2022			1,544.00	0.00
00035	19/07/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 JULIO 2022			0.00	2,526.00
00038	19/07/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 JULIO 2022			2,526.00	0.00
00039	18/07/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 JULIO 2022			0.00	1,106.00
00039	18/07/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 JULIO 2022			1,106.00	0.00
00030	15/07/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JULIO 2022			0.00	1,098.00
00033	15/07/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JULIO 2022			1,098.00	0.00
00031	14/07/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JULIO 2022			0.00	2,341.00
00034	14/07/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JULIO 2022			2,341.00	0.00
00032	13/07/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JULIO 2022			0.00	4,178.00
00035	13/07/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JULIO 2022			4,178.00	0.00
00036	12/07/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 JULIO 2022			0.00	2,382.00
00038	12/07/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 JULIO 2022			2,382.00	0.00
00031	11/07/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 JULIO 2022			0.00	4,104.00
00034	11/07/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 JULIO 2022			4,104.00	0.00
00035	08/07/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 JULIO 2022			0.00	4,374.00
00036	08/07/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 JULIO 2022			4,374.00	0.00
00036	07/07/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 JULIO 2022			0.00	5,412.50
00039	07/07/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 JULIO 2022			5,412.50	0.00
00030	06/07/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 JULIO 2022			0.00	5,018.00
00033	06/07/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 JULIO 2022			5,018.00	0.00
00036	05/07/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 JULIO 2022			0.00	8,748.00
00039	05/07/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 JULIO 2022			8,748.00	0.00
00036	04/07/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 JULIO 2022			0.00	8,805.00
00039	04/07/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 JULIO 2022			8,805.00	0.00
00044	01/07/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESO DEL 01 JULIO 2022			0.00	5,780.00
00047	01/07/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESO DEL 01 JULIO 2022			5,780.00	0.00
00029	01/07/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JULIO 2022			0.00	2,702.00
00032	01/07/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JULIO 2022			2,702.00	0.00
00008	30/06/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO DEL 30 JUNIO 2022			0.00	72.00
00011	30/06/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO DEL 30 JUNIO 2022			72.00	0.00
00028	29/06/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 JUNIO 2022			0.00	374.00
00031	29/06/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 JUNIO 2022			374.00	0.00
00035	28/06/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 JUNIO 2022			0.00	1,376.00
00036	28/06/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 JUNIO 2022			1,376.00	0.00
00030	27/06/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 JUNIO 2022			0.00	1,141.00
00033	27/06/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 JUNIO 2022			1,141.00	0.00
00031	23/06/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 JUNIO 2022			0.00	1,155.00
00034	23/06/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 JUNIO 2022			1,155.00	0.00
00025	22/06/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JUNIO 2022			0.00	1,242.00
00028	22/06/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JUNIO 2022			1,242.00	0.00
00036	21/06/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JUNIO 2022			0.00	926.00
00039	21/06/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JUNIO 2022			926.00	0.00
00031	20/06/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JUNIO 2022			0.00	720.00
00034	20/06/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JUNIO 2022			720.00	0.00

00030	17/06/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 JUNIO 2022			0.00	1,098.00	
00033	17/06/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 JUNIO 2022			1,098.00	0.00	
00032	16/06/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 JUNIO 2022			0.00	1,134.00	
00035	16/06/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 JUNIO 2022			1,134.00	0.00	
00029	15/06/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JUNIO 2022			0.00	2,320.00	
00032	15/06/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JUNIO 2022			2,320.00	0.00	
00036	14/06/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JUNIO 2022			0.00	1,656.00	
00039	14/06/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JUNIO 2022			1,656.00	0.00	
00037	13/06/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JUNIO 2022			0.00	2,248.00	
00040	13/06/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JUNIO 2022			2,248.00	0.00	
00035	10/06/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 JUNIO 2022			0.00	3,766.00	
00038	10/06/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 JUNIO 2022			3,766.00	0.00	
00030	09/06/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 DE JUNIO 2022			0.00	1,972.00	
00033	09/06/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 DE JUNIO 2022			1,972.00	0.00	
00030	08/06/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 DE JUNIO 2022			0.00	4,260.00	
00033	08/06/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 DE JUNIO 2022			4,260.00	0.00	
00038	07/06/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 DE JUNIO 2022			0.00	7,148.00	
00039	07/06/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 DE JUNIO 2022			7,148.00	0.00	
00035	06/06/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 JUNIO 2022			0.00	7,860.00	
00036	06/06/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 JUNIO 2022			7,860.00	0.00	
00035	03/06/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 JUNIO 2022			0.00	7,642.00	
00038	03/06/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 JUNIO 2022			7,642.00	0.00	
00030	02/06/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESOS DEL 02 JUNIO 2022			0.00	6,850.00	
00033	02/06/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESOS DEL 02 JUNIO 2022			6,850.00	0.00	
00054	01/06/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 JUNIO 2022			0.00	6,974.00	
00057	01/06/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 JUNIO 2022			6,974.00	0.00	
00029	30/05/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MAYO 2022			0.00	200.00	
00031	30/05/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MAYO 2022			200.00	0.00	
00026	26/05/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESOS DEL 26 MAYO 2022			0.00	2,127.00	
00029	26/05/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESOS DEL 26 MAYO 2022			2,127.00	0.00	
00025	25/05/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MAYO 2022			0.00	1,418.00	
00028	25/05/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MAYO 2022			1,418.00	0.00	
00034	24/05/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MAYO 2022			0.00	733.00	
00037	24/05/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MAYO 2022			733.00	0.00	
00036	23/05/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MAYO 2022			0.00	980.00	
00039	23/05/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MAYO 2022			980.00	0.00	
00040	20/05/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESOS DEL 21 MAYO 2022			0.00	44,951.00	
00043	20/05/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESOS DEL 21 MAYO 2022			44,951.00	0.00	
00035	19/05/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 MAYO 2022			0.00	1,597.00	
00039	19/05/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 MAYO 2022			1,597.00	0.00	
00031	18/05/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 MAYO 2022			0.00	3,266.00	
00034	18/05/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 MAYO 2022			3,266.00	0.00	
00037	17/05/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MAYO 2022			0.00	3,671.00	
00040	17/05/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MAYO 2022			3,671.00	0.00	
00035	16/05/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESOS DEL 16 MAYO 2022			0.00	1,404.00	
00039	16/05/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESOS DEL 16 MAYO 2022			1,404.00	0.00	
00028	13/05/2022	I	00013	00013	POLIZA DE INGRESOS DEL 13 MAYO 2022			0.00	3,390.00	
00029	13/05/2022	I	00013	00013	POLIZA DE INGRESOS DEL 13 MAYO 2022			3,390.00	0.00	
00036	12/05/2022	I	00012	00012	POLIZA DE INGRESOS DEL 12 MAYO 2022			0.00	5,801.00	
00039	12/05/2022	I	00012	00012	POLIZA DE INGRESOS DEL 12 MAYO 2022			5,801.00	0.00	
00029	11/05/2022	I	00011	00011	POLIZA DE INGRESOS DEL 11 MAYO 2022			0.00	2,916.00	
00032	11/05/2022	I	00011	00011	POLIZA DE INGRESOS DEL 11 MAYO 2022			2,916.00	0.00	
00030	09/05/2022	I	00009	00009	POLIZA DE INGRESOS DEL 09 MAYO 2022			0.00	4,716.00	
00033	09/05/2022	I	00009	00009	POLIZA DE INGRESOS DEL 09 MAYO 2022			4,716.00	0.00	
00033	06/05/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 MAYO 2022			0.00	5,738.00	
00036	06/05/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 MAYO 2022			5,738.00	0.00	
00028	04/05/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MAYO 2022			0.00	6,278.00	
00031	04/05/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MAYO 2022			6,278.00	0.00	
00038	03/05/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MAYO 2022			0.00	7,214.00	
00041	03/05/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MAYO 2022			7,214.00	0.00	
00033	02/05/2022	I	00002	00002	POLIZA DE INGRESOS DEL 02 MAYO 2022			0.00	6,362.00	
00038	02/05/2022	I	00002	00002	POLIZA DE INGRESOS DEL 02 MAYO 2022			6,362.00	0.00	
00029	01/05/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESOS 01 MAYO 2022			0.00	1,673.00	
00032	01/05/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESOS 01 MAYO 2022			1,673.00	0.00	
00030	01/05/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESOS DEL 27 MAYO 2022			0.00	1,460.00	
00033	01/05/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESOS DEL 27 MAYO 2022			1,460.00	0.00	
00024	27/04/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 ABRIL 2022			0.00	360.00	
00027	27/04/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 ABRIL 2022			360.00	0.00	
00033	26/04/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ABRIL 2022			0.00	782.00	
00036	26/04/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ABRIL 2022			782.00	0.00	
00033	25/04/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ABRIL 2022			0.00	2,077.00	
00036	25/04/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ABRIL 2022			2,077.00	0.00	
00023	22/04/2022	I	00020	00020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2022			0.00	1,779.00	
00025	22/04/2022	I	00020	00020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2022			1,779.00	0.00	
00026	22/04/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 ABRIL 2022			0.00	1,674.00	

00031	22/04/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 ABRIL 2022			1,674.00	0.00
00026	21/04/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2022			0.00	1,416.00
00031	21/04/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2022			1,416.00	0.00
00033	19/04/2022	I	00019	00019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2022			0.00	1,340.00
00036	19/04/2022	I	00019	00019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2022			1,340.00	0.00
00033	18/04/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2022			0.00	3,612.00
00036	18/04/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2022			3,612.00	0.00
00033	08/04/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2022			0.00	2,610.00
00036	08/04/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2022			2,610.00	0.00
00035	07/04/2022	I	00007	00007	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2022			0.00	4,532.00
00038	07/04/2022	I	00007	00007	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2022			4,532.00	0.00
00033	06/04/2022	I	00006	00006	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2022			0.00	12,030.00
00036	06/04/2022	I	00006	00006	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2022			12,030.00	0.00
00039	05/04/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2022			0.00	9,420.00
00041	05/04/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2022			9,420.00	0.00
00033	04/04/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2022			0.00	11,042.00
00036	04/04/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2022			11,042.00	0.00
00040	01/04/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2022			0.00	6,484.00
00043	01/04/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2022			6,484.00	0.00
00028	30/03/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MARZO 2022			0.00	738.00
00031	30/03/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MARZO 2022			738.00	0.00
00029	28/03/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESOS DEL 28 MARZO 2022			0.00	742.00
00032	28/03/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESOS DEL 28 MARZO 2022			742.00	0.00
00033	25/03/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MARZO 2022			0.00	1,626.00
00036	25/03/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MARZO 2022			1,626.00	0.00
00028	24/03/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MARZO 2022			0.00	414.00
00031	24/03/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MARZO 2022			414.00	0.00
00033	23/03/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MARZO 2022			0.00	627.00
00036	23/03/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MARZO 2022			627.00	0.00
00038	22/03/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 MARZO 2022			0.00	363.00
00041	22/03/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 MARZO 2022			363.00	0.00
00028	18/03/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESOS DEL 18 MARZO 2022			0.00	864.00
00031	18/03/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESOS DEL 18 MARZO 2022			864.00	0.00
00038	17/03/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MARZO 2022			0.00	2,736.00
00041	17/03/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MARZO 2022			2,736.00	0.00
00033	16/03/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 MARZO 2022			0.00	2,883.00
00036	16/03/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 MARZO 2022			2,883.00	0.00
00038	15/03/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 MARZO 2022			0.00	2,798.00
00041	15/03/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 MARZO 2022			2,798.00	0.00
00033	14/03/2022	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS DEVENGADA POLIZA INGRESOS DEL 14 MARZO 2022			0.00	3,714.00
00036	14/03/2022	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS DEVENGADA POLIZA INGRESOS DEL 14 MARZO 2022			3,714.00	0.00
00038	11/03/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESOS DEL 11 MARZO 2022			0.00	2,382.00
00041	11/03/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESOS DEL 11 MARZO 2022			2,382.00	0.00
00038	10/03/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESOS DEL 10 MARZO 2022			0.00	1,686.00
00041	10/03/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESOS DEL 10 MARZO 2022			1,686.00	0.00
00036	09/03/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESOS DEL 09 MARZO 2022			0.00	1,978.00
00041	09/03/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESOS DEL 09 MARZO 2022			1,978.00	0.00
00033	08/03/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESOS DEL 08 MARZO 2022			0.00	5,244.00
00038	08/03/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESOS DEL 08 MARZO 2022			5,244.00	0.00
00036	07/03/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 MARZO 2022			0.00	6,292.00
00041	07/03/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 MARZO 2022			6,292.00	0.00
00038	04/03/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MARZO 2022			0.00	7,458.00
00041	04/03/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MARZO 2022			7,458.00	0.00
00028	03/03/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MARZO 2022			0.00	5,006.00
00031	03/03/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MARZO 2022			5,006.00	0.00
00036	01/03/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 MARZO 2022			0.00	11,448.00
00041	01/03/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 MARZO 2022			11,448.00	0.00
00033	01/03/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESOS DEL 29 MARZO 2022			0.00	966.00
00036	01/03/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESOS DEL 29 MARZO 2022			966.00	0.00
00039	24/02/2022	I	00024	00024	INGRESOS DEL DIA 24 FEBRERO 2022			0.00	588.00
00041	24/02/2022	I	00024	00024	INGRESOS DEL DIA 24 FEBRERO 2022			588.00	0.00
00034	23/02/2022	I	00023	00023	INGRESOS DEL DIA 23 FEBRERO 2022			0.00	210.00
00037	23/02/2022	I	00023	00023	INGRESOS DEL DIA 23 FEBRERO 2022			210.00	0.00
00039	22/02/2022	I	00022	00022	INGRESOS DEL DIA 22 FEBRERO 2022			0.00	2,115.00
00041	22/02/2022	I	00022	00022	INGRESOS DEL DIA 22 FEBRERO 2022			2,115.00	0.00
00038	21/02/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 FEBRERO 2022			0.00	1,975.00
00041	21/02/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 FEBRERO 2022			1,975.00	0.00
00038	18/02/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 FEBRERO 2022			0.00	1,531.00
00041	18/02/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 FEBRERO 2022			1,531.00	0.00
00033	17/02/2022	I	00017	00017	INGRESOS DEL DIA 17 FEBRERO 2022			0.00	1,738.00
00036	17/02/2022	I	00017	00017	INGRESOS DEL DIA 17 FEBRERO 2022			1,738.00	0.00
00033	16/02/2022	I	00016	00016	INGRESOS DEL DIA 16 FEBRERO 2022			0.00	1,104.00
00035	16/02/2022	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL DIA 16 FEBRERO 2022			1,104.00	0.00
00032	15/02/2022	I	00015	00015	INGRESOS DEL DIA 15 FEBRERO 2022			0.00	2,055.00
00035	15/02/2022	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS DEL DIA 15 FEBRERO 2022			2,055.00	0.00

00033	14/02/2022	I	00014	00014	INGRESOS DEL DIA 14 FEBRERO 2022			0.00	1,892.00			
00038	14/02/2022	I	00014	00014	INGRESOS DEL DIA 14 FEBRERO 2022			1,892.00	0.00			
00036	11/02/2022	I	00011	00011	INGRESOS DEL DIA 11 FEBRERO 2022			0.00	2,432.00			
00041	11/02/2022	I	00011	00011	INGRESOS DEL DIA 11 FEBRERO 2022			2,432.00	0.00			
00036	10/02/2022	I	00010	00010	INGRESOS DEL DIA 10 FEBRERO 2022			0.00	1,002.00			
00041	10/02/2022	I	00010	00010	INGRESOS DEL DIA 10 FEBRERO 2022			1,002.00	0.00			
00033	09/02/2022	I	00009	00009	INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2022			0.00	4,842.00			
00035	09/02/2022	I	00009	00009	INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2022			4,842.00	0.00			
00036	08/02/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO 2022			0.00	1,670.00			
00041	08/02/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO 2022			1,670.00	0.00			
00039	04/02/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 FEBRERO 2022			0.00	2,794.00			
00041	04/02/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 FEBRERO 2022			2,794.00	0.00			
00036	03/02/2022	I	00003	00003	INGRESOS DEL DIA 03 FEBRERO 2022			0.00	2,196.00			
00041	03/02/2022	I	00003	00003	INGRESOS DEL DIA 03 FEBRERO 2022			2,196.00	0.00			
00033	02/02/2022	I	00002	00002	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2022			0.00	4,428.00			
00036	02/02/2022	I	00002	00002	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2022			4,428.00	0.00			
00038	01/02/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 FEBRERO 2022			0.00	3,988.00			
00041	01/02/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 FEBRERO 2022			3,988.00	0.00			
00023	28/01/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 ENERO 2022			0.00	864.00			
00026	28/01/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 ENERO 2022			864.00	0.00			
00023	27/01/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 ENERO 2022			0.00	582.00			
00026	27/01/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 ENERO 2022			582.00	0.00			
00028	26/01/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ENERO 2022			0.00	316.00			
00031	26/01/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ENERO 2022			316.00	0.00			
00033	25/01/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ENERO 2022			0.00	288.00			
00036	25/01/2022	I	00026	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ENERO 2022			288.00	0.00			
00028	24/01/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 ENERO 2022			0.00	2,606.00			
00031	24/01/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 ENERO 2022			2,606.00	0.00			
00034	21/01/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 ENERO 2022			0.00	2,112.00			
00037	21/01/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 ENERO 2022			2,112.00	0.00			
00023	20/01/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 ENERO 2021			0.00	2,644.00			
00026	20/01/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 ENERO 2021			2,644.00	0.00			
00034	19/01/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 ENERO 2021			0.00	3,324.00			
00037	19/01/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 ENERO 2021			3,324.00	0.00			
00033	18/01/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 ENERO 2022			0.00	3,068.00			
00036	18/01/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 ENERO 2022			3,068.00	0.00			
00038	17/01/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 ENERO 2022			0.00	9,984.00			
00041	17/01/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 ENERO 2022			9,984.00	0.00			
00033	14/01/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 ENERO 2022			0.00	10,802.00			
00036	14/01/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 ENERO 2022			10,802.00	0.00			
00028	13/01/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 ENERO 2022			0.00	516.00			
00031	13/01/2022	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS DEVENGADA POLIZA INGRESO DEL 13 ENERO 2022			516.00	0.00			
00033	12/01/2022	I	00012	00012	CAPTURA INGRESOS DEL 12 ENERO 2022			0.00	570.00			
00036	12/01/2022	I	00012	00012	CAPTURA INGRESOS DEL 12 ENERO 2022			570.00	0.00			
00028	11/01/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 ENERO 2022			0.00	1,428.00			
00031	11/01/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 ENERO 2022			1,428.00	0.00			
00028	10/01/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 ENERO 2022			0.00	5,032.00			
00031	10/01/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 ENERO 2022			5,032.00	0.00			
00028	07/01/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 ENERO 2022			0.00	3,396.00			
00031	07/01/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 ENERO 2022			3,396.00	0.00			
00023	06/01/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 ENERO 2022			0.00	222.00			
00026	06/01/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 ENERO 2022			222.00	0.00			
00026	05/01/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL 05 ENERO 2022			0.00	4,590.00			
00031	05/01/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL 05 ENERO 2022			4,590.00	0.00			
00026	04/01/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL 04 ENERO 2022			0.00	1,110.00			
00031	04/01/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL 04 ENERO 2022			1,110.00	0.00			
					TOTAL:			1,007,612.50	1,007,612.50			
8140	000004223	00800000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00		162,783,337.60	162,783,337.60		0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER			
00003	21/12/2022	D	00001	00001	REG. ISSEMYM MES NOVIEMBRE 2022 F -924A88B2259A Y DICIEMBRE 2022 F -AD61F68C7433			0.00	2,005,639.42			
00008	21/12/2022	D	00001	00001	REG. ISSEMYM MES NOVIEMBRE 2022 F -924A88B2259A Y DICIEMBRE 2022 F -AD61F68C7433			2,005,639.42	0.00			
00009	21/12/2022	D	00001	00001	REG. ISSEMYM MES NOVIEMBRE 2022 F -924A88B2259A Y DICIEMBRE 2022 F -AD61F68C7433			0.00	50,797.58			
00012	21/12/2022	D	00001	00001	REG. ISSEMYM MES NOVIEMBRE 2022 F -924A88B2259A Y DICIEMBRE 2022 F -AD61F68C7433			50,797.58	0.00			
00003	13/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR SUBSIDIO DICIEMBRE 2022 FACT -BEFF90AFAAD6 Y - B50084DDA5DC			0.00	3,468,455.51			
00006	13/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR SUBSIDIO DICIEMBRE 2022 FACT -BEFF90AFAAD6 Y - B50084DDA5DC			3,468,455.51	0.00			
00009	13/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR SUBSIDIO DICIEMBRE 2022 FACT -BEFF90AFAAD6 Y - B50084DDA5DC			0.00	86,493.67			
00012	13/12/2022	I	00030	00030	INGRESO POR SUBSIDIO DICIEMBRE 2022 FACT -BEFF90AFAAD6 Y - B50084DDA5DC			86,493.67	0.00			
00003	13/12/2022	I	00033	00033	PARTICIPACIONES CORRESP. A DICIEMBRE 2022 FACT- 676206DC61AD			0.00	8,000,000.00			
00006	13/12/2022	I	00033	00033	PARTICIPACIONES CORRESP. A DICIEMBRE 2022 FACT- 676206DC61AD			8,000,000.00	0.00			
00003	30/11/2022	I	00032	00032	SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	3,468,455.51			
00006	30/11/2022	I	00032	00032	SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022			3,468,455.51	0.00			
00009	30/11/2022	I	00032	00032	SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	86,493.67			
00012	30/11/2022	I	00032	00032	SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022			86,493.67	0.00			
00015	30/11/2022	I	00032	00032	SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	264,478.13			
00018	30/11/2022	I	00032	00032	SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022			264,478.13	0.00			

00003	28/11/2022	I	00031	00031	2a. PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2022 FACT. -E[redacted]E40A		[redacted] 0.00	3,269,230.77	
00006	28/11/2022	I	00031	00031	2a. PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2022 FACT. -E3[redacted]CE40A		3,269,230.77	0.00	
00003	14/11/2022	I	00030	00030	1a. PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2022 FACT. -8F72DC2E4829		0.00	3,269,230.77	
00006	14/11/2022	I	00030	00030	1a. PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2022 FACT. -8F72DC2E4829		3,269,230.77	0.00	
00003	09/11/2022	D	00001	00001	REGISTRO ISSEMYM OCTUBRE 2022 F-DA3AC72F6884 NOV 2022		0.00	1,988,893.21	
00006	09/11/2022	D	00001	00001	REGISTRO ISSEMYM OCTUBRE 2022 F-DA3AC72F6884 NOV 2022		1,988,893.21	0.00	
00003	31/10/2022	D	00004	00004	REGISTRO ISSEMYM DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	1,988,893.21	
00006	31/10/2022	D	00004	00004	REGISTRO ISSEMYM DEL MES DE OCTUBRE 2022		1,988,893.21	0.00	
00003	30/10/2022	I	00034	00034	SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	86,493.67	
00006	30/10/2022	I	00034	00034	SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022		86,493.67	0.00	
00009	30/10/2022	I	00034	00034	SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	965,558.45	
00012	30/10/2022	I	00034	00034	SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022		965,558.45	0.00	
00015	30/10/2022	I	00034	00034	SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	31,627.47	
00018	30/10/2022	I	00034	00034	SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022		31,627.47	0.00	
00021	30/10/2022	I	00034	00034	SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	26,325.78	
00024	30/10/2022	I	00034	00034	SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022		26,325.78	0.00	
00027	30/10/2022	I	00034	00034	SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	3,468,455.51	
00030	30/10/2022	I	00034	00034	SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022		3,468,455.51	0.00	
00033	30/10/2022	I	00034	00034	SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	36,111.28	
00036	30/10/2022	I	00034	00034	SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022		36,111.28	0.00	
00039	30/10/2022	I	00034	00034	SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	185,510.18	
00042	30/10/2022	I	00034	00034	SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022		185,510.18	0.00	
00045	30/10/2022	I	00034	00034	SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	192,774.70	
00048	30/10/2022	I	00034	00034	SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022		192,774.70	0.00	
00003	25/10/2022	I	00033	00033	2 o PAGO PARTICIPACIONES DE OCTUBRE 2022		0.00	3,269,230.77	
00006	25/10/2022	I	00033	00033	2 o. PAGO PARTICIPACIONES DE OCTUBRE 2022		3,269,230.77	0.00	
00003	13/10/2022	I	00032	00032	1ER. PAGO PARTICIPACIONES DE OCTUBRE 2022		0.00	3,269,230.77	
00006	13/10/2022	I	00032	00032	1ER. PAGO PARTICIPACIONES DE OCTUBRE 2022		3,269,230.77	0.00	
00003	30/09/2022	D	00005	00005	REGISTRO ISSEMYM MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	50,797.58	
00006	30/09/2022	D	00005	00005	REGISTRO ISSEMYM MES DE SEPTIEMBRE 2022		50,797.58	0.00	
00003	30/09/2022	I	00033	00033	SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	109,857.35	
00006	30/09/2022	I	00033	00033	SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		109,857.35	0.00	
00009	30/09/2022	I	00033	00033	SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,289,509.45	
00012	30/09/2022	I	00033	00033	SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,289,509.45	0.00	
00015	30/09/2022	I	00033	00033	SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	61,285.96	
00018	30/09/2022	I	00033	00033	SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		61,285.96	0.00	
00021	30/09/2022	I	00033	00033	SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	240,000.00	
00024	30/09/2022	I	00033	00033	SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		240,000.00	0.00	
00027	30/09/2022	I	00033	00033	SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	3,468,455.51	
00030	30/09/2022	I	00033	00033	SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		3,468,455.51	0.00	
00003	28/09/2022	I	00032	00032	2a. PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2022 FACT. 121868256C44		0.00	3,269,230.77	
00006	28/09/2022	I	00032	00032	2a. PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2022 FACT. 121868256C44		3,269,230.77	0.00	
00003	12/09/2022	I	00031	00031	1er. PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2022 FACT. E1733D91		0.00	3,269,230.77	
00006	12/09/2022	I	00031	00031	1er. PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2022 FACT. E1733D91		3,269,230.77	0.00	
00003	31/08/2022	D	00001	00001	REGISTRO ISSEMYM AGOSTO 2022		0.00	1,944,520.74	
00006	31/08/2022	D	00001	00001	REGISTRO ISSEMYM AGOSTO 2022		1,944,520.74	0.00	
00003	31/08/2022	I	00033	00033	REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	768,000.00	
00006	31/08/2022	I	00033	00033	REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022		768,000.00	0.00	
00009	31/08/2022	I	00033	00033	REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	768,000.00	
00012	31/08/2022	I	00033	00033	REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022		768,000.00	0.00	
00015	31/08/2022	I	00033	00033	REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	3,468,455.51	
00018	31/08/2022	I	00033	00033	REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022		3,468,455.51	0.00	
00021	31/08/2022	I	00033	00033	REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	128,894.18	
00024	31/08/2022	I	00033	00033	REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022		128,894.18	0.00	
00027	31/08/2022	I	00033	00033	REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	141,209.62	
00030	31/08/2022	I	00033	00033	REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022		141,209.62	0.00	
00033	31/08/2022	I	00033	00033	REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	308,664.20	
00036	31/08/2022	I	00033	00033	REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022		308,664.20	0.00	
00039	31/08/2022	I	00033	00033	REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	29,207.36	
00042	31/08/2022	I	00033	00033	REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022		29,207.36	0.00	
00045	31/08/2022	I	00033	00033	REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	21,309.01	
00048	31/08/2022	I	00033	00033	REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022		21,309.01	0.00	
00051	31/08/2022	I	00033	00033	REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	8,709,863.21	
00054	31/08/2022	I	00033	00033	REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022		8,709,863.21	0.00	
00057	31/08/2022	I	00033	00033	REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	159,326.00	
00060	31/08/2022	I	00033	00033	REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022		159,326.00	0.00	
00063	31/08/2022	I	00033	00033	REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	143,904.62	
00066	31/08/2022	I	00033	00033	REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022		143,904.62	0.00	
00069	31/08/2022	I	00033	00033	REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	168,800.10	
00072	31/08/2022	I	00033	00033	REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022		168,800.10	0.00	
00003	30/08/2022	I	00035	00035	2a. PARTICIPACIONES DE AGOSTO 2022 FACT -B37D80B8D672		0.00	3,269,230.77	
00006	30/08/2022	I	00035	00035	2a. PARTICIPACIONES DE AGOSTO 2022 FACT -B37D80B8D672		3,269,230.77	0.00	
00003	12/08/2022	I	00034	00034	1er. PARTICIPACIONES DE AGOSTO 2022 FACT -D8098129EFBE		0.00	3,269,230.77	
00006	12/08/2022	I	00034	00034	1er. PARTICIPACIONES DE AGOSTO 2022 FACT -D8098129EFBE		3,269,230.77	0.00	
00003	30/07/2022	D	00007	00007	CORREC ING 31 ABR 2022 DEBE SER POLIZA DE DIARIO		3,269,230.77	0.00	

00006	30/07/2022	D	00007	00007	CORREC ING 31 ABR 2022 DEBE SER POLIZA DE D			0.00	3,269,230.77	
00003	30/07/2022	D	00008	00008	REG PART ABR 2022 FACT 22580 ABR SUST P ING 31 MES ABR 2022			0.00	3,269,230.77	
00006	30/07/2022	D	00008	00008	REG PART ABR 2022 FACT 22580 ABR SUST P ING 31 MES ABR 2022			3,269,230.77	0.00	
00003	30/07/2022	D	00009	00009	CORREC PI 37 DE MAYO 2022 DEBE SER POLIZA DE DIARIO			1,893,808.32	0.00	
00006	30/07/2022	D	00009	00009	CORREC PI 37 DE MAYO 2022 DEBE SER POLIZA DE DIARIO			0.00	1,893,808.32	
00003	30/07/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022			0.00	1,397,268.60	
00006	30/07/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022			1,397,268.60	0.00	
00009	30/07/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022			0.00	768,000.00	
00012	30/07/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022			768,000.00	0.00	
00015	30/07/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022			0.00	768,000.00	
00018	30/07/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022			768,000.00	0.00	
00021	30/07/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022			0.00	3,468,455.51	
00024	30/07/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022			3,468,455.51	0.00	
00027	30/07/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022			0.00	146,301.27	
00030	30/07/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022			146,301.27	0.00	
00033	30/07/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022			0.00	146,301.27	
00036	30/07/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022			146,301.27	0.00	
00039	30/07/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022			0.00	195,867.90	
00042	30/07/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022			195,867.90	0.00	
00045	30/07/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022			0.00	708,986.37	
00048	30/07/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022			708,986.37	0.00	
00051	30/07/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022			0.00	146,301.27	
00054	30/07/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022			146,301.27	0.00	
00057	30/07/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022			0.00	102,338.91	
00060	30/07/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022			102,338.91	0.00	
00003	29/07/2022	D	00004	00004	REGISTRO ISSEMYM DEL MES DE JULIO 2022			0.00	1,938,097.73	
00006	29/07/2022	D	00004	00004	REGISTRO ISSEMYM DEL MES DE JULIO 2022			1,938,097.73	0.00	
00003	29/07/2022	D	00010	00010	REG ISSEMYM MAYO 2022 SUST P.ING 37 DE MAYO 2022			0.00	1,893,808.32	
00006	29/07/2022	D	00010	00010	REG ISSEMYM MAYO 2022 SUST P.ING 37 DE MAYO 2022			1,893,808.32	0.00	
00003	27/07/2022	I	00030	00030	2 a. . PARTICIPACION JULIO 2022 FACT 66310EDCD70E			0.00	3,269,230.77	
00006	27/07/2022	I	00030	00030	2 a. . PARTICIPACION JULIO 2022 FACT 66310EDCD70E			3,269,230.77	0.00	
00003	15/07/2022	I	00029	00029	1er. PARTICIPACION JULIO 2022 FACT 9EE11D363DE0			0.00	3,269,230.77	
00006	15/07/2022	I	00029	00029	1er. PARTICIPACION JULIO 2022 FACT 9EE11D363DE0			3,269,230.77	0.00	
00003	30/06/2022	I	00031	00031	PAGO ISSEMYM DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,934,157.83	
00006	30/06/2022	I	00031	00031	PAGO ISSEMYM DEL MES DE JUNIO 2022			1,934,157.83	0.00	
00003	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	666,365.70	
00006	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			666,365.70	0.00	
00009	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	768,000.00	
00012	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			768,000.00	0.00	
00015	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	768,000.00	
00018	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			768,000.00	0.00	
00021	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	252,166.05	
00024	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			252,166.05	0.00	
00027	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	3,468,455.51	
00030	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			3,468,455.51	0.00	
00033	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	146,301.27	
00036	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			146,301.27	0.00	
00039	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	146,301.27	
00042	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			146,301.27	0.00	
00045	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	177,457.87	
00048	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			177,457.87	0.00	
00051	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	708,986.37	
00054	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			708,986.37	0.00	
00057	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	146,301.27	
00060	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			146,301.27	0.00	
00063	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	110,687.12	
00066	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			110,687.12	0.00	
00069	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	49,102.98	
00072	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			49,102.98	0.00	
00003	30/06/2022	I	00033	00033	1er. PARTICIPACIONES MES DE JUNIO 2022			0.00	3,269,230.77	
00006	30/06/2022	I	00033	00033	1er. PARTICIPACIONES MES DE JUNIO 2022			3,269,230.77	0.00	
00009	30/06/2022	I	00034	00034	2o. INGRESO PARTICIPACIONES MES DE JUNIO 2022			0.00	3,269,230.77	
00006	30/06/2022	I	00034	00034	2o. INGRESO PARTICIPACIONES MES DE JUNIO 2022			3,269,230.77	0.00	
00003	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022			0.00	768,000.00	
00006	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022			768,000.00	0.00	
00009	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022			0.00	768,000.00	
00012	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022			768,000.00	0.00	
00015	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022			0.00	1,031,817.15	
00018	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022			1,031,817.15	0.00	
00021	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022			0.00	708,986.37	
00024	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022			708,986.37	0.00	
00027	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022			0.00	708,986.37	
00030	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022			708,986.37	0.00	
00033	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022			0.00	146,301.27	
00036	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022			146,301.27	0.00	

00039	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022		0.00	146,301.27		
00042	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022		146,301.27	0.00		
00045	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022		0.00	141,565.93		
00048	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022		141,565.93	0.00		
00051	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022		0.00	146,301.27		
00054	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022		146,301.27	0.00		
00057	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022		0.00	252,166.05		
00060	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022		252,166.05	0.00		
00063	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022		0.00	284,049.06		
00066	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022		284,049.06	0.00		
00003	31/05/2022	I	00037	00037	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE MAYO 2022 FACT 98285988		0.00	1,895,808.82		
00006	31/05/2022	I	00037	00037	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE MAYO 2022 FACT 98285988		1,895,808.82	0.00		
00003	27/05/2022	I	00036	00036	2o. PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO 2022 FACT A66008		0.00	3,269,230.77		
00006	27/05/2022	I	00036	00036	2o. PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO 2022 FACT A66008		3,269,230.77	0.00		
00003	13/05/2022	I	00035	00035	PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO 2022 FACT C6A6259		0.00	3,269,230.77		
00006	13/05/2022	I	00035	00035	PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO 2022 FACT C6A6259		3,269,230.77	0.00		
00003	11/05/2022	D	00001	00001	REGISTRO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM ABRIL 2022 FACT 61758C01 DEL 11/05/202		0.00	840,936.60		
00006	11/05/2022	D	00001	00001	REGISTRO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM ABRIL 2022 FACT 61758C01 DEL 11/05/202		840,936.60	0.00		
00003	30/04/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS ABRIL 2022		0.00	708,986.37		
00006	30/04/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS ABRIL 2022		708,986.37	0.00		
00009	30/04/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS ABRIL 2022		0.00	352,354.75		
00012	30/04/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS ABRIL 2022		352,354.75	0.00		
00015	30/04/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS ABRIL 2022		0.00	206,127.56		
00018	30/04/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS ABRIL 2022		206,127.56	0.00		
00021	30/04/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS ABRIL 2022		0.00	768,000.00		
00024	30/04/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS ABRIL 2022		768,000.00	0.00		
00027	30/04/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS ABRIL 2022		0.00	1,031,817.15		
00030	30/04/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS ABRIL 2022		1,031,817.15	0.00		
00033	30/04/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS ABRIL 2022		0.00	768,000.00		
00036	30/04/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS ABRIL 2022		768,000.00	0.00		
00039	30/04/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS ABRIL 2022		0.00	227,075.94		
00042	30/04/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS ABRIL 2022		227,075.94	0.00		
00045	30/04/2022	I	00032	00032	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	125,581.61		
00048	30/04/2022	I	00032	00032	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		125,581.61	0.00		
00003	26/04/2022	I	00031	00031	PARTICIPACIONES SEGUNDO PARCIAL CORRESP ABRIL 2022 FACTURA FOLIO 22680 ABRIL 2022 DEPOSITO 02 MAYO 2022		0.00	3,269,230.77		
00006	26/04/2022	I	00031	00031	PARTICIPACIONES SEGUNDO PARCIAL CORRESP ABRIL 2022 FACTURA FOLIO 22680 ABRIL 2022 DEPOSITO 02 MAYO 2022		3,269,230.77	0.00		
00003	11/04/2022	I	00030	00030	PARTICIPACIONES PARCIAL CORRESPONDIENTES ABRIL 2022 FACTURA 19DO DE ABRIL 2022		0.00	3,269,230.77		
00006	11/04/2022	I	00030	00030	PARTICIPACIONES PARCIAL CORRESPONDIENTES ABRIL 2022 FACTURA 19DO DE ABRIL 2022		3,269,230.77	0.00		
00003	31/03/2022	I	00035	00035	2 a. PARTICIPACIONES CORRESP A MARZO 2022 FACTURA F4D189C7B9		0.00	3,269,230.77		
00006	31/03/2022	I	00035	00035	2 a. PARTICIPACIONES CORRESP A MARZO 2022 FACTURA F4D189C7B9		3,269,230.77	0.00		
00003	17/03/2022	I	00034	00034	1ER. PARTICIPACION CORRESP A MARZO 2022 FACTURA E53766		0.00	3,269,230.77		
00006	17/03/2022	I	00034	00034	1ER. PARTICIPACION CORRESP A MARZO 2022 FACTURA E53766		3,269,230.77	0.00		
00003	03/03/2022	I	00036	00036	PARTICIPACION ADICIONAL DEL MES DE ENERO 2022 FACT C61C344DA		0.00	845,653.85		
00006	03/03/2022	I	00036	00036	PARTICIPACION ADICIONAL DEL MES DE ENERO 2022 FACT C61C344DA		845,653.85	0.00		
00003	03/03/2022	I	00037	00037	2a. PARTICIPACION FEBRERO 2022 FACT 2CC4CFA73360		0.00	3,692,308.54		
00006	03/03/2022	I	00037	00037	2a. PARTICIPACION FEBRERO 2022 FACT 2CC4CFA73360		3,692,308.54	0.00		
00003	14/02/2022	I	00027	00027	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2022		0.00	2,846,153.00		
00006	14/02/2022	I	00027	00027	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2022		2,846,153.00	0.00		
00003	01/02/2022	I	00026	00026	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A ENERO DEPOSITADAS EN FEBRERO 2022		0.00	2,953,396.69		
00006	01/02/2022	I	00026	00026	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A ENERO DEPOSITADAS EN FEBRERO 2022		2,953,396.69	0.00		
00003	31/01/2022	I	00032	00032	LEY DE INGRESOS DEVENGADA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A ENERO 2022		0.00	2,500,000.00		
00006	31/01/2022	I	00032	00032	LEY DE INGRESOS DEVENGADA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A ENERO 2022		2,500,000.00	0.00		
00009	31/01/2022	I	00032	00032	LEY DE INGRESOS DEVENGADA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A ENERO 2022		0.00	238,911.00		
00012	31/01/2022	I	00032	00032	LEY DE INGRESOS DEVENGADA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A ENERO 2022		238,911.00	0.00		
					TOTAL:		162,783,337.60	162,783,337.60		
8140	00000431(	0000000000000000001		0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	396,575.93	396,575.93	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER	
00003	30/12/2022	D	00012	00012		REGISTRO DE INTERES POR INVERSION DE DICIEMBRE 2022		0.00	33,931.08	
00006	30/12/2022	D	00012	00012		REGISTRO DE INTERES POR INVERSION DE DICIEMBRE 2022		33,931.08	0.00	
00003	30/12/2022	D	00013	00012		REGISTRO DE INTERES BANCARIO AZTECA MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	365.98	
00006	30/12/2022	D	00013	00012		REGISTRO DE INTERES BANCARIO AZTECA MES DE DICIEMBRE 2022		365.98	0.00	
00003	30/12/2022	D	00014	00014		REGISTRO DE INTERES BANCARIO MIFEL MES DE DICIEMBRE		0.00	6.59	
00006	30/12/2022	D	00014	00014		REGISTRO DE INTERES BANCARIO MIFEL MES DE DICIEMBRE		6.59	0.00	
00003	30/11/2022	D	00016	00016		REGISTRO INTERES DE NOVIEMBRE 2022 (INVERSION)		0.00	61,911.44	
00006	30/11/2022	D	00016	00016		REGISTRO INTERES DE NOVIEMBRE 2022 (INVERSION)		61,911.44	0.00	
00003	30/11/2022	D	00017	00017		REGISTRO DE INTERES MIFEL CTA. 1600599659 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	7.18	
00006	30/11/2022	D	00017	00017		REGISTRO DE INTERES MIFEL CTA. 1600599659 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		7.18	0.00	
00003	30/11/2022	D	00018	00018		REGISTRO DE INTERES AZTECA CTA. 0172 0167260133 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	461.47	
00006	30/11/2022	D	00018	00018		REGISTRO DE INTERES AZTECA CTA. 0172 0167260133 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		461.47	0.00	
00003	31/10/2022	D	00014	00014		REGISTRO INTERES MIFEL CTA. 1600599659 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	9.35	
00006	31/10/2022	D	00014	00014		REGISTRO INTERES MIFEL CTA. 1600599659 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022		9.35	0.00	
00003	31/10/2022	D	00015	00015		REGISTRO INTERES AZTECA CTA. 0172 0167260133 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	203.72	
00006	31/10/2022	D	00015	00015		REGISTRO INTERES AZTECA CTA. 0172 0167260133 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022		203.72	0.00	
00003	31/10/2022	D	00017	00017		REGISTRO INTERES DE OCTUBRE (INVERSION)		0.00	60,192.03	

00006	31/10/2022	D	00017	00017	REGISTRO INTERES DE OCTUBRE (INVERSION)			60,192.09	0.00	
00003	30/09/2022	D	00013	00013	REGISTRO INTERES MIFEL CTA.1600599659 DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	9.04	
00006	30/09/2022	D	00013	00013	REGISTRO INTERES MIFEL CTA.1600599659 DEL MES DE SEPTIEMBRE			9.04	0.00	
00003	30/09/2022	D	00014	00014	REGISTRO INTERES AZTECA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	566.59	
00006	30/09/2022	D	00014	00014	REGISTRO INTERES AZTECA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022			566.59	0.00	
00003	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO INTERES DE AGOSTO AFIRME (INVERSION)			0.00	43,347.70	
00006	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO INTERES DE AGOSTO AFIRME (INVERSION)			43,347.70	0.00	
00003	31/08/2022	D	00010	00010	REGISTRO INTERES AGOSTO DE LA CUENTA 00020708965 AFIRME (INVERSION)			0.00	68,433.35	
00006	31/08/2022	D	00010	00010	REGISTRO INTERES AGOSTO DE LA CUENTA 00020708965 AFIRME (INVERSION)			68,433.35	0.00	
00003	31/08/2022	D	00011	00011	REGISTRO INTERES AGOSTO DE LA CUENTA 000131157797 AFIRME			0.00	9.05	
00006	31/08/2022	D	00011	00011	REGISTRO INTERES AGOSTO DE LA CUENTA 000131157797 AFIRME			9.05	0.00	
00003	31/08/2022	D	00012	00012	REGISTRO INTERES AGOSTO DE LA CUENTA 1600599659 MIFEL			0.00	106.86	
00006	31/08/2022	D	00012	00012	REGISTRO INTERES AGOSTO DE LA CUENTA 1600599659 MIFEL			106.86	0.00	
00003	31/08/2022	D	00013	00013	REGISTRO INTERES AGOSTO DE LA CUENTA 0172 0167260133 AZTECA			0.00	618.89	
00006	31/08/2022	D	00013	00013	REGISTRO INTERES AGOSTO DE LA CUENTA 0172 0167260133 AZTECA			618.89	0.00	
00003	31/07/2022	D	00044	00044	REGISTRO INTERES JULIO DE LA CUENTA 00020708965 AFIRME (INVERSION)			0.00	39,162.06	
00006	31/07/2022	D	00044	00044	REGISTRO INTERES JULIO DE LA CUENTA 00020708965 AFIRME (INVERSION)			39,162.06	0.00	
00003	31/07/2022	D	00045	00045	REGISTRO DE INTERES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 DE LA CUENTA 1600599659 MIFEL			0.00	1,190.23	
00006	31/07/2022	D	00045	00045	REGISTRO DE INTERES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 DE LA CUENTA 1600599659 MIFEL			1,190.23	0.00	
00003	31/07/2022	D	00046	00046	REGISTRO DE INTERES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 DE LA CUENTA 0172 0167260133 AZTECA			0.00	282.96	
00006	31/07/2022	D	00046	00046	REGISTRO DE INTERES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 DE LA CUENTA 0172 0167260133 AZTECA			282.96	0.00	
00003	30/06/2022	D	00004	00004	REGISTRO DE INTERES MIFEL 1600599659 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	623.41	
00006	30/06/2022	D	00004	00004	REGISTRO DE INTERES MIFEL 1600599659 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			623.41	0.00	
00003	30/06/2022	D	00005	00005	REGISTRO DE INTERES AZTECA 0172 0167260133 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	267.41	
00006	30/06/2022	D	00005	00005	REGISTRO DE INTERES AZTECA 0172 0167260133 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			267.41	0.00	
00003	30/06/2022	D	00007	00007	REGISTRO INTERES JUNIO DE LA CUENTA, 00020708965 AFIRME (INVERSION)			0.00	48,794.62	
00006	30/06/2022	D	00007	00007	REGISTRO INTERES JUNIO DE LA CUENTA, 00020708965 AFIRME (INVERSION)			48,794.62	0.00	
00003	30/06/2022	D	00011	00011	REGISTRO DE INTERES AFIRME CUENTA,000131157797 JUNIO 2022			0.00	2.73	
00005	30/06/2022	D	00011	00011	REGISTRO DE INTERES AFIRME CUENTA,000131157797 JUNIO 2022			2.73	0.00	
00003	31/05/2022	D	00005	00005	REGISTRO DE INTERES MIFEL, 1600599659 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			0.00	699.93	
00006	31/05/2022	D	00005	00005	REGISTRO DE INTERES MIFEL, 1600599659 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			699.93	0.00	
00003	31/05/2022	D	00006	00006	REGISTRO DE INTERES AZTECA, 0172 0167260133 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	159.05	
00006	31/05/2022	D	00006	00006	REGISTRO DE INTERES AZTECA, 0172 0167260133 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			159.05	0.00	
00003	31/05/2022	D	00010	00010	REGISTRO DE INTERES DE LA CUENTA 000131157797 AFIRME MES DE MAYO 2022			0.00	2.19	
00005	31/05/2022	D	00010	00010	REGISTRO DE INTERES DE LA CUENTA 000131157797 AFIRME MES DE MAYO 2022			2.19	0.00	
00003	31/05/2022	D	00011	00011	REGISTRO INTERES ABRIL Y MAYO DE LA CUENTA 00020708965 AFIRME (INVERSION)			0.00	434.00	
00006	31/05/2022	D	00011	00011	REGISTRO INTERES ABRIL Y MAYO DE LA CUENTA 00020708965 AFIRME (INVERSION)			434.00	0.00	
00009	31/05/2022	D	00011	00011	REGISTRO INTERES ABRIL Y MAYO DE LA CUENTA 00020708965 AFIRME (INVERSION)			0.00	31,375.24	
00012	31/05/2022	D	00011	00011	REGISTRO INTERES ABRIL Y MAYO DE LA CUENTA 00020708965 AFIRME (INVERSION)			31,375.24	0.00	
00003	30/04/2022	D	00008	00008	REGISTRO DE INTERES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL MIFEL CUENTA, 1600599659			0.00	1,286.63	
00006	30/04/2022	D	00008	00008	REGISTRO DE INTERES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL MIFEL CUENTA, 1600599659			1,286.63	0.00	
00003	30/04/2022	D	00009	00009	REGISTRO DE INTERES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL BANCO AZTECA CUENTA, 1720167260133			0.00	108.23	
00006	30/04/2022	D	00009	00009	REGISTRO DE INTERES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL BANCO AZTECA CUENTA, 1720167260133			108.23	0.00	
00003	28/04/2022	D	00011	00011	REGISTRO DE INTERES NUM. CUENTA 000131157797 AFIRME			0.00	12.01	
00005	28/04/2022	D	00011	00011	REGISTRO DE INTERES NUM. CUENTA 000131157797 AFIRME			12.01	0.00	
00003	28/04/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE INTERES NUM. CUENTA 00020708965 AFIRME (INVERSION)			0.00	416.67	
00006	28/04/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE INTERES NUM. CUENTA 00020708965 AFIRME (INVERSION)			416.67	0.00	
00003	31/03/2022	I	00032	00032	INTERESES GANADOS BANCA MIFEL 31 MARZO 2022			0.00	954.76	
00006	31/03/2022	I	00032	00032	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros			954.76	0.00	
00003	01/03/2022	I	00033	00033	INTERESES GANADOS BANCO AZTECA 01 MARZO 2022			0.00	116.16	
00006	01/03/2022	I	00033	00033	INTERESES GANADOS BANCO AZTECA 01 MARZO 2022			116.16	0.00	
00003	28/02/2022	I	00028	00028	INTERESES GANADOS : 01/02/2022 A 28/02/2022			0.00	363.17	
00006	28/02/2022	I	00028	00028	INTERESES GANADOS : 01/02/2022 A 28/02/2022			363.17	0.00	
00003	01/02/2022	I	00029	00029	INTERESES GANADOS : 01/02/2022 A 28/02/2022 BANCO AZTECA			0.00	1.23	
00006	01/02/2022	I	00029	00029	INTERESES GANADOS : 01/02/2022 A 28/02/2022 BANCO AZTECA			1.23	0.00	
00003	31/01/2022	D	00001	00001	REGISTRO DE INTERES DEL MES DE ENERO CUENTA, 1600599659			0.00	142.92	
00006	31/01/2022	D	00001	00001	REGISTRO DE INTERES DEL MES DE ENERO CUENTA, 1600599659			142.92	0.00	
					TOTAL:			396,575.93	396,575.93	
8148	000004319	00000000000000001		0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.56	0.56	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER	
00003	13/10/2022	I	00035	00035		COMPL INTERESES BANCO AZTECA 11 Y 13 DE OCTUBRE 2022		0.00	0.02	
00006	13/10/2022	I	00035	00035		COMPL INTERESES BANCO AZTECA 11 Y 13 DE OCTUBRE 2022		0.02	0.00	
00009	13/10/2022	I	00035	00035		COMPL INTERESES BANCO AZTECA 11 Y 13 DE OCTUBRE 2022		0.00	0.51	
00012	13/10/2022	I	00035	00035		COMPL INTERESES BANCO AZTECA 11 Y 13 DE OCTUBRE 2022		0.51	0.00	
00003	08/08/2022	I	00032	00032		REGISTRO INGRESO FINANCIERO 08/08/2022		0.00	0.02	
00006	08/08/2022	I	00032	00032		REGISTRO INGRESO FINANCIERO 08/08/2022		0.02	0.00	
00003	25/07/2022	I	00031	00031		REGISTRO OTROS INGRESOS FINANCIEROS 25 JULIO 2022		0.00	0.01	
00006	25/07/2022	I	00031	00031		REGISTRO OTROS INGRESOS FINANCIEROS 25 JULIO 2022		0.01	0.00	
						TOTAL:		0.56	0.56	
8149	000004399	00000000000000001		0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	8,172,820.11	8,172,820.11	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER	
00003	26/12/2022	D	00002	00002		DONACIONES EN ESPECIE PROD. LACTEO NOV. 2022 F- -40697DD697D9, Y DIC. 2022 FACT -4E34EA054162, 5660391764CF, -19365E90011B Y -C2C6FD0F0F08		0.00	36,314.64	
00006	26/12/2022	D	00002	00002		DONACIONES EN ESPECIE PROD. LACTEO NOV. 2022 F- -40697DD697D9, Y DIC. 2022 FACT -4E34EA054162, 5660391764CF, -19365E90011B Y -C2C6FD0F0F08		36,314.64	0.00	

00009	28/12/2022	D	00002	00002	DONACIONES EN ESPECIE PROD. LACTEO NOV. 2022 [redacted]97DDB97D9, Y DIC. 2022 FACT -4E34EA064162, 566C391764CF, - 19365E90011B Y -C2C8FDDF0F06		0.00	23,194.40	
00012	28/12/2022	D	00002	00002	DONACIONES EN ESPECIE PROD. LACTEO NOV. 2022 [redacted]40697DDB97D9, Y DIC. 2022 FACT -4E34EA064162, 566C391764CF, - 19365E90011B Y -C2C8FDDF0F06		23,194.40	0.00	
00015	28/12/2022	D	00002	00002	DONACIONES EN ESPECIE PROD. LACTEO NOV. 2022 F- 40697DDB97D9, Y DIC. 2022 FACT -4E34EA064162, 566C391764CF, - 19365E90011B Y -C2C8FDDF0F06		0.00	30,938.50	
00018	28/12/2022	D	00002	00002	DONACIONES EN ESPECIE PROD. LACTEO NOV. 2022 F- 40697DDB97D9, Y DIC. 2022 FACT -4E34EA064162, 566C391764CF, - 19365E90011B Y -C2C8FDDF0F06		30,938.50	0.00	
00021	28/12/2022	D	00002	00002	DONACIONES EN ESPECIE PROD. LACTEO NOV. 2022 F- 40697DDB97D9, Y DIC. 2022 FACT -4E34EA064162, 566C391764CF, - 19365E90011B Y -C2C8FDDF0F06		0.00	25,520.00	
00024	28/12/2022	D	00002	00002	DONACIONES EN ESPECIE PROD. LACTEO NOV. 2022 F- 40697DDB97D9, Y DIC. 2022 FACT -4E34EA064162, 566C391764CF, - 19365E90011B Y -C2C8FDDF0F06		25,520.00	0.00	
00027	28/12/2022	D	00002	00002	DONACIONES EN ESPECIE PROD. LACTEO NOV. 2022 F- 40697DDB97D9, Y DIC. 2022 FACT -4E34EA064162, 566C391764CF, - 19365E90011B Y -C2C8FDDF0F06		0.00	11,901.12	
00030	28/12/2022	D	00002	00002	DONACIONES EN ESPECIE PROD. LACTEO NOV. 2022 F- 40697DDB97D9, Y DIC. 2022 FACT -4E34EA064162, 566C391764CF, - 19365E90011B Y -C2C8FDDF0F06		11,901.12	0.00	
00003	28/12/2022	I	00034	00034	DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022		0.00	80,220.00	
00006	28/12/2022	I	00034	00034	DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022		80,220.00	0.00	
00009	28/12/2022	I	00034	00034	DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022		0.00	93,600.00	
00012	28/12/2022	I	00034	00034	DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022		93,600.00	0.00	
00031	28/12/2022	I	00034	00034	DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022		0.00	25,520.00	
00034	28/12/2022	I	00034	00034	DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022		25,520.00	0.00	
00003	09/12/2022	I	00037	00037	REGISTRO DONACION CENAS DE NAVIDAD 2022		0.00	180.00	
00005	09/12/2022	I	00037	00037	REGISTRO DONACION CENAS DE NAVIDAD 2022		180.00	0.00	
00009	09/12/2022	I	00037	00037	REGISTRO DONACION CENAS DE NAVIDAD 2022		0.00	360.00	
00012	09/12/2022	I	00037	00037	REGISTRO DONACION CENAS DE NAVIDAD 2022		360.00	0.00	
00015	09/12/2022	I	00037	00037	REGISTRO DONACION CENAS DE NAVIDAD 2022		0.00	360.00	
00018	09/12/2022	I	00037	00037	REGISTRO DONACION CENAS DE NAVIDAD 2022		360.00	0.00	
00021	09/12/2022	I	00037	00037	REGISTRO DONACION CENAS DE NAVIDAD 2022		0.00	180.00	
00024	09/12/2022	I	00037	00037	REGISTRO DONACION CENAS DE NAVIDAD 2022		180.00	0.00	
00003	30/11/2022	D	00002	00002	REG. DONACION PROD LACTEO Y PISO CERAMICO OCT Y NOV 2022		0.00	25,997.40	
00006	30/11/2022	D	00002	00002	REG. DONACION PROD LACTEO Y PISO CERAMICO OCT Y NOV 2022		25,997.40	0.00	
00009	30/11/2022	D	00002	00002	REG. DONACION PROD LACTEO Y PISO CERAMICO OCT Y NOV 2022		0.00	35,134.00	
00012	30/11/2022	D	00002	00002	REG. DONACION PROD LACTEO Y PISO CERAMICO OCT Y NOV 2022		35,134.00	0.00	
00015	30/11/2022	D	00002	00002	REG. DONACION PROD LACTEO Y PISO CERAMICO OCT Y NOV 2022		0.00	42,854.48	
00018	30/11/2022	D	00002	00002	REG. DONACION PROD LACTEO Y PISO CERAMICO OCT Y NOV 2022		42,854.48	0.00	
00021	30/11/2022	D	00002	00002	REG. DONACION PROD LACTEO Y PISO CERAMICO OCT Y NOV 2022		0.00	6,930.00	
00024	30/11/2022	D	00002	00002	REG. DONACION PROD LACTEO Y PISO CERAMICO OCT Y NOV 2022		6,930.00	0.00	
00027	30/11/2022	D	00002	00002	REG. DONACION PROD LACTEO Y PISO CERAMICO OCT Y NOV 2022		0.00	325,368.73	
00030	30/11/2022	D	00002	00002	REG. DONACION PROD LACTEO Y PISO CERAMICO OCT Y NOV 2022		325,368.73	0.00	
00003	31/10/2022	D	00003	00003	DONACIONES EN ESPECIE PROD LACTEO VARIADO OCTUBRE 2022 FACT -2F8D835CD5C5 Y -875361B671E6		0.00	7,414.00	
00006	31/10/2022	D	00003	00003	DONACIONES EN ESPECIE PROD LACTEO VARIADO OCTUBRE 2022 FACT -2F8D835CD5C5 Y -875361B671E6		7,414.00	0.00	
00009	31/10/2022	D	00003	00003	DONACIONES EN ESPECIE PROD LACTEO VARIADO OCTUBRE 2022 FACT -2F8D835CD5C5 Y -875361B671E6		0.00	6,930.00	
00012	31/10/2022	D	00003	00003	DONACIONES EN ESPECIE PROD LACTEO VARIADO OCTUBRE 2022 FACT -2F8D835CD5C5 Y -875361B671E6		6,930.00	0.00	
00003	30/09/2022	D	00006	00006	DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	27,269.25	
00006	30/09/2022	D	00006	00006	DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		27,269.25	0.00	
00009	30/09/2022	D	00006	00006	DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	6,643,500.00	
00012	30/09/2022	D	00006	00006	DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		6,643,500.00	0.00	
00018	30/09/2022	D	00006	00006	DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	7,500.00	
00015	30/09/2022	D	00006	00006	DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		7,500.00	0.00	
00021	30/09/2022	D	00006	00006	DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	22,992.00	
00024	30/09/2022	D	00006	00006	DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		22,992.00	0.00	
00027	30/09/2022	D	00006	00006	DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	7,383.00	
00030	30/09/2022	D	00006	00006	DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		7,383.00	0.00	
00033	30/09/2022	D	00006	00006	DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	33,367.50	
00036	30/09/2022	D	00006	00006	DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		33,367.50	0.00	
00003	25/08/2022	D	00002	00002	DONACION EN ESPECIE PRODUCTO LACTEO VARIADO AGOSTO 2022 FACTURA C5513, D627018, C615C7, CA85128C4		0.00	30,734.73	
00006	25/08/2022	D	00002	00002	DONACION EN ESPECIE PRODUCTO LACTEO VARIADO AGOSTO 2022 FACTURA C5513, D627018, C615C7, CA85128C4		30,734.73	0.00	
00009	25/08/2022	D	00002	00002	DONACION EN ESPECIE PRODUCTO LACTEO VARIADO AGOSTO 2022 FACTURA C5513, D627018, C615C7, CA85128C4		0.00	26,480.48	
00012	25/08/2022	D	00002	00002	DONACION EN ESPECIE PRODUCTO LACTEO VARIADO AGOSTO 2022 FACTURA C5513, D627018, C615C7, CA85128C4		26,480.48	0.00	
00015	25/08/2022	D	00002	00002	DONACION EN ESPECIE PRODUCTO LACTEO VARIADO AGOSTO 2022 FACTURA C5513, D627018, C615C7, CA85128C4		0.00	34,676.16	
00018	25/08/2022	D	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos por Donativos		34,676.16	0.00	
00021	25/08/2022	D	00002	00002	DONACION EN ESPECIE PRODUCTO LACTEO VARIADO AGOSTO 2022 FACTURA C5513, D627018, C615C7, CA85128C4		0.00	30,723.76	
00024	25/08/2022	D	00002	00002	DONACION EN ESPECIE PRODUCTO LACTEO VARIADO AGOSTO 2022 FACTURA C5513, D627018, C615C7, CA85128C4		30,723.76	0.00	
00003	29/07/2022	D	00011	00011	REG. DONACIONES JUNIO 2022 FACT C0A0FD, F208C4 Y E08C94		0.00	78,160.00	
00006	29/07/2022	D	00011	00011	REG. DONACIONES JUNIO 2022 FACT C0A0FD, F208C4 Y E08C94		78,160.00	0.00	
00009	29/07/2022	D	00011	00011	REG. DONACIONES JUNIO 2022 FACT C0A0FD, F208C4 Y E08C94		0.00	9,438.84	
00012	29/07/2022	D	00011	00011	REG. DONACIONES JUNIO 2022 FACT C0A0FD, F208C4 Y E08C94		9,438.84	0.00	
00015	29/07/2022	D	00011	00011	REG. DONACIONES JUNIO 2022 FACT C0A0FD, F208C4 Y E08C94		0.00	227,034.47	
00018	29/07/2022	D	00011	00011	REG. DONACIONES JUNIO 2022 FACT C0A0FD, F208C4 Y E08C94		227,034.47	0.00	

00003	29/07/2022	D	00012	00012	REG. DONACIONES JULIO 2022 FACT C93609, E883, [redacted] F21D55, 100D89 Y 468288			0.00	20,236.33	
00006	29/07/2022	D	00012	00012	REG. DONACIONES JULIO 2022 FACT C93609, E883, [redacted] F21D55, 100D89 Y 468288			20,236.33	0.00	
00009	29/07/2022	D	00012	00012	REG. DONACIONES JULIO 2022 FACT C93609, E883, 3CDBF, F21D55, 100D89 Y 468288			0.00	27,098.72	
00012	29/07/2022	D	00012	00012	REG. DONACIONES JULIO 2022 FACT C93609, E883, 3CDBF, F21D55, 100D89 Y 468288			27,098.72	0.00	
00015	29/07/2022	D	00012	00012	REG. DONACIONES JULIO 2022 FACT C93609, E883, 3CDBF, F21D55, 100D89 Y 468288			0.00	19,982.30	
00018	29/07/2022	D	00012	00012	REG. DONACIONES JULIO 2022 FACT C93609, E883, 3CDBF, F21D55, 100D89 Y 468288			19,982.30	0.00	
00021	29/07/2022	D	00012	00012	REG. DONACIONES JULIO 2022 FACT C93609, E883, 3CDBF, F21D55, 100D89 Y 468288			0.00	38,634.30	
00024	29/07/2022	D	00012	00012	REG. DONACIONES JULIO 2022 FACT C93609, E883, 3CDBF, F21D55, 100D89 Y 468288			38,634.30	0.00	
00027	29/07/2022	D	00012	00012	REG. DONACIONES JULIO 2022 FACT C93609, E883, 3CDBF, F21D55, 100D89 Y 468288			0.00	14,090.00	
00030	29/07/2022	D	00012	00012	REG. DONACIONES JULIO 2022 FACT C93609, E883, 3CDBF, F21D55, 100D89 Y 468288			14,090.00	0.00	
00033	29/07/2022	D	00012	00012	REG. DONACIONES JULIO 2022 FACT C93609, E883, 3CDBF, F21D55, 100D89 Y 468288			0.00	1.00	
00036	29/07/2022	D	00012	00012	REG. DONACIONES JULIO 2022 FACT C93609, E883, 3CDBF, F21D55, 100D89 Y 468288			1.00	0.00	
00004	30/06/2022	I	00035	00035	DONACIONES 17 Y 28 JUNIO 2022 DE RENTA 10 SA Y ORTO GARLO, SA			0.00	80,000.00	
00007	30/06/2022	I	00035	00035	DONACIONES 17 Y 28 JUNIO 2022 DE RENTA 10 SA Y ORTO GARLO, SA			80,000.00	0.00	
00009	30/06/2022	I	00035	00035	DONACIONES 17 Y 28 JUNIO 2022 DE RENTA 10 SA Y ORTO GARLO, SA			0.00	15,000.00	
00012	30/06/2022	I	00035	00035	DONACIONES 17 Y 28 JUNIO 2022 DE RENTA 10 SA Y ORTO GARLO, SA			15,000.00	0.00	
					TOTAL:			8,172,820.11	8,172,820.11	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA		0.00	5,335,279.09	192,940,037.83	187,604,758.74
8150	000004173	0000000000000001		8001	Estancias Infantiles		0.00	0.00	628,704.00	628,704.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER	
00008	16/12/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022			0.00	2,078.00	
00009	15/12/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022			0.00	1,440.00	
00008	13/12/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022			0.00	1,598.00	
00007	12/12/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022			0.00	2,246.00	
00008	09/12/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022			0.00	2,794.00	
00009	08/12/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022			0.00	3,180.00	
00008	07/12/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022			0.00	4,836.00	
00009	06/12/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022			0.00	8,264.00	
00008	05/12/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022			0.00	12,528.00	
00008	02/12/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022			0.00	520.00	
00017	01/12/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022			0.00	2,508.00	
00005	29/11/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO 29 NOVIEMBRE 2022			0.00	630.00	
00007	28/11/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 NOVIEMBRE 2022			0.00	1,228.00	
00008	24/11/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO 24 NOVIEMBRE 2022			0.00	2,318.00	
00007	23/11/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 NOVIEMBRE 2022			0.00	3,658.00	
00008	22/11/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 NOVIEMBRE 2022			0.00	1,203.00	
00008	18/11/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO 18 NOVIEMBRE 2022			0.00	978.00	
00008	17/11/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO 17 NOVIEMBRE 2022			0.00	1,060.00	
00007	16/11/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 NOVIEMBRE 2022			0.00	2,578.00	
00008	15/11/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 NOVIEMBRE 2022			0.00	1,874.00	
00008	14/11/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 NOVIEMBRE 2022			0.00	5,240.00	
00008	11/11/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 NOVIEMBRE 2022			0.00	520.00	
00007	10/11/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 NOVIEMBRE 2022			0.00	1,638.00	
00008	09/11/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 NOVIEMBRE 2022			0.00	4,078.00	
00008	08/11/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 NOVIEMBRE 2022			0.00	6,062.00	
00011	07/11/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 NOVIEMBRE 2022			0.00	12,756.00	
00008	04/11/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 NOVIEMBRE 2022			0.00	2,556.00	
00011	03/11/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 NOVIEMBRE 2022			0.00	6,336.00	
00027	01/11/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 NOVIEMBRE 2022			0.00	250.00	
00005	31/10/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESO DEL 31 OCTUBRE 2022			0.00	480.00	
00005	28/10/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 OCTUBRE 2022			0.00	1,228.00	
00007	25/10/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 OCTUBRE 2022			0.00	570.00	
00008	24/10/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 OCTUBRE 2022			0.00	1,708.00	
00008	21/10/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 OCTUBRE 2022			0.00	895.00	
00006	20/10/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 OCTUBRE 2022			0.00	880.00	
00007	19/10/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 OCTUBRE 2022			0.00	1,966.00	
00007	18/10/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 OCTUBRE 2022			0.00	3,078.00	
00006	17/10/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 OCTUBRE 2022			0.00	6,416.00	
00009	14/10/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 OCTUBRE 2022			0.00	823.00	
00007	13/10/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 OCTUBRE 2022			0.00	2,210.00	
00008	12/10/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 OCTUBRE 2022			0.00	770.00	
00009	11/10/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 OCTUBRE 2022			0.00	2,676.00	
00008	10/10/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 OCTUBRE 2022			0.00	9,440.00	
00010	07/10/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 OCTUBRE 2022			0.00	2,038.00	
00009	06/10/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 OCTUBRE 2022			0.00	5,776.00	
00008	05/10/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 OCTUBRE 2022			0.00	9,044.00	
00010	04/10/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 OCTUBRE 2022			0.00	11,584.00	
00009	03/10/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 OCTUBRE 2022			0.00	1,000.00	
00027	01/10/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022			0.00	299.00	
00006	29/09/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,219.00	
00007	28/09/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,228.00	
00008	27/09/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022			0.00	520.00	
00009	23/09/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,220.00	
00007	22/09/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022			0.00	480.00	
00007	21/09/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,188.00	

00007	20/09/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,457.00	
00007	19/09/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,078.00	
00009	14/09/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,321.00	
00007	13/09/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,357.00	
00007	12/09/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022			0.00	5,419.00	
00009	09/09/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,150.00	
00008	08/09/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022			0.00	6,118.00	
00006	06/09/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022			0.00	3,140.00	
00010	05/09/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022			0.00	11,826.00	
00009	02/09/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022			0.00	5,206.00	
00039	01/09/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022			0.00	9,554.00	
00007	01/09/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022			0.00	4,654.00	
00007	30/08/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO DEL 30 AGOSTO 2022			0.00	1,850.00	
00007	29/08/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 AGOSTO 2022			0.00	3,236.00	
00009	26/08/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 AGOSTO 2022			0.00	630.00	
00009	22/08/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 AGOSTO 2022			0.00	1,146.00	
00009	19/08/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 AGOSTO 2022			0.00	1,385.00	
00010	18/08/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 AGOSTO 2022			0.00	2,190.00	
00010	17/08/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 AGOSTO 2022			0.00	1,748.00	
00010	16/08/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DE AGOSTO 2022			0.00	1,321.00	
00009	15/08/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DE AGOSTO 2022			0.00	250.00	
00009	12/08/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 DE AGOSTO 2022			0.00	3,026.00	
00007	11/08/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO 11 DE AGOSTO 2022			0.00	1,118.00	
00008	10/08/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO 10 DE AGOSTO 2022			0.00	1,203.00	
00008	09/08/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DE AGOSTO 2022			0.00	3,063.00	
00007	08/08/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DE AGOSTO 2022			0.00	7,836.00	
00008	05/08/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DE AGOSTO 2022			0.00	5,054.00	
00008	04/08/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO 04 DE AGOSTO 2022			0.00	4,834.00	
00009	03/08/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO 03 DE AGOSTO 2022			0.00	4,096.00	
00007	02/08/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DE AGOSTO 2022			0.00	4,794.00	
00009	01/08/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DE AGOSTO 2022			0.00	4,044.00	
00006	21/07/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JULIO 2022			0.00	250.00	
00006	20/07/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JULIO 2022			0.00	2,426.00	
00007	19/07/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 JULIO 2022			0.00	3,290.00	
00008	18/07/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 JULIO 2022			0.00	4,198.00	
00008	14/07/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JULIO 2022			0.00	5,521.00	
00009	13/07/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JULIO 2022			0.00	1,676.00	
00006	12/07/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 JULIO 2022			0.00	1,998.00	
00008	11/07/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 JULIO 2022			0.00	7,994.00	
00007	08/07/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 JULIO 2022			0.00	3,005.00	
00006	07/07/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 JULIO 2022			0.00	2,760.00	
00007	06/07/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 JULIO 2022			0.00	8,736.00	
00006	05/07/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 JULIO 2022			0.00	6,130.00	
00006	04/07/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 JULIO 2022			0.00	8,223.00	
00016	01/07/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESO DEL 01 JULIO 2022			0.00	4,432.00	
00009	01/07/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JULIO 2022			0.00	730.00	
00005	29/06/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 JUNIO 2022			0.00	100.00	
00007	28/06/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 JUNIO 2022			0.00	1,710.00	
00007	27/06/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 JUNIO 2022			0.00	360.00	
00008	23/06/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 JUNIO 2022			0.00	490.00	
00008	21/06/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JUNIO 2022			0.00	2,198.00	
00008	20/06/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JUNIO 2022			0.00	705.00	
00007	17/06/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 JUNIO 2022			0.00	1,748.00	
00009	16/06/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 JUNIO 2022			0.00	1,533.00	
00008	15/06/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JUNIO 2022			0.00	995.00	
00008	14/06/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JUNIO 2022			0.00	2,346.00	
00009	13/06/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JUNIO 2022			0.00	4,647.00	
00007	10/06/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 JUNIO 2022			0.00	2,178.00	
00007	09/06/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 DE JUNIO 2022			0.00	3,676.00	
00007	08/06/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 DE JUNIO 2022			0.00	2,096.00	
00006	07/06/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 DE JUNIO 2022			0.00	8,286.00	
00007	06/06/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 JUNIO 2022			0.00	8,530.00	
00007	03/06/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 JUNIO 2022			0.00	7,050.00	
00007	02/06/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESOS DEL 02 JUNIO 2022			0.00	5,410.00	
00026	01/06/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 JUNIO 2022			0.00	12,296.00	
00005	30/05/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MAYO 2022			0.00	1,078.00	
00006	24/05/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MAYO 2022			0.00	1,280.00	
00008	23/05/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MAYO 2022			0.00	2,508.00	
00012	20/05/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESOS DEL 21 MAYO 2022			0.00	2,814.00	
00008	19/05/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 MAYO 2022			0.00	1,150.00	
00008	18/05/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 MAYO 2022			0.00	2,953.00	
00008	16/05/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESOS DEL 16 MAYO 2022			0.00	6,642.00	
00008	13/05/2022	I	00013	00013	POLIZA DE INGRESOS DEL 13 MAYO 2022			0.00	750.00	
00008	12/05/2022	I	00012	00012	POLIZA DE INGRESOS DEL 12 MAYO 2022			0.00	1,141.00	
00008	11/05/2022	I	00011	00011	POLIZA DE INGRESOS DEL 11 MAYO 2022			0.00	4,491.00	

00007	09/05/2022	I	00009	00009	POLIZA DE INGRESOS DEL 09 MAYO 2022			0.00	8,986.00	
00005	06/05/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 MAYO 2022			0.00	5,059.00	
00005	04/05/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MAYO 2022			0.00	9,016.00	
00006	03/05/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MAYO 2022			0.00	6,244.00	
00005	02/05/2022	I	00002	00002	POLIZA DE INGRESOS DEL 02 MAYO 2022			0.00	7,167.00	
00006	01/05/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESOS 01 MAYO 2022			0.00	2,140.00	
00007	01/05/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESOS DEL 27 MAYO 2022			0.00	1,708.00	
00005	26/04/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ABRIL 2022			0.00	3,866.00	
00005	25/04/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ABRIL 2022			0.00	4,520.00	
00005	19/04/2022	I	00019	00019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2022			0.00	1,110.00	
00005	18/04/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2022			0.00	4,776.00	
00005	08/04/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2022			0.00	3,076.00	
00007	07/04/2022	I	00007	00007	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2022			0.00	3,794.00	
00005	06/04/2022	I	00006	00006	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2022			0.00	5,164.00	
00005	05/04/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2022			0.00	4,784.00	
00005	04/04/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2022			0.00	9,464.00	
00007	01/04/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2022			0.00	7,910.00	
00005	30/03/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MARZO 2022			0.00	890.00	
00006	28/03/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESOS DEL 28 MARZO 2022			0.00	630.00	
00005	25/03/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MARZO 2022			0.00	250.00	
00005	23/03/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MARZO 2022			0.00	1,959.00	
00005	22/03/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 MARZO 2022			0.00	960.00	
00005	18/03/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESOS DEL 18 MARZO 2022			0.00	960.00	
00005	17/03/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MARZO 2022			0.00	1,430.00	
00005	16/03/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 MARZO 2022			0.00	2,600.00	
00005	15/03/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 MARZO 2022			0.00	5,403.00	
00005	14/03/2022	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA POLIZA INGRESOS DEL 14 MARZO 2022			0.00	1,708.00	
00005	11/03/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESOS DEL 11 MARZO 2022			0.00	1,526.00	
00005	10/03/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESOS DEL 10 MARZO 2022			0.00	2,920.00	
00006	09/03/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESOS DEL 09 MARZO 2022			0.00	2,840.00	
00005	08/03/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESOS DEL 08 MARZO 2022			0.00	2,966.00	
00005	07/03/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 MARZO 2022			0.00	10,084.00	
00005	04/03/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MARZO 2022			0.00	3,396.00	
00005	03/03/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MARZO 2022			0.00	5,028.00	
00005	01/03/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 MARZO 2022			0.00	12,080.00	
00005	01/03/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESOS DEL 29 MARZO 2022			0.00	2,142.00	
00005	24/02/2022	I	00024	00024	INGRESOS DEL DIA 24 FEBRERO 2022			0.00	500.00	
00006	23/02/2022	I	00023	00023	INGRESOS DEL DIA 23 FEBRERO 2022			0.00	480.00	
00005	22/02/2022	I	00022	00022	INGRESOS DEL DIA 22 FEBRERO 2022			0.00	2,190.00	
00005	21/02/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 FEBRERO 2022			0.00	2,490.00	
00005	18/02/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 FEBRERO 2022			0.00	2,932.00	
00005	17/02/2022	I	00017	00017	INGRESOS DEL DIA 17 FEBRERO 2022			0.00	524.00	
00005	16/02/2022	I	00016	00016	INGRESOS DEL DIA 16 FEBRERO 2022			0.00	2,091.00	
00005	14/02/2022	I	00014	00014	INGRESOS DEL DIA 14 FEBRERO 2022			0.00	3,600.00	
00005	11/02/2022	I	00011	00011	INGRESOS DEL DIA 11 FEBRERO 2022			0.00	790.00	
00005	10/02/2022	I	00010	00010	INGRESOS DEL DIA 10 FEBRERO 2022			0.00	1,078.00	
00006	09/02/2022	I	00009	00009	INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2022			0.00	960.00	
00005	08/02/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO 2022			0.00	5,358.00	
00005	04/02/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 FEBRERO 2022			0.00	2,280.00	
00005	03/02/2022	I	00003	00003	INGRESOS DEL DIA 03 FEBRERO 2022			0.00	1,578.00	
00005	02/02/2022	I	00002	00002	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2022			0.00	3,676.00	
00005	01/02/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 FEBRERO 2022			0.00	3,908.00	
00005	25/01/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ENERO 2022			0.00	1,986.00	
00006	19/01/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 ENERO 2021			0.00	1,258.00	
00005	18/01/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 ENERO 2022			0.00	520.00	
00005	17/01/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 ENERO 2022			0.00	2,378.00	
00005	14/01/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 ENERO 2022			0.00	520.00	
00005	13/01/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 ENERO 2022			0.00	250.00	
00005	12/01/2022	I	00012	00012	CAPTURA INGRESOS DEL 12 ENERO 2022			0.00	1,000.00	
00005	11/01/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 ENERO 2022			0.00	1,158.00	
00005	10/01/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 ENERO 2022			0.00	4,168.00	
00005	07/01/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 ENERO 2022			0.00	2,098.00	
00005	05/01/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL 05 ENERO 2022			0.00	3,098.00	
00005	04/01/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL 04 ENERO 2022			0.00	1,320.00	
					TOTAL:			0.00	628,704.00	
8150	000004173	00000000000000001		0001	0003	Servicios Médicos	0.00	6,700.00	13,276,804.50	13,270,104.50
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER	
00005	29/12/2022	I	00029	00029		POLIZA INGRESO 29 DICIEMBRE 2022		0.00	31,004.00	
00005	28/12/2022	I	00028	00028		POLIZA INGRESO 28 DICIEMBRE 2022		0.00	35,052.00	
00005	27/12/2022	I	00027	00027		POLIZA INGRESO 27 DICIEMBRE 2022		0.00	31,334.00	
00005	26/12/2022	I	00026	00026		POLIZA INGRESO 26 DICIEMBRE 2022		0.00	12,312.00	
00005	25/12/2022	I	00025	00025		POLIZA INGRESO 25 DICIEMBRE 2022		0.00	95.00	
00005	24/12/2022	I	00024	00024		POLIZA INGRESO 24 DICIEMBRE 2022		0.00	2,741.00	
00005	23/12/2022	I	00023	00023		POLIZA INGRESO 23 DICIEMBRE 2022		0.00	13,690.00	
00005	22/12/2022	I	00022	00022		POLIZA INGRESO 22 DICIEMBRE 2022		0.00	16,871.00	

00005	21/12/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO 21 DICIEMBRE 2022			0.00	35,867.00
00006	20/12/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO 20 DICIEMBRE 2022			0.00	27,828.00
00005	19/12/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 DICIEMBRE 2022			0.00	45,352.00
00005	18/12/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO 18 DICIEMBRE 2022			0.00	8,574.00
00006	17/12/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO 17 DICIEMBRE 2022			0.00	5,962.00
00013	16/12/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022			0.00	62,036.00
00014	15/12/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022			0.00	25,696.00
00009	14/12/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022			0.00	47,086.00
00013	13/12/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022			0.00	47,398.00
00012	12/12/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022			0.00	43,903.00
00006	11/12/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO 11 DICIEMBRE 2022			0.00	10,607.00
00005	10/12/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO 10 DICIEMBRE 2022			0.00	15,729.00
00013	09/12/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022			0.00	41,635.00
00014	08/12/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022			0.00	41,930.00
00013	07/12/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022			0.00	46,832.00
00014	06/12/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022			0.00	48,158.00
00005	06/12/2022	I	00035	00035	REG. INGRESO DEL SR. PEDRO GLEZ. HDEZ 1er. PAGO OPERACION COLECISTECTOMIA			0.00	1,500.00
00013	05/12/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022			0.00	66,543.00
00005	04/12/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO 04 DICIEMBRE 2022			0.00	7,012.00
00005	03/12/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO 03 DICIEMBRE 2022			0.00	8,138.00
00013	02/12/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022			0.00	105,915.00
00022	01/12/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022			0.00	98,395.00
00004	30/11/2022	d	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			6,700.00	0.00
00010	29/11/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO 29 NOVIEMBRE 2022			0.00	52,254.00
00012	28/11/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 NOVIEMBRE 2022			0.00	85,525.00
00006	27/11/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO 27 NOVIEMBRE 2022			0.00	10,127.00
00005	26/11/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO 26 NOVIEMBRE 2022			0.00	44,536.00
00007	25/11/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO 25 NOVIEMBRE 2022			0.00	48,644.00
00013	24/11/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO 24 NOVIEMBRE 2022			0.00	69,637.00
00012	23/11/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 NOVIEMBRE 2022			0.00	74,633.00
00013	22/11/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 NOVIEMBRE 2022			0.00	36,292.00
00005	21/11/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO 21 NOVIEMBRE 2022			0.00	7,133.00
00005	20/11/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO 20 NOVIEMBRE 2022			0.00	4,779.00
00005	19/11/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 NOVIEMBRE 2022			0.00	23,124.00
00013	18/11/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO 18 NOVIEMBRE 2022			0.00	36,431.00
00013	17/11/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO 17 NOVIEMBRE 2022			0.00	52,596.00
00012	16/11/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 NOVIEMBRE 2022			0.00	42,599.00
00013	15/11/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 NOVIEMBRE 2022			0.00	38,326.00
00013	14/11/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 NOVIEMBRE 2022			0.00	48,077.00
00005	13/11/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 NOVIEMBRE 2022			0.00	5,840.00
00008	12/11/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 NOVIEMBRE 2022			0.00	12,462.00
00013	11/11/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 NOVIEMBRE 2022			0.00	112,293.00
00012	10/11/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 NOVIEMBRE 2022			0.00	45,970.00
00013	09/11/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 NOVIEMBRE 2022			0.00	44,433.00
00013	08/11/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 NOVIEMBRE 2022			0.00	57,199.00
00018	07/11/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 NOVIEMBRE 2022			0.00	58,919.00
00005	06/11/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 NOVIEMBRE 2022			0.00	6,345.00
00005	05/11/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 NOVIEMBRE 2022			0.00	11,202.00
00014	04/11/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 NOVIEMBRE 2022			0.00	38,918.00
00016	03/11/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 NOVIEMBRE 2022			0.00	58,415.00
00005	02/11/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO DEL 02 NOVIEMBRE 2022			0.00	7,457.00
00032	01/11/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 NOVIEMBRE 2022			0.00	25,547.00
00010	31/10/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESO DEL 31 OCTUBRE 2022			0.00	42,209.00
00005	30/10/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO DEL 30 OCTUBRE 2022			0.00	4,700.00
00005	29/10/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 OCTUBRE 2022			0.00	12,105.00
00010	28/10/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 OCTUBRE 2022			0.00	63,261.00
00006	27/10/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 OCTUBRE 2022			0.00	4,384.00
00007	26/10/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 OCTUBRE 2022			0.00	63,568.00
00012	25/10/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 OCTUBRE 2022			0.00	52,529.00
00013	24/10/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 OCTUBRE 2022			0.00	42,277.00
00005	23/10/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 OCTUBRE 2022			0.00	5,198.00
00005	22/10/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 OCTUBRE 2022			0.00	9,148.00
00013	21/10/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 OCTUBRE 2022			0.00	43,189.00
00013	20/10/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 OCTUBRE 2022			0.00	33,379.00
00012	19/10/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 OCTUBRE 2022			0.00	90,714.00
00012	18/10/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 OCTUBRE 2022			0.00	37,520.00
00013	17/10/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 OCTUBRE 2022			0.00	75,706.00
00005	16/10/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 OCTUBRE 2022			0.00	4,020.00
00005	15/10/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 OCTUBRE 2022			0.00	14,662.00
00013	14/10/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 OCTUBRE 2022			0.00	31,646.00
00012	13/10/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 OCTUBRE 2022			0.00	40,450.00
00013	12/10/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 OCTUBRE 2022			0.00	55,089.00
00014	11/10/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 OCTUBRE 2022			0.00	40,834.00
00013	10/10/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 OCTUBRE 2022			0.00	84,127.00
00005	09/10/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 OCTUBRE 2022			0.00	4,806.00

00006	08/10/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 OCTUBRE 2022			0.00	16,952.00	
00015	07/10/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 OCTUBRE 2022			0.00	50,211.00	
00014	06/10/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 OCTUBRE 2022			0.00	53,749.00	
00013	05/10/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 OCTUBRE 2022			0.00	102,882.00	
00015	04/10/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 OCTUBRE 2022			0.00	43,562.00	
00013	03/10/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 OCTUBRE 2022			0.00	63,025.00	
00005	02/10/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO DEL 02 OCTUBRE 2022			0.00	5,829.00	
00032	01/10/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022			0.00	57,143.00	
00005	30/09/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO 30 SEPTIEMBRE 2022			0.00	7,812.00	
00011	29/09/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022			0.00	29,023.00	
00012	28/09/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 SEPTIEMBRE 2022			0.00	46,598.00	
00013	27/09/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022			0.00	34,889.00	
00008	26/09/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022			0.00	48,397.00	
00006	26/09/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO 25 SEPTIEMBRE 2022			0.00	6,863.00	
00005	24/09/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO 24 SEPTIEMBRE 2022			0.00	22,658.00	
00014	23/09/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022			0.00	33,019.00	
00012	22/09/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022			0.00	34,587.00	
00012	21/09/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022			0.00	43,224.00	
00012	20/09/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022			0.00	56,969.00	
00012	19/09/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022			0.00	39,551.00	
00005	18/09/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO 18 SEPTIEMBRE 2022			0.00	5,863.00	
00005	17/09/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO 17 SEPTIEMBRE 2022			0.00	27,682.00	
00005	16/09/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 SEPTIEMBRE 2022			0.00	5,595.00	
00005	15/09/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 SEPTIEMBRE 2022			0.00	34,550.00	
00014	14/09/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022			0.00	31,232.00	
00012	13/09/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022			0.00	42,283.00	
00012	12/09/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022			0.00	71,831.00	
00005	11/09/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO 11 SEPTIEMBRE 2022			0.00	7,730.00	
00005	10/09/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO 10 SEPTIEMBRE 2022			0.00	16,111.00	
00014	09/09/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022			0.00	69,035.00	
00013	08/09/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022			0.00	105,473.00	
00013	06/09/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022			0.00	46,412.00	
00015	05/09/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022			0.00	40,650.00	
00005	04/09/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO 04 SEPTIEMBRE 2022			0.00	5,745.00	
00005	03/09/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO 03 SEPTIEMBRE 2022			0.00	9,733.00	
00014	02/09/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022			0.00	37,577.00	
00044	01/09/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022			0.00	56,645.00	
00012	01/09/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022			0.00	57,218.00	
00005	31/08/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESO DEL 31 AGOSTO 2022			0.00	23,582.00	
00012	30/08/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO DEL 30 AGOSTO 2022			0.00	37,649.00	
00012	29/08/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 AGOSTO 2022			0.00	47,129.00	
00005	28/08/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 AGOSTO 2022			0.00	1,015.00	
00005	27/08/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 AGOSTO 2022			0.00	9,361.00	
00014	26/08/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 AGOSTO 2022			0.00	37,131.00	
00008	25/08/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 AGOSTO 2022			0.00	69,164.00	
00008	24/08/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 AGOSTO 2022			0.00	63,439.00	
00008	23/08/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 AGOSTO 2022			0.00	56,408.00	
00014	22/08/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 AGOSTO 2022			0.00	85,835.00	
00005	21/08/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 AGOSTO 2022			0.00	6,029.00	
00006	20/08/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 AGOSTO 2022			0.00	6,336.00	
00014	19/08/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 AGOSTO 2022			0.00	52,908.50	
00015	18/08/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 AGOSTO 2022			0.00	121,260.00	
00016	17/08/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 AGOSTO 2022			0.00	96,343.00	
00015	16/08/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DE AGOSTO 2022			0.00	87,420.00	
00014	15/08/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DE AGOSTO 2022			0.00	119,444.00	
00005	14/08/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 DE AGOSTO 2022			0.00	17,544.00	
00005	13/08/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 DE AGOSTO 2022			0.00	8,979.00	
00013	12/08/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 DE AGOSTO 2022			0.00	62,352.00	
00012	11/08/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO 11 DE AGOSTO 2022			0.00	43,228.00	
00013	10/08/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO 10 DE AGOSTO 2022			0.00	44,594.00	
00013	09/08/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DE AGOSTO 2022			0.00	56,548.00	
00012	08/08/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DE AGOSTO 2022			0.00	37,805.00	
00005	07/08/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 DE AGOSTO 2022			0.00	2,619.00	
00005	06/08/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 DE AGOSTO 2022			0.00	14,623.00	
00013	05/08/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DE AGOSTO 2022			0.00	57,429.00	
00013	04/08/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO 04 DE AGOSTO 2022			0.00	52,330.00	
00014	03/08/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO 03 DE AGOSTO 2022			0.00	70,989.00	
00012	02/08/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DE AGOSTO 2022			0.00	26,104.00	
00014	01/08/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DE AGOSTO 2022			0.00	72,085.00	
00005	28/07/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 JULIO 2022			0.00	42,314.00	
00005	27/07/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 JULIO 2022			0.00	97,859.00	
00005	26/07/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 JULIO 2022			0.00	17,513.00	
00009	25/07/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 JULIO 2022			0.00	20,847.00	
00005	24/07/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 JULIO 2022			0.00	5,271.00	
00005	23/07/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 JULIO 2022			0.00	6,262.00	

00011	21/07/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JULIO 2022			0.00	34,577.00
00011	20/07/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JULIO 2022			0.00	40,784.00
00012	19/07/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 JULIO 2022			0.00	57,198.00
00013	18/07/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 JULIO 2022			0.00	53,382.00
00005	17/07/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 JULIO 2022			0.00	2,589.00
00006	16/07/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 JULIO 2022			0.00	7,806.00
00007	15/07/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JULIO 2022			0.00	45,726.00
00013	14/07/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JULIO 2022			0.00	60,340.00
00014	13/07/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JULIO 2022			0.00	39,671.00
00013	12/07/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 JULIO 2022			0.00	45,716.00
00013	11/07/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 JULIO 2022			0.00	33,363.00
00005	10/07/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 JULIO 2022			0.00	5,265.00
00005	09/07/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 JULIO 2022			0.00	8,188.00
00012	08/07/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 JULIO 2022			0.00	42,937.00
00013	07/07/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 JULIO 2022			0.00	49,211.00
00012	06/07/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 JULIO 2022			0.00	44,181.00
00013	05/07/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 JULIO 2022			0.00	61,117.00
00013	04/07/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 JULIO 2022			0.00	50,187.00
00005	03/07/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 JULIO 2022			0.00	5,036.00
00005	02/07/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO DEL 02 JULIO 2022			0.00	11,087.00
00021	01/07/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESO DEL 01 JULIO 2022			0.00	97,534.00
00011	01/07/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JULIO 2022			0.00	30,897.00
00010	29/06/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 JUNIO 2022			0.00	43,353.00
00012	28/06/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 JUNIO 2022			0.00	31,347.00
00012	27/06/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 JUNIO 2022			0.00	35,609.00
00005	26/06/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 JUNIO 2022			0.00	4,886.00
00005	25/06/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 JUNIO 2022			0.00	5,328.00
00005	24/06/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 JUNIO 2022			0.00	20,813.00
00013	23/06/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 JUNIO 2022			0.00	36,065.00
00007	22/06/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JUNIO 2022			0.00	34,416.00
00013	21/06/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JUNIO 2022			0.00	38,285.00
00013	20/06/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JUNIO 2022			0.00	30,021.00
00005	19/06/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 JUNIO 2022			0.00	9,786.00
00005	18/06/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 JUNIO 2022			0.00	7,263.00
00012	17/06/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 JUNIO 2022			0.00	83,601.00
00014	16/06/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 JUNIO 2022			0.00	48,216.00
00011	15/06/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JUNIO 2022			0.00	37,633.00
00013	14/06/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JUNIO 2022			0.00	53,731.00
00014	13/06/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JUNIO 2022			0.00	53,024.00
00005	12/06/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 JUNIO 2022			0.00	26,585.00
00005	11/06/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 JUNIO 2022			0.00	3,861.00
00012	10/06/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 JUNIO 2022			0.00	39,484.00
00012	09/06/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 DE JUNIO 2022			0.00	82,414.00
00012	08/06/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 DE JUNIO 2022			0.00	48,441.00
00013	07/06/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 DE JUNIO 2022			0.00	55,162.00
00012	06/06/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 JUNIO 2022			0.00	76,986.00
00005	05/06/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESOS DEL 05 JUNIO 2022			0.00	23,490.00
00005	04/06/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 JUNIO 2022			0.00	8,895.00
00012	03/06/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 JUNIO 2022			0.00	29,937.00
00012	02/06/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESOS DEL 02 JUNIO 2022			0.00	51,675.00
00031	01/06/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 JUNIO 2022			0.00	86,059.00
00005	31/05/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESOS DEL 31 MAYO 2022			0.00	24,626.00
00010	30/05/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MAYO 2022			0.00	80,642.00
00005	29/05/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESOS DEL 29 MAYO 2022			0.00	15,227.00
00005	28/05/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESOS DEL 28 MAYO 2022			0.00	2,715.00
00008	26/05/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESOS DEL 26 MAYO 2022			0.00	60,096.00
00007	25/05/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MAYO 2022			0.00	50,536.00
00011	24/05/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MAYO 2022			0.00	61,733.00
00013	23/05/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MAYO 2022			0.00	46,347.00
00005	22/05/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 MAYO 2022			0.00	19,543.00
00006	21/05/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESOS DEL 21 MAYO 2022			0.00	3,821.00
00017	20/05/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESOS DEL 21 MAYO 2022			0.00	95,050.00
00013	19/05/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 MAYO 2022			0.00	44,053.00
00013	18/05/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 MAYO 2022			0.00	43,182.00
00009	17/05/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MAYO 2022			0.00	2,180.00
00014	17/05/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MAYO 2022			0.00	48,521.00
00013	16/05/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESOS DEL 16 MAYO 2022			0.00	37,930.00
00005	15/05/2022	I	00015	00015	POLIZA DE INGRESOS DEL 15 MAYO 2022			0.00	14,757.00
00005	14/05/2022	I	00014	00014	POLIZA DE INGRESOS DEL 14 MAYO 2022			0.00	6,108.00
00013	13/05/2022	I	00013	00013	POLIZA DE INGRESOS DEL 13 MAYO 2022			0.00	30,160.00
00013	12/05/2022	I	00012	00012	POLIZA DE INGRESOS DEL 12 MAYO 2022			0.00	33,999.00
00011	11/05/2022	I	00011	00011	POLIZA DE INGRESOS DEL 11 MAYO 2022			0.00	57,538.00
00006	10/05/2022	I	00010	00010	POLIZA DE INGRESOS DEL 10 MAYO 2022			0.00	13,355.00
00012	09/05/2022	I	00009	00009	POLIZA DE INGRESOS DEL 09 MAYO 2022			0.00	27,544.00
00005	08/05/2022	I	00008	00008	POLIZA DE INGRESOS DEL 08 MAYO 2022			0.00	7,863.00

00005	07/05/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 MAYO 2022			0.00	7,771.00	
00010	06/05/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 MAYO 2022			0.00	59,827.00	
00005	05/05/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESOS DEL 05 MAYO 2022			0.00	5,998.00	
00010	04/05/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MAYO 2022			0.00	43,516.00	
00010	03/05/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MAYO 2022			0.00	35,884.00	
00010	02/05/2022	I	00002	00002	POLIZA DE INGRESOS DEL 02 MAYO 2022			0.00	59,638.00	
00011	01/05/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESOS 01 MAYO 2022			0.00	88,663.00	
00012	01/05/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESOS DEL 27 MAYO 2022			0.00	38,123.00	
00006	27/04/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 ABRIL 2022			0.00	54,265.00	
00010	26/04/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ABRIL 2022			0.00	55,896.00	
00010	25/04/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ABRIL 2022			0.00	51,150.00	
00005	24/04/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 ABRIL 2022			0.00	24,192.00	
00005	23/04/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 ABRIL 2022			0.00	23,187.00	
00005	22/04/2022	I	00020	00020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2022			0.00	58,407.00	
00005	22/04/2022	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	44,950.00	
00005	21/04/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2022			0.00	93,993.00	
00010	19/04/2022	I	00019	00019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2022			0.00	69,066.00	
00010	18/04/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2022			0.00	50,811.00	
00005	17/04/2022	I	00017	00017	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2022			0.00	7,433.00	
00005	16/04/2022	I	00016	00016	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2022			0.00	6,565.00	
00005	15/04/2022	I	00015	00015	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2022			0.00	8,324.00	
00005	14/04/2022	I	00014	00014	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2022			0.00	11,622.00	
00005	13/04/2022	I	00013	00013	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2022			0.00	51,249.00	
00005	12/04/2022	I	00012	00012	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2022			0.00	12,991.00	
00005	11/04/2022	I	00011	00011	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2022			0.00	58,094.00	
00005	10/04/2022	I	00010	00010	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2022			0.00	27,497.00	
00005	09/04/2022	I	00009	00009	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2022			0.00	14,019.00	
00010	08/04/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2022			0.00	53,619.00	
00012	07/04/2022	I	00007	00007	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2022			0.00	27,999.00	
00010	06/04/2022	I	00006	00006	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2022			0.00	54,599.00	
00010	05/04/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2022			0.00	61,196.00	
00010	04/04/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2022			0.00	55,000.00	
00006	03/04/2022	I	00003	00003	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2022			0.00	18,846.00	
00012	01/04/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2022			0.00	65,979.00	
00005	01/04/2022	I	00002	00002	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2022			0.00	16,971.00	
00010	30/03/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MARZO 2022			0.00	42,480.00	
00011	28/03/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESOS DEL 28 MARZO 2022			0.00	56,242.00	
00005	27/03/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESOS DEL 27 MARZO 2022			0.00	5,763.00	
00005	26/03/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESOS DEL 26 MARZO 2022			0.00	8,856.00	
00010	25/03/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MARZO 2022			0.00	38,552.00	
00005	24/03/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MARZO 2022			0.00	57,276.00	
00010	23/03/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MARZO 2022			0.00	63,658.00	
00010	22/03/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 MARZO 2022			0.00	68,273.00	
00005	21/03/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESOS DEL 21 MARZO 2022			0.00	29,550.00	
00005	20/03/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESOS DEL 20 MARZO 2022			0.00	6,642.00	
00006	19/03/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESOS DEL 19 MARZO 2022			0.00	4,943.00	
00010	18/03/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESOS DEL 18 MARZO 2022			0.00	23,825.00	
00010	17/03/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MARZO 2022			0.00	48,548.00	
00010	16/03/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 MARZO 2022			0.00	38,009.00	
00010	15/03/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 MARZO 2022			0.00	48,617.00	
00010	14/03/2022	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA POLIZA INGRESOS DEL 14 MARZO 2022			0.00	29,699.00	
00005	13/03/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESOS DEL 13 MARZO 2022			0.00	8,065.00	
00005	12/03/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESOS DEL 12 MARZO 2022			0.00	16,575.00	
00010	11/03/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESOS DEL 11 MARZO 2022			0.00	57,177.00	
00010	10/03/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESOS DEL 10 MARZO 2022			0.00	59,379.00	
00010	09/03/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESOS DEL 09 MARZO 2022			0.00	35,385.00	
00010	08/03/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESOS DEL 08 MARZO 2022			0.00	54,249.00	
00010	07/03/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 MARZO 2022			0.00	67,050.00	
00005	06/03/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 MARZO 2022			0.00	6,834.00	
00005	05/03/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESOS DEL 05 MARZO 2022			0.00	17,707.00	
00010	04/03/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MARZO 2022			0.00	41,950.00	
00010	03/03/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MARZO 2022			0.00	31,859.00	
00005	02/03/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESOS DEL 02 MARZO 2022			0.00	7,942.00	
00010	01/03/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 MARZO 2022			0.00	157,092.00	
00010	01/03/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESOS DEL 29 MARZO 2022			0.00	57,193.00	
00005	25/02/2022	I	00025	00025	INGRESOS DEL DIA 25 FEBRERO 2022			0.00	1,417.00	
00010	24/02/2022	I	00024	00024	INGRESOS DEL DIA 24 FEBRERO 2022			0.00	50,385.00	
00011	23/02/2022	I	00023	00023	INGRESOS DEL DIA 23 FEBRERO 2022			0.00	35,356.00	
00010	22/02/2022	I	00022	00022	INGRESOS DEL DIA 22 FEBRERO 2022			0.00	60,692.00	
00010	21/02/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 FEBRERO 2022			0.00	49,391.00	
00005	20/02/2022	I	00020	00020	INGRESOS DEL DIA 20 FEBRERO 2022			0.00	14,473.00	
00005	19/02/2022	I	00019	00019	INGRESOS DEL DIA 19 FEBRERO 2022			0.00	23,400.00	
00010	18/02/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 FEBRERO 2022			0.00	46,020.00	
00010	17/02/2022	I	00017	00017	INGRESOS DEL DIA 17 FEBRERO 2022			0.00	40,752.00	
00010	16/02/2022	I	00016	00016	INGRESOS DEL DIA 16 FEBRERO 2022			0.00	57,815.00	

00005	15/02/2022	I	00015	00015	INGRESOS DEL DIA 15 FEBRERO 2022			0.00	35,119.00		
00010	14/02/2022	I	00014	00014	INGRESOS DEL DIA 14 FEBRERO 2022			0.00	38,803.00		
00005	13/02/2022	I	00013	00013	INGRESOS DEL DIA 13 FEBRERO 2022			0.00	4,680.00		
00005	12/02/2022	I	00012	00012	INGRESOS DEL DIA 12 FEBRERO 2022			0.00	20,831.00		
00010	11/02/2022	I	00011	00011	INGRESOS DEL DIA 11 FEBRERO 2022			0.00	35,639.00		
00010	10/02/2022	I	00010	00010	INGRESOS DEL DIA 10 FEBRERO 2022			0.00	71,461.00		
00010	09/02/2022	I	00009	00009	INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2022			0.00	77,183.00		
00010	08/02/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO 2022			0.00	25,558.00		
00005	07/02/2022	I	00007	00007	INGRESOS DEL DIA 07 FEBRERO 2022			0.00	7,250.00		
00005	06/02/2022	I	00006	00006	INGRESOS DEL DIA 06 FEBRERO 2022			0.00	12,315.00		
00005	05/02/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL DIA 05 FEBRERO 2022			0.00	8,747.00		
00010	04/02/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 FEBRERO 2022			0.00	37,770.00		
00010	03/02/2022	I	00003	00003	INGRESOS DEL DIA 03 FEBRERO 2022			0.00	52,911.00		
00010	02/02/2022	I	00002	00002	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2022			0.00	46,946.00		
00010	01/02/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 FEBRERO 2022			0.00	50,290.00		
00005	31/01/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESO DEL 31 ENERO 2022			0.00	5,712.00		
00005	30/01/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO DEL 30 ENERO 2022			0.00	15,650.00		
00005	29/01/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 ENERO 2022			0.00	6,883.00		
00005	28/01/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 ENERO 2022			0.00	30,516.00		
00005	27/01/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 ENERO 2022			0.00	45,341.00		
00005	26/01/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ENERO 2022			0.00	35,966.00		
00010	25/01/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ENERO 2022			0.00	35,653.00		
00005	24/01/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 ENERO 2022			0.00	27,922.00		
00005	23/01/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 ENERO 2022			0.00	5,052.00		
00005	22/01/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 ENERO 2022			0.00	10,964.00		
00005	21/01/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 ENERO 2022			0.00	26,465.00		
00005	20/01/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 ENERO 2021			0.00	72,728.00		
00011	19/01/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 ENERO 2021			0.00	44,805.00		
00010	18/01/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 ENERO 2022			0.00	41,827.00		
00010	17/01/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 ENERO 2022			0.00	35,628.00		
00005	16/01/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 ENERO 2022			0.00	5,493.00		
00005	15/01/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 ENERO 2022			0.00	18,867.00		
00010	14/01/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 ENERO 2022			0.00	25,980.00		
00010	13/01/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 ENERO 2022			0.00	45,828.00		
00010	12/01/2022	I	00012	00012	CAPTURA INGRESOS DEL 12 ENERO 2022			0.00	63,676.00		
00010	11/01/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 ENERO 2022			0.00	50,670.00		
00010	10/01/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 ENERO 2022			0.00	71,399.00		
00005	09/01/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESOS DEL 09 ENERO 2022			0.00	9,091.00		
00005	08/01/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESOS DEL 08 ENERO 2022			0.00	19,810.00		
00010	07/01/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 ENERO 2022			0.00	77,601.00		
00005	06/01/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 ENERO 2022			0.00	30,227.00		
00010	05/01/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL 05 ENERO 2022			0.00	54,196.00		
00010	04/01/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL 04 ENERO 2022			0.00	39,444.00		
00005	03/01/2022	I	00003	00003	INGRESOS DEL 03 ENERO 2022			0.00	25,081.00		
00005	02/01/2022	I	00002	00002	INGRESOS DEL 02 ENERO 2022			0.00	4,506.00		
00005	01/01/2022	I	00001	00001	INGRESO DEL DIA 01 ENERO 2022			0.00	6,756.00		
					TOTAL:			6,700.00	13,276,804.50		
8150	000004173	00000000000000001		0001	0008	Colegiaturas	0.00	0.00	727.00	727.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER	
00021	03/11/2022	I	00003	00003		POLIZA INGRESO DEL 03 NOVIEMBRE 2022			0.00	727.00	
						TOTAL:			0.00	727.00	
8150	000004173	00000000000000001		0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	861,255.00	861,255.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER	
00005	16/12/2022	I	00032	00032		ING. POR USO INSTALACIONES ALBERCA FACT -1AE1CC463CF1 DIC 2022			0.00	10,842.00	
00019	08/12/2022	I	00008	00008		POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022			0.00	11,110.00	
00019	07/12/2022	I	00007	00007		POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022			0.00	13,705.00	
00019	06/12/2022	I	00006	00006		POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022			0.00	34,360.00	
00018	05/12/2022	I	00005	00005		POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022			0.00	15,970.00	
00010	03/12/2022	I	00003	00003		POLIZA INGRESO 03 DICIEMBRE 2022			0.00	35,380.00	
00018	02/12/2022	I	00002	00002		POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022			0.00	62,040.00	
00027	01/12/2022	I	00001	00001		POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022			0.00	29,820.00	
00012	25/11/2022	I	00025	00025		POLIZA INGRESO 25 NOVIEMBRE 2022			0.00	5,010.00	
00017	23/11/2022	I	00023	00023		POLIZA INGRESO 23 NOVIEMBRE 2022			0.00	13,110.00	
00005	23/11/2022	I	00033	00033		USO DE INST. ALBERCA INTS. MUNIC DEL DEPORTE FACT -FA64CF778655			0.00	19,592.00	
00018	22/11/2022	I	00022	00022		POLIZA INGRESO 22 NOVIEMBRE 2022			0.00	23,745.00	
00010	19/11/2022	I	00019	00019		POLIZA INGRESO 19 NOVIEMBRE 2022			0.00	3,510.00	
00018	18/11/2022	I	00018	00018		POLIZA INGRESO 18 NOVIEMBRE 2022			0.00	7,655.00	
00018	17/11/2022	I	00017	00017		POLIZA INGRESO 17 NOVIEMBRE 2022			0.00	8,330.00	
00017	16/11/2022	I	00016	00016		POLIZA INGRESO 16 NOVIEMBRE 2022			0.00	13,635.00	
00018	15/11/2022	I	00015	00015		POLIZA INGRESO 15 NOVIEMBRE 2022			0.00	3,910.00	
00011	12/11/2022	I	00012	00012		POLIZA INGRESO DEL 12 NOVIEMBRE 2022			0.00	960.00	
00019	11/11/2022	I	00011	00011		POLIZA INGRESO DEL 11 NOVIEMBRE 2022			0.00	6,125.00	
00017	10/11/2022	I	00010	00010		POLIZA INGRESO DEL 10 NOVIEMBRE 2022			0.00	13,870.00	
00018	09/11/2022	I	00009	00009		POLIZA INGRESO DEL 09 NOVIEMBRE 2022			0.00	15,395.00	

00018	06/11/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 NOVIEMBRE 2022			0.00	43,995.00		
00021	07/11/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 NOVIEMBRE 2022			0.00	12,520.00		
00010	05/11/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 NOVIEMBRE 2022			0.00	33,050.00		
00019	04/11/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 NOVIEMBRE 2022			0.00	63,220.00		
00026	03/11/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 NOVIEMBRE 2022			0.00	55,840.00		
00012	26/10/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 OCTUBRE 2022			0.00	510.00		
00010	22/10/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 OCTUBRE 2022			0.00	1,020.00		
00016	20/10/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 OCTUBRE 2022			0.00	4,695.00		
00017	19/10/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 OCTUBRE 2022			0.00	8,580.00		
00017	18/10/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 OCTUBRE 2022			0.00	11,226.00		
00016	17/10/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 OCTUBRE 2022			0.00	9,055.00		
00010	15/10/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 OCTUBRE 2022			0.00	14,330.00		
00018	14/10/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 OCTUBRE 2022			0.00	1,500.00		
00017	13/10/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 OCTUBRE 2022			0.00	5,670.00		
00016	12/10/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 OCTUBRE 2022			0.00	32,410.00		
00019	10/10/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 OCTUBRE 2022			0.00	10,405.00		
00011	08/10/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 OCTUBRE 2022			0.00	33,000.00		
00020	07/10/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 OCTUBRE 2022			0.00	27,750.00		
00019	06/10/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 OCTUBRE 2022			0.00	39,000.00		
00018	05/10/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 OCTUBRE 2022			0.00	50,135.00		
00020	04/10/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 OCTUBRE 2022			0.00	11,250.00		
					TOTAL:			0.00	861,255.00		
8158	008004173	000000000006000001		0001	0009	Panaderia	0.00	0.00	49,548.00	49,548.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER	
00019	15/12/2022	I	00015	00015		POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022			0.00	360.00	
00018	13/12/2022	I	00013	00013		POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022			0.00	900.00	
00018	09/12/2022	I	00009	00009		POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022			0.00	1,260.00	
00024	08/12/2022	I	00008	00008		POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022			0.00	1,080.00	
00023	05/12/2022	I	00005	00005		POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022			0.00	540.00	
00023	02/12/2022	I	00002	00002		POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022			0.00	720.00	
00032	01/12/2022	I	00001	00001		POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022			0.00	349.00	
00018	24/11/2022	I	00024	00024		POLIZA INGRESO 24 NOVIEMBRE 2022			0.00	360.00	
00023	17/11/2022	I	00017	00017		POLIZA INGRESO 17 NOVIEMBRE 2022			0.00	180.00	
00023	15/11/2022	I	00015	00015		POLIZA INGRESO 15 NOVIEMBRE 2022			0.00	540.00	
00023	11/11/2022	I	00011	00011		POLIZA INGRESO DEL 11 NOVIEMBRE 2022			0.00	180.00	
00023	06/11/2022	I	00006	00006		POLIZA INGRESO DEL 06 NOVIEMBRE 2022			0.00	1,440.00	
00026	07/11/2022	I	00007	00007		POLIZA INGRESO DEL 07 NOVIEMBRE 2022			0.00	1,440.00	
00024	04/11/2022	I	00004	00004		POLIZA INGRESO DEL 04 NOVIEMBRE 2022			0.00	900.00	
00031	03/11/2022	I	00003	00003		POLIZA INGRESO DEL 03 NOVIEMBRE 2022			0.00	180.00	
00018	21/10/2022	I	00021	00021		POLIZA INGRESO DEL 21 OCTUBRE 2022			0.00	180.00	
00023	20/10/2022	I	00020	00020		POLIZA INGRESO DEL 20 OCTUBRE 2022			0.00	360.00	
00022	18/10/2022	I	00018	00018		POLIZA INGRESO DEL 18 OCTUBRE 2022			0.00	900.00	
00023	14/10/2022	I	00014	00014		POLIZA INGRESO DEL 14 OCTUBRE 2022			0.00	180.00	
00022	13/10/2022	I	00013	00013		POLIZA INGRESO DEL 13 OCTUBRE 2022			0.00	540.00	
00019	11/10/2022	I	00011	00011		POLIZA INGRESO DEL 11 OCTUBRE 2022			0.00	360.00	
00025	07/10/2022	I	00007	00007		POLIZA INGRESO DEL 07 OCTUBRE 2022			0.00	180.00	
00024	05/10/2022	I	00006	00006		POLIZA INGRESO DEL 06 OCTUBRE 2022			0.00	180.00	
00025	04/10/2022	I	00004	00004		POLIZA INGRESO DEL 04 OCTUBRE 2022			0.00	900.00	
00018	03/10/2022	I	00003	00003		POLIZA INGRESO DEL 03 OCTUBRE 2022			0.00	2,498.00	
00013	26/09/2022	I	00026	00026		POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022			0.00	349.00	
00017	20/09/2022	I	00020	00020		POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022			0.00	540.00	
00017	19/09/2022	I	00019	00019		POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022			0.00	180.00	
00017	13/09/2022	I	00013	00013		POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022			0.00	360.00	
00017	12/09/2022	I	00012	00012		POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022			0.00	360.00	
00018	08/09/2022	I	00008	00008		POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022			0.00	180.00	
00018	06/09/2022	I	00006	00006		POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,080.00	
00013	23/08/2022	I	00023	00023		POLIZA INGRESO DEL 23 AGOSTO 2022			0.00	180.00	
00020	18/08/2022	I	00018	00018		POLIZA INGRESO DEL 18 AGOSTO 2022			0.00	180.00	
00020	16/08/2022	I	00016	00016		POLIZA INGRESO 16 DE AGOSTO 2022			0.00	540.00	
00018	09/08/2022	I	00009	00009		POLIZA INGRESO 09 DE AGOSTO 2022			0.00	360.00	
00017	08/08/2022	I	00008	00008		POLIZA INGRESO 08 DE AGOSTO 2022			0.00	900.00	
00018	06/08/2022	I	00005	00005		POLIZA INGRESO 05 DE AGOSTO 2022			0.00	1,260.00	
00018	04/08/2022	I	00004	00004		POLIZA INGRESO 04 DE AGOSTO 2022			0.00	540.00	
00017	02/08/2022	I	00002	00002		POLIZA INGRESO 02 DE AGOSTO 2022			0.00	540.00	
00019	01/08/2022	I	00001	00001		POLIZA INGRESO 01 DE AGOSTO 2022			0.00	180.00	
00016	21/07/2022	I	00021	00021		POLIZA INGRESO DEL 21 JULIO 2022			0.00	360.00	
00017	19/07/2022	I	00019	00019		POLIZA INGRESO DEL 19 JULIO 2022			0.00	360.00	
00018	18/07/2022	I	00018	00018		POLIZA INGRESO DEL 18 JULIO 2022			0.00	180.00	
00012	15/07/2022	I	00015	00015		POLIZA INGRESO DEL 15 JULIO 2022			0.00	180.00	
00018	12/07/2022	I	00012	00012		POLIZA INGRESO DEL 12 JULIO 2022			0.00	689.00	
00017	08/07/2022	I	00008	00008		POLIZA INGRESO DEL 08 JULIO 2022			0.00	360.00	
00018	07/07/2022	I	00007	00007		POLIZA INGRESO DEL 07 JULIO 2022			0.00	360.00	
00018	05/07/2022	I	00005	00005		POLIZA INGRESO DEL 05 JULIO 2022			0.00	360.00	
00018	04/07/2022	I	00004	00004		POLIZA INGRESO DEL 04 JULIO 2022			0.00	540.00	
00026	01/07/2022	I	00001	00001		POLIZA DE INGRESO DEL 01 JULIO 2022			0.00	180.00	

00017	28/06/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 28 JUNIO 2022			0.00	540.00	
00018	21/06/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JUNIO 2022			0.00	630.00	
00018	14/06/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JUNIO 2022			0.00	180.00	
00019	13/06/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JUNIO 2022			0.00	349.00	
00017	10/06/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 JUNIO 2022			0.00	180.00	
00018	07/06/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 DE JUNIO 2022			0.00	360.00	
00017	06/06/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 JUNIO 2022			0.00	900.00	
00017	03/06/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 JUNIO 2022			0.00	180.00	
00038	01/06/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 JUNIO 2022			0.00	180.00	
00018	24/05/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MAYO 2022			0.00	360.00	
00022	20/05/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESOS DEL 21 MAYO 2022			0.00	698.00	
00016	19/05/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 MAYO 2022			0.00	180.00	
00019	17/05/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MAYO 2022			0.00	360.00	
00018	16/05/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESOS DEL 16 MAYO 2022			0.00	360.00	
00018	12/05/2022	I	00012	00012	POLIZA DE INGRESOS DEL 12 MAYO 2022			0.00	900.00	
00015	06/05/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 MAYO 2022			0.00	180.00	
00016	03/05/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MAYO 2022			0.00	540.00	
00016	02/05/2022	I	00002	00002	POLIZA DE INGRESOS DEL 02 MAYO 2022			0.00	180.00	
00015	26/04/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ABRIL 2022			0.00	1,050.00	
00015	25/04/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ABRIL 2022			0.00	174.00	
00010	22/04/2022	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Panadería			0.00	100.00	
00010	21/04/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2022			0.00	100.00	
00015	19/04/2022	I	00019	00019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2022			0.00	1,070.00	
00015	18/04/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2022			0.00	381.00	
00015	05/04/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2022			0.00	348.00	
00015	04/04/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2022			0.00	1,318.00	
00017	01/04/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2022			0.00	274.00	
00010	24/03/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MARZO 2022			0.00	174.00	
00015	22/03/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 MARZO 2022			0.00	696.00	
00015	17/03/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MARZO 2022			0.00	207.00	
00015	15/03/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 MARZO 2022			0.00	307.00	
00015	11/03/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESOS DEL 11 MARZO 2022			0.00	100.00	
00015	10/03/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESOS DEL 10 MARZO 2022			0.00	348.00	
00015	09/03/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESOS DEL 09 MARZO 2022			0.00	200.00	
00015	07/03/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 MARZO 2022			0.00	468.00	
00015	04/03/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MARZO 2022			0.00	448.00	
00015	01/03/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 MARZO 2022			0.00	374.00	
00015	01/03/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESOS DEL 29 MARZO 2022			0.00	174.00	
00015	24/02/2022	I	00024	00024	INGRESOS DEL DIA 24 FEBRERO 2022			0.00	294.00	
00015	22/02/2022	I	00022	00022	INGRESOS DEL DIA 22 FEBRERO 2022			0.00	474.00	
00015	21/02/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 FEBRERO 2022			0.00	336.00	
00015	18/02/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 FEBRERO 2022			0.00	200.00	
00009	15/02/2022	I	00015	00015	INGRESOS DEL DIA 15 FEBRERO 2022			0.00	274.00	
00015	11/02/2022	I	00011	00011	INGRESOS DEL DIA 11 FEBRERO 2022			0.00	348.00	
00015	10/02/2022	I	00010	00010	INGRESOS DEL DIA 10 FEBRERO 2022			0.00	510.00	
00015	09/02/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO 2022			0.00	936.00	
00015	04/02/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 FEBRERO 2022			0.00	348.00	
00015	03/02/2022	I	00003	00003	INGRESOS DEL DIA 03 FEBRERO 2022			0.00	174.00	
00015	01/02/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 FEBRERO 2022			0.00	610.00	
00010	31/01/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESO DEL 31 ENERO 2022			0.00	87.00	
00010	24/01/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 ENERO 2022			0.00	684.00	
00011	21/01/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 ENERO 2022			0.00	200.00	
00016	17/01/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 ENERO 2022			0.00	100.00	
00015	14/01/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 ENERO 2022			0.00	100.00	
00015	12/01/2022	I	00012	00012	CAPTURA INGRESOS DEL 12 ENERO 2022			0.00	100.00	
					TOTAL:			0.00	49,548.00	
8150	060004173	000000000000000001		0601 0012	Inscripciones	0.00		0.00	425,800.00	425,800.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00011	19/12/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 DICIEMBRE 2022			0.00	2,000.00	
00027	18/10/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 OCTUBRE 2022			0.00	500.00	
00030	04/10/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 OCTUBRE 2022			0.00	500.00	
00037	01/10/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022			0.00	3,500.00	
00018	29/09/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022			0.00	500.00	
00018	27/09/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022			0.00	500.00	
00019	23/09/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022			0.00	500.00	
00017	21/09/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022			0.00	4,000.00	
00022	19/09/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,000.00	
00019	09/09/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022			0.00	500.00	
00023	06/09/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022			0.00	500.00	
00020	05/09/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022			0.00	3,000.00	
00019	02/09/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,500.00	
00049	01/09/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022			0.00	21,500.00	
00017	30/08/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO DEL 30 AGOSTO 2022			0.00	1,500.00	
00017	29/08/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 AGOSTO 2022			0.00	2,000.00	
00019	26/08/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 AGOSTO 2022			0.00	1,000.00	

00013	25/08/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 AGOSTO 2022			0.00	500.00		
00013	24/08/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 AGOSTO 2022			0.00	1,500.00		
00018	23/08/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 AGOSTO 2022			0.00	500.00		
00018	22/08/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 AGOSTO 2022			0.00	3,500.00		
00019	19/08/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 AGOSTO 2022			0.00	58,500.00		
00025	18/08/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 AGOSTO 2022			0.00	164,750.00		
00020	17/08/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 AGOSTO 2022			0.00	151,050.00		
					TOTAL:			0.00	425,800.00		
8158	000004173	00000000000000081		0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	165,540.00	359,596.00	194,056.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	13/07/2022	D	00028	00028		DEVOLUCION DE PAGOS POR DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DE ESCUELAS VENEFICIADAS CON CH. 141 .		33,175.00	0.00		
00004	11/07/2022	D	00027	00027		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares		28,445.00	0.00		
00004	11/07/2022	D	00029	00029		DEVOLUCION DE PAGOS POR DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DE ESCUELAS BENEFICIADAS CON CH. 144		34,830.00	0.00		
00004	11/07/2022	D	00030	00030		DEVOLUCION DE PAGOS DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DE ESCUELAS BENEFICIADAS CON CH. 129		69,090.00	0.00		
00017	27/06/2022	I	00027	00027		POLIZA INGRESO DEL 27 JUNIO 2022		0.00	360.00		
00018	23/05/2022	I	00023	00023		POLIZA INGRESOS DEL 23 MAYO 2022		0.00	600.00		
00020	03/05/2022	I	00003	00003		POLIZA INGRESOS DEL 03 MAYO 2022		0.00	1,320.00		
00011	27/04/2022	I	00027	00027		POLIZA INGRESO DEL 27 ABRIL 2022		0.00	1,900.00		
00015	08/04/2022	I	00006	00006		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2022		0.00	540.00		
00017	07/04/2022	I	00007	00007		INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2022		0.00	220.00		
00015	06/04/2022	I	00006	00006		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2022		0.00	2,100.00		
00020	05/04/2022	I	00005	00005		INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2022		0.00	1,225.00		
00022	01/04/2022	I	00001	00001		INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2022		0.00	3,270.00		
00016	26/03/2022	I	00025	00025		POLIZA INGRESOS DEL 25 MARZO 2022		0.00	1,995.00		
00015	23/03/2022	I	00023	00023		POLIZA INGRESOS DEL 23 MARZO 2022		0.00	1,620.00		
00020	22/03/2022	I	00022	00022		POLIZA INGRESOS DEL 22 MARZO 2022		0.00	1,482.00		
00020	17/03/2022	I	00017	00017		POLIZA INGRESOS DEL 17 MARZO 2022		0.00	2,280.00		
00015	16/03/2022	I	00016	00016		POLIZA INGRESO DEL 16 MARZO 2022		0.00	3,342.50		
00020	15/03/2022	I	00015	00015		POLIZA INGRESO DEL 15 MARZO 2022		0.00	2,550.00		
00015	14/03/2022	I	00014	00014		LEY DE INGRESOS RECAUDADA POLIZA INGRESOS DEL 14 MARZO 2022		0.00	9,056.00		
00020	11/03/2022	I	00011	00011		POLIZA INGRESOS DEL 11 MARZO 2022		0.00	1,875.00		
00020	10/03/2022	I	00010	00010		POLIZA INGRESOS DEL 10 MARZO 2022		0.00	14,246.50		
00020	09/03/2022	I	00009	00009		POLIZA INGRESOS DEL 09 MARZO 2022		0.00	3,015.00		
00015	08/03/2022	I	00008	00008		POLIZA INGRESOS DEL 08 MARZO 2022		0.00	635.00		
00020	07/03/2022	I	00007	00007		POLIZA INGRESOS DEL 07 MARZO 2022		0.00	9,170.00		
00020	04/03/2022	I	00004	00004		POLIZA INGRESOS DEL 04 MARZO 2022		0.00	3,256.00		
00020	01/03/2022	I	00001	00001		POLIZA INGRESOS DEL 01 MARZO 2022		0.00	6,135.50		
00020	24/02/2022	I	00024	00024		INGRESOS DEL DIA 24 FEBRERO 2022		0.00	11,775.00		
00016	23/02/2022	I	00023	00023		INGRESOS DEL DIA 23 FEBRERO 2022		0.00	4,132.50		
00020	22/02/2022	I	00022	00022		INGRESOS DEL DIA 22 FEBRERO 2022		0.00	22,066.00		
00020	21/02/2022	I	00021	00021		INGRESOS DEL DIA 21 FEBRERO 2022		0.00	24,180.50		
00020	18/02/2022	I	00018	00018		INGRESOS DEL DIA 18 FEBRERO 2022		0.00	5,969.00		
00015	17/02/2022	I	00017	00017		INGRESOS DEL DIA 17 FEBRERO 2022		0.00	11,072.00		
00015	16/02/2022	I	00016	00016		INGRESOS DEL DIA 16 FEBRERO 2022		0.00	3,819.00		
00014	15/02/2022	I	00015	00015		INGRESOS DEL DIA 15 FEBRERO 2022		0.00	7,810.50		
00015	14/02/2022	I	00014	00014		INGRESOS DEL DIA 14 FEBRERO 2022		0.00	10,626.00		
00020	11/02/2022	I	00011	00011		INGRESOS DEL DIA 11 FEBRERO 2022		0.00	19,442.00		
00020	10/02/2022	I	00010	00010		INGRESOS DEL DIA 10 FEBRERO 2022		0.00	18,161.00		
00015	09/02/2022	I	00009	00009		INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2022		0.00	6,639.50		
00020	08/02/2022	I	00008	00008		INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO 2022		0.00	24,160.50		
00020	04/02/2022	I	00004	00004		INGRESOS DEL DIA 04 FEBRERO 2022		0.00	20,498.50		
00020	03/02/2022	I	00003	00003		INGRESOS DEL DIA 03 FEBRERO 2022		0.00	5,207.00		
00015	02/02/2022	I	00002	00002		INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2022		0.00	16,242.50		
00020	01/02/2022	I	00001	00001		INGRESOS DEL DIA 01 FEBRERO 2022		0.00	19,884.50		
00010	28/01/2022	I	00028	00028		POLIZA INGRESO DEL 28 ENERO 2022		0.00	4,034.00		
00010	27/01/2022	I	00027	00027		POLIZA INGRESO DEL 27 ENERO 2022		0.00	2,921.00		
00010	26/01/2022	I	00026	00026		POLIZA INGRESO DEL 26 ENERO 2022		0.00	7,897.00		
00015	25/01/2022	I	00025	00025		POLIZA INGRESO DEL 25 ENERO 2022		0.00	11,159.50		
00016	21/01/2022	I	00021	00021		POLIZA INGRESO DEL 21 ENERO 2022		0.00	6,985.00		
00016	19/01/2022	I	00019	00019		POLIZA INGRESO DEL 19 ENERO 2021		0.00	11,271.00		
00015	18/01/2022	I	00018	00018		POLIZA INGRESO DEL 18 ENERO 2022		0.00	4,082.50		
00020	17/01/2022	I	00017	00017		POLIZA INGRESO DEL 17 ENERO 2022		0.00	7,426.50		
						TOTAL:		165,540.00	359,396.00		
8158	000004173	00000000000000081		0001	0015	Servicios Juridicos	0.00	0.00	196,298.00	196,298.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	20/12/2022	I	00020	00020		POLIZA INGRESO 20 DICIEMBRE 2022		0.00	120.00		
00016	19/12/2022	I	00019	00019		POLIZA INGRESO 19 DICIEMBRE 2022		0.00	300.00		
00016	16/12/2022	I	00016	00016		POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022		0.00	120.00		
00024	15/12/2022	I	00015	00015		POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022		0.00	1,328.00		
00014	14/12/2022	I	00014	00014		POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022		0.00	1,043.00		
00023	13/12/2022	I	00013	00013		POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022		0.00	120.00		
00017	12/12/2022	I	00012	00012		POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022		0.00	160.00		
00023	09/12/2022	I	00009	00009		POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022		0.00	300.00		

00024	08/12/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022			0.00	180.00	
00023	07/12/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022			0.00	420.00	
00029	06/12/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022			0.00	300.00	
00028	05/12/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022			0.00	4,143.00	
00026	02/12/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022			0.00	300.00	
00037	01/12/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022			0.00	1,200.00	
00017	29/11/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 NOVIEMBRE 2022			0.00	1,300.00	
00017	25/11/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO 25 NOVIEMBRE 2022			0.00	640.00	
00023	24/11/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO 24 NOVIEMBRE 2022			0.00	300.00	
00022	23/11/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 NOVIEMBRE 2022			0.00	240.00	
00023	22/11/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 NOVIEMBRE 2022			0.00	240.00	
00023	18/11/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO 18 NOVIEMBRE 2022			0.00	4,613.00	
00028	17/11/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO 17 NOVIEMBRE 2022			0.00	120.00	
00022	16/11/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 NOVIEMBRE 2022			0.00	420.00	
00028	15/11/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 NOVIEMBRE 2022			0.00	600.00	
00018	14/11/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 NOVIEMBRE 2022			0.00	300.00	
00028	11/11/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 NOVIEMBRE 2022			0.00	180.00	
00022	10/11/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 NOVIEMBRE 2022			0.00	1,740.00	
00023	09/11/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 NOVIEMBRE 2022			0.00	360.00	
00028	08/11/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 NOVIEMBRE 2022			0.00	480.00	
00031	07/11/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 NOVIEMBRE 2022			0.00	600.00	
00029	04/11/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 NOVIEMBRE 2022			0.00	1,024.00	
00036	03/11/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 NOVIEMBRE 2022			0.00	240.00	
00037	01/11/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 NOVIEMBRE 2022			0.00	2,963.00	
00015	28/10/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 OCTUBRE 2022			0.00	360.00	
00017	26/10/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 OCTUBRE 2022			0.00	420.00	
00017	25/10/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 OCTUBRE 2022			0.00	120.00	
00018	24/10/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 OCTUBRE 2022			0.00	1,360.00	
00023	21/10/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 OCTUBRE 2022			0.00	240.00	
00026	20/10/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 OCTUBRE 2022			0.00	120.00	
00022	19/10/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 OCTUBRE 2022			0.00	352.00	
00032	18/10/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 OCTUBRE 2022			0.00	60.00	
00023	17/10/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 OCTUBRE 2022			0.00	1,320.00	
00026	14/10/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 OCTUBRE 2022			0.00	3,182.00	
00027	13/10/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 OCTUBRE 2022			0.00	1,300.00	
00023	12/10/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 OCTUBRE 2022			0.00	2,044.00	
00024	11/10/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 OCTUBRE 2022			0.00	900.00	
00023	10/10/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 OCTUBRE 2022			0.00	1,720.00	
00030	07/10/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 OCTUBRE 2022			0.00	120.00	
00029	06/10/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 OCTUBRE 2022			0.00	1,305.00	
00023	05/10/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 OCTUBRE 2022			0.00	1,060.00	
00035	04/10/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 OCTUBRE 2022			0.00	1,545.00	
00023	03/10/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 OCTUBRE 2022			0.00	360.00	
00042	01/10/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022			0.00	2,540.00	
00021	29/09/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,380.00	
00017	28/09/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 SEPTIEMBRE 2022			0.00	300.00	
00029	27/09/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022			0.00	420.00	
00018	26/09/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022			0.00	480.00	
00024	23/09/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022			0.00	60.00	
00017	22/09/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022			0.00	300.00	
00022	21/09/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022			0.00	120.00	
00022	20/09/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022			0.00	709.00	
00027	19/09/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022			0.00	540.00	
00019	14/09/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022			0.00	180.00	
00022	13/09/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022			0.00	300.00	
00022	12/09/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022			0.00	180.00	
00024	09/09/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,110.00	
00025	08/09/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022			0.00	360.00	
00029	06/09/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022			0.00	120.00	
00025	05/09/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022			0.00	360.00	
00024	02/09/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022			0.00	60.00	
00054	01/09/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,280.00	
00017	01/09/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,505.00	
00022	30/08/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO DEL 30 AGOSTO 2022			0.00	480.00	
00022	29/08/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 AGOSTO 2022			0.00	540.00	
00024	28/08/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 AGOSTO 2022			0.00	180.00	
00019	25/08/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 AGOSTO 2022			0.00	3,360.00	
00018	24/08/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 AGOSTO 2022			0.00	1,860.00	
00023	23/08/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 AGOSTO 2022			0.00	360.00	
00024	22/08/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 AGOSTO 2022			0.00	360.00	
00024	19/08/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 AGOSTO 2022			0.00	360.00	
00030	18/08/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 AGOSTO 2022			0.00	540.00	
00025	17/08/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 AGOSTO 2022			0.00	180.00	
00025	16/08/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DE AGOSTO 2022			0.00	180.00	
00019	15/08/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DE AGOSTO 2022			0.00	360.00	

00017	11/08/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO 11 DE AGOSTO 2022			0.00	540.00	
00018	10/08/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO 10 DE AGOSTO 2022			0.00	120.00	
00023	09/08/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DE AGOSTO 2022			0.00	360.00	
00022	08/08/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DE AGOSTO 2022			0.00	2,420.00	
00023	05/08/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DE AGOSTO 2022			0.00	120.00	
00023	04/08/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO 04 DE AGOSTO 2022			0.00	1,360.00	
00019	03/08/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO 03 DE AGOSTO 2022			0.00	2,630.00	
00022	02/08/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DE AGOSTO 2022			0.00	2,475.00	
00024	01/08/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DE AGOSTO 2022			0.00	1,720.00	
00021	21/07/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JULIO 2022			0.00	180.00	
00016	20/07/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JULIO 2022			0.00	480.00	
00022	19/07/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 JULIO 2022			0.00	1,665.00	
00023	18/07/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 JULIO 2022			0.00	360.00	
00017	15/07/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JULIO 2022			0.00	180.00	
00018	14/07/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JULIO 2022			0.00	180.00	
00019	13/07/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JULIO 2022			0.00	360.00	
00023	12/07/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 JULIO 2022			0.00	300.00	
00016	11/07/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 JULIO 2022			0.00	420.00	
00022	08/07/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 JULIO 2022			0.00	1,640.00	
00023	07/07/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 JULIO 2022			0.00	180.00	
00017	06/07/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 JULIO 2022			0.00	300.00	
00023	05/07/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 JULIO 2022			0.00	800.00	
00023	04/07/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 JULIO 2022			0.00	300.00	
00031	01/07/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESO DEL 01 JULIO 2022			0.00	480.00	
00016	01/07/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JULIO 2022			0.00	180.00	
00015	29/06/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 JUNIO 2022			0.00	1,035.00	
00022	28/06/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 JUNIO 2022			0.00	800.00	
00018	23/06/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 JUNIO 2022			0.00	180.00	
00012	22/06/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JUNIO 2022			0.00	300.00	
00023	21/06/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JUNIO 2022			0.00	240.00	
00018	20/06/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JUNIO 2022			0.00	1,682.00	
00017	17/06/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 JUNIO 2022			0.00	360.00	
00018	16/06/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 JUNIO 2022			0.00	300.00	
00016	15/06/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JUNIO 2022			0.00	120.00	
00023	14/06/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JUNIO 2022			0.00	420.00	
00024	13/06/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JUNIO 2022			0.00	300.00	
00022	10/06/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 JUNIO 2022			0.00	240.00	
00017	09/06/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 DE JUNIO 2022			0.00	2,550.00	
00017	08/06/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 DE JUNIO 2022			0.00	3,320.00	
00023	07/06/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 DE JUNIO 2022			0.00	300.00	
00022	06/06/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 JUNIO 2022			0.00	420.00	
00022	03/06/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 JUNIO 2022			0.00	480.00	
00017	02/06/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESOS DEL 02 JUNIO 2022			0.00	2,180.00	
00041	01/06/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 JUNIO 2022			0.00	360.00	
00015	30/05/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MAYO 2022			0.00	480.00	
00013	26/05/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESOS DEL 26 MAYO 2022			0.00	180.00	
00012	25/05/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MAYO 2022			0.00	3,108.00	
00021	24/05/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MAYO 2022			0.00	420.00	
00023	23/05/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MAYO 2022			0.00	2,880.00	
00027	20/05/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESOS DEL 21 MAYO 2022			0.00	300.00	
00023	19/05/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 MAYO 2022			0.00	4,050.00	
00018	18/05/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 MAYO 2022			0.00	420.00	
00024	17/05/2022	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos			0.00	2,170.00	
00023	16/05/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESOS DEL 16 MAYO 2022			0.00	300.00	
00023	12/05/2022	I	00012	00012	POLIZA DE INGRESOS DEL 12 MAYO 2022			0.00	60.00	
00016	11/05/2022	I	00011	00011	POLIZA DE INGRESOS DEL 11 MAYO 2022			0.00	420.00	
00017	09/05/2022	I	00009	00009	POLIZA DE INGRESOS DEL 09 MAYO 2022			0.00	480.00	
00020	06/05/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 MAYO 2022			0.00	300.00	
00015	04/05/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MAYO 2022			0.00	2,970.00	
00025	03/05/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MAYO 2022			0.00	480.00	
00020	02/05/2022	I	00002	00002	POLIZA DE INGRESOS DEL 02 MAYO 2022			0.00	420.00	
00016	01/05/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESOS 01 MAYO 2022			0.00	3,340.00	
00017	01/05/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESOS DEL 27 MAYO 2022			0.00	1,620.00	
00020	26/04/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ABRIL 2022			0.00	420.00	
00020	25/04/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ABRIL 2022			0.00	300.00	
00010	22/04/2022	I	00020	00020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2022			0.00	1,800.00	
00015	22/04/2022	I	00022	00022	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos			0.00	60.00	
00015	21/04/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2022			0.00	240.00	
00020	19/04/2022	I	00019	00019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2022			0.00	300.00	
00020	18/04/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2022			0.00	540.00	
00020	08/04/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2022			0.00	528.00	
00022	07/04/2022	I	00007	00007	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2022			0.00	1,636.00	
00020	06/04/2022	I	00006	00006	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2022			0.00	300.00	
00025	05/04/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2022			0.00	120.00	
00020	04/04/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2022			0.00	300.00	

00027	01/04/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2022			0.00	720.00		
00015	30/03/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MARZO 2022			0.00	2,300.00		
00016	29/03/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESOS DEL 28 MARZO 2022			0.00	540.00		
00020	25/03/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MARZO 2022			0.00	480.00		
00015	24/03/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MARZO 2022			0.00	120.00		
00020	23/03/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MARZO 2022			0.00	300.00		
00025	22/03/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 MARZO 2022			0.00	540.00		
00015	18/03/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESOS DEL 18 MARZO 2022			0.00	480.00		
00025	17/03/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MARZO 2022			0.00	420.00		
00020	16/03/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 MARZO 2022			0.00	1,668.00		
00025	15/03/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 MARZO 2022			0.00	780.00		
00020	14/03/2022	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA POLIZA INGRESOS DEL 14 MARZO 2022			0.00	1,812.00		
00026	11/03/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESOS DEL 11 MARZO 2022			0.00	972.00		
00026	10/03/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESOS DEL 10 MARZO 2022			0.00	696.00		
00029	09/03/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESOS DEL 09 MARZO 2022			0.00	540.00		
00020	08/03/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESOS DEL 08 MARZO 2022			0.00	4,110.00		
00025	07/03/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 MARZO 2022			0.00	1,610.00		
00025	04/03/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MARZO 2022			0.00	360.00		
00016	03/03/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MARZO 2022			0.00	2,420.00		
00025	01/03/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 MARZO 2022			0.00	1,530.00		
00020	01/03/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESOS DEL 29 MARZO 2022			0.00	300.00		
00026	24/02/2022	I	00024	00024	INGRESOS DEL DIA 24 FEBRERO 2022			0.00	180.00		
00021	23/02/2022	I	00023	00023	INGRESOS DEL DIA 23 FEBRERO 2022			0.00	3,552.50		
00025	22/02/2022	I	00022	00022	INGRESOS DEL DIA 22 FEBRERO 2022			0.00	2,991.00		
00025	21/02/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 FEBRERO 2022			0.00	3,215.00		
00025	18/02/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 FEBRERO 2022			0.00	120.00		
00020	17/02/2022	I	00017	00017	INGRESOS DEL DIA 17 FEBRERO 2022			0.00	180.00		
00020	16/02/2022	I	00016	00016	INGRESOS DEL DIA 16 FEBRERO 2022			0.00	300.00		
00019	15/02/2022	I	00015	00015	INGRESOS DEL DIA 15 FEBRERO 2022			0.00	60.00		
00020	14/02/2022	I	00014	00014	INGRESOS DEL DIA 14 FEBRERO 2022			0.00	420.00		
00025	11/02/2022	I	00011	00011	INGRESOS DEL DIA 11 FEBRERO 2022			0.00	2,055.00		
00025	10/02/2022	I	00010	00010	INGRESOS DEL DIA 10 FEBRERO 2022			0.00	120.00		
00020	09/02/2022	I	00009	00009	INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2022			0.00	792.00		
00025	08/02/2022	I	00006	00006	INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO 2022			0.00	690.00		
00025	04/02/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 FEBRERO 2022			0.00	180.00		
00025	03/02/2022	I	00003	00003	INGRESOS DEL DIA 03 FEBRERO 2022			0.00	954.00		
00020	02/02/2022	I	00002	00002	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2022			0.00	2,610.00		
00025	01/02/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 FEBRERO 2022			0.00	5,032.50		
00016	26/01/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ENERO 2022			0.00	570.00		
00020	25/01/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ENERO 2022			0.00	780.00		
00015	24/01/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 ENERO 2022			0.00	600.00		
00021	21/01/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 ENERO 2022			0.00	300.00		
00010	20/01/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 ENERO 2021			0.00	300.00		
00021	19/01/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 ENERO 2021			0.00	5,865.00		
00020	18/01/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 ENERO 2022			0.00	180.00		
00025	17/01/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 ENERO 2022			0.00	420.00		
00020	14/01/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 ENERO 2022			0.00	360.00		
00016	13/01/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 ENERO 2022			0.00	2,370.00		
00020	12/01/2022	I	00012	00012	CAPTURA INGRESOS DEL 12 ENERO 2022			0.00	360.00		
00015	11/01/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 ENERO 2022			0.00	540.00		
00015	10/01/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 ENERO 2022			0.00	420.00		
00015	07/01/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 ENERO 2022			0.00	420.00		
00010	06/01/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 ENERO 2022			0.00	180.00		
00016	05/01/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL 05 ENERO 2022			0.00	240.00		
00015	04/01/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL 04 ENERO 2022			0.00	900.00		
					TOTAL:			0.00	196,298.00		
0150	000004173	00000000000000001		0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	2,949,142.00	2,949,142.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER	
00010	22/12/2022	I	00022	00022		POLIZA INGRESO 22 DICIEMBRE 2022			0.00	112.00	
00016	20/12/2022	I	00020	00020		POLIZA INGRESO 20 DICIEMBRE 2022			0.00	5,262.00	
00021	19/12/2022	I	00019	00019		POLIZA INGRESO 19 DICIEMBRE 2022			0.00	6,279.00	
00023	16/12/2022	I	00016	00016		POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022			0.00	12,506.00	
00029	15/12/2022	I	00015	00015		POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022			0.00	11,901.00	
00019	14/12/2022	I	00014	00014		POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022			0.00	11,702.00	
00028	13/12/2022	I	00013	00013		POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022			0.00	14,187.00	
00022	12/12/2022	I	00012	00012		POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022			0.00	9,060.00	
00010	10/12/2022	I	00010	00010		POLIZA INGRESO 10 DICIEMBRE 2022			0.00	2,190.00	
00028	09/12/2022	I	00009	00009		POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022			0.00	14,160.00	
00029	08/12/2022	I	00008	00008		POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022			0.00	15,221.00	
00028	07/12/2022	I	00007	00007		POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022			0.00	14,167.00	
00034	06/12/2022	I	00006	00006		POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022			0.00	17,377.00	
00033	05/12/2022	I	00005	00005		POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022			0.00	13,419.00	
00033	02/12/2022	I	00002	00002		POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022			0.00	14,405.00	
00042	01/12/2022	I	00001	00001		POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022			0.00	31,453.00	
00016	29/11/2022	I	00029	00029		POLIZA INGRESO 29 NOVIEMBRE 2022			0.00	13,682.00	

00022	28/11/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 NOVIEMBRE 2022			0.00	15,198.00
00022	25/11/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO 25 NOVIEMBRE 2022			0.00	14,198.00
00028	24/11/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO 24 NOVIEMBRE 2022			0.00	16,444.00
00027	23/11/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 NOVIEMBRE 2022			0.00	17,354.00
00028	22/11/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 NOVIEMBRE 2022			0.00	16,868.00
00028	18/11/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO 18 NOVIEMBRE 2022			0.00	12,845.00
00033	17/11/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO 17 NOVIEMBRE 2022			0.00	16,124.00
00027	16/11/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 NOVIEMBRE 2022			0.00	15,438.00
00033	15/11/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 NOVIEMBRE 2022			0.00	16,984.00
00023	14/11/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 NOVIEMBRE 2022			0.00	15,716.00
00033	11/11/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 NOVIEMBRE 2022			0.00	15,166.00
00027	10/11/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 NOVIEMBRE 2022			0.00	16,793.00
00028	09/11/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 NOVIEMBRE 2022			0.00	16,966.00
00033	08/11/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 NOVIEMBRE 2022			0.00	20,400.00
00038	07/11/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 NOVIEMBRE 2022			0.00	17,486.00
00034	04/11/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 NOVIEMBRE 2022			0.00	15,729.00
00041	03/11/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 NOVIEMBRE 2022			0.00	18,813.00
00042	01/11/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 NOVIEMBRE 2022			0.00	10,908.00
00015	31/10/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESO DEL 31 OCTUBRE 2022			0.00	1,318.00
00020	28/10/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 OCTUBRE 2022			0.00	12,064.00
00022	26/10/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 OCTUBRE 2022			0.00	18,351.00
00022	25/10/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 OCTUBRE 2022			0.00	13,643.00
00023	24/10/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 OCTUBRE 2022			0.00	15,605.00
00028	21/10/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 OCTUBRE 2022			0.00	14,648.00
00033	20/10/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 OCTUBRE 2022			0.00	16,622.00
00027	19/10/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 OCTUBRE 2022			0.00	9,620.00
00037	18/10/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 OCTUBRE 2022			0.00	17,179.00
00026	17/10/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 OCTUBRE 2022			0.00	11,182.00
00033	14/10/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 OCTUBRE 2022			0.00	12,229.00
00032	13/10/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 OCTUBRE 2022			0.00	13,869.00
00028	12/10/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 OCTUBRE 2022			0.00	16,912.00
00029	11/10/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 OCTUBRE 2022			0.00	12,446.00
00026	10/10/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 OCTUBRE 2022			0.00	13,431.00
00035	07/10/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 OCTUBRE 2022			0.00	14,958.00
00034	06/10/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 OCTUBRE 2022			0.00	18,368.00
00029	05/10/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 OCTUBRE 2022			0.00	15,591.00
00040	04/10/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 OCTUBRE 2022			0.00	17,263.00
00028	03/10/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 OCTUBRE 2022			0.00	14,422.00
00047	01/10/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022			0.00	12,117.00
00010	30/09/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO 30 SEPTIEMBRE 2022			0.00	224.00
00026	29/09/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022			0.00	12,381.00
00022	28/09/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 SEPTIEMBRE 2022			0.00	14,176.00
00028	27/09/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022			0.00	14,300.00
00023	26/09/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022			0.00	12,954.00
00029	23/09/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022			0.00	10,567.00
00022	22/09/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022			0.00	14,287.00
00027	21/09/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022			0.00	14,354.00
00027	20/09/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022			0.00	12,724.00
00032	19/09/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022			0.00	11,773.00
00024	14/09/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022			0.00	14,832.00
00027	13/09/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022			0.00	15,674.00
00027	12/09/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022			0.00	13,937.00
00029	09/09/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022			0.00	13,616.00
00028	08/09/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022			0.00	13,929.00
00033	06/09/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022			0.00	15,909.00
00030	05/09/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022			0.00	13,958.00
00029	02/09/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022			0.00	12,036.00
00059	01/09/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022			0.00	29,567.00
00022	01/09/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022			0.00	15,190.00
00010	31/08/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESO DEL 31 AGOSTO 2022			0.00	112.00
00027	30/08/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO DEL 30 AGOSTO 2022			0.00	11,110.00
00027	29/08/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 AGOSTO 2022			0.00	10,281.00
00029	26/08/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 AGOSTO 2022			0.00	12,155.00
00023	25/08/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 AGOSTO 2022			0.00	12,260.00
00023	24/08/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 AGOSTO 2022			0.00	11,126.00
00028	23/08/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 AGOSTO 2022			0.00	12,044.00
00029	22/08/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 AGOSTO 2022			0.00	11,874.00
00029	19/08/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 AGOSTO 2022			0.00	10,716.00
00035	18/08/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 AGOSTO 2022			0.00	12,869.00
00030	17/08/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 AGOSTO 2022			0.00	15,252.00
00030	16/08/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DE AGOSTO 2022			0.00	14,760.00
00024	15/08/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DE AGOSTO 2022			0.00	13,666.00
00018	12/08/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 DE AGOSTO 2022			0.00	11,732.00
00022	11/08/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO 11 DE AGOSTO 2022			0.00	12,638.00
00023	10/08/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO 10 DE AGOSTO 2022			0.00	12,006.00

00028	09/08/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DE AGOSTO 2022			0.00	14,375.00	
00027	08/08/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DE AGOSTO 2022			0.00	11,804.00	
00026	05/08/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DE AGOSTO 2022			0.00	10,307.00	
00025	04/08/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO 04 DE AGOSTO 2022			0.00	11,017.00	
00024	03/08/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO 03 DE AGOSTO 2022			0.00	11,965.00	
00027	02/08/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DE AGOSTO 2022			0.00	12,986.00	
00029	01/08/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DE AGOSTO 2022			0.00	14,461.00	
00010	28/07/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 JULIO 2022			0.00	1,114.00	
00010	27/07/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 JULIO 2022			0.00	2,617.00	
00010	26/07/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 JULIO 2022			0.00	2,119.00	
00011	25/07/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 JULIO 2022			0.00	2,221.00	
00026	21/07/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JULIO 2022			0.00	12,703.00	
00021	20/07/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JULIO 2022			0.00	11,756.00	
00027	19/07/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 JULIO 2022			0.00	14,603.00	
00028	18/07/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 JULIO 2022			0.00	11,111.00	
00022	15/07/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JULIO 2022			0.00	10,753.00	
00023	14/07/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JULIO 2022			0.00	16,864.00	
00024	13/07/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JULIO 2022			0.00	14,703.00	
00028	12/07/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 JULIO 2022			0.00	14,650.00	
00023	11/07/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 JULIO 2022			0.00	14,487.00	
00027	08/07/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 JULIO 2022			0.00	13,726.00	
00028	07/07/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 JULIO 2022			0.00	14,585.00	
00022	06/07/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 JULIO 2022			0.00	15,597.00	
00028	05/07/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 JULIO 2022			0.00	13,493.00	
00028	04/07/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 JULIO 2022			0.00	13,510.00	
00038	01/07/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESO DEL 01 JULIO 2022			0.00	23,781.00	
00021	01/07/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JULIO 2022			0.00	8,206.00	
00005	30/06/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO DEL 30 JUNIO 2022			0.00	224.00	
00020	29/06/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 JUNIO 2022			0.00	15,429.00	
00027	28/06/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 JUNIO 2022			0.00	14,112.00	
00022	27/06/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 JUNIO 2022			0.00	14,378.00	
00023	23/06/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 JUNIO 2022			0.00	14,296.00	
00017	22/06/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JUNIO 2022			0.00	15,907.00	
00029	21/06/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JUNIO 2022			0.00	13,286.00	
00023	20/06/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JUNIO 2022			0.00	11,035.00	
00022	17/06/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 JUNIO 2022			0.00	13,122.00	
00024	16/06/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 JUNIO 2022			0.00	16,696.00	
00021	15/06/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JUNIO 2022			0.00	16,229.00	
00028	14/06/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JUNIO 2022			0.00	16,242.00	
00029	13/06/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JUNIO 2022			0.00	14,527.00	
00010	11/06/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 JUNIO 2022			0.00	150.00	
00027	10/06/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 JUNIO 2022			0.00	13,775.00	
00022	09/06/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 DE JUNIO 2022			0.00	17,030.00	
00022	08/06/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 DE JUNIO 2022			0.00	15,887.00	
00028	07/06/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 DE JUNIO 2022			0.00	16,716.00	
00027	06/06/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 JUNIO 2022			0.00	13,747.00	
00027	03/06/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 JUNIO 2022			0.00	15,601.00	
00022	02/06/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESOS DEL 02 JUNIO 2022			0.00	15,681.00	
00046	01/06/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 JUNIO 2022			0.00	33,379.00	
00010	31/05/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESOS DEL 31 MAYO 2022			0.00	371.00	
00020	30/05/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MAYO 2022			0.00	9,765.00	
00018	26/05/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESOS DEL 26 MAYO 2022			0.00	13,593.00	
00017	25/05/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MAYO 2022			0.00	12,250.00	
00028	24/05/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MAYO 2022			0.00	13,506.00	
00028	23/05/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MAYO 2022			0.00	13,219.00	
00032	20/05/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESOS DEL 21 MAYO 2022			0.00	14,687.00	
00028	19/05/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 MAYO 2022			0.00	14,388.00	
00023	18/05/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 MAYO 2022			0.00	15,596.00	
00029	17/05/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MAYO 2022			0.00	15,477.00	
00028	16/05/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESOS DEL 16 MAYO 2022			0.00	14,214.00	
00018	13/05/2022	I	00013	00013	POLIZA DE INGRESOS DEL 13 MAYO 2022			0.00	13,870.00	
00026	12/05/2022	I	00012	00012	POLIZA DE INGRESOS DEL 12 MAYO 2022			0.00	17,072.00	
00021	11/05/2022	I	00011	00011	POLIZA DE INGRESOS DEL 11 MAYO 2022			0.00	15,949.00	
00022	09/05/2022	I	00009	00009	POLIZA DE INGRESOS DEL 09 MAYO 2022			0.00	13,827.00	
00025	06/05/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 MAYO 2022			0.00	10,100.00	
00020	04/05/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MAYO 2022			0.00	16,055.00	
00030	03/05/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MAYO 2022			0.00	17,841.00	
00025	02/05/2022	I	00002	00002	POLIZA DE INGRESOS DEL 02 MAYO 2022			0.00	15,012.00	
00021	01/05/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESOS 01 MAYO 2022			0.00	23,991.00	
00022	01/05/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESOS DEL 27 MAYO 2022			0.00	11,158.00	
00018	27/04/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 ABRIL 2022			0.00	10,333.00	
00026	26/04/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ABRIL 2022			0.00	15,824.00	
00026	25/04/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ABRIL 2022			0.00	13,691.00	
00015	22/04/2022	I	00020	00020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2022			0.00	12,252.00	
00020	22/04/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 ABRIL 2022			0.00	10,387.00	

00020	21/04/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2022			0.00	11,946.00		
00025	19/04/2022	I	00019	00019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2022			0.00	12,042.00		
00025	18/04/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2022			0.00	12,945.00		
00025	08/04/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2022			0.00	10,981.00		
00027	07/04/2022	I	00007	00007	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2022			0.00	15,745.00		
00026	06/04/2022	I	00006	00006	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2022			0.00	11,561.00		
00030	05/04/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2022			0.00	16,021.00		
00025	04/04/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2022			0.00	14,567.00		
00032	01/04/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2022			0.00	24,516.00		
00005	31/03/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESOS DEL 31 MARZO 2022			0.00	324.00		
00020	30/03/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MARZO 2022			0.00	14,637.00		
00021	29/03/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESOS DEL 29 MARZO 2022			0.00	11,775.00		
00025	25/03/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MARZO 2022			0.00	12,900.00		
00020	24/03/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MARZO 2022			0.00	13,229.00		
00025	23/03/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MARZO 2022			0.00	15,788.00		
00030	22/03/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 MARZO 2022			0.00	15,346.00		
00020	18/03/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESOS DEL 18 MARZO 2022			0.00	14,991.00		
00030	17/03/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MARZO 2022			0.00	12,383.00		
00025	16/03/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 MARZO 2022			0.00	13,999.00		
00030	15/03/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 MARZO 2022			0.00	12,500.00		
00025	14/03/2022	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA POLIZA INGRESOS DEL 14 MARZO 2022			0.00	12,879.00		
00030	11/03/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESOS DEL 11 MARZO 2022			0.00	9,890.00		
00030	10/03/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESOS DEL 10 MARZO 2022			0.00	11,659.00		
00030	09/03/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESOS DEL 09 MARZO 2022			0.00	14,638.00		
00025	08/03/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESOS DEL 08 MARZO 2022			0.00	11,792.00		
00030	07/03/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 MARZO 2022			0.00	11,205.00		
00030	04/03/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MARZO 2022			0.00	10,440.00		
00020	03/03/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MARZO 2022			0.00	14,758.00		
00010	02/03/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESOS DEL 02 MARZO 2022			0.00	144.00		
00030	01/03/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 MARZO 2022			0.00	34,875.00		
00025	01/03/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESOS DEL 28 MARZO 2022			0.00	14,984.00		
00030	24/02/2022	I	00024	00024	INGRESOS DEL DIA 24 FEBRERO 2022			0.00	10,003.00		
00026	23/02/2022	I	00023	00023	INGRESOS DEL DIA 23 FEBRERO 2022			0.00	13,254.00		
00030	22/02/2022	I	00022	00022	INGRESOS DEL DIA 22 FEBRERO 2022			0.00	9,590.00		
00030	21/02/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 FEBRERO 2022			0.00	10,763.00		
00030	18/02/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 FEBRERO 2022			0.00	8,831.00		
00025	17/02/2022	I	00017	00017	INGRESOS DEL DIA 17 FEBRERO 2022			0.00	11,284.00		
00025	16/02/2022	I	00016	00016	INGRESOS DEL DIA 16 FEBRERO 2022			0.00	10,353.00		
00024	15/02/2022	I	00015	00015	INGRESOS DEL DIA 15 FEBRERO 2022			0.00	8,269.00		
00025	14/02/2022	I	00014	00014	INGRESOS DEL DIA 14 FEBRERO 2022			0.00	8,849.00		
00030	11/02/2022	I	00011	00011	INGRESOS DEL DIA 11 FEBRERO 2022			0.00	8,594.00		
00030	10/02/2022	I	00010	00010	INGRESOS DEL DIA 10 FEBRERO 2022			0.00	10,839.00		
00025	09/02/2022	I	00009	00009	INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2022			0.00	11,459.00		
00030	08/02/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO 2022			0.00	9,828.00		
00030	04/02/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 FEBRERO 2022			0.00	6,216.00		
00030	03/02/2022	I	00003	00003	INGRESOS DEL DIA 03 FEBRERO 2022			0.00	8,127.00		
00025	02/02/2022	I	00002	00002	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2022			0.00	11,889.00		
00030	01/02/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 FEBRERO 2022			0.00	19,876.00		
00015	31/01/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESO DEL 31 ENERO 2022			0.00	108.00		
00015	28/01/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 ENERO 2022			0.00	4,668.00		
00015	27/01/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 ENERO 2022			0.00	8,028.00		
00020	26/01/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ENERO 2022			0.00	9,513.00		
00025	25/01/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ENERO 2022			0.00	7,999.00		
00020	24/01/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 ENERO 2022			0.00	7,016.00		
00026	21/01/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 ENERO 2022			0.00	4,998.00		
00015	20/01/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 ENERO 2021			0.00	6,960.00		
00028	19/01/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 ENERO 2021			0.00	9,024.00		
00025	18/01/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 ENERO 2022			0.00	7,956.00		
00030	17/01/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 ENERO 2022			0.00	7,698.00		
00028	14/01/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 ENERO 2022			0.00	5,609.00		
00020	13/01/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 ENERO 2022			0.00	4,824.00		
00025	12/01/2022	I	00012	00012	CAPTURA INGRESOS DEL 12 ENERO 2022			0.00	5,660.00		
00020	11/01/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 ENERO 2022			0.00	6,981.00		
00020	10/01/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 ENERO 2022			0.00	5,751.00		
00020	07/01/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 ENERO 2022			0.00	2,720.00		
00015	06/01/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 ENERO 2022			0.00	1,368.00		
00020	05/01/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL 05 ENERO 2022			0.00	3,758.00		
00020	04/01/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL 04 ENERO 2022			0.00	630.00		
00010	03/01/2022	I	00003	00003	INGRESOS DEL 03 ENERO 2022			0.00	90.00		
					TOTAL:			0.00	2,949,142.00		
8158	000004173	00000000000000001		0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	1,429,394.00	1,429,394.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER	
00021	20/12/2022	I	00020	00020		POLIZA INGRESO 20 DICIEMBRE 2022			0.00	1,336.00	
00026	19/12/2022	I	00019	00019		POLIZA INGRESO 19 DICIEMBRE 2022			0.00	4,455.00	
00010	17/12/2022	I	00017	00017		POLIZA INGRESO 17 DICIEMBRE 2022			0.00	1,400.00	

00028	16/12/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022			0.00	7,887.00	
00034	15/12/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022			0.00	8,375.00	
00024	14/12/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022			0.00	9,132.00	
00033	13/12/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022			0.00	7,960.00	
00027	12/12/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022			0.00	5,887.00	
00033	09/12/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022			0.00	8,263.00	
00034	08/12/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022			0.00	8,443.00	
00033	07/12/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022			0.00	10,148.00	
00039	06/12/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022			0.00	8,413.00	
00036	05/12/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022			0.00	5,552.00	
00015	03/12/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO 03 DICIEMBRE 2022			0.00	3,084.00	
00036	02/12/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022			0.00	8,971.00	
00047	01/12/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022			0.00	17,999.00	
00029	29/11/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO 29 NOVIEMBRE 2022			0.00	8,910.00	
00027	28/11/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 NOVIEMBRE 2022			0.00	7,861.00	
00010	26/11/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO 26 NOVIEMBRE 2022			0.00	2,289.00	
00027	25/11/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO 25 NOVIEMBRE 2022			0.00	9,098.00	
00033	24/11/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO 24 NOVIEMBRE 2022			0.00	9,164.00	
00032	23/11/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 NOVIEMBRE 2022			0.00	9,415.00	
00033	22/11/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 NOVIEMBRE 2022			0.00	9,949.00	
00015	19/11/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 NOVIEMBRE 2022			0.00	1,883.00	
00033	18/11/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO 18 NOVIEMBRE 2022			0.00	8,193.00	
00038	17/11/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO 17 NOVIEMBRE 2022			0.00	8,928.00	
00032	16/11/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 NOVIEMBRE 2022			0.00	8,930.00	
00038	15/11/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 NOVIEMBRE 2022			0.00	10,038.00	
00028	14/11/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 NOVIEMBRE 2022			0.00	7,730.00	
00038	11/11/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 NOVIEMBRE 2022			0.00	8,812.00	
00032	10/11/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 NOVIEMBRE 2022			0.00	9,632.00	
00033	09/11/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 NOVIEMBRE 2022			0.00	9,858.00	
00038	08/11/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 NOVIEMBRE 2022			0.00	10,130.00	
00041	07/11/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 NOVIEMBRE 2022			0.00	7,536.00	
00039	04/11/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 NOVIEMBRE 2022			0.00	7,082.00	
00048	03/11/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 NOVIEMBRE 2022			0.00	8,159.00	
00047	01/11/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 NOVIEMBRE 2022			0.00	1,824.00	
00020	31/10/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESO DEL 31 OCTUBRE 2022			0.00	4,866.00	
00026	28/10/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 OCTUBRE 2022			0.00	9,205.00	
00027	26/10/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 OCTUBRE 2022			0.00	9,598.00	
00027	25/10/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 OCTUBRE 2022			0.00	9,800.00	
00026	24/10/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 OCTUBRE 2022			0.00	8,040.00	
00033	21/10/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 OCTUBRE 2022			0.00	7,225.00	
00039	20/10/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 OCTUBRE 2022			0.00	8,830.00	
00032	19/10/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 OCTUBRE 2022			0.00	7,289.00	
00042	18/10/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 OCTUBRE 2022			0.00	8,926.00	
00033	17/10/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 OCTUBRE 2022			0.00	7,229.00	
00038	14/10/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 OCTUBRE 2022			0.00	5,176.00	
00037	13/10/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 OCTUBRE 2022			0.00	6,877.00	
00033	12/10/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 OCTUBRE 2022			0.00	3,152.00	
00034	11/10/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 OCTUBRE 2022			0.00	7,377.00	
00033	10/10/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 OCTUBRE 2022			0.00	7,546.00	
00040	07/10/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 OCTUBRE 2022			0.00	4,802.00	
00038	06/10/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 OCTUBRE 2022			0.00	6,685.00	
00033	05/10/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 OCTUBRE 2022			0.00	6,586.00	
00045	04/10/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 OCTUBRE 2022			0.00	7,513.00	
00033	03/10/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 OCTUBRE 2022			0.00	7,707.00	
00052	01/10/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022			0.00	4,905.00	
00031	29/09/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022			0.00	6,387.00	
00027	28/09/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 SEPTIEMBRE 2022			0.00	7,697.00	
00033	27/09/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022			0.00	7,680.00	
00029	26/09/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022			0.00	7,596.00	
00034	23/09/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022			0.00	4,229.00	
00027	22/09/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022			0.00	4,779.00	
00032	21/09/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022			0.00	4,946.00	
00032	20/09/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022			0.00	5,511.00	
00037	19/09/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022			0.00	5,004.00	
00029	14/09/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022			0.00	6,284.00	
00032	13/09/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022			0.00	6,991.00	
00032	12/09/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022			0.00	6,386.00	
00034	09/09/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022			0.00	5,521.00	
00033	08/09/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022			0.00	5,338.00	
00038	06/09/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022			0.00	6,728.00	
00035	05/09/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022			0.00	7,573.00	
00034	02/09/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022			0.00	4,241.00	
00064	01/09/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022			0.00	11,963.00	
00027	01/09/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022			0.00	6,396.00	
00032	30/08/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO DEL 30 AGOSTO 2022			0.00	6,373.00	

00032	29/08/2022	1	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 AGOSTO 2022			0.00	4,156.00
00034	26/08/2022	1	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 AGOSTO 2022			0.00	5,006.00
00028	25/08/2022	1	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 AGOSTO 2022			0.00	5,295.00
00028	24/08/2022	1	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 AGOSTO 2022			0.00	7,175.00
00033	23/08/2022	1	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 AGOSTO 2022			0.00	8,202.00
00034	22/08/2022	1	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 AGOSTO 2022			0.00	7,759.00
00034	19/08/2022	1	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 AGOSTO 2022			0.00	4,658.00
00040	18/08/2022	1	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 AGOSTO 2022			0.00	5,724.00
00035	17/08/2022	1	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 AGOSTO 2022			0.00	5,936.00
00035	16/08/2022	1	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DE AGOSTO 2022			0.00	5,400.00
00029	15/08/2022	1	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DE AGOSTO 2022			0.00	5,227.00
00023	12/08/2022	1	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 DE AGOSTO 2022			0.00	4,346.00
00027	11/08/2022	1	00011	00011	POLIZA INGRESO 11 DE AGOSTO 2022			0.00	5,318.00
00025	10/08/2022	1	00010	00010	POLIZA INGRESO 10 DE AGOSTO 2022			0.00	7,905.00
00033	09/08/2022	1	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DE AGOSTO 2022			0.00	9,116.00
00032	08/08/2022	1	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DE AGOSTO 2022			0.00	7,635.00
00033	06/08/2022	1	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DE AGOSTO 2022			0.00	5,641.00
00033	04/08/2022	1	00004	00004	POLIZA INGRESO 04 DE AGOSTO 2022			0.00	6,378.00
00029	03/08/2022	1	00003	00003	POLIZA INGRESO 03 DE AGOSTO 2022			0.00	5,159.00
00032	02/08/2022	1	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DE AGOSTO 2022			0.00	6,708.00
00034	01/08/2022	1	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DE AGOSTO 2022			0.00	9,957.00
00015	28/07/2022	1	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 JULIO 2022			0.00	6,782.00
00015	27/07/2022	1	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 JULIO 2022			0.00	6,508.00
00015	26/07/2022	1	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 JULIO 2022			0.00	6,247.00
00018	25/07/2022	1	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 JULIO 2022			0.00	5,756.00
00031	21/07/2022	1	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JULIO 2022			0.00	5,673.00
00026	20/07/2022	1	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JULIO 2022			0.00	6,320.00
00032	19/07/2022	1	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 JULIO 2022			0.00	4,746.00
00033	18/07/2022	1	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 JULIO 2022			0.00	4,234.00
00027	15/07/2022	1	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 15 JULIO 2022			0.00	2,660.00
00028	14/07/2022	1	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JULIO 2022			0.00	4,189.00
00029	13/07/2022	1	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JULIO 2022			0.00	4,115.00
00033	12/07/2022	1	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 JULIO 2022			0.00	6,532.00
00028	11/07/2022	1	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 JULIO 2022			0.00	6,197.00
00032	08/07/2022	1	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 JULIO 2022			0.00	5,635.00
00033	07/07/2022	1	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 JULIO 2022			0.00	6,722.00
00027	06/07/2022	1	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 JULIO 2022			0.00	7,703.00
00039	05/07/2022	1	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 JULIO 2022			0.00	6,230.00
00033	04/07/2022	1	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 JULIO 2022			0.00	7,844.00
00041	01/07/2022	1	00001	00001	POLIZA DE INGRESO DEL 01 JULIO 2022			0.00	11,290.00
00026	01/07/2022	1	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JULIO 2022			0.00	4,267.00
00025	29/06/2022	1	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 JUNIO 2022			0.00	6,336.00
00032	28/06/2022	1	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 JUNIO 2022			0.00	6,559.00
00027	27/06/2022	1	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 JUNIO 2022			0.00	6,449.00
00028	23/06/2022	1	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 JUNIO 2022			0.00	6,766.00
00022	22/06/2022	1	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JUNIO 2022			0.00	6,354.00
00033	21/06/2022	1	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JUNIO 2022			0.00	6,857.00
00028	20/06/2022	1	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JUNIO 2022			0.00	8,167.00
00027	17/06/2022	1	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 JUNIO 2022			0.00	5,333.00
00029	16/06/2022	1	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 JUNIO 2022			0.00	1,834.00
00026	15/06/2022	1	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JUNIO 2022			0.00	6,435.00
00033	14/06/2022	1	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JUNIO 2022			0.00	7,541.00
00034	13/06/2022	1	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JUNIO 2022			0.00	7,773.00
00032	10/06/2022	1	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 JUNIO 2022			0.00	5,460.00
00027	09/06/2022	1	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 DE JUNIO 2022			0.00	5,265.00
00027	08/06/2022	1	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 DE JUNIO 2022			0.00	5,818.00
00033	07/06/2022	1	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 DE JUNIO 2022			0.00	7,074.00
00032	06/06/2022	1	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 JUNIO 2022			0.00	5,897.00
00032	03/06/2022	1	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 JUNIO 2022			0.00	5,038.00
00027	02/06/2022	1	00002	00002	POLIZA INGRESOS DEL 02 JUNIO 2022			0.00	6,968.00
00051	01/06/2022	1	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 JUNIO 2022			0.00	12,345.00
00015	31/05/2022	1	00031	00031	POLIZA INGRESOS DEL 31 MAYO 2022			0.00	600.00
00025	30/05/2022	1	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MAYO 2022			0.00	6,830.00
00029	26/05/2022	1	00026	00026	POLIZA INGRESOS DEL 26 MAYO 2022			0.00	7,376.00
00022	25/05/2022	1	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MAYO 2022			0.00	6,116.00
00031	24/05/2022	1	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MAYO 2022			0.00	7,031.00
00033	23/05/2022	1	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MAYO 2022			0.00	6,789.00
00037	20/05/2022	1	00020	00020	POLIZA INGRESOS DEL 21 MAYO 2022			0.00	5,678.00
00033	19/05/2022	1	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 MAYO 2022			0.00	6,382.00
00026	18/05/2022	1	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 MAYO 2022			0.00	5,975.00
00034	17/05/2022	1	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MAYO 2022			0.00	5,763.00
00033	16/05/2022	1	00016	00016	POLIZA INGRESOS DEL 16 MAYO 2022			0.00	5,606.00
00023	13/05/2022	1	00013	00013	POLIZA DE INGRESOS DEL 13 MAYO 2022			0.00	5,433.00
00033	12/05/2022	1	00012	00012	POLIZA DE INGRESOS DEL 12 MAYO 2022			0.00	6,727.00
00026	11/05/2022	1	00011	00011	POLIZA DE INGRESOS DEL 11 MAYO 2022			0.00	5,494.00

00027	09/05/2022	I	00009	00009	POLIZA DE INGRESOS DEL 09 MAYO 2022			0.00	6,049.00
00030	06/05/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 MAYO 2022			0.00	3,046.00
00025	04/05/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MAYO 2022			0.00	6,008.00
00035	03/05/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MAYO 2022			0.00	5,871.00
00030	02/05/2022	I	00002	00002	POLIZA DE INGRESOS DEL 02 MAYO 2022			0.00	7,018.00
00026	01/05/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESOS 01 MAYO 2022			0.00	6,354.00
00027	01/05/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESOS DEL 27 MAYO 2022			0.00	5,421.00
00021	27/04/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 ABRIL 2022			0.00	5,430.00
00030	26/04/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ABRIL 2022			0.00	6,488.00
00030	25/04/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ABRIL 2022			0.00	6,297.00
00020	22/04/2022	I	00020	00020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2022			0.00	5,993.00
00025	22/04/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 ABRIL 2022			0.00	5,004.00
00025	21/04/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2022			0.00	5,947.00
00030	19/04/2022	I	00019	00019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2022			0.00	6,834.00
00030	18/04/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2022			0.00	4,753.00
00030	09/04/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2022			0.00	4,146.00
00032	07/04/2022	I	00007	00007	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2022			0.00	5,456.00
00030	06/04/2022	I	00006	00006	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2022			0.00	5,396.00
00035	05/04/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2022			0.00	7,195.00
00030	04/04/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2022			0.00	6,203.00
00037	01/04/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2022			0.00	11,384.00
00025	30/03/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MARZO 2022			0.00	5,832.00
00028	28/03/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESOS DEL 28 MARZO 2022			0.00	771.00
00030	25/03/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MARZO 2022			0.00	5,643.00
00025	24/03/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MARZO 2022			0.00	6,917.00
00030	23/03/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MARZO 2022			0.00	5,768.00
00035	22/03/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 MARZO 2022			0.00	6,634.00
00025	18/03/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESOS DEL 18 MARZO 2022			0.00	5,008.00
00035	17/03/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MARZO 2022			0.00	5,827.00
00030	16/03/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 MARZO 2022			0.00	6,417.00
00035	15/03/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 MARZO 2022			0.00	6,054.00
00030	14/03/2022	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA POLIZA INGRESOS DEL 14 MARZO 2022			0.00	7,097.00
00035	11/03/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESOS DEL 11 MARZO 2022			0.00	4,378.00
00035	10/03/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESOS DEL 10 MARZO 2022			0.00	5,016.00
00035	09/03/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESOS DEL 09 MARZO 2022			0.00	4,450.00
00030	08/03/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESOS DEL 08 MARZO 2022			0.00	6,099.00
00035	07/03/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 MARZO 2022			0.00	5,644.00
00035	04/03/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MARZO 2022			0.00	4,796.00
00025	03/03/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MARZO 2022			0.00	5,484.00
00035	01/03/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 MARZO 2022			0.00	14,792.00
00030	01/03/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESOS DEL 29 MARZO 2022			0.00	4,670.00
00035	24/02/2022	I	00024	00024	INGRESOS DEL DIA 24 FEBRERO 2022			0.00	6,168.00
00031	23/02/2022	I	00023	00023	INGRESOS DEL DIA 23 FEBRERO 2022			0.00	6,526.00
00035	22/02/2022	I	00022	00022	INGRESOS DEL DIA 22 FEBRERO 2022			0.00	7,014.00
00035	21/02/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 FEBRERO 2022			0.00	7,115.00
00035	18/02/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 FEBRERO 2022			0.00	6,076.00
00030	17/02/2022	I	00017	00017	INGRESOS DEL DIA 17 FEBRERO 2022			0.00	7,256.00
00030	16/02/2022	I	00016	00016	INGRESOS DEL DIA 16 FEBRERO 2022			0.00	7,351.00
00029	15/02/2022	I	00015	00015	INGRESOS DEL DIA 15 FEBRERO 2022			0.00	7,422.00
00030	14/02/2022	I	00014	00014	INGRESOS DEL DIA 14 FEBRERO 2022			0.00	6,302.00
00035	11/02/2022	I	00011	00011	INGRESOS DEL DIA 11 FEBRERO 2022			0.00	5,901.00
00035	10/02/2022	I	00010	00010	INGRESOS DEL DIA 10 FEBRERO 2022			0.00	6,172.00
00030	09/02/2022	I	00009	00009	INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2022			0.00	6,475.00
00035	08/02/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO 2022			0.00	5,690.00
00035	04/02/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 FEBRERO 2022			0.00	4,692.00
00035	03/02/2022	I	00003	00003	INGRESOS DEL DIA 03 FEBRERO 2022			0.00	6,298.00
00030	02/02/2022	I	00002	00002	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2022			0.00	5,920.00
00035	01/02/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 FEBRERO 2022			0.00	11,864.00
00020	28/01/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 ENERO 2022			0.00	4,323.00
00020	27/01/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 ENERO 2022			0.00	5,764.00
00025	26/01/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ENERO 2022			0.00	5,465.00
00030	25/01/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ENERO 2022			0.00	5,785.00
00025	24/01/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 ENERO 2022			0.00	3,993.00
00031	21/01/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 ENERO 2022			0.00	3,052.00
00020	20/01/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 ENERO 2021			0.00	2,985.00
00031	19/01/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 ENERO 2021			0.00	2,375.00
00030	18/01/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 ENERO 2022			0.00	2,513.00
00035	17/01/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 ENERO 2022			0.00	3,214.00
00030	14/01/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 ENERO 2022			0.00	1,255.00
00026	13/01/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 ENERO 2022			0.00	1,211.00
00030	12/01/2022	I	00012	00012	CAPTURA INGRESOS DEL 12 ENERO 2022			0.00	1,038.00
00025	11/01/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 ENERO 2022			0.00	1,196.00
00025	10/01/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 ENERO 2022			0.00	1,946.00
00025	07/01/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 ENERO 2022			0.00	465.00
00020	06/01/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 ENERO 2022			0.00	453.00

00025	05/01/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL 05 ENERO 2022			0.00	656.00		
00025	04/01/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL 04 ENERO 2022			0.00	66.00		
					TOTAL:			0.00	1,429,894.00		
8160	000004173	00080000000000801		0001 0018	Ingresos diversos	0.00		0.00	1,007,612.50	1,007,612.50	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00012	29/12/2022	I	00038	00038	REG. MOV. INGRESOS DICIEMBRE 2022			0.00	4,257.00		
00009	26/12/2022	I	00036	00036	REG. MOV. VARIOS DICIEMBRE 2022			0.00	6,696.00		
00026	20/12/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO 20 DICIEMBRE 2022			0.00	50.00		
00033	16/12/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022			0.00	1,440.00		
00039	15/12/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022			0.00	660.00		
00029	14/12/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022			0.00	36.00		
00038	13/12/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022			0.00	366.00		
00005	13/12/2022	I	00031	00031	ING EXAMENES PORTACION ARMAS INCORP 2022 FACT -D44E29748588			0.00	114,000.00		
00032	12/12/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022			0.00	131.00		
00038	09/12/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022			0.00	14,432.00		
00039	08/12/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022			0.00	6,469.00		
00038	07/12/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022			0.00	2,700.00		
00044	06/12/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022			0.00	16,349.00		
00043	05/12/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022			0.00	15,939.00		
00020	03/12/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO 03 DICIEMBRE 2022			0.00	380.00		
00043	02/12/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022			0.00	3,438.00		
00062	01/12/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022			0.00	4,608.00		
00025	29/11/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO 29 NOVIEMBRE 2022			0.00	576.00		
00032	28/11/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 NOVIEMBRE 2022			0.00	870.00		
00032	26/11/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO 25 NOVIEMBRE 2022			0.00	2,153.00		
00036	24/11/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO 24 NOVIEMBRE 2022			0.00	468.00		
00037	23/11/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 NOVIEMBRE 2022			0.00	1,517.00		
00038	22/11/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 NOVIEMBRE 2022			0.00	1,285.00		
00020	19/11/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 NOVIEMBRE 2022			0.00	161.00		
00036	18/11/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO 18 NOVIEMBRE 2022			0.00	935.00		
00043	17/11/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO 17 NOVIEMBRE 2022			0.00	961.00		
00037	16/11/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 NOVIEMBRE 2022			0.00	3,273.00		
00043	15/11/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 NOVIEMBRE 2022			0.00	7,908.00		
00033	14/11/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 NOVIEMBRE 2022			0.00	2,132.00		
00016	12/11/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 NOVIEMBRE 2022			0.00	48.00		
00043	11/11/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 NOVIEMBRE 2022			0.00	3,066.00		
00037	10/11/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 NOVIEMBRE 2022			0.00	2,649.00		
00038	09/11/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 NOVIEMBRE 2022			0.00	2,818.00		
00043	08/11/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 NOVIEMBRE 2022			0.00	6,752.00		
00046	07/11/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 NOVIEMBRE 2022			0.00	6,895.00		
00015	05/11/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 NOVIEMBRE 2022			0.00	269.00		
00044	04/11/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 NOVIEMBRE 2022			0.00	8,226.00		
00051	03/11/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 NOVIEMBRE 2022			0.00	8,300.00		
00052	01/11/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 NOVIEMBRE 2022			0.00	245.00		
00055	01/11/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 NOVIEMBRE 2022			0.00	0.00		
00026	31/10/2022	I	00031	00031	POLIZA INGRESO DEL 31 OCTUBRE 2022			0.00	399.00		
00030	28/10/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 OCTUBRE 2022			0.00	952.00		
00032	26/10/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 OCTUBRE 2022			0.00	36.00		
00032	25/10/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 OCTUBRE 2022			0.00	1,930.00		
00033	24/10/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 OCTUBRE 2022			0.00	1,756.00		
00036	21/10/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 OCTUBRE 2022			0.00	978.00		
00043	20/10/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 OCTUBRE 2022			0.00	1,007.00		
00037	19/10/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 OCTUBRE 2022			0.00	936.00		
00047	18/10/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 OCTUBRE 2022			0.00	54,370.00		
00036	17/10/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 OCTUBRE 2022			0.00	5,360.00		
00043	14/10/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 OCTUBRE 2022			0.00	1,412.00		
00042	13/10/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 OCTUBRE 2022			0.00	4,824.00		
00038	12/10/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 OCTUBRE 2022			0.00	5,132.00		
00039	11/10/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 OCTUBRE 2022			0.00	5,076.00		
00038	10/10/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 OCTUBRE 2022			0.00	3,972.00		
00046	07/10/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 OCTUBRE 2022			0.00	4,216.00		
00044	06/10/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 OCTUBRE 2022			0.00	5,234.00		
00038	05/10/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 OCTUBRE 2022			0.00	9,046.00		
00050	04/10/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 OCTUBRE 2022			0.00	10,824.00		
00038	03/10/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO DEL 03 OCTUBRE 2022			0.00	7,601.00		
00057	01/10/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO DEL 01 OCTUBRE 2022			0.00	1,252.00		
00015	30/09/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO 30 SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,608.00		
00036	29/09/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2022			0.00	360.00		
00032	28/09/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO 28 SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,922.00		
00035	27/09/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO 27 SEPTIEMBRE 2022			0.00	518.00		
00033	26/09/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO 26 SEPTIEMBRE 2022			0.00	360.00		
00039	23/09/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO 23 SEPTIEMBRE 2022			0.00	902.00		
00032	22/09/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2022			0.00	668.00		
00037	21/09/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO 21 SEPTIEMBRE 2022			0.00	738.00		
00037	20/09/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO 20 SEPTIEMBRE 2022			0.00	5,856.00		

00042	19/09/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO 19 SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,128.00
00034	14/09/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,132.00
00037	13/09/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO 13 SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,214.00
00037	12/09/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,942.00
00039	09/09/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2022			0.00	3,278.00
00038	08/09/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2022			0.00	3,495.00
00043	06/09/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO 06 SEPTIEMBRE 2022			0.00	6,080.00
00040	05/09/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2022			0.00	8,106.00
00039	02/09/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2022			0.00	6,894.00
00069	01/09/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2022			0.00	7,334.00
00032	01/09/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2022			0.00	4,658.00
00037	30/08/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO DEL 30 AGOSTO 2022			0.00	3,790.00
00037	29/08/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 AGOSTO 2022			0.00	194.00
00039	26/08/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 AGOSTO 2022			0.00	5,065.00
00033	25/08/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 AGOSTO 2022			0.00	455.00
00033	24/08/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 AGOSTO 2022			0.00	818.00
00038	23/08/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 AGOSTO 2022			0.00	1,044.00
00039	22/08/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 AGOSTO 2022			0.00	2,130.00
00039	19/08/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 AGOSTO 2022			0.00	2,295.00
00045	18/08/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 AGOSTO 2022			0.00	738.00
00040	17/08/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 AGOSTO 2022			0.00	2,808.00
00040	16/08/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO 16 DE AGOSTO 2022			0.00	1,349.00
00034	15/08/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO 15 DE AGOSTO 2022			0.00	3,482.00
00028	12/08/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO 12 DE AGOSTO 2022			0.00	5,954.00
00032	11/08/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO 11 DE AGOSTO 2022			0.00	4,285.00
00033	10/08/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO 10 DE AGOSTO 2022			0.00	2,457.00
00038	09/08/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO 09 DE AGOSTO 2022			0.00	5,595.00
00037	08/08/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO 08 DE AGOSTO 2022			0.00	4,838.00
00036	05/08/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO 05 DE AGOSTO 2022			0.00	9,301.00
00038	04/08/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO 04 DE AGOSTO 2022			0.00	9,296.00
00034	03/08/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESO 03 DE AGOSTO 2022			0.00	10,216.00
00037	02/08/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESO 02 DE AGOSTO 2022			0.00	15,379.00
00039	01/08/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESO 01 DE AGOSTO 2022			0.00	30,392.00
00020	28/07/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 JULIO 2022			0.00	3,650.00
00020	27/07/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 JULIO 2022			0.00	1,050.00
00020	26/07/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 JULIO 2022			0.00	1,200.00
00021	25/07/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 JULIO 2022			0.00	2,400.00
00036	21/07/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JULIO 2022			0.00	5,487.00
00031	20/07/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JULIO 2022			0.00	1,544.00
00037	19/07/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 JULIO 2022			0.00	2,526.00
00038	18/07/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 JULIO 2022			0.00	1,106.00
00032	15/07/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JULIO 2022			0.00	1,098.00
00033	14/07/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JULIO 2022			0.00	1,341.00
00034	13/07/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JULIO 2022			0.00	4,178.00
00036	12/07/2022	I	00012	00012	POLIZA INGRESO DEL 12 JULIO 2022			0.00	2,982.00
00033	11/07/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 JULIO 2022			0.00	4,104.00
00037	08/07/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 JULIO 2022			0.00	4,374.00
00036	07/07/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 JULIO 2022			0.00	5,412.50
00032	06/07/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESO DEL 06 JULIO 2022			0.00	5,018.00
00036	05/07/2022	I	00005	00005	POLIZA INGRESO DEL 05 JULIO 2022			0.00	8,748.00
00038	04/07/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESO DEL 04 JULIO 2022			0.00	8,806.00
00046	01/07/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESO DEL 01 JULIO 2022			0.00	5,780.00
00031	01/07/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JULIO 2022			0.00	2,702.00
00040	30/06/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESO DEL 30 JUNIO 2022			0.00	72.00
00030	29/06/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESO DEL 29 JUNIO 2022			0.00	374.00
00037	28/06/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 JUNIO 2022			0.00	1,376.00
00032	27/06/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 JUNIO 2022			0.00	1,141.00
00033	23/06/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESO DEL 23 JUNIO 2022			0.00	1,155.00
00027	22/06/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESO DEL 22 JUNIO 2022			0.00	1,242.00
00038	21/06/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 JUNIO 2022			0.00	926.00
00033	20/06/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 JUNIO 2022			0.00	720.00
00032	17/06/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 JUNIO 2022			0.00	1,098.00
00034	16/06/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 JUNIO 2022			0.00	1,134.00
00031	15/06/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 JUNIO 2022			0.00	2,320.00
00036	14/06/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 JUNIO 2022			0.00	1,658.00
00039	13/06/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 JUNIO 2022			0.00	2,246.00
00037	10/06/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 JUNIO 2022			0.00	3,766.00
00032	09/06/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESO DEL 09 DE JUNIO 2022			0.00	1,972.00
00032	08/06/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESO DEL 08 DE JUNIO 2022			0.00	4,260.00
00038	07/06/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESO DEL 07 DE JUNIO 2022			0.00	7,148.00
00037	06/06/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 JUNIO 2022			0.00	7,860.00
00037	03/06/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 JUNIO 2022			0.00	7,642.00
00032	02/06/2022	I	00002	00002	POLIZA INGRESOS DEL 02 JUNIO 2022			0.00	6,850.00
00056	01/06/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 JUNIO 2022			0.00	6,974.00
00030	30/05/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MAYO 2022			0.00	200.00

00028	28/05/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESOS DEL 28 MAYO 2022			0.00	2,127.00	
00027	25/05/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESOS DEL 25 MAYO 2022			0.00	1,418.00	
00036	24/05/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MAYO 2022			0.00	733.00	
00036	23/05/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MAYO 2022			0.00	980.00	
00042	20/05/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESOS DEL 21 MAYO 2022			0.00	44,957.00	
00036	19/05/2022	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	1,597.00	
00033	18/05/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 MAYO 2022			0.00	3,266.00	
00039	17/05/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MAYO 2022			0.00	3,671.00	
00038	16/05/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESOS DEL 16 MAYO 2022			0.00	1,404.00	
00028	13/05/2022	I	00013	00013	POLIZA DE INGRESOS DEL 13 MAYO 2022			0.00	3,390.00	
00039	12/05/2022	I	00012	00012	POLIZA DE INGRESOS DEL 12 MAYO 2022			0.00	5,801.00	
00031	11/05/2022	I	00011	00011	POLIZA DE INGRESOS DEL 11 MAYO 2022			0.00	2,916.00	
00032	09/05/2022	I	00009	00009	POLIZA DE INGRESOS DEL 09 MAYO 2022			0.00	4,716.00	
00035	06/05/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 MAYO 2022			0.00	5,738.00	
00030	04/05/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MAYO 2022			0.00	6,278.00	
00040	03/05/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MAYO 2022			0.00	7,214.00	
00035	02/05/2022	I	00002	00002	POLIZA DE INGRESOS DEL 02 MAYO 2022			0.00	6,362.00	
00031	01/05/2022	I	00001	00001	POLIZA DE INGRESOS 01 MAYO 2022			0.00	1,673.00	
00032	01/05/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESOS DEL 27 MAYO 2022			0.00	1,460.00	
00028	27/04/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 ABRIL 2022			0.00	360.00	
00035	26/04/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ABRIL 2022			0.00	782.00	
00035	25/04/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ABRIL 2022			0.00	2,077.00	
00025	22/04/2022	I	00020	00020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2022			0.00	1,779.00	
00030	22/04/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 ABRIL 2022			0.00	1,674.00	
00030	21/04/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2022			0.00	1,416.00	
00035	19/04/2022	I	00019	00019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2022			0.00	1,340.00	
00035	18/04/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2022			0.00	3,612.00	
00035	08/04/2022	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2022			0.00	2,610.00	
00037	07/04/2022	I	00007	00007	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2022			0.00	4,532.00	
00035	06/04/2022	I	00006	00006	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2022			0.00	12,030.00	
00040	05/04/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2022			0.00	9,420.00	
00035	04/04/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2022			0.00	13,042.00	
00042	01/04/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2022			0.00	6,484.00	
00030	30/03/2022	I	00030	00030	POLIZA INGRESOS DEL 30 MARZO 2022			0.00	738.00	
00031	28/03/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESOS DEL 28 MARZO 2022			0.00	742.00	
00035	25/03/2022	I	00025	00026	POLIZA INGRESOS DEL 25 MARZO 2022			0.00	1,626.00	
00030	24/03/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESOS DEL 24 MARZO 2022			0.00	414.00	
00035	23/03/2022	I	00023	00023	POLIZA INGRESOS DEL 23 MARZO 2022			0.00	627.00	
00040	22/03/2022	I	00022	00022	POLIZA INGRESOS DEL 22 MARZO 2022			0.00	369.00	
00030	18/03/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESOS DEL 18 MARZO 2022			0.00	864.00	
00040	17/03/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESOS DEL 17 MARZO 2022			0.00	2,736.00	
00035	16/03/2022	I	00016	00016	POLIZA INGRESO DEL 16 MARZO 2022			0.00	2,883.00	
00040	15/03/2022	I	00015	00015	POLIZA INGRESO DEL 15 MARZO 2022			0.00	2,793.00	
00035	14/03/2022	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA POLIZA INGRESOS DEL 14 MARZO 2022			0.00	5,714.00	
00040	11/03/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESOS DEL 11 MARZO 2022			0.00	2,382.00	
00040	10/03/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESOS DEL 10 MARZO 2022			0.00	1,686.00	
00040	09/03/2022	I	00009	00009	POLIZA INGRESOS DEL 09 MARZO 2022			0.00	1,978.00	
00035	08/03/2022	I	00008	00008	POLIZA INGRESOS DEL 08 MARZO 2022			0.00	5,244.00	
00040	07/03/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 MARZO 2022			0.00	6,292.00	
00040	04/03/2022	I	00004	00004	POLIZA INGRESOS DEL 04 MARZO 2022			0.00	7,458.00	
00030	03/03/2022	I	00003	00003	POLIZA INGRESOS DEL 03 MARZO 2022			0.00	5,006.00	
00040	01/03/2022	I	00001	00001	POLIZA INGRESOS DEL 01 MARZO 2022			0.00	11,448.00	
00038	01/03/2022	I	00029	00029	POLIZA INGRESOS DEL 29 MARZO 2022			0.00	966.00	
00040	24/02/2022	I	00024	00024	INGRESOS DEL DIA 24 FEBRERO 2022			0.00	588.00	
00036	23/02/2022	I	00023	00023	INGRESOS DEL DIA 23 FEBRERO 2022			0.00	210.00	
00040	22/02/2022	I	00022	00022	INGRESOS DEL DIA 22 FEBRERO 2022			0.00	2,115.00	
00040	21/02/2022	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 FEBRERO 2022			0.00	1,975.00	
00040	18/02/2022	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 FEBRERO 2022			0.00	1,531.00	
00035	17/02/2022	I	00017	00017	INGRESOS DEL DIA 17 FEBRERO 2022			0.00	1,738.00	
00035	16/02/2022	I	00016	00016	INGRESOS DEL DIA 16 FEBRERO 2022			0.00	1,104.00	
00034	15/02/2022	I	00015	00015	INGRESOS DEL DIA 15 FEBRERO 2022			0.00	2,059.00	
00035	14/02/2022	I	00014	00014	INGRESOS DEL DIA 14 FEBRERO 2022			0.00	1,892.00	
00040	11/02/2022	I	00011	00011	INGRESOS DEL DIA 11 FEBRERO 2022			0.00	2,432.00	
00040	10/02/2022	I	00010	00010	INGRESOS DEL DIA 10 FEBRERO 2022			0.00	1,002.00	
00035	09/02/2022	I	00009	00009	INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2022			0.00	4,842.00	
00040	08/02/2022	I	00008	00009	INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO 2022			0.00	1,670.00	
00040	04/02/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 FEBRERO 2022			0.00	2,794.00	
00040	03/02/2022	I	00003	00003	INGRESOS DEL DIA 03 FEBRERO 2022			0.00	2,196.00	
00035	02/02/2022	I	00002	00002	INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2022			0.00	4,429.00	
00040	01/02/2022	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 FEBRERO 2022			0.00	3,988.00	
00025	28/01/2022	I	00028	00028	POLIZA INGRESO DEL 28 ENERO 2022			0.00	864.00	
00025	27/01/2022	I	00027	00027	POLIZA INGRESO DEL 27 ENERO 2022			0.00	582.00	
00030	26/01/2022	I	00026	00026	POLIZA INGRESO DEL 26 ENERO 2022			0.00	316.00	
00035	25/01/2022	I	00025	00025	POLIZA INGRESO DEL 25 ENERO 2022			0.00	288.00	
00030	24/01/2022	I	00024	00024	POLIZA INGRESO DEL 24 ENERO 2022			0.00	2,606.00	

00036	21/01/2022	I	00021	00021	POLIZA INGRESO DEL 21 ENERO 2022			0.00	2,112.00		
00025	20/01/2022	I	00020	00020	POLIZA INGRESO DEL 20 ENERO 2021			0.00	2,644.00		
00036	19/01/2022	I	00019	00019	POLIZA INGRESO DEL 19 ENERO 2021			0.00	3,324.00		
00035	18/01/2022	I	00018	00018	POLIZA INGRESO DEL 18 ENERO 2022			0.00	3,068.00		
00040	17/01/2022	I	00017	00017	POLIZA INGRESO DEL 17 ENERO 2022			0.00	9,984.00		
00035	14/01/2022	I	00014	00014	POLIZA INGRESO DEL 14 ENERO 2022			0.00	10,902.00		
00030	13/01/2022	I	00013	00013	POLIZA INGRESO DEL 13 ENERO 2022			0.00	516.00		
00035	12/01/2022	I	00012	00012	CAPTURA INGRESOS DEL 12 ENERO 2022			0.00	570.00		
00030	11/01/2022	I	00011	00011	POLIZA INGRESO DEL 11 ENERO 2022			0.00	1,426.00		
00030	10/01/2022	I	00010	00010	POLIZA INGRESO DEL 10 ENERO 2022			0.00	5,082.00		
00030	07/01/2022	I	00007	00007	POLIZA INGRESOS DEL 07 ENERO 2022			0.00	3,396.00		
00026	06/01/2022	I	00006	00006	POLIZA INGRESOS DEL 06 ENERO 2022			0.00	222.00		
00030	05/01/2022	I	00005	00005	INGRESOS DEL 05 ENERO 2022			0.00	4,590.00		
00030	04/01/2022	I	00004	00004	INGRESOS DEL 04 ENERO 2022			0.00	1,110.00		
					TOTAL:			0.00	1,007,612.50		
8150	800004223	08000000000000001		0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	5,169,039.09	163,185,760.23	156,022,721.14	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005	21/12/2022	D	00001	00001		REG. ISSEMYM MES NOVIEMBRE 2022 F -924A88B2259A Y DICIEMBRE 2022 F -AD81F68C7433		0.00	2,005,639.42		
00011	21/12/2022	D	00001	00001		REG. ISSEMYM MES NOVIEMBRE 2022 F -924A88B2259A Y DICIEMBRE 2022 F -AD81F68C7433		0.00	50,797.58		
00005	13/12/2022	I	00030	00030		INGRESO POR SUBSIDIO DICIEMBRE 2022 FACT -BEFF90AFAAD5 Y - 850084DDA5DC		0.00	3,468,455.51		
00011	13/12/2022	I	00030	00030		INGRESO POR SUBSIDIO DICIEMBRE 2022 FACT -BEFF90AFAAD5 Y - 850084DDA5DC		0.00	86,493.67		
00005	13/12/2022	I	00033	00033		PARTICIPACIONES CORRESP. A DICIEMBRE 2022 FACT- 576206DC61AD		0.00	8,000,000.00		
00005	30/11/2022	I	00032	00032		SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	3,468,455.51		
00011	30/11/2022	I	00032	00032		SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	86,493.67		
00017	30/11/2022	I	00032	00032		SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	264,478.13		
00005	29/11/2022	I	00031	00031		2a. PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2022 FACT. -E34459ACE40A		0.00	3,269,230.77		
00005	14/11/2022	I	00030	00030		1a. PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2022 FACT. -BF72DC2E4629		0.00	3,269,230.77		
00005	09/11/2022	D	00001	00001		REGISTRO ISSEMYM OCTUBRE 2022 F-DA3AC72F8684 NOV 2022		0.00	1,988,893.21		
00005	31/10/2022	D	00004	00004		REGISTRO ISSEMYM DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	1,988,893.21		
00005	30/10/2022	I	00034	00034		SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	86,493.67		
00011	30/10/2022	I	00034	00034		SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	965,558.45		
00017	30/10/2022	I	00034	00034		SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	31,627.47		
00023	30/10/2022	I	00034	00034		SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	25,325.78		
00029	30/10/2022	I	00034	00034		SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	3,468,455.51		
00035	30/10/2022	I	00034	00034		SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	36,111.28		
00041	30/10/2022	I	00034	00034		SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	185,510.18		
00047	30/10/2022	I	00034	00034		SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	192,774.70		
00005	25/10/2022	I	00033	00033		2 o. PAGO PARTICIPACIONES DE OCTUBRE 2022		0.00	3,269,230.77		
00005	13/10/2022	I	00032	00032		1ER. PAGO PARTICIPACIONES DE OCTUBRE 2022		0.00	3,269,230.77		
00005	30/09/2022	D	00005	00005		REGISTRO ISSEMYM MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	50,797.58		
00005	30/09/2022	I	00033	00033		SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	109,857.35		
00011	30/09/2022	I	00033	00033		SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,289,509.45		
00017	30/09/2022	I	00033	00033		SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	61,285.96		
00023	30/09/2022	I	00033	00033		SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	240,000.00		
00029	30/09/2022	I	00033	00033		SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	3,468,455.51		
00005	28/09/2022	I	00032	00032		2ar. PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2022 FACT. 121868255C44		0.00	3,269,230.77		
00005	12/09/2022	I	00031	00031		1er. PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2022 FACT. E1733C81		0.00	3,269,230.77		
00005	31/08/2022	D	00001	00001		REGISTRO ISSEMYM AGOSTO 2022		0.00	1,944,520.74		
00005	31/08/2022	I	00033	00033		REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	768,000.00		
00011	31/08/2022	I	00033	00033		REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	768,000.00		
00017	31/08/2022	I	00033	00033		REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	3,468,455.51		
00023	31/08/2022	I	00033	00033		REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	128,894.18		
00029	31/08/2022	I	00033	00033		REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	141,209.62		
00035	31/08/2022	I	00033	00033		REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	308,664.20		
00041	31/08/2022	I	00033	00033		REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	29,207.36		
00047	31/08/2022	I	00033	00033		REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	21,309.01		
00053	31/08/2022	I	00033	00033		REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	8,709,863.21		
00059	31/08/2022	I	00033	00033		REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	159,326.00		
00065	31/08/2022	I	00033	00033		REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	143,904.62		
00071	31/08/2022	I	00033	00033		REGISTRO SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	168,800.10		
00005	30/08/2022	I	00035	00035		2a. PARTICIPACIONES DE AGOSTO 2022 FACT -837D90B80872		0.00	3,269,230.77		
00005	12/08/2022	I	00034	00034		1er. PARTICIPACIONES DE AGOSTO 2022 FACT -D809B129EFBE		0.00	3,269,230.77		
00005	30/07/2022	D	00007	00007		CORREC ING 31 ABR 2022 DEBE SER POLIZA DE DIARIO		3,269,230.77	0.00		
00005	30/07/2022	D	00008	00008		REG PART ABR 2022 FACT 22580 ABR SUST P ING 31 MES ABR 2022		0.00	3,269,230.77		
00005	30/07/2022	D	00009	00009		CORREC PI 37 DE MAYO 2022 DEBE SER POLIZA DE DIARIO		1,893,808.32	0.00		
00005	30/07/2022	I	00032	00032		INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022		0.00	1,397,268.60		
00011	30/07/2022	I	00032	00032		INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022		0.00	768,000.00		
00017	30/07/2022	I	00032	00032		INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022		0.00	768,000.00		
00023	30/07/2022	I	00032	00032		INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022		0.00	3,468,455.51		
00029	30/07/2022	I	00032	00032		INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022		0.00	146,301.27		
00035	30/07/2022	I	00032	00032		INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022		0.00	146,301.27		
00041	30/07/2022	I	00032	00032		INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022		0.00	195,667.90		
00047	30/07/2022	I	00032	00032		INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022		0.00	708,986.37		
00053	30/07/2022	I	00032	00032		INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022		0.00	146,301.27		
00059	30/07/2022	I	00032	00032		INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS JULIO 2022		0.00	102,388.91		

00005	29/07/2022	D	00004	00004	REGISTRO ISSEMYM DEL MES DE JULIO 2022			0.00	1,938,097.73		
00005	29/07/2022	D	00010	00010	REG ISSEMYM MAYO 2022 SUST P.ING 37 DE MAYO			0.00	1,893,808.32		
00005	27/07/2022	I	00030	00030	2 a. . PARTICIPACION JULIO 2022 FACT 86310EDCD70E			0.00	3,269,230.77		
00005	15/07/2022	I	00029	00029	1er. PARTICIPACION JULIO 2022 FACT 9EE11D983DE0			0.00	3,269,230.77		
00005	30/06/2022	I	00031	00031	PAGO ISSEMYM DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,934,157.83		
00005	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	656,365.70		
00011	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	768,000.00		
00017	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	768,000.00		
00023	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	252,166.05		
00029	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	3,488,455.51		
00035	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	146,301.27		
00041	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	146,301.27		
00047	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	177,457.37		
00053	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	708,986.37		
00059	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	146,301.27		
00065	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	110,687.12		
00071	30/06/2022	I	00032	00032	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	49,102.98		
00006	30/06/2022	I	00033	00033	1er. PARTICIPACIONES MES DE JUNIO 2022			0.00	3,269,230.77		
00006	30/06/2022	I	00034	00034	2o. INGRESO PARTICIPACIONES MES DE JUNIO 2022			0.00	3,269,230.77		
00005	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022			0.00	768,000.00		
00011	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022			0.00	768,000.00		
00017	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022			0.00	1,031,817.15		
00023	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022			0.00	708,986.37		
00029	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022			0.00	708,986.37		
00035	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022			0.00	146,301.27		
00041	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022			0.00	146,301.27		
00047	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022			0.00	141,563.93		
00053	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022			0.00	146,301.27		
00059	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022			0.00	252,166.05		
00065	31/05/2022	I	00033	00033	SUBSIDIO MAYO 2022			0.00	284,049.08		
00005	31/05/2022	I	00037	00037	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DE MAYO 2022 FACT 86265986			0.00	1,893,808.32		
00005	27/05/2022	I	00036	00036	2o PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO 2022 FACT A8600E			0.00	3,269,230.77		
00005	13/05/2022	I	00035	00035	PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO 2022 FACT C8A6259			0.00	3,269,230.77		
00005	11/05/2022	D	00001	00001	REGISTRO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM ABRIL 2022 FACT 81796C01 DEL 11/05/202			0.00	840,936.60		
00005	30/04/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS ABRIL 2022			0.00	708,986.37		
00011	30/04/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS ABRIL 2022			0.00	352,354.75		
00017	30/04/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS ABRIL 2022			0.00	206,127.56		
00023	30/04/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS ABRIL 2022			0.00	768,000.00		
00029	30/04/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS ABRIL 2022			0.00	1,031,817.15		
00035	30/04/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS ABRIL 2022			0.00	768,000.00		
00041	30/04/2022	I	00032	00032	INGRESO POR CONCEPTO DE LAUDOS ABRIL 2022			0.00	227,075.94		
00047	30/04/2022	I	00032	00032	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	125,581.61		
00005	29/04/2022	I	00031	00031	PARTICIPACIONES SEGUNDO PARCIAL CORRESP ABRIL 2022 FACTURA FOLIO 22660 ABRIL 2022 DEPOSITO 02 MAYO 2022			0.00	3,269,230.77		
00006	11/04/2022	I	00030	00030	PARTICIPACIONES PARCIAL CORRESPONDIENTES ABRIL 2022 FACTURA 19DO DE ABRIL 2022			0.00	3,269,230.77		
00003	31/03/2022	D	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación X issemym			0.00	1,732,868.62		
00007	31/03/2022	D	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación x issemym			0.00	1,928,792.25		
00011	31/03/2022	D	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación x issemym			0.00	1,903,800.85		
00005	31/03/2022	I	00035	00035	2 a. PARTICIPACIONES CORRESP A MARZO 2022 FACTURA F4D1890789			0.00	3,269,230.77		
00005	17/03/2022	I	00034	00034	1ER. PARTICIPACION CORRESP A MARZO 2022 FACTURA E63788			0.00	3,269,230.77		
00005	03/03/2022	I	00036	00036	PARTICIPACION ADICIONAL DEL MES DE ENERO 2022 FACT C51C344DA			0.00	845,653.85		
00005	03/03/2022	I	00037	00037	2a. PARTICIPACION FEBRERO 2022 FACT 2CC4CFA73360			0.00	3,692,308.54		
00005	14/02/2022	I	00027	00027	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2022			0.00	2,846,153.00		
00005	01/02/2022	I	00026	00026	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A ENERO DEPOSITADAS EN FEBRERO 2022			0.00	2,953,396.69		
00005	31/01/2022	I	00032	00032	LEY DE INGRESOS RECAUDADA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A ENERO 2022			0.00	2,500,000.00		
00011	31/01/2022	I	00032	00032	LEY DE INGRESOS RECAUDADA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A ENERO 2022			0.00	258,911.00		
					TOTAL:			5,163,039.09	163,185,760.23		
0160	000004311	00000000000000000001		0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	396,575.93	396,575.93	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER	
00005	30/12/2022	D	00012	00012	REGISTRO DE INTERES POR INVERSION DE DICIEMBRE 2022			0.00	33,931.08		
00005	30/12/2022	D	00013	00012	REGISTRO DE INTERES BANCARIO AZTECA MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	368.98		
00005	30/12/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE INTERES BANCARIO MIFEL MES DE DICIEMBRE			0.00	6.59		
00005	30/11/2022	D	00016	00016	REGISTRO INTERES DE NOVIEMBRE 2022 (INVERSION)			0.00	61,911.44		
00005	30/11/2022	D	00017	00017	REGISTRO DE INTERES MIFEL CTA. 1600599659 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	7.18		
00005	30/11/2022	D	00018	00018	REGISTRO DE INTERES AZTECA CTA. 0172 0167260133 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	461.47		
00005	31/10/2022	D	00014	00014	REGISTRO INTERES MIFEL CTA. 1600599659 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	9.35		
00005	31/10/2022	D	00015	00015	REGISTRO INTERES AZTECA CTA. 0172 0167260133 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	203.72		
00005	31/10/2022	D	00017	00017	REGISTRO INTERES DE OCTUBRE (INVERSION)			0.00	60,192.03		
00005	30/09/2022	D	00013	00013	REGISTRO INTERES MIFEL CTA.1600599659 DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	9.04		
00005	30/09/2022	D	00014	00014	REGISTRO INTERES AZTECA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	565.99		
00005	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO INTERES DE AGOSTO AFIRME (INVERSION)			0.00	43,347.70		
00005	31/08/2022	D	00010	00010	REGISTRO INTERES AGOSTO DE LA CUENTA 00020708965 AFIRME (INVERSION)			0.00	68,433.35		
00005	31/08/2022	D	00011	00011	REGISTRO INTERES AGOSTO DE LA CUENTA 00013157797 AFIRME			0.00	9.05		
00005	31/08/2022	D	00012	00012	REGISTRO INTERES AGOSTO DE LA CUENTA 1600599659 MIFEL			0.00	106.86		
00005	31/08/2022	D	00013	00013	REGISTRO INTERES AGOSTO DE LA CUENTA 0172 0167260133 AZTECA			0.00	618.89		

00005	31/07/2022	D	00044	00044	REGISTRO INTERES JULIO DE LA CUENTA 00020706 [redacted] ME (INVERSION)			0.00	38,162.06		
00005	31/07/2022	D	00045	00045	REGISTRO DE INTERES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 DE LA CUENTA 1600599859 MIFEL			0.00	1,190.23		
00005	31/07/2022	D	00046	00046	REGISTRO DE INTERES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 DE LA CUENTA 0172 0167260133 AZTECA			0.00	282.96		
00005	30/06/2022	D	00004	00004	REGISTRO DE INTERES MIFEL 1600599859 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	623.41		
00005	30/06/2022	D	00006	00005	REGISTRO DE INTERES AZTECA 0172 0167260133 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	267.41		
00005	30/06/2022	D	00007	00007	REGISTRO INTERES JUNIO DE LA CUENTA, 00020706965 AFIRME (INVERSION)			0.00	48,794.62		
00005	30/06/2022	D	00011	00011	REGISTRO DE INTERES AFIRME CUENTA 000131157797 JUNIO 2022			0.00	2.73		
00005	31/05/2022	D	00005	00005	REGISTRO DE INTERES MIFEL 1600599859 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			0.00	699.59		
00005	31/05/2022	D	00006	00006	REGISTRO DE INTERES AZTECA, 0172 0167260133 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	159.05		
00005	31/05/2022	D	00010	00010	REGISTRO DE INTERES DE LA CUENTA 000131157797 AFIRME MES DE MAYO 2022			0.00	2.19		
00005	31/05/2022	D	00011	00011	REGISTRO INTERES ABRIL Y MAYO DE LA CUENTA 00020706965 AFIRME (INVERSION)			0.00	434.00		
00011	31/05/2022	D	00011	00011	REGISTRO INTERES ABRIL Y MAYO DE LA CUENTA 00020706965 AFIRME (INVERSION)			0.00	31,375.24		
00005	30/04/2022	D	00008	00008	REGISTRO DE INTERES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL MIFEL CUENTA, 1600599859			0.00	1,286.63		
00005	30/04/2022	D	00009	00009	REGISTRO DE INTERES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL BANCO AZTECA CUENTA, 1720167260133			0.00	108.23		
00005	26/04/2022	D	00011	00011	REGISTRO DE INTERES NUM. CUENTA 000131157797 AFIRME			0.00	12.01		
00005	26/04/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE INTERES NUM. CUENTA 00020706965 AFIRME (INVERSION)			0.00	415.67		
00005	31/03/2022	I	00032	00032	INTERESES GANADOS BANCA MIFEL 31 MARZO 2022			0.00	954.76		
00005	01/03/2022	I	00033	00033	INTERESES GANADOS BANCO AZTECA 01 MARZO 2022			0.00	116.16		
00005	28/02/2022	I	00028	00028	INTERESES GANADOS : 01/02/2022 A 28/02/2022			0.00	363.17		
00005	01/02/2022	I	00029	00029	INTERESES GANADOS : 01/02/2022 A 28/02/2022 BANCO AZTECA			0.00	1.23		
00005	31/01/2022	D	00001	00001	REGISTRO DE INTERES DEL MES DE ENERO CUENTA, 1600599859			0.00	142.92		
					TOTAL:			0.00	396,575.93		
8150	000004319	00000000000000001		0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00		0.00	0.56	0.56
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER	
00005	13/10/2022	I	00035	00035		COMPL INTERESES BANCO AZTECA 11 Y 13 DE OCTUBRE 2022			0.00	0.02	
00011	13/10/2022	I	00035	00035		COMPL INTERESES BANCO AZTECA 11 Y 13 DE OCTUBRE 2022			0.00	0.51	
00005	08/08/2022	I	00032	00032		REGISTRO INGRESO FINANCIERO 08/08/2022			0.00	0.02	
00005	25/07/2022	I	00031	00031		REGISTRO OTROS INGRESOS FINANCIEROS 25 JULIO 2022			0.00	0.01	
						TOTAL:			0.00	0.56	
8158	000004399	00000000000000001		0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00		0.00	8,172,820.11	8,172,820.11
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER	
00005	28/12/2022	D	00002	00002		DONACIONES EN ESPECIE PROD. LACTEO NOV. 2022 F- 40897DDB97D9, Y DIC. 2022 FACT -4E34EA054162, 566C391764CF, -19385E90011B Y -C2C8FDDF0F06			0.00	36,314.64	
00011	28/12/2022	D	00002	00002		DONACIONES EN ESPECIE PROD. LACTEO NOV. 2022 F- 40897DDB97D9, Y DIC. 2022 FACT -4E34EA054162, 566C391764CF, -19385E90011B Y -C2C8FDDF0F06			0.00	23,194.40	
00017	28/12/2022	D	00002	00002		DONACIONES EN ESPECIE PROD. LACTEO NOV. 2022 F- 40897DDB97D9, Y DIC. 2022 FACT -4E34EA054162, 566C391764CF, -19385E90011B Y -C2C8FDDF0F06			0.00	30,938.50	
00023	28/12/2022	D	00002	00002		DONACIONES EN ESPECIE PROD. LACTEO NOV. 2022 F- 40897DDB97D9, Y DIC. 2022 FACT -4E34EA054162, 566C391764CF, -19385E90011B Y -C2C8FDDF0F06			0.00	25,520.00	
00029	28/12/2022	D	00002	00002		DONACIONES EN ESPECIE PROD. LACTEO NOV. 2022 F- 40897DDB97D9, Y DIC. 2022 FACT -4E34EA054162, 566C391764CF, -19385E90011B Y -C2C8FDDF0F06			0.00	11,901.12	
00005	28/12/2022	I	00034	00034		DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022			0.00	80,220.00	
00011	28/12/2022	I	00034	00034		DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022			0.00	93,600.00	
00033	28/12/2022	I	00034	00034		DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022			0.00	25,520.00	
00005	09/12/2022	I	00037	00037		REGISTRO DONACION CENAS DE NAVIDAD 2022			0.00	180.00	
00011	09/12/2022	I	00037	00037		REGISTRO DONACION CENAS DE NAVIDAD 2022			0.00	360.00	
00017	09/12/2022	I	00037	00037		REGISTRO DONACION CENAS DE NAVIDAD 2022			0.00	360.00	
00023	09/12/2022	I	00037	00037		REGISTRO DONACION CENAS DE NAVIDAD 2022			0.00	180.00	
00005	30/11/2022	D	00002	00002		REG. DONACION PROD LACTEO Y PISO CERAMICO OCT Y NOV 2022			0.00	25,997.40	
00011	30/11/2022	D	00002	00002		REG. DONACION PROD LACTEO Y PISO CERAMICO OCT Y NOV 2022			0.00	35,134.00	
00017	30/11/2022	D	00002	00002		REG. DONACION PROD LACTEO Y PISO CERAMICO OCT Y NOV 2022			0.00	42,854.48	
00023	30/11/2022	D	00002	00002		REG. DONACION PROD LACTEO Y PISO CERAMICO OCT Y NOV 2022			0.00	6,930.00	
00029	30/11/2022	D	00002	00002		REG. DONACION PROD LACTEO Y PISO CERAMICO OCT Y NOV 2022			0.00	325,368.73	
00005	31/10/2022	D	00003	00003		DONACIONES EN ESPECIE PROD LACTEO VARIADO OCTUBRE 2022 FACT -2F6D635CD5C5 Y -675361B671E6			0.00	7,414.00	
00011	31/10/2022	D	00003	00003		DONACIONES EN ESPECIE PROD LACTEO VARIADO OCTUBRE 2022 FACT -2F6D635CD5C5 Y -675361B671E6			0.00	6,930.00	
00005	30/09/2022	D	00006	00006		DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	27,269.25	
00011	30/09/2022	D	00006	00006		DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	6,643,500.00	
00017	30/09/2022	D	00006	00006		DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	7,500.00	
00023	30/09/2022	D	00006	00006		DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	22,592.00	
00029	30/09/2022	D	00006	00006		DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	7,383.00	
00035	30/09/2022	D	00006	00006		DONACION EN ESPECIE DE PRODUCTO LACTEO VARIADO, MEDICAMENTO PROPOFOL Y MESA DE EXPLORACION MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	33,367.50	
00005	25/08/2022	D	00002	00002		DONACION EN ESPECIE PRODUCTO LACTEO VARIADO AGOSTO 2022 FACTURA C5513, D627016, C615C7, CA85126C4			0.00	30,734.73	
00011	25/08/2022	D	00002	00002		DONACION EN ESPECIE PRODUCTO LACTEO VARIADO AGOSTO 2022 FACTURA C5513, D627016, C615C7, CA85126C4			0.00	26,480.48	
00017	25/08/2022	D	00002	00002		DONACION EN ESPECIE PRODUCTO LACTEO VARIADO AGOSTO 2022 FACTURA C5513, D627016, C615C7, CA85126C4			0.00	34,676.16	
00023	25/08/2022	D	00002	00002		DONACION EN ESPECIE PRODUCTO LACTEO VARIADO AGOSTO 2022 FACTURA C5513, D627016, C615C7, CA85126C4			0.00	30,723.76	
00005	29/07/2022	D	00011	00011		REG. DONACIONES JUNIO 2022 FACT C0A0FD, F208C4 Y E08C94			0.00	78,160.00	
00011	29/07/2022	D	00011	00011		REG. DONACIONES JUNIO 2022 FACT C0A0FD, F208C4 Y E08C94			0.00	9,438.84	
00017	29/07/2022	D	00011	00011		REG. DONACIONES JUNIO 2022 FACT C0A0FD, F208C4 Y E08C94			0.00	227,034.47	
00005	29/07/2022	D	00012	00012		REG. DONACIONES JULIO 2022 FACT C93609, E883, 3CD6F, F21D55, 100D89 Y 468268			0.00	20,236.33	
00011	29/07/2022	D	00012	00012		REG. DONACIONES JULIO 2022 FACT C93609, E883, 3CD6F, F21D55, 100D89 Y 468268			0.00	27,098.72	
00017	29/07/2022	D	00012	00012		REG. DONACIONES JULIO 2022 FACT C93609, E883, 3CD6F, F21D55, 100D89 Y 468268			0.00	19,982.30	
00023	29/07/2022	D	00012	00012		REG. DONACIONES JULIO 2022 FACT C93609, E883, 3CD6F, F21D55, 100D89 Y 468268			0.00	38,634.30	

00029	29/07/2022	D	00012	00012	REG. DONACIONES JULIO 2022 FACT C93509, E883 [redacted] F21D55, 100069 Y 466288			0.00	14,090.00		
00035	29/07/2022	D	00012	00012	REG. DONACIONES JULIO 2022 FACT C93509, E883, 3CBBF, F21D55, 100069 Y 466288			0.00	1.00		
00008	30/06/2022	I	00035	00035	DONACIONES 17 Y 28 JUNIO 2022 DE RENTA 10 SA Y ORTO GARLO, SA			0.00	80,000.00		
00011	30/06/2022	I	00035	00035	DONACIONES 17 Y 28 JUNIO 2022 DE RENTA 10 SA Y ORTO GARLO, SA			0.00	15,000.00		
					TOTAL:			0.00	8,172,820.12		
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	146,686,385.43	2,851,643.84	2,851,643.84	146,686,385.43		
8211	A00301000	0202020101021401O1		1131	Sueldo base	190,836.72	0.00	0.00	190,836.72		
8211	A00301000	0202020101021401O1		1321	Prima vacacional	2,614.20	0.00	0.00	2,614.20		
8211	A00301000	0202020101021401O1		1322	Aguinaldo	20,913.55	0.00	0.00	20,913.55		
8211	A00301000	0202020101021401O1		1412	Aportaciones de servicio de salud	19,084.20	0.00	0.00	19,084.20		
8211	A00301000	0202020101021401O1		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,160.48	0.00	0.00	14,160.48		
8211	A00301000	0202020101021401O1		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,580.64	0.00	0.00	5,580.64		
8211	A00301000	0202020101021401O1		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,776.64	0.00	0.00	3,776.64		
8211	A00301000	0202020101021401O1		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	612.60	0.00	0.00	612.60		
8211	A00301000	0202020101021401O1		2111	Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00		
8211	A00301000	0202020101021401O1		2711	Vestuario y uniformes	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00		
8211	A00301000	0202020101021401O1		2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00		
8211	A00301000	0202020101021401O1		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
8211	A00301000	0202020101021401O1		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
8211	A00301000	0202020101021401O1		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	35,000.00	0.00	0.00	85,000.00		
8211	A00301000	0202020101021401O1		3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		
8211	A00301000	0202020101021401O1		3992	Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
8211	A00302000	0108030101031401O1		1131	Sueldo base	969,396.00	25,132.47	0.00	944,263.53		
8211	A00302000	0108030101031401O1		1321	Prima vacacional	13,279.42	0.00	0.00	13,279.42		
8211	A00302000	0108030101031401O1		1322	Aguinaldo	106,235.41	0.00	0.00	106,235.41		
8211	A00302000	0108030101031401O1		1412	Aportaciones de servicio de salud	96,942.36	0.00	0.00	96,942.36		
8211	A00302000	0108030101031401O1		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	71,931.24	0.00	0.00	71,931.24		
8211	A00302000	0108030101031401O1		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	17,934.36	0.00	0.00	17,934.36		
8211	A00302000	0108030101031401O1		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,184.40	0.00	0.00	19,184.40		
8211	A00302000	0108030101031401O1		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,111.72	0.00	25,132.47	28,244.19		
8211	A00302000	0108030101031401O1		2111	Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00		
8211	A00302000	0108030101031401O1		3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00		
8211	A00302000	0108030101031401O1		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
8211	A00302000	0108030101031401O1		3611	Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
8211	A00304000	0105020501071401O1		1131	Sueldo base	976,203.36	24,950.74	0.00	951,252.62		
8211	A00304000	0105020501071401O1		1321	Prima vacacional	13,372.68	0.00	0.00	13,372.68		
8211	A00304000	0105020501071401O1		1322	Aguinaldo	106,981.42	0.00	0.00	106,981.42		
8211	A00304000	0105020501071401O1		1412	Aportaciones de servicio de salud	97,623.12	0.00	0.00	97,623.12		
8211	A00304000	0105020501071401O1		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	72,436.44	0.00	0.00	72,436.44		
8211	A00304000	0105020501071401O1		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	18,060.24	0.00	0.00	18,060.24		
8211	A00304000	0105020501071401O1		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,319.04	0.00	0.00	19,319.04		
8211	A00304000	0105020501071401O1		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,133.56	0.00	24,950.74	28,084.30		
8211	A00304000	0105020501071401O1		2111	Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00		
8211	A00304000	0105020501071401O1		3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00		
8211	A00304000	0105020501071401O1		3992	Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
8211	A00305000	0105020604011401O1		1131	Sueldo base	399,219.84	10,934.78	0.00	388,285.06		
8211	A00305000	0105020604011401O1		1321	Prima vacacional	5,468.78	0.00	0.00	5,468.78		
8211	A00305000	0105020604011401O1		1322	Aguinaldo	48,750.22	0.00	0.00	43,750.22		
8211	A00305000	0105020604011401O1		1412	Aportaciones de servicio de salud	39,923.16	0.00	0.00	39,923.16		
8211	A00305000	0105020604011401O1		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	29,622.96	0.00	0.00	29,622.96		
8211	A00305000	0105020604011401O1		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,385.76	0.00	0.00	7,385.76		
8211	A00305000	0105020604011401O1		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,900.56	0.00	0.00	7,900.56		
8211	A00305000	0105020604011401O1		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,281.48	0.00	10,934.78	12,216.26		
8211	A00305000	0105020604011401O1		2111	Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00		
8211	B00305000	0103010102011401O1		1131	Sueldo base	2,230,783.20	60,313.38	0.00	2,170,469.82		
8211	B00305000	0103010102011401O1		1321	Prima vacacional	30,556.74	0.00	0.00	30,556.74		
8211	B00305000	0103010102011401O1		1322	Aguinaldo	244,469.93	0.00	0.00	244,469.93		
8211	B00305000	0103010102011401O1		1412	Aportaciones de servicio de salud	229,084.80	0.00	0.00	229,084.80		
8211	B00305000	0103010102011401O1		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	165,528.84	0.00	0.00	165,528.84		
8211	B00305000	0103010102011401O1		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	41,270.76	0.00	0.00	41,270.76		
8211	B00305000	0103010102011401O1		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	44,147.16	0.00	0.00	44,147.16		
8211	B00305000	0103010102011401O1		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	7,160.76	0.00	60,313.38	67,474.14		
8211	B00305000	0103010102011401O1		2111	Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00		
8211	B00305000	0103010102011401O1		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00		
8211	B00305000	0103010102011401O1		3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00		
8211	B00305000	0103010102011401O1		3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00		
8211	B00305000	0103010102011401O1		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00		
8211	B00305000	0103010102011401O1		3992	Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
8211	B00305000	0108040101011401O1		1131	Sueldo base	491,555.36	6,525.01	0.00	485,430.35		
8211	B00305000	0108040101011401O1		1321	Prima vacacional	6,739.12	0.00	0.00	6,739.12		
8211	B00305000	0108040101011401O1		1322	Aguinaldo	53,913.03	0.00	0.00	53,913.03		
8211	B00305000	0108040101011401O1		1412	Aportaciones de servicio de salud	49,197.00	0.00	0.00	49,197.00		
8211	B00305000	0108040101011401O1		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	36,504.12	0.00	0.00	36,504.12		
8211	B00305000	0108040101011401O1		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,101.40	0.00	0.00	9,101.40		

8211	D00306000	0105020201011401O1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de [redacted]ración del ISSEMYM	9,735.84		0.00	0.00	9,735.84
8211	D00306000	0105020101011401O1	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,579.20		0.00	6,525.01	8,104.21
8211	D00306000	0105020101011401O1	2111	Materiales y útiles de oficina	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00
8211	D00306000	0105020101011401O1	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00
8211	D00306000	0105020101011401O1	3992	Gastos de servicios menores	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00
8211	D00312000	0103050101051401O1	1131	Sueldo base	431,313.96		11,737.18	0.00	419,576.18
8211	D00312000	0103050101051401O1	1321	Prima vacacional	5,908.42		0.00	0.00	5,908.42
8211	D00312000	0103050101051401O1	1322	Aguinaldo	47,267.32		0.00	0.00	47,267.32
8211	D00312000	0103050101051401O1	1412	Aportaciones de servicio de salud	43,132.56		0.00	0.00	43,132.56
8211	D00312000	0103050101051401O1	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	32,004.36		0.00	0.00	32,004.36
8211	D00312000	0103050101051401O1	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,979.52		0.00	0.00	7,979.52
8211	D00312000	0103050101051401O1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,535.72		0.00	0.00	8,535.72
8211	D00312000	0103050101051401O1	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,384.56		0.00	11,737.18	13,121.74
8211	D00312000	0103050101051401O1	2111	Materiales y útiles de oficina	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00
8211	D00312000	0103050101051401O1	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00
8211	D00312000	0103050101051401O1	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00
8211	D00312000	0103050101051401O1	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00
8211	D00312000	0103050101051401O1	3992	Gastos de servicios menores	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00
8211	D00306000	0105020201011401O1	1131	Sueldo base	892,916.88		15,704.08	0.00	877,212.85
8211	D00306000	0105020201011401O1	1311	Prima por años de servicio	10,372.20		0.00	0.00	10,372.20
8211	D00306000	0105020201011401O1	1321	Prima vacacional	12,231.76		0.00	0.00	12,231.76
8211	D00306000	0105020201011401O1	1322	Aguinaldo	97,854.12		0.00	0.00	97,854.12
8211	D00306000	0105020201011401O1	1412	Aportaciones de servicio de salud	89,294.28		0.00	0.00	89,294.28
8211	D00306000	0105020201011401O1	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	66,256.32		0.00	7,798.89	74,055.21
8211	D00306000	0105020201011401O1	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,519.44		0.00	0.00	16,519.44
8211	D00306000	0105020201011401O1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17,670.84		0.00	1,953.77	19,624.61
8211	D00306000	0105020201011401O1	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,866.32		0.00	5,951.37	8,817.69
8211	D00306000	0105020201011401O1	2111	Materiales y útiles de oficina	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00
8211	D00306000	0105020201011401O1	3941	Sentencias y resoluciones judiciales	19,000,000.00		0.00	0.00	19,000,000.00
8211	D00306000	0105020502031401O1	1131	Sueldo base	1,556,962.08		38,966.29	0.00	1,517,995.79
8211	D00306000	0105020502031401O1	1321	Prima vacacional	21,328.30		0.00	0.00	21,328.30
8211	D00306000	0105020502031401O1	1322	Aguinaldo	170,626.36		0.00	0.00	170,626.36
8211	D00306000	0105020502031401O1	1412	Aportaciones de servicio de salud	155,700.72		0.00	0.00	155,700.72
8211	D00306000	0105020502031401O1	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	115,529.88		0.00	0.00	115,529.88
8211	D00306000	0105020502031401O1	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	28,804.68		0.00	0.00	28,804.68
8211	D00306000	0105020502031401O1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	30,812.28		0.00	0.00	30,812.28
8211	D00306000	0105020502031401O1	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,997.88		0.00	38,966.29	43,964.17
8211	D00306000	0105020502031401O1	2111	Materiales y útiles de oficina	25,000.00		0.00	10,000.00	35,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00002	30/06/2022	D	00012	00012	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN		0.00		10,000.00	
					TOTAL:		0.00		10,000.00	
8211	D00306000	0105020502031401O1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	50,000.00	0.00		0.00	50,000.00
8211	D00306000	0105020502031401O1	2151		Material de información	6,000.00	0.00		0.00	6,000.00
8211	D00306000	0105020502031401O1	2161		Material para identificación y registro	40,000.00	10,000.00		0.00	50,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00003	30/06/2022	D	00012	00012	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN		10,000.00		0.00	
					TOTAL:		10,000.00		0.00	
8211	D00306000	0105020502031401O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	150,000.00	0.00		64,171.40	214,171.40
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00002	30/09/2022	D	00011	00011	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN		0.00		64,171.40	
					TOTAL:		0.00		64,171.40	
8211	D00306000	0105020502031401O1	2751		Blancos y otros productos textiles	25,000.00	0.00		0.00	25,000.00
8211	D00306000	0105020502031401O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	70,000.00	64,171.40		0.00	5,828.60
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00003	30/09/2022	D	00011	00011	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN		64,171.40		0.00	
					TOTAL:		64,171.40		0.00	
8211	D00306000	0105020502031401O1	3111		Servicio de energía eléctrica	400,000.00	190.87		23,117.00	422,926.13
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00078	01/11/2022	d	00005	00005	Reconducción interna para gastos de operación		0.00		23,117.00	
00043	30/09/2022	D	00011	00011	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN		190.87		0.00	
					TOTAL:		190.87		23,117.00	
8211	D00306000	0105020502031401O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	40,000.00	23,117.00		0.00	16,883.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00079	01/11/2022	d	00005	00005	Reconducción interna para gastos de operación		23,117.00		0.00	
					TOTAL:		23,117.00		0.00	
8211	D00306000	0105020502031401O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	950,000.00	138,109.60		0.00	811,890.40
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00019	30/09/2022	D	00011	00011	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN		138,109.60		0.00	
					TOTAL:		138,109.60		0.00	
8211	D00306000	0105020502031401O1	3331		Servicios informáticos	1,277,999.92	138,109.60		0.00	1,139,890.32
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00003	01/11/2022	d	00006	00006	Reconducción interna para gastos de operación		138,109.60		0.00	
					TOTAL:		138,109.60		0.00	
8211	D00306000	0105020502031401O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	10,000.00	0.00		0.00	10,000.00

8211 D00306000 0105020502031401O1 3411	Servicios bancarios y financieros	75,000.00		1,000.00		0.00		74,000.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00007 30/06/2022 D 00012 00012	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN			1,000.00		0.00		
	TOTAL:			1,000.00		0.00		
8211 D00306000 0105020502031401O1 3451	Seguros y fianzas	41,336.80		0.00		276,219.20		317,556.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00002 01/11/2022 d 00005 00005	Reconducción interna para gastos de operación			0.00		138,109.60		
00016 30/09/2022 D 00011 00011	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN			0.00		138,109.60		
	TOTAL:			0.00		276,219.20		
8211 D00306000 0105020502031401O1 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00		0.00		381.74		10,381.74
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00005 01/11/2022 d 00005 00005	Reconducción interna para gastos de operación			0.00		190.87		
00042 30/09/2022 D 00011 00011	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN			0.00		190.87		
	TOTAL:			0.00		381.74		
8211 D00306000 0105020502031401O1 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	7,000.00		0.00		0.00		7,000.00
8211 D00306000 0105020502031401O1 3922	Otros impuestos y derechos	30,000.00		0.00		0.00		30,000.00
8211 D00306000 0105020502031401O1 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	215,000.00		190.87		0.00		214,809.13
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00007 01/11/2022 d 00005 00005	Reconducción interna para gastos de operación			190.87		0.00		
	TOTAL:			190.87		0.00		
8211 D00306000 0105020502031401O1 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,800,000.00		0.00		0.00		2,800,000.00
8211 D00306000 0105020502031401O1 3983	Impuesto sobre la renta	3,466,000.00		0.00		0.00		3,466,000.00
8211 D00306000 0105020502031401O1 3982	Gastos de servicios menores	5,000.00		0.00		1,000.00		6,000.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008 30/06/2022 D 00012 00012	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN			0.00		1,000.00		
	TOTAL:			0.00		1,000.00		
8211 D00307000 0105020501011401O1 1131	Sueldo base	1,183,705.68		24,967.53		0.00		1,158,738.15
8211 D00307000 0105020501011401O1 1311	Prima por años de servicio	14,521.08		0.00		0.00		14,521.08
8211 D00307000 0105020501011401O1 1321	Prima vacacional	16,215.18		0.00		0.00		16,215.18
8211 D00307000 0105020501011401O1 1322	Aguinaldo	129,721.45		0.00		0.00		129,721.45
8211 D00307000 0105020501011401O1 1412	Aportaciones de servicio de salud	118,374.00		0.00		0.00		118,374.00
8211 D00307000 0105020501011401O1 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	87,833.52		0.00		0.00		87,833.52
8211 D00307000 0105020501011401O1 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	21,899.16		0.00		0.00		21,899.16
8211 D00307000 0105020501011401O1 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	23,425.56		0.00		0.00		23,425.56
8211 D00307000 0105020501011401O1 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,799.68		0.00		24,967.53		28,767.21
8211 D00307000 0105020501011401O1 1521	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	600,000.00		0.00		0.00		600,000.00
8211 D00307000 0105020501011401O1 2111	Materiales y útiles de oficina	12,500.00		0.00		0.00		12,500.00
8211 D00307000 0105020501011401O1 3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	50,000.00		0.00		70,147.00		120,147.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00010 01/11/2022 d 00009 00005	Reconducción interna para gastos de operación			0.00		70,147.00		
	TOTAL:			0.00		70,147.00		
8211 D00307000 0105020501011401O1 3341	Capacitación	452,436.57		70,147.00		0.00		382,289.57
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00011 01/11/2022 d 00005 00005	Reconducción interna para gastos de operación			70,147.00		0.00		
	TOTAL:			70,147.00		0.00		
8211 D00307000 0105020501011401O1 3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	15,000.00		58.99		0.00		14,941.01
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00015 01/11/2022 d 00005 00005	Reconducción interna para gastos de operación			58.99		0.00		
	TOTAL:			58.99		0.00		
8211 D00307000 0105020501011401O1 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00		0.00		58.99		6,058.99
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00014 01/11/2022 d 00005 00005	Reconducción interna para gastos de operación			0.00		58.99		
	TOTAL:			0.00		58.99		
8211 D00307000 0105020501011401O1 3982	Gastos de servicios menores	5,000.00		0.00		0.00		5,000.00
8211 D00307000 0105020501011401O1 3996	Subcontratación de servicios con terceros	5,613,681.06		0.00		0.00		5,613,681.06
8211 D00307000 0105020502011401O1 1131	Sueldo base	6,592,385.52		200,133.11		0.00		6,392,252.41
8211 D00307000 0105020502011401O1 1311	Prima por años de servicio	47,712.12		0.00		0.00		47,712.12
8211 D00307000 0105020502011401O1 1321	Prima vacacional	90,306.84		0.00		0.00		90,306.84
8211 D00307000 0105020502011401O1 1322	Aguinaldo	722,454.79		0.00		0.00		722,454.79
8211 D00307000 0105020502011401O1 1412	Aportaciones de servicio de salud	659,257.56		0.00		0.00		659,257.56
8211 D00307000 0105020502011401O1 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	489,169.20		0.00		0.00		489,169.20
8211 D00307000 0105020502011401O1 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	121,962.72		0.00		0.00		121,962.72
8211 D00307000 0105020502011401O1 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	130,463.28		0.00		0.00		130,463.28
8211 D00307000 0105020502011401O1 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	21,161.32		0.00		200,133.11		221,294.43
8211 D00307000 0105020502011401O1 2111	Materiales y útiles de oficina	25,000.00		0.00		0.00		25,000.00
8211 D00307000 0105020502011401O1 2112	Enseres de oficina	25,000.00		0.00		0.00		25,000.00
8211 D00307000 0105020502011401O1 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	82,000.00		0.00		0.00		82,000.00
8211 D00307000 0105020502011401O1 2161	Material y enseres de limpieza	160,000.00		0.00		0.00		160,000.00
8211 D00307000 0105020502011401O1 2431	Cal, yeso y productos de yeso	85,000.00		0.00		0.00		85,000.00
8211 D00307000 0105020502011401O1 2441	Madera y productos de madera	20,000.00		0.00		0.00		20,000.00
8211 D00307000 0105020502011401O1 2451	Vidrio y productos de vidrio	60,000.00		0.00		0.00		60,000.00
8211 D00307000 0105020502011401O1 2461	Material eléctrico y electrónico	80,000.00		0.00		0.00		80,000.00
8211 D00307000 0105020502011401O1 2492	Material de señalización	35,000.00		5,797.07		0.00		29,202.93

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00019	01/11/2022	d	00005	00005	Reconducción interna para gastos de operación			5,797.07	0.00	
					TOTAL:			5,797.07	0.00	
8211	D00307000	0105820682011401 01		2491	Materiales de construcción	160,000.00	0.00	5,797.07		163,797.07
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00018	01/11/2022	d	00005	00005	Reconducción interna para gastos de operación			0.00	5,797.07	
					TOTAL:			0.00	5,797.07	
8211	D00307000	0105820682011401 01		2721	Prendas de seguridad y protección personal	15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
8211	D00307000	0105820682011401 01		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	105,000.00	0.00	0.00		105,000.00
8211	D00307000	0105820682011401 01		2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
8211	D00307000	0105820682011401 01		2971	Artículos para la extinción de incendios	55,000.00	0.00	0.00		55,000.00
8211	D00307000	0105820682011401 01		2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
8211	D00307000	0105820682011401 01		3141	Servicio de telefonía convencional	686,000.00	0.00	0.00		686,000.00
8211	D00307000	0105820682011401 01		3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
8211	D00307000	0105820682011401 01		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administ	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8211	D00307000	0105820682011401 01		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
8211	D00307000	0105820682011401 01		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	20,000.39	0.00	0.00		20,000.39
8211	D00307000	0105820682011401 01		3591	Servicios de fumigación	3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8211	D00307000	0105820682011401 01		3992	Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8211	D00307000	0105820603011401 01		1131	Sueldo base	105,362.88	3,040.00	0.00		102,322.88
8211	D00307000	0105820603011401 01		1321	Prima vacacional	1,443.34	0.00	0.00		1,443.34
8211	D00307000	0105820603011401 01		1322	Aguinaldo	11,546.64	0.00	0.00		11,546.64
8211	D00307000	0105820603011401 01		1412	Aportaciones de servicio de salud	10,536.60	0.00	178.00		10,714.60
8211	D00307000	0105820603011401 01		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,818.12	0.00	132.00		7,950.12
8211	D00307000	0105820603011401 01		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,949.28	310.00	0.00		1,639.28
8211	D00307000	0105820603011401 01		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,085.12	0.00	40.00		2,125.12
8211	D00307000	0105820603011401 01		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	338.16	0.00	3,000.00		3,338.16
8211	D00307000	0105820603011401 01		2111	Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00		12,500.00
8211	D00307000	0105820603011401 01		2151	Material de información	3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8211	D00307000	0105820603011401 01		2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
8211	D00307000	0105820603011401 01		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	65,000.00	0.00	0.00		65,000.00
8211	D00307000	0105820603011401 01		3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	40,000.00	22,830.80	0.00		17,169.20
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00027	30/09/2022	D	00011	00011	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN			22,836.80	0.00	
					TOTAL:			22,836.80	0.00	
8211	D00307000	0105820603011401 01		3451	Seguros y fianzas	155,981.20	155,981.20	0.00		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00023	30/09/2022	D	00011	00011	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN			155,981.20	0.00	
					TOTAL:			155,981.20	0.00	
8211	D00307000	0105820603011401 01		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8211	D00307000	0105820603011401 01		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	178,818.00		178,818.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00022	30/09/2022	D	00011	00011	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN			0.00	155,981.20	
00028	30/09/2022	D	00011	00011	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN			0.00	22,836.80	
					TOTAL:			0.00	178,818.00	
8211	D00307000	0105820603011401 01		3992	Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8211	D00315000	0108050101031401 01		1131	Sueldo base	232,520.00	4,602.37	0.00		227,717.63
8211	D00315000	0108050101031401 01		1321	Prima vacacional	3,182.48	0.00	0.00		3,182.48
8211	D00315000	0108050101031401 01		1322	Aguinaldo	25,459.78	0.00	0.00		25,459.78
8211	D00315000	0108050101031401 01		1412	Aportaciones de servicio de salud	23,232.72	0.00	0.00		23,232.72
8211	D00315000	0108050101031401 01		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17,238.60	0.00	0.00		17,238.60
8211	D00315000	0108050101031401 01		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,298.04	0.00	0.00		4,298.04
8211	D00315000	0108050101031401 01		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,597.56	0.00	0.00		4,597.56
8211	D00315000	0108050101031401 01		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	745.80	0.00	4,602.37		5,348.17
8211	D00315000	0108050101031401 01		2111	Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00		12,500.00
8211	D00315000	0108050101031401 01		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	45,000.00	0.00	0.00		45,000.00
8211	D00315000	0108050101031401 01		3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
8211	D00315000	0108050101031401 01		3992	Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8211	E00301000	0206080301021401 01		1131	Sueldo base	2,625,642.96	70,884.52	0.00		2,554,758.44
8211	E00301000	0206080301021401 01		1311	Prima por años de servicio	20,744.40	0.00	0.00		20,744.40
8211	E00301000	0206080301021401 01		1321	Prima vacacional	35,967.80	0.00	0.00		35,967.80
8211	E00301000	0206080301021401 01		1322	Aguinaldo	287,742.32	0.00	0.00		287,742.32
8211	E00301000	0206080301021401 01		1412	Aportaciones de servicio de salud	262,571.88	0.00	0.00		262,571.88
8211	E00301000	0206080301021401 01		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	194,828.28	0.00	0.00		194,828.28
8211	E00301000	0206080301021401 01		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	48,575.88	0.00	0.00		48,575.88
8211	E00301000	0206080301021401 01		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	51,961.44	0.00	0.00		51,961.44
8211	E00301000	0206080301021401 01		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	8,428.32	0.00	70,884.52		79,312.84
8211	E00301000	0206080301021401 01		2111	Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00		12,500.00
8211	E00301000	0206080301021401 01		2161	Material y enseres de limpieza	80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
8211	E00301000	0206080301021401 01		2411	Productos minerales no metálicos	154,402.96	0.00	0.00		154,402.96
8211	E00301000	0206080301021401 01		2441	Madera y productos de madera	15,660.00	0.00	0.00		15,660.00
8211	E00301000	0206080301021401 01		2451	Vidrio y productos de vidrio	34,199.41	0.00	0.00		34,199.41
8211	E00301000	0206080301021401 01		2461	Material eléctrico y electrónico	26,445.71	0.00	0.00		26,445.71
8211	E00301000	0206080301021401 01		2471	Artículos metálicos para la construcción	33,493.84	0.00	0.00		33,493.84
8211	E00301000	0206080301021401 01		2481	Materiales complementarios	143,724.00	0.00	0.00		143,724.00

8211	E00301000	02060830102140101	2491	Materiales de construcción	151,276.76	0.00	0.00	151,276.76	
8211	E00301000	02060830102140101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	28,991.90	0.00	0.00	28,991.90	
8211	E00301000	02060830102140101	3121	Gas	18,779.47	0.00	0.00	18,779.47	
8211	E00301000	02060830102140101	3471	Fletes y maniobras	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
8211	E00301000	02060830102140101	3511	Reparación y mantenimiento de lanuchitos	349,187.00	0.00	0.00	349,187.00	
8211	E00301000	02060830102140101	3591	Servicios de fumigación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211	E00301000	02060830102140101	3741	Autotransporte	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8211	E00301000	02060830201140101	1131	Sueldo base	510,510.00	12,575.11	0.00	497,934.89	
8211	E00301000	02060830201140101	1321	Prima vacacional	6,993.30	0.00	0.00	6,993.30	
8211	E00301000	02060830201140101	1322	Aguinaldo	55,946.42	0.00	0.00	55,946.42	
8211	E00301000	02060830201140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	51,052.44	0.00	0.00	51,052.44	
8211	E00301000	02060830201140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	37,880.88	0.00	0.00	37,880.88	
8211	E00301000	02060830201140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,444.72	0.00	0.00	9,444.72	
8211	E00301000	02060830201140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,103.04	0.00	0.00	10,103.04	
8211	E00301000	02060830201140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,638.72	0.00	12,575.11	14,213.83	
8211	E00301000	02060830201140101	2111	Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
8211	E00308000	02060810105140101	1131	Sueldo base	878,908.32	25,000.00	0.00	853,908.32	
8211	E00308000	02060810105140101	1321	Prima vacacional	12,039.86	0.00	0.00	12,039.86	
8211	E00308000	02060810105140101	1322	Aguinaldo	96,318.93	0.00	0.00	96,318.93	
8211	E00308000	02060810105140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	87,893.40	0.00	0.00	87,893.40	
8211	E00308000	02060810105140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	65,216.88	0.00	0.00	65,216.88	
8211	E00308000	02060810105140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,260.24	0.00	0.00	16,260.24	
8211	E00308000	02060810105140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17,398.64	0.00	0.00	17,398.64	
8211	E00308000	02060810105140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,821.52	0.00	25,000.00	27,821.52	
8211	E00308000	02060810105140101	2111	Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
8211	E00308000	02060840101140101	1131	Sueldo base	910,099.20	25,000.00	0.00	885,099.20	
8211	E00308000	02060840101140101	1321	Prima vacacional	99,787.12	0.00	0.00	99,787.12	
8211	E00308000	02060840101140101	1322	Aguinaldo	12,467.14	0.00	0.00	12,467.14	
8211	E00308000	02060840101140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	91,012.68	0.00	0.00	91,012.68	
8211	E00308000	02060840101140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	67,531.44	0.00	0.00	67,531.44	
8211	E00308000	02060840101140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,837.32	0.00	0.00	16,837.32	
8211	E00308000	02060840101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	18,010.92	0.00	0.00	18,010.92	
8211	E00308000	02060840101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,921.40	0.00	25,000.00	27,921.40	
8211	E00308000	02060840101140101	2111	Materiales y útiles de oficina	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
8211	E00308000	02060840101140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
8211	E00308000	02060840105140101	1131	Sueldo base	115,982.16	3,500.00	0.00	112,482.16	
8211	E00308000	02060840105140101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	823,948.80	0.00	0.00	823,948.80	
8211	E00308000	02060840105140101	1321	Prima vacacional	1,588.80	0.00	0.00	1,588.80	
8211	E00308000	02060840105140101	1322	Aguinaldo	12,710.40	0.00	0.00	12,710.40	
8211	E00308000	02060840105140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	11,598.60	0.00	0.00	11,598.60	
8211	E00308000	02060840105140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,606.16	0.00	0.00	8,606.16	
8211	E00308000	02060840105140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,145.72	0.00	0.00	2,145.72	
8211	E00308000	02060840105140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,295.24	0.00	0.00	2,295.24	
8211	E00308000	02060840105140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	372.36	0.00	3,500.00	3,872.36	
8211	E00308000	02060840105140101	2111	Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
8211	E00308000	02060840105140101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	10,000.00	0.00	614.00	10,614.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00022	01/11/2022	d	00005	00005	Reconducción interna para gastos de operación	0.00	614.00		
					TOTAL:	0.00	614.00		
8211	E00308000	02060840105140101	3591		Servicios de fumigación	3,000.00	614.00	0.00	2,386.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00023	01/11/2022	d	00006	00005	Reconducción interna para gastos de operación	614.00	0.00		
					TOTAL:	614.00	0.00		
8211	E00308000	02060850102140101	2131		Sueldo base	100,596.00	3,500.00	0.00	97,096.00
8211	E00308000	02060850102140101	1321		Prima vacacional	1,378.04	0.00	0.00	1,378.04
8211	E00308000	02060850102140101	1322		Aguinaldo	11,024.24	0.00	0.00	11,024.24
8211	E00308000	02060850102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,059.84	0.00	0.00	10,059.84
8211	E00308000	02060850102140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,464.48	0.00	0.00	7,464.48
8211	E00308000	02060850102140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,861.08	0.00	0.00	1,861.08
8211	E00308000	02060850102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,990.80	0.00	0.00	1,990.80
8211	E00308000	02060850102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	322.92	0.00	3,500.00	3,822.92
8211	E00308000	02060850102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	E00308000	02060860104140101	1131		Sueldo base	129,279.12	4,000.00	0.00	125,279.12
8211	E00308000	02060860104140101	1311		Prima por años de servicio	4,148.88	0.00	0.00	4,148.88
8211	E00308000	02060860104140101	1321		Prima vacacional	1,770.96	0.00	0.00	1,770.96
8211	E00308000	02060860104140101	1322		Aguinaldo	14,167.61	0.00	0.00	14,167.61
8211	E00308000	02060860104140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,928.32	0.00	0.00	12,928.32
8211	E00308000	02060860104140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,592.80	0.00	0.00	9,592.80
8211	E00308000	02060860104140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,391.72	0.00	0.00	2,391.72
8211	E00308000	02060860104140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,558.40	0.00	0.00	2,558.40
8211	E00308000	02060860104140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	414.96	0.00	4,000.00	4,414.96
8211	E00308000	02060860104140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	E00308000	02060960105140101	1131		Sueldo base	214,304.16	5,500.00	0.00	208,804.16
8211	E00308000	02060960105140101	1321		Prima vacacional	2,935.68	0.00	0.00	2,935.68
8211	E00308000	02060960105140101	1322		Aguinaldo	23,485.44	0.00	0.00	23,485.44

8211	E00309000	02060809010514010I	1412	Aportaciones de servicio de salud	21,431.04		0.00	0.00	21,431.04
8211	E00309000	02060809010514010I	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,901.80		0.00	0.00	15,901.80
8211	E00309000	02060809010514010I	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,964.80		0.00	0.00	3,964.80
8211	E00309000	02060809010514010I	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,241.04		0.00	0.00	4,241.04
8211	E00309000	02060809010514010I	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	687.96		0.00	5,500.00	6,187.96
8211	E00309000	02060809010514010I	2111	Materiales y útiles de oficina	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00
8211	E00309000	02020201010114010I	1131	Sueldo base	2,235,129.12		65,000.00	0.00	2,170,129.12
8211	E00309000	02020201010114010I	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	133,747.20		0.00	0.00	133,747.20
8211	E00309000	02020201010114010I	1311	Prima por años de servicio	4,148.88		0.00	0.00	4,148.88
8211	E00309000	02020201010114010I	1321	Prima vacacional	30,618.28		0.00	0.00	30,618.28
8211	E00309000	02020201010114010I	1322	Aguinaldo	244,946.19		0.00	0.00	244,946.19
8211	E00309000	02020201010114010I	1412	Aportaciones de servicio de salud	223,519.32		0.00	0.00	223,519.32
8211	E00309000	02020201010114010I	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	165,851.40		0.00	0.00	165,851.40
8211	E00309000	02020201010114010I	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	41,351.16		0.00	0.00	41,351.16
8211	E00309000	02020201010114010I	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	44,233.20		0.00	0.00	44,233.20
8211	E00309000	02020201010114010I	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	7,174.80		0.00	65,000.00	72,174.80
8211	E00309000	02020201010114010I	2111	Materiales y útiles de oficina	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00
8211	E00309000	02020201010114010I	2161	Material y enseres de limpieza	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00
8211	E00309000	02020201010114010I	2411	Productos minerales no metálicos	24,325.20		0.00	0.00	24,325.20
8211	E00309000	02020201010114010I	2461	Material eléctrico y electrónico	127,830.84		77,573.62	0.00	50,257.22
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00027	01/11/2022	d	00005	00005	Reconducción interna para gastos de operación			77,573.62	0.00		
					TOTAL:			77,573.62	0.00		
8211	E00309000	02020201010114010I	2471		Artículos metálicos para la construcción	26,009.52		0.00	0.00	26,009.52	
8211	E00309000	02020201010114010I	2491		Materiales de construcción	110,513.20		0.00	77,573.62	188,086.82	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00026	01/11/2022	d	00005	00005	Reconducción interna para gastos de operación			0.00	77,573.62		
					TOTAL:			0.00	77,573.62		
8211	E00309000	02020201010114010I	2511		Sustancias químicas	298,858.00		0.00	0.00	298,858.00	
8211	E00309000	02020201010114010I	2731		Artículos deportivos	40,200.64		0.00	0.00	40,200.64	
8211	E00309000	02020201010114010I	2821		Refacciones y accesorios menores de edificios	14,829.44		0.00	0.00	14,829.44	
8211	E00309000	02020201010114010I	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	27,327.87		0.00	0.00	27,327.87	
8211	E00309000	02020201010114010I	3121		Gas	1,000,000.00		194,043.60	0.00	805,956.40	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00031	30/09/2022	D	00011	00011	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN			194,043.60	0.00		
					TOTAL:			194,043.60	0.00		
8211	E00309000	02020201010114010I	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	247,700.00		0.00	194,043.60	441,743.60	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00030	30/09/2022	D	00011	00011	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN			0.00	194,043.60		
					TOTAL:			0.00	194,043.60		
8211	E00309000	02020201010114010I	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
8211	E00309000	02020201010114010I	3581		Servicios de fumigación	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
8211	E00309000	02020201010114010I	3611		Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
8211	E00309000	02050101010614010I	1131		Sueldo base	5,090,170.08		150,000.00	0.00	4,940,170.08	
8211	E00309000	02050101010614010I	1311		Prima por años de servicio	60,158.76		0.00	0.00	60,158.76	
8211	E00309000	02050101010614010I	1321		Prima vacacional	69,728.52		0.00	0.00	69,728.52	
8211	E00309000	02050101010614010I	1322		Aguinaldo	557,828.08		0.00	0.00	557,828.08	
8211	E00309000	02050101010614010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	509,031.72		0.00	0.00	509,031.72	
8211	E00309000	02050101010614010I	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	377,701.56		0.00	0.00	377,701.56	
8211	E00309000	02050101010614010I	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	94,170.96		0.00	0.00	94,170.96	
8211	E00309000	02050101010614010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	100,734.48		0.00	0.00	100,734.48	
8211	E00309000	02050101010614010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,339.44		0.00	150,000.00	166,339.44	
8211	E00309000	02050101010614010I	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
8211	E00309000	02050101010614010I	2151		Material de información	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
8211	E00309000	02050101010614010I	2161		Material y enseres de limpieza	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
8211	E00309000	02050101010614010I	2181		Material para identificación y registro	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
8211	E00309000	02050101010614010I	2411		Productos minerales no metálicos	291,333.80		0.00	0.00	291,333.80	
8211	E00309000	02050101010614010I	2441		Madera y productos de madera	54,810.00		0.00	0.00	54,810.00	
8211	E00309000	02050101010614010I	2451		Vidrio y productos de vidrio	50,276.00		0.00	0.00	50,276.00	
8211	E00309000	02050101010614010I	2461		Material eléctrico y electrónico	66,918.08		0.00	0.00	66,918.08	
8211	E00309000	02050101010614010I	2471		Artículos metálicos para la construcción	44,627.52		0.00	0.00	44,627.52	
8211	E00309000	02050101010614010I	2491		Materiales de construcción	115,167.12		0.00	0.00	115,167.12	
8211	E00309000	02050101010614010I	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
8211	E00309000	02050101010614010I	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	54,699.68		0.00	0.00	54,699.68	
8211	E00309000	02050101010614010I	3111		Servicio de energía eléctrica	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
8211	E00309000	02050101010614010I	3121		Gas	14,838.72		0.00	0.00	14,838.72	
8211	E00309000	02050101010614010I	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	68,779.47		0.00	0.00	68,779.47	
8211	E00309000	02050101010614010I	3591		Servicios de fumigación	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
8211	E00309000	02050101010614010I	3981		Otros gastos por responsabilidades	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
8211	E00309000	02060805010314010I	1131		Sueldo base	5,509,990.32		150,000.00	0.00	5,359,990.32	
8211	E00309000	02060805010314010I	1311		Prima por años de servicio	39,414.36		0.00	0.00	39,414.36	
8211	E00309000	02060805010314010I	1321		Prima vacacional	75,479.48		0.00	0.00	75,479.48	
8211	E00309000	02060805010314010I	1322		Aguinaldo	603,835.88		0.00	0.00	603,835.88	
8211	E00309000	02060805010314010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	551,014.92		0.00	0.00	551,014.92	
8211	E00309000	02060805010314010I	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	408,853.08		0.00	0.00	408,853.08	

8211 E00309000 02060805010314010I 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	101,937.84	0.00	0.00	101,937.84	
8211 E00309000 02060805010314010I 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	109,042.68	0.00	0.00	109,042.68	
8211 E00309000 02060805010314010I 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	17,687.04	0.00	150,000.00	167,687.04	
8211 E00309000 02060805010314010I 2111	Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	2,000.00	14,500.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 30/09/2022 D 00012 00012	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN		0.00	2,000.00		
	TOTAL:		0.00	2,000.00		
8211 E00309000 02060805010314010I 2161	Material y enseres de limpieza	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
8211 E00309000 02060805010314010I 2171	Material didáctico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8211 E00309000 02060805010314010I 2181	Material para identificación y registro	20,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 30/09/2022 D 00012 00012	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN		2,000.00	0.00		
	TOTAL:		2,000.00	0.00		
8211 E00309000 02060805010314010I 2211	Productos alimenticios para personas	400,000.00	0.00	62,484.18	462,484.18	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00070 01/11/2022 d 00005 00005	Reconducción interna para gastos de operación		0.00	62,484.18		
	TOTAL:		0.00	62,484.18		
8211 E00309000 02060805010314010I 2411	Productos minerales no metálicos	192,351.20	73,484.18	0.00	118,867.02	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00071 01/11/2022 d 00005 00005	Reconducción interna para gastos de operación		62,484.18	0.00		
00007 30/09/2022 D 00011 00011	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN		11,000.00	0.00		
	TOTAL:		73,484.18	0.00		
8211 E00309000 02060805010314010I 2441	Madera y productos de madera	39,150.00	0.00	0.00	39,150.00	
8211 E00309000 02060805010314010I 2451	Vidrio y productos de vidrio	45,682.40	0.00	0.00	45,682.40	
8211 E00309000 02060805010314010I 2461	Material eléctrico y electrónico	56,292.48	0.00	0.00	56,292.48	
8211 E00309000 02060805010314010I 2471	Artículos metálicos para la construcción	31,576.36	0.00	0.00	31,576.36	
8211 E00309000 02060805010314010I 2491	Materiales de construcción	141,937.60	0.00	0.00	141,937.60	
8211 E00309000 02060805010314010I 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	40,000.00	0.00	11,000.00	51,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 30/09/2022 D 00011 00011	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN		0.00	11,000.00		
	TOTAL:		0.00	11,000.00		
8211 E00309000 02060805010314010I 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	14,829.44	0.00	0.00	14,829.44	
8211 E00309000 02060805010314010I 3111	Servicio de energía eléctrica	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
8211 E00309000 02060805010314010I 3121	Gas	51,854.84	0.00	0.00	51,854.84	
8211 E00309000 02060805010314010I 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	68,779.47	0.00	0.00	68,779.47	
8211 E00309000 02060805010314010I 3581	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00	0.00	2,427.84	12,427.84	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 01/11/2022 d 00005 00005	Reconducción interna para gastos de operación		0.00	2,427.84		
	TOTAL:		0.00	2,427.84		
8211 E00309000 02060805010314010I 3591	Servicios de fumigación	3,000.00	2,427.84	0.00	572.16	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00031 01/11/2022 d 00005 00005	Reconducción interna para gastos de operación		2,427.84	0.00		
	TOTAL:		2,427.84	0.00		
8211 E00309000 02060805010314010I 3611	Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8211 E00309000 02060805010314010I 3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8211 E00309000 02060805010314010I 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211 E00309000 02060805010314010I 3901	Otros gastos por responsabilidades	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8211 E00310000 02030101020114010I 1131	Sueldo base	139,360.32	0.00	0.00	139,360.32	
8211 E00310000 02030101020114010I 1321	Prima vacacional	1,909.04	0.00	0.00	1,909.04	
8211 E00310000 02030101020114010I 1322	Aguinaldo	15,272.40	0.00	0.00	15,272.40	
8211 E00310000 02030101020114010I 1412	Aportaciones de seguridad social	13,936.44	0.00	0.00	13,936.44	
8211 E00310000 02030101020114010I 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,340.88	0.00	0.00	10,340.88	
8211 E00310000 02030101020114010I 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,578.20	0.00	0.00	2,578.20	
8211 E00310000 02030101020114010I 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,757.96	0.00	0.00	2,757.96	
8211 E00310000 02030101020114010I 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	447.36	0.00	0.00	447.36	
8211 E00310000 02030101020114010I 2111	Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
8211 E00310000 02030101020314010I 1131	Sueldo base	3,559,022.88	98,000.00	0.00	3,461,022.88	
8211 E00310000 02030101020314010I 1311	Prima por años de servicio	29,042.16	0.00	0.00	29,042.16	
8211 E00310000 02030101020314010I 1321	Prima vacacional	48,753.84	0.00	0.00	48,753.84	
8211 E00310000 02030101020314010I 1322	Aguinaldo	390,030.76	0.00	0.00	390,030.76	
8211 E00310000 02030101020314010I 1412	Aportaciones de seguridad social	355,912.56	0.00	0.00	355,912.56	
8211 E00310000 02030101020314010I 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	264,087.12	0.00	0.00	264,087.12	
8211 E00310000 02030101020314010I 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	65,843.88	0.00	0.00	65,843.88	
8211 E00310000 02030101020314010I 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	70,433.04	0.00	0.00	70,433.04	
8211 E00310000 02030101020314010I 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	11,424.48	0.00	98,000.00	109,424.48	
8211 E00310000 02030101020314010I 2111	Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
8211 E00310000 02030101020314010I 2411	Productos minerales no metálicos	53,100.16	0.00	0.00	53,100.16	
8211 E00310000 02030101020314010I 2461	Material eléctrico y electrónico	40,484.00	0.00	0.00	40,484.00	
8211 E00310000 02030101020314010I 2491	Materiales de construcción	120,682.70	0.00	1,483.71	122,166.41	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00034 01/11/2022 d 00005 00005	Reconducción interna para gastos de operación		0.00	1,483.71		
	TOTAL:		0.00	1,483.71		
8211 E00310000 02030101020314010I 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	119,675.52	0.00	0.00	119,675.52	
8211 E00310000 02030101020314010I 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,992.80	1,483.71	0.00	1,509.09	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

00035	01/11/2022	d	00005	00005	Reconducción interna para gastos de operación		1,483.71	0.00	
					TOTAL:		1,483.71	0.00	
8211	E00310000	0203010102031401		2831	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	60,373.36	0.00	0.00	60,373.36
8211	E00310000	0203010102031401		2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	33,515.46	0.00	0.00	33,515.46
8211	E00310000	0203010102031401		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00310000	0203010102031401		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	54,176.00	0.00	0.00	54,176.00
8211	E00310000	0203010102031401		3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00310000	0203010102031401		3591	Servicios de fumigación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00310000	0203010102031401		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00310000	0203010102031401		3892	Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00310000	0203020101111401		1131	Sueldo base	11,436,103.68	260,000.00	0.00	11,176,103.68
8211	E00310000	0203020101111401		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,935,040.00	0.00	0.00	6,935,040.00
8211	E00310000	0203020101111401		1311	Prima por años de servicio	88,456.52	0.00	0.00	88,456.52
8211	E00310000	0203020101111401		1321	Prima vacacional	156,659.30	0.00	0.00	156,659.30
8211	E00310000	0203020101111401		1322	Aguinaldo	1,253,274.38	0.00	0.00	1,253,274.38
8211	E00310000	0203020101111401		1412	Aportaciones de servicio de salud	1,143,643.32	0.00	0.00	1,143,643.32
8211	E00310000	0203020101111401		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	848,583.36	0.00	0.00	848,583.36
8211	E00310000	0203020101111401		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	211,574.16	0.00	0.00	211,574.16
8211	E00310000	0203020101111401		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	226,320.48	0.00	0.00	226,320.48
8211	E00310000	0203020101111401		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	36,709.92	0.00	0.00	296,709.92
8211	E00310000	0203020101111401		2111	Materiales y útiles de oficina	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
8211	E00310000	0203020101111401		2151	Material de información	5,000.00	0.00	1,500.00	4,500.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00014	30/09/2022	D	00012	00012	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN		0.00	1,500.00	
					TOTAL:		0.00	1,500.00	
8211	E00310000	0203020101111401		2161	Material y enseres de limpieza	86,211.80	0.00	0.00	86,211.80
8211	E00310000	0203020101111401		2211	Productos alimenticios para personas	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	E00310000	0203020101111401		2231	Utensilios para el servicio de alimentación	44,306.87	1,500.00	0.00	42,806.87
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00015	30/09/2022	D	00012	00012	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN		1,500.00	0.00	
					TOTAL:		1,500.00	0.00	
8211	E00310000	0203020101111401		2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00310000	0203020101111401		2411	Productos minerales no metálicos	699.48	0.00	0.00	699.48
8211	E00310000	0203020101111401		2441	Madera y productos de madera	11,385.40	0.00	0.00	11,385.40
8211	E00310000	0203020101111401		2451	Vidrio y productos de vidrio	45,939.00	0.00	0.00	45,939.00
8211	E00310000	0203020101111401		2461	Material eléctrico y electrónico	60,343.00	0.00	0.00	60,343.00
8211	E00310000	0203020101111401		2471	Artículos metálicos para la construcción	8,390.23	0.00	0.00	8,390.23
8211	E00310000	0203020101111401		2491	Materiales de construcción	302,846.88	0.00	0.00	302,846.88
8211	E00310000	0203020101111401		2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,002,380.61	0.00	0.00	1,002,380.61
8211	E00310000	0203020101111401		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	942,232.48	0.00	0.00	942,232.48
8211	E00310000	0203020101111401		2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	120,000.00	50,000.00	0.00	70,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00011	30/09/2022	D	00011	00011	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN		50,000.00	0.00	
					TOTAL:		50,000.00	0.00	
8211	E00310000	0203020101111401		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	80,000.00	0.00	50,000.00	130,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00010	30/09/2022	D	00011	00011	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN		0.00	50,000.00	
					TOTAL:		0.00	50,000.00	
8211	E00310000	0203020101111401		2751	Blancos y otros productos textiles	65,748.80	0.00	0.00	65,748.80
8211	E00310000	0203020101111401		2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	289.28	0.00	267.55	556.83
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00038	01/11/2022	d	00005	00005	Reconducción interna para gastos de operación		0.00	267.55	
					TOTAL:		0.00	267.55	
8211	E00310000	0203020101111401		2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	9,070.97	0.00	0.00	9,070.97
8211	E00310000	0203020101111401		2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	68,685.46	0.00	0.00	68,685.46
8211	E00310000	0203020101111401		2992	Otros enseres	10,000.00	267.55	0.00	9,732.45
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00039	01/11/2022	d	00005	00005	Reconducción interna para gastos de operación		267.55	0.00	
					TOTAL:		267.55	0.00	
8211	E00310000	0203020101111401		3121	Gas	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	E00310000	0203020101111401		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00310000	0203020101111401		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	208,000.00	0.00	0.00	208,000.00
8211	E00310000	0203020101111401		3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00310000	0203020101111401		3561	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00310000	0203020101111401		3591	Servicios de fumigación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00310000	0203020101111401		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00311000	0205060301011401		1131	Sueldo base	1,075,461.60	22,000.00	0.00	1,048,461.60
8211	E00311000	0205060301011401		1311	Prima por años de servicio	4,148.88	0.00	0.00	4,148.88
8211	E00311000	0205060301011401		1321	Prima vacacional	14,732.38	0.00	0.00	14,732.38
8211	E00311000	0205060301011401		1322	Aguinaldo	117,859.06	0.00	0.00	117,859.06
8211	E00311000	0205060301011401		1412	Aportaciones de servicio de salud	107,549.28	0.00	0.00	107,549.28
8211	E00311000	0205060301011401		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	79,801.56	0.00	0.00	79,801.56
8211	E00311000	0205060301011401		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	19,896.60	0.00	0.00	19,896.60

8211 E00311000 02050603010140101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de [redacted]ación del ISSEMYM	21,283.44		0.00	0.00	21,283.44	
8211 E00311000 02050603010140101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,452.28		0.00	32,000.00	35,452.28	
8211 E00311000 02050603010140101 2111	Materiales y útiles de oficina	12,500.00		0.00	2,444.21	14,944.21	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00046 01/11/2022 d 00005 00005	Reconducción interna para gastos de operación			0.00	2,444.21		
	TOTAL:			0.00	2,444.21		
8211 E00311000 02050603010140101 2211	Productos alimenticios para personas	750,000.00		2,444.21	0.00	747,555.79	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00047 01/11/2022 d 00005 00005	Reconducción interna para gastos de operación			2,444.21	0.00		
	TOTAL:			2,444.21	0.00		
8211 E00311000 02050603010140101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
8211 E00311000 02050603010140101 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administ	10,000.00		5,000.00	0.00	5,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00019 30/06/2022 D 00012 00012	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN			5,000.00	0.00		
	TOTAL:			5,000.00	0.00		
8211 E00311000 02050603010140101 3561	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,000.00		0.00	17,342.00	42,342.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00018 30/06/2022 D 00012 00012	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN			0.00	5,000.00		
00022 30/06/2022 D 00012 00012	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN			0.00	10,000.00		
00026 30/06/2022 D 00012 00012	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN			0.00	2,342.00		
	TOTAL:			0.00	17,342.00		
8211 E00311000 02050603010140101 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00023 30/06/2022 D 00012 00012	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN			10,000.00	0.00		
	TOTAL:			10,000.00	0.00		
8211 E00311000 02050603010140101 3591	Servicios de fumigación	3,000.00		2,342.00	0.00	658.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00027 30/06/2022 D 00012 00012	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN			2,342.00	0.00		
	TOTAL:			2,342.00	0.00		
8211 E00312000 02060604010140101 1131	Sueldo base	1,138,602.48		30,000.00	0.00	1,108,602.48	
8211 E00312000 02060604010140101 1311	Prima por años de servicio	4,148.88		0.00	0.00	4,148.88	
8211 E00312000 02060604010140101 1321	Prima vacacional	124,778.63		0.00	0.00	124,778.63	
8211 E00312000 02060604010140101 1322	Aguinaldo	15,597.33		0.00	0.00	15,597.33	
8211 E00312000 02060604010140101 1412	Aportaciones de servicio de salud	113,863.32		0.00	0.00	113,863.32	
8211 E00312000 02060604010140101 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	84,486.60		0.00	0.00	84,486.60	
8211 E00312000 02060604010140101 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	21,064.68		0.00	0.00	21,064.68	
8211 E00312000 02060604010140101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	22,532.88		0.00	0.00	22,532.88	
8211 E00312000 02060604010140101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,654.96		0.00	30,000.00	33,654.96	
8211 E00312000 02060604010240101 1131	Sueldo base	3,664,588.84		22,738.09	0.00	3,641,850.75	
8211 E00312000 02060604010240101 1311	Prima por años de servicio	20,744.40		0.00	0.00	20,744.40	
8211 E00312000 02060604010240101 1321	Prima vacacional	50,201.26		0.00	0.00	50,201.26	
8211 E00312000 02060604010240101 1322	Aguinaldo	401,610.07		0.00	0.00	401,610.07	
8211 E00312000 02060604010240101 1412	Aportaciones de servicio de salud	366,478.92		0.00	11,365.95	377,844.87	
8211 E00312000 02060604010240101 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	271,927.44		0.00	9,115.07	281,042.51	
8211 E00312000 02060604010240101 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	67,798.68		0.00	0.00	67,798.68	
8211 E00312000 02060604010240101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	72,524.04		0.00	2,252.07	74,776.11	
8211 E00312000 02060604010240101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	11,763.60		0.00	0.00	11,763.60	
8211 E00312000 02060604010240101 2111	Materiales y útiles de oficina	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
8211 E00312000 02060604010240101 2112	Enseres de oficina	5,257.12		0.00	0.00	5,257.12	
8211 E00312000 02060604010240101 2151	Material de información	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
8211 E00312000 02060604010240101 2161	Material y enseres de limpieza	5,472.88		0.00	1,000.00	6,472.88	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00030 30/06/2022 D 00012 00012	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN			0.00	1,000.00		
	TOTAL:			0.00	1,000.00		
8211 E00312000 02060604010240101 2171	Material didáctico	106,378.91		0.00	0.00	106,378.91	
8211 E00312000 02060604010240101 2211	Productos alimenticios para personas	400,000.00		0.00	9,030.12	409,030.12	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00074 01/11/2022 d 00005 00005	Reconducción interna para gastos de operación			0.00	9,030.12		
	TOTAL:			0.00	9,030.12		
8211 E00312000 02060604010240101 2231	Utensilios para el servicio de alimentación	41,892.48		9,030.12	0.00	52,862.36	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00075 01/11/2022 d 00005 00005	Reconducción interna para gastos de operación			9,030.12	0.00		
	TOTAL:			9,030.12	0.00		
8211 E00312000 02060604010240101 2411	Productos minerales no metálicos	3,279.32		0.00	0.00	3,279.32	
8211 E00312000 02060604010240101 2461	Madera y productos de madera	11,514.16		0.00	0.00	11,514.16	
8211 E00312000 02060604010240101 2461	Material eléctrico y electrónico	16,455.76		0.00	0.00	16,455.76	
8211 E00312000 02060604010240101 2483	Árboles y plantas de ornato	46.40		0.00	0.00	46.40	
8211 E00312000 02060604010240101 2491	Materiales de construcción	2,919.72		0.00	0.00	2,919.72	
8211 E00312000 02060604010240101 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	5,836.63		0.00	0.00	5,836.63	
8211 E00312000 02060604010240101 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	310,022.40		60,000.00	0.00	250,022.40	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00015 30/09/2022 D 00011 00011	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN			60,000.00	0.00		
	TOTAL:			60,000.00	0.00		
8211 E00312000 02060604010240101 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	3,283.96		0.00	0.00	3,283.96	
8211 E00312000 02060604010240101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	100,000.00		0.00	60,000.00	160,000.00	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00014	30/09/2022	D	00011	00011	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERA[illegible]		0.00		60,000.00	
					TOTAL:		0.00		60,000.00	
8211	E00312000	0206080401021401O1	2711		Vestuario y uniformes	4,196.88	0.00		0.00	4,196.88
8211	E00312000	0206080401021401O1	2721		Artículos deportivos	1,622.84	0.00		0.00	1,622.84
8211	E00312000	0206080401021401O1	2731		Blancos y otros productos textiles	116,049.55	0.00		0.00	116,049.55
8211	E00312000	0206080401021401O1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	78,812.74	0.00		0.00	78,812.74
8211	E00312000	0206080401021401O1	2961		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	6,700.68	1,000.00		0.00	5,700.68
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00031	30/09/2022	D	00012	00012	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN		1,000.00		0.00	
					TOTAL:		1,000.00		0.00	
8211	E00312000	0206080401021401O1	3121		Gas	50,000.00	0.00		0.00	50,000.00
8211	E00312000	0206080401021401O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	40,000.00	0.00		0.00	40,000.00
8211	E00312000	0206080401021401O1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	73,219.92	50,000.00		0.00	23,219.92
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00056	01/11/2022	d	00005	00005	Reconducción interna para gastos de operación		50,000.00		0.00	
					TOTAL:		50,000.00		0.00	
8211	E00312000	0206080401021401O1	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	101,367.75	77,757.44		0.00	23,610.32
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00051	01/11/2022	d	00005	00005	Reconducción interna para gastos de operación		77,757.44		0.00	
					TOTAL:		77,757.44		0.00	
8211	E00312000	0206080401021401O1	3561		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00	0.00		127,757.44	137,757.44
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00050	01/11/2022	d	00005	00005	Reconducción interna para gastos de operación		0.00		77,757.44	
00054	01/11/2022	d	00005	00005	Reconducción interna para gastos de operación		0.00		50,000.00	
					TOTAL:		0.00		127,757.44	
8211	E00312000	0206080401021401O1	3591		Servicios de fumigación	3,000.00	0.00		0.00	3,000.00
8211	E00312000	0206080401021401O1	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	15,000.00	0.00		0.00	15,000.00
8211	E00312000	0206080401021401O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,000.00	0.00		0.00	7,000.00
8211	E00312000	0206080401021401O1	3922		Otros impuestos y derechos	30,000.00	0.00		0.00	30,000.00
8211	E00312000	0206080401021401O1	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	459.00		0.00	4,541.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00059	01/11/2022	d	00005	00005	Reconducción interna para gastos de operación		459.00		0.00	
					TOTAL:		459.00		0.00	
8211	E00312000	0206080401021401O1	3993		Estudios y análisis clínicos	5,000.00	0.00		459.00	5,459.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00058	01/11/2022	d	00005	00005	Reconducción interna para gastos de operación		0.00		459.00	
					TOTAL:		0.00		459.00	
8211	E00312000	0206080401021401O1	1131		Sueldo base	1,123,548.96	30,000.00		0.00	1,093,548.96
8211	E00312000	0206080401021401O1	1321		Prima vacacional	15,391.12	0.00		0.00	15,391.12
8211	E00312000	0206080401021401O1	1322		Aguinaldo	123,128.92	0.00		0.00	123,128.92
8211	E00312000	0206080401021401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	112,358.16	0.00		0.00	112,358.16
8211	E00312000	0206080401021401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	83,369.76	0.00		0.00	83,369.76
8211	E00312000	0206080401021401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	20,786.28	0.00		0.00	20,786.28
8211	E00312000	0206080401021401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	22,235.04	0.00		0.00	22,235.04
8211	E00312000	0206080401021401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,606.60	0.00		30,000.00	33,606.60
8211	E00312000	0206080401021401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00		0.00	12,500.00
8211	E00312000	0206080401021401O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00	0.00		0.00	10,000.00
8211	E00313000	0202020101021401O1	1131		Sueldo base	710,684.64	0.00		0.00	710,684.64
8211	E00313000	0202020101021401O1	1321		Prima vacacional	9,735.42	0.00		0.00	9,735.42
8211	E00313000	0202020101021401O1	1322		Aguinaldo	77,883.42	0.00		0.00	77,883.42
8211	E00313000	0202020101021401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	71,070.48	0.00		0.00	71,070.48
8211	E00313000	0202020101021401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	52,734.36	0.00		0.00	52,734.36
8211	E00313000	0202020101021401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	13,148.04	0.00		0.00	13,148.04
8211	E00313000	0202020101021401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,064.48	0.00		0.00	14,064.48
8211	E00313000	0202020101021401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,281.32	0.00		0.00	2,281.32
8211	E00313000	0202020101021401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	8,948.36		0.00	3,551.64
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00063	01/11/2022	d	00005	00005	Reconducción interna para gastos de operación		8,948.36		0.00	
					TOTAL:		8,948.36		0.00	
8211	E00313000	0202020101021401O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	80,000.00	0.00		8,948.36	88,948.36
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00062	01/11/2022	d	00005	00005	Reconducción interna para gastos de operación		0.00		8,948.36	
					TOTAL:		0.00		8,948.36	
8211	E00313000	0202020101021401O1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	5,614.15		0.00	9,385.85
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00035	30/09/2022	D	00011	00011	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN		5,614.15		0.00	
					TOTAL:		5,614.15		0.00	
8211	E00313000	0202020101021401O1	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00		5,614.15	10,614.15
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00034	30/09/2022	D	00011	00011	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN		0.00		5,614.15	
					TOTAL:		0.00		5,614.15	
8211	E00313000	0203010102021401O1	1131		Sueldo base	141,471.84	9,600.00		0.00	131,871.84
8211	E00313000	0203010102021401O1	1321		Prima vacacional	1,937.98	0.00		0.00	1,937.98
8211	E00313000	0203010102021401O1	1322		Aguinaldo	15,503.80	0.00		0.00	15,503.80

8211 E00313000 02030101020214010I 1412	Aportaciones de servicio de salud	14,147.64		0.00	6,000.00	20,147.64	
8211 E00313000 02030101020214010I 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,497.48		0.00	0.00	10,497.48	
8211 E00313000 02030101020214010I 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,617.92		0.00	0.00	2,617.92	
8211 E00313000 02030101020214010I 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,799.72		0.00	0.00	2,799.72	
8211 E00313000 02030101020214010I 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	454.08		0.00	3,600.00	4,054.08	
8211 E00313000 02030101020214010I 2111	Materiales y útiles de oficina	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
8211 E00314000 02060802010214010I 1131	Sueldo base	105,237.84		9,000.00	0.00	102,237.84	
8211 E00314000 02060802010214010I 1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	363,264.00		0.00	0.00	363,264.00	
8211 E00314000 02060802010214010I 1321	Prima vacacional	1,441.62		0.00	0.00	1,441.62	
8211 E00314000 02060802010214010I 1322	Aguinaldo	11,532.94		0.00	0.00	11,532.94	
8211 E00314000 02060802010214010I 1412	Aportaciones de servicio de salud	10,524.12		0.00	0.00	10,524.12	
8211 E00314000 02060802010214010I 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,808.88		0.00	0.00	7,808.88	
8211 E00314000 02060802010214010I 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,947.00		0.00	0.00	1,947.00	
8211 E00314000 02060802010214010I 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,082.60		0.00	0.00	2,082.60	
8211 E00314000 02060802010214010I 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	337.80		0.00	5,000.00	5,337.80	
8211 E00314000 02060802010214010I 2111	Materiales y útiles de oficina	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
8211 E00314000 02060802020114010I 1131	Sueldo base	991,283.76		25,000.00	0.00	966,283.76	
8211 E00314000 02060802020114010I 1311	Prima por años de servicio	4,148.88		0.00	0.00	4,148.88	
8211 E00314000 02060802020114010I 1321	Prima vacacional	13,579.26		0.00	0.00	13,579.26	
8211 E00314000 02060802020114010I 1322	Aguinaldo	108,634.07		0.00	0.00	108,634.07	
8211 E00314000 02060802020114010I 1412	Aportaciones de servicio de salud	99,131.28		0.00	0.00	99,131.28	
8211 E00314000 02060802020114010I 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	73,555.44		0.00	0.00	73,555.44	
8211 E00314000 02060802020114010I 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	18,339.24		0.00	0.00	18,339.24	
8211 E00314000 02060802020114010I 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,617.48		0.00	0.00	19,617.48	
8211 E00314000 02060802020114010I 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,182.04		0.00	25,000.00	28,182.04	
8211 E00314000 02060802020114010I 2111	Materiales y útiles de oficina	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
8211 E00314000 02060802020114010I 2311	Materias primas y materiales de producción	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
8211 E00314000 02060802020114010I 3641	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
8211 E00314000 02060802020114010I 3591	Servicios de fumigación	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
8211 E00314000 02060802020114010I 3992	Gastos de servicios menores	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
8211 E00314000 02060802030114010I 1131	Sueldo base	105,237.84		14,000.00	0.00	91,237.84	
8211 E00314000 02060802030114010I 1321	Prima vacacional	1,441.62		0.00	0.00	1,441.62	
8211 E00314000 02060802030114010I 1322	Aguinaldo	11,532.94		0.00	0.00	11,532.94	
8211 E00314000 02060802030114010I 1412	Aportaciones de servicio de salud	10,524.12		0.00	0.00	10,524.12	
8211 E00314000 02060802030114010I 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,808.88		0.00	0.00	7,808.88	
8211 E00314000 02060802030114010I 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,947.00		0.00	2,000.00	3,947.00	
8211 E00314000 02060802030114010I 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,082.60		0.00	4,000.00	6,082.60	
8211 E00314000 02060802030114010I 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	337.80		0.00	8,000.00	8,337.80	
8211 E00314000 02060802030114010I 2111	Materiales y útiles de oficina	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
8211 E00314000 02060802030214010I 1131	Sueldo base	3,836,021.04		95,000.00	0.00	3,741,021.04	
8211 E00314000 02060802030214010I 1311	Prima por años de servicio	14,521.08		0.00	0.00	14,521.08	
8211 E00314000 02060802030214010I 1321	Prima vacacional	52,548.34		0.00	0.00	52,548.34	
8211 E00314000 02060802030214010I 1322	Aguinaldo	420,386.79		0.00	0.00	420,386.79	
8211 E00314000 02060802030214010I 1412	Aportaciones de servicio de salud	383,613.12		0.00	0.00	383,613.12	
8211 E00314000 02060802030214010I 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	284,640.96		0.00	0.00	284,640.96	
8211 E00314000 02060802030214010I 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	70,968.48		0.00	0.00	70,968.48	
8211 E00314000 02060802030214010I 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	75,914.88		0.00	0.00	75,914.88	
8211 E00314000 02060802030214010I 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	12,313.68		0.00	95,000.00	107,313.68	
8211 E00314000 02060802030214010I 2111	Materiales y útiles de oficina	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
8211 E00314000 02060802030214010I 2112	Enseres de oficina	899.00		0.00	0.00	899.00	
8211 E00314000 02060802030214010I 2161	Material y enseres de limpieza	17,990.00		0.00	0.00	17,990.00	
8211 E00314000 02060802030214010I 2411	Productos minerales no metálicos	5,745.00		3,734.05	0.00	2,010.95	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00057 04/11/2022 d 00005 00006	Reconducción interna para gastos de operación			3,734.05	0.00		
	TOTAL:			3,734.05	0.00		
8211 E00314000 02060802030214010I 2451	Vidrio y productos de vidrio	26,525.00		0.00	0.00	26,525.00	
8211 E00314000 02060802030214010I 2461	Material eléctrico y electrónico	16,516.96		0.00	0.00	16,516.96	
8211 E00314000 02060802030214010I 2471	Artículos metálicos para la construcción	32,071.00		0.00	0.00	32,071.00	
8211 E00314000 02060802030214010I 2491	Materiales de construcción	44,780.00		0.00	3,734.05	48,514.05	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00058 01/11/2022 d 00006 00005	Reconducción interna para gastos de operación			0.00	3,734.05		
	TOTAL:			0.00	3,734.05		
8211 E00314000 02060802030214010I 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	12,900.00		0.00	0.00	12,900.00	
8211 E00314000 02060802030214010I 2641	Materiales, accesorios y suministros médicos	36,020.32		0.00	0.00	36,020.32	
8211 E00314000 02060802030214010I 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	12,863.80		0.00	0.00	12,863.80	
8211 E00314000 02060802030214010I 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	775.00		0.00	0.00	775.00	
8211 E00314000 02060802030214010I 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
8211 E00314000 02060802030214010I 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	96,789.00		0.00	0.00	96,789.00	
8211 E00314000 02060802030214010I 3641	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	46,702.00		0.00	0.00	46,702.00	
8211 E00314000 02060802030214010I 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
8211 E00314000 02060802030214010I 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
8211 E00314000 02060802030214010I 3591	Servicios de fumigación	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
8211 E00314000 02060802030214010I 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
8211 E00314000 02060802030214010I 3992	Gastos de servicios menores	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
8211 G00303000 01038401010114010I 1131	Sueldo base	524,851.04		15,000.00	0.00	509,851.04	

8211	G00303000	0103040101011401 01	1321	Prima vacacional	7,182.90	0.00	0.00	7,182.90
8211	G00303000	0103040101011401 01	1322	Aguinaldo	57,463.25	0.00	0.00	57,463.25
8211	G00303000	0103040101011401 01	1412	Aportaciones de servicio de salud	52,436.64	0.00	0.00	52,436.64
8211	G00303000	0103040101011401 01	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	38,907.96	0.00	0.00	38,907.96
8211	G00303000	0103040101011401 01	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,700.80	0.00	0.00	9,700.80
8211	G00303000	0103040101011401 01	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,376.88	0.00	0.00	10,376.88
8211	G00303000	0103040101011401 01	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,683.12	0.00	15,000.00	16,683.12
8211	G00303000	0103040101011401 01	2111	Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	G00303000	0103040101011401 01	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	G00303000	0103040101011401 01	3992	Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	G00303000	0103040202011401 01	1131	Sueldo base	226,648.32	5,600.00	0.00	221,048.32
8211	G00303000	0103040202011401 01	1321	Prima vacacional	8,104.78	0.00	0.00	2,104.78
8211	G00303000	0103040202011401 01	1322	Aguinaldo	24,838.23	0.00	0.00	24,838.23
8211	G00303000	0103040202011401 01	1412	Aportaciones de servicio de salud	22,665.48	0.00	0.00	22,665.48
8211	G00303000	0103040202011401 01	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,817.76	0.00	0.00	16,817.76
8211	G00303000	0103040202011401 01	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,193.16	0.00	0.00	4,193.16
8211	G00303000	0103040202011401 01	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,485.36	0.00	0.00	4,485.36
8211	G00303000	0103040202011401 01	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	727.56	0.00	5,600.00	6,327.56
8211	G00303000	0103040202011401 01	2111	Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	G00303000	0103040202011401 01	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	G00303000	0103040202011401 01	3992	Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	G00303000	0103040202041401 01	1131	Sueldo base	453,296.64	0.00	0.00	453,296.64
8211	G00303000	0103040202041401 01	1321	Prima vacacional	6,209.56	0.00	0.00	6,209.56
8211	G00303000	0103040202041401 01	1322	Aguinaldo	49,676.45	0.00	0.00	49,676.45
8211	G00303000	0103040202041401 01	1412	Aportaciones de servicio de salud	45,330.96	0.00	0.00	45,330.96
8211	G00303000	0103040202041401 01	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	33,635.64	0.00	0.00	33,635.64
8211	G00303000	0103040202041401 01	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,386.20	0.00	0.00	8,386.20
8211	G00303000	0103040202041401 01	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,970.72	0.00	0.00	8,970.72
8211	G00303000	0103040202041401 01	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,455.12	0.00	0.00	1,455.12
8211	G00303000	0103040202041401 01	2111	Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8212				Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8212	B00306000	0103010102011401 01	4411	Cooperaciones y ayudas	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8214				Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	3,150,000.00	0.00	0.00	3,150,000.00
8214	D00306000	0105020502031401 01	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8214	D00306000	0105020502031401 01	9912	Por ejercicios anteriores	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8216				Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,393,512.63	19,334.51	19,334.51	5,393,512.63
8216	A00362000	0108030101031401 01	5111	Muebles y enseres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	A00362000	0108030101031401 01	5151	Bienes informáticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	A00362000	0108030101031401 01	5231	Equipo de foto, cine y grabación	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8216	A00364000	0105020501071401 01	5151	Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	A00365000	0105020606011401 01	5111	Muebles y enseres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	A00365000	0105020606011401 01	5151	Bienes informáticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	B00305000	0103010102031401 01	5151	Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	D00306000	0105020201011401 01	5111	Muebles y enseres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	D00306000	0105020201011401 01	5151	Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	D00306000	0105020502031401 01	5151	Bienes informáticos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8216	D00307000	0105020602011401 01	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00
8216	D00307000	0105020602011401 01	5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8216	D00307000	0105020605011401 01	5111	Muebles y enseres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	D00307000	0105020605011401 01	5151	Bienes informáticos	90,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	D00315000	0108050101031401 01	5151	Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	E00301000	0206080301021401 01	5111	Muebles y enseres	45,244.73	0.00	0.00	45,244.73
8216	E00305000	0206080401011401 01	5151	Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	E00306000	0206080401061401 01	5111	Muebles y enseres	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8216	E00306000	0206080401061401 01	5131	Instrumental de música	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	E00309000	0202020101011401 01	5111	Muebles y enseres	27,622.36	3,616.51	0.00	24,005.85
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER
00039	30/09/2022	D	00011	00011	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN		3,616.51	0.00
					TOTAL:		3,616.51	0.00
8216	E00309000	0202020101011401 01	5151	Bienes informáticos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8216	E00309000	0202020101011401 01	5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	747,513.25	0.00	3,616.51	751,129.76
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER
00038	30/09/2022	D	00011	00011	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN		0.00	3,616.51
					TOTAL:		0.00	3,616.51
8216	E00309000	0205010101061401 01	5111	Muebles y enseres	68,111.61	0.00	0.00	68,111.61
8216	E00309000	0206080501031401 01	5111	Muebles y enseres	37,622.36	0.00	0.00	37,622.36
8216	E00310000	0203010102031401 01	5151	Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	E00310000	0203020101111401 01	5151	Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	E00310000	0203020101111401 01	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
8216	E00310000	0203020101111401 01	5311	Equipo médico y de laboratorio	1,659,118.37	0.00	0.00	1,659,118.37
8216	E00310000	0203020101111401 01	5321	Instrumental médico y de laboratorio	25,000.00	15,718.00	0.00	9,282.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER
00043	01/11/2022	d	00005	00005	Reconducción interna para gastos de operación		15,718.00	0.00
					TOTAL:		15,718.00	0.00
8216	E00310000	0203020101111401 01	5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	10,150.00	0.00	15,718.00	25,868.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00042	01/11/2022	d	00005	00005		Reconducción interna para gastos de operación		0.00		15,718.00		
						TOTAL:		0.00		15,718.00		
8216	E80312000	02060804010214810	1	5111		Muebles y enseres	134,619.67	0.00		0.00		134,619.67
8216	E80312000	02060804010214810	1	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	58,814.84	0.00		0.00		58,814.84
8216	E80312000	02060804010214010	1	5151		Bienes informáticos	253,076.47	0.00		0.00		253,076.47
8216	E80312000	02060804010214810	1	5152		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	53,195.28	0.00		0.00		53,195.28
8216	E80312000	02060804010214010	1	5291		Otro equipo educacional y recreativo	36,595.96	0.00		0.00		36,595.96
8216	E80312000	02060804010214810	1	5311		Equipo médico y de laboratorio	95,554.20	0.00		0.00		95,554.20
8216	E80312000	02060804010214810	1	5151		Bienes informáticos	18,000.00	0.00		0.00		18,000.00
8216	E80314000	02060802020114810	1	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00		0.00		20,000.00
8216	E80314000	02060802030214010	1	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00		0.00		30,000.00
8216	E80314000	02060802030214010	1	5152		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	25,000.00	0.00		0.00		25,000.00
8216	E80314000	02060802030214810	1	5311		Equipo médico y de laboratorio	323,993.33	0.00		0.00		323,993.33
8216	G80303000	01030401010114810	1	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00		0.00		30,000.00
8216	G80303000	01030402020114810	1	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00		0.00		30,000.00
8216	G80303000	01030402020414010	1	5111		Muebles y enseres	30,000.00	0.00		0.00		30,000.00
8216	G80303000	01030402020414010	1	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00		0.00		30,000.00
8221						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	146,686,585.43	8,172,273.32		185,832,770.94		-30,974,112.19
8221	A80301000	02020201010214810	1	1131		Sueldo base	190,836.72	6,511.64		416,488.04		-219,139.68
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	31/12/2022	E	00072	00072		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022		0.00		23,090.94		
00003	31/12/2022	E	00073	00073		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022		0.00		23,090.94		
00003	30/11/2022	E	00074	00074		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022		0.00		23,090.94		
00003	30/11/2022	E	00075	00075		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022		0.00		23,090.94		
00003	31/10/2022	E	00091	00091		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022		0.00		23,090.94		
00003	31/10/2022	E	00092	00092		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022		0.00		23,090.94		
00003	30/09/2022	E	00080	00080		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00		23,090.94		
00003	30/09/2022	E	00081	00081		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00		23,090.94		
00003	31/08/2022	E	00057	00057		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022		0.00		23,090.94		
00003	31/08/2022	E	00058	00058		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022		0.00		23,090.94		
00056	29/07/2022	D	00001	00001		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,536.82		0.00		
00044	29/07/2022	D	00002	00002		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		1,974.82		0.00		
00003	29/07/2022	E	00070	00070		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022		0.00		23,090.94		
00003	29/07/2022	E	00071	00071		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022		0.00		23,090.94		
00003	30/06/2022	E	00095	00095		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022		0.00		23,090.96		
00003	30/06/2022	E	00096	00096		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022		0.00		23,090.96		
00057	23/06/2022	E	00060	00060		PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00		4,536.82		
00003	31/05/2022	E	00050	00050		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022		0.00		7,951.53		
00003	31/05/2022	E	00051	00051		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022		0.00		23,090.96		
00045	16/05/2022	E	00010	00010		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00		1,974.82		
00003	30/04/2022	E	00043	00043		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022		0.00		7,951.53		
00003	30/04/2022	E	00044	00044		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL		0.00		7,951.53		
00003	31/03/2022	E	00069	00069		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022		0.00		7,951.53		
00003	31/03/2022	E	00070	00070		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022		0.00		7,951.53		
00003	28/02/2022	E	00030	00030		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022		0.00		7,951.53		
00003	28/02/2022	E	00031	00031		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022		0.00		7,951.53		
00003	31/01/2022	D	00003	00003		PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022		0.00		7,951.53		
						TOTAL:		6,511.64		416,488.04		
8221	A80301000	02020201010214010	1	1321		Prima vacacional	2,614.20	0.00		5,218.46		-2,604.26
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00262	31/12/2022	E	00072	00072		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022		0.00		3,795.78		
00276	29/07/2022	E	00071	00071		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00		1,121.04		
00262	30/04/2022	E	00043	00043		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022		0.00		301.64		
						TOTAL:		0.00		5,218.46		
8221	A80301000	02020201010214010	1	1322		Aguinaldo	20,913.66	0.00		44,979.09		-24,065.43
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	31/12/2022	E	00074	00074		PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022		0.00		44,979.09		
						TOTAL:		0.00		44,979.09		
8221	A80301000	02020201010214010	1	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,084.20	0.00		41,370.33		-22,286.13
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	30/12/2022	E	00071	00071		REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00		4,642.03		
00003	30/11/2022	D	00019	00019		REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00		4,629.66		
00003	31/10/2022	E	00090	00090		REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00		4,625.85		
00003	30/09/2022	D	00018	00018		REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00		4,677.89		
00003	31/08/2022	E	00060	00060		REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00		4,661.40		
00003	29/07/2022	E	00073	00073		REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00		4,668.74		
00003	30/06/2022	E	00098	00098		REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00		4,659.21		
00003	31/05/2022	E	00053	00053		REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00		3,144.59		
00003	30/04/2022	D	00014	00014		REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00		1,611.24		
00003	31/03/2022	D	00007	00007		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00		1,615.00		
00003	28/02/2022	D	00008	00008		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00		817.57		
00003	28/02/2022	D	00009	00009		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00		1,617.15		
						TOTAL:		0.00		41,370.33		
8221	A80301000	02020201010214010	1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,160.48	0.00		30,696.81		-16,536.33

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00282	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	3,444.80		
00188	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	3,435.22		
00262	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	3,432.39		
00188	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	3,471.00		
00269	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	3,458.77		
00276	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	3,464.21		
00276	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	3,457.15		
00276	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	2,333.30		
00198	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,195.54		
00276	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	1,198.27		
00276	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	606.64		
00276	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	1,199.92		
					TOTAL:			0.00	30,696.81		
5221	A00301000	02020201010214010	1 1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,530.64		0.00	6,195.79	-2,665.15	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00521	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	693.31		
00373	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	692.43		
00521	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	692.20		
00373	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	699.68		
00535	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	698.30		
00549	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	698.11		
00549	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	696.53		
00549	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	473.82		
00393	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	241.26		
00549	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	242.09		
00514	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	124.56		
00549	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	243.50		
					TOTAL:			0.00	6,195.79		
5221	A00301000	02020201010214010	1 1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,776.64		0.00	8,187.25	-4,410.61	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00780	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	918.67		
00559	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	916.22		
00780	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	915.46		
00558	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	925.76		
00801	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	922.50		
00822	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	923.95		
00822	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	922.07		
00822	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	622.52		
00588	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	318.87		
00822	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	319.59		
00784	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	161.80		
01102	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	320.04		
					TOTAL:			0.00	8,187.25		
5221	A00301000	02020201010214010	1 1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	612.60		0.00	12,497.94	-11,885.34	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01039	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,402.36		
00743	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	1,398.62		
01039	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,397.47		
00743	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,413.19		
01067	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,408.21		
01096	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,410.42		
01095	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,407.55		
01095	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	949.98		
00783	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	486.75		
01095	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	487.86		
01067	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	246.99		
00829	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	488.54		
					TOTAL:			0.00	12,497.94		
5221	A00301000	02020201010214010	1 2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00		0.00	6,976.39	5,523.61	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00087	23/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	72.00		
00094	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,555.00		
00017	01/11/2022	d	00004	00004	COMPROBACION DEL CH 178 ANGÉLICA ARANA COLIN			0.00	4,183.29		
00010	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	206.70		
00122	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	197.50		
00290	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	299.00		
00084	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	161.90		
					TOTAL:			0.00	6,976.39		
5221	A00301000	02020201010214010	1 2711		Vestuario y uniformes	90,000.00		0.00	83,392.28	6,607.72	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00010	07/11/2022	C	00002	00002	CH 231 GASTOS POR COMPROBAR JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	21,364.52		
00216	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	714.00		
00003	14/07/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. F-3280 A ORIGINALES MONTREAL S.A. DE C.V.			0.00	55,680.00		

00038	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL [redacted] MARZO 2022			0.00	433.00		
00017	25/03/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. AAA10807,AAA1CE73,AAA16907 AL C. [redacted] ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES			0.00	5,000.76		
					TOTAL:			0.00	83,392.28		
8221	A00301000	0202020101021401	01	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	22,000.00		0.00	1,856.00		20,144.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	21/04/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. D564CE LHECATECH S.A DE C.V POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO			0.00	1,856.00		
					TOTAL:			0.00	1,856.00		
8221	A00301000	0202020101021401	01	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	10,000.00		0.00	5,104.00		4,896.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	16/03/2022	E	00034	00034	PAGO DE FACT. E1249 A LA C. LAURA PATRICIA GARCIA SANCHEZ POR CERTIFICACION DE PODER NOTARIAL			0.00	3,480.00		
00208	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	1,624.00		
					TOTAL:			0.00	5,104.00		
8221	A00301000	0202020101021401	01	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00		0.00	8,531.56		1,468.44
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1526,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			0.00	8,531.56		
					TOTAL:			0.00	8,531.56		
8221	A00301000	0202020101021401	01	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	35,000.00		0.00	12,415.73		22,584.27
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00017	30/04/2022	E	00041	00041	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,059.00		
00068	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	2,349.02		
00129	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	2,623.00		
00108	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	65.50		
00129	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	394.80		
00262	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	780.52		
00269	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	950.00		
00283	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	1,328.00		
00297	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	1,069.00		
00332	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	1,595.89		
					TOTAL:			0.00	12,415.73		
8221	A00301000	0202020101021401	01	3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
8221	A00301000	0202020101021401	01	3982	Gastos de servicios menores	5,000.00		0.00	2,988.99		2,011.01
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00311	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,333.00		
00024	30/04/2022	E	00041	00041	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	162.00		
00087	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	690.00		
00135	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	253.00		
00101	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	246.99		
00087	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	304.00		
					TOTAL:			0.00	2,988.99		
8221	A00302000	0108030101031401	01	1131	Sueldo base	969,396.00		23,133.84	1,017,661.23		-25,131.39
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00010	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	40,391.41		
00010	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	40,391.41		
00010	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	40,391.41		
00010	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	40,391.41		
00010	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	40,391.41		
00010	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	40,391.41		
00010	30/09/2022	E	00060	00060	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	40,391.41		
00010	30/09/2022	E	00061	00061	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	40,391.41		
00010	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	40,391.41		
00010	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	40,391.41		
00062	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			11,566.92	0.00		
00050	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			11,566.92	0.00		
00010	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	40,391.41		
00010	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	40,391.41		
00010	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	55,523.97		
00010	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	40,391.50		
00063	23/05/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	11,566.92		
00010	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	40,391.50		
00010	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	40,391.50		
00051	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	11,566.92		
00010	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	40,391.50		
00010	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	40,391.50		
00059	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	40,391.50		
00052	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	40,391.50		
00073	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	40,391.50		
00059	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	40,391.50		
00076	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	40,391.50		
00003	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	40,391.50		
					TOTAL:			23,133.84	1,017,661.23		
8221	A00302000	0108030101031401	01	1321	Prima vacacional	13,279.42		0.00	11,765.43		1,513.99
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00269	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	6,539.71		

00283	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Fund[redacted] Prima vacasional			0.00	3,319.86			
00289	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE [redacted]RIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	1,805.86			
					TOTAL:			0.00	11,765.43			
8221	A00302000	0108030101030140101	1322		Aguinaldo	106,235.41		0.00	106,235.20	0.21		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00010	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	106,235.20			
					TOTAL:			0.00	106,235.20			
8221	A00302000	0108030101030140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	96,942.56		0.00	98,175.45	-1,233.09		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00010	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	8,170.00			
00008	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	8,098.35			
00010	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	8,091.68			
00008	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	8,182.71			
00010	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	8,153.87			
00010	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	8,166.70			
00010	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	8,150.06			
00010	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	8,158.73			
00008	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	8,184.63			
00010	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	8,203.31			
00010	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	8,450.76			
00010	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	8,214.65			
					TOTAL:			0.00	98,175.45			
8221	A00302000	0108030101030140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	71,931.24		0.00	72,846.86	-915.62		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00269	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	6,025.06			
00193	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	6,009.00			
00269	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	6,004.50			
00193	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	6,071.59			
00276	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	6,050.19			
00283	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	6,059.71			
00283	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	6,047.36			
00283	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	6,053.79			
00283	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	6,073.02			
00283	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	6,086.87			
00283	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	6,270.48			
00283	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	6,095.29			
					TOTAL:			0.00	72,846.86			
8221	A00302000	0108030101030140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	17,934.36		0.00	14,734.63	3,199.73		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00528	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,212.76			
00378	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	1,211.22			
00526	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,210.82			
00378	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,223.90			
00542	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,221.49			
00556	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,221.15			
00556	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,218.40			
00556	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,226.96			
00388	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,225.53			
00556	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,229.77			
00521	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,295.70			
00556	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,236.93			
					TOTAL:			0.00	14,734.63			
8221	A00302000	0108030101030140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,184.40		0.00	19,429.08	-244.68		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00787	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,606.96			
00563	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	1,602.68			
00787	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,601.36			
00563	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,618.37			
00808	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,613.67			
00829	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,616.20			
00829	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,612.91			
00829	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,614.63			
00393	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,619.75			
00829	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,623.44			
00801	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,672.42			
01109	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,625.69			
					TOTAL:			0.00	19,429.08			
8221	A00302000	0108030101030140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,111.72	25,132.47		29,658.75	-1,414.56		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
01049	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		25,132.47		2,459.05			
00748	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	2,446.51			
01046	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	2,444.49			
00746	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,471.99			
01074	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	2,463.28			

01102	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDI[illegible]ES DE JULIO 2022			0.00	2,467.16		
01102	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	2,462.13		
01102	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	2,464.75		
00788	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	2,472.57		
01102	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,478.21		
01074	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,552.97		
00836	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,481.64		
					TOTAL:			25,132.47	29,658.75		
8221	A00302000	0108030101030140101		2111	Materiales y útiles de oficina	12,500.00		0.00	6,981.23	5,518.77	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00073	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	788.80		
00089	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	269.91		
00178	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,695.00		
00003	08/11/2022	C	00003	00003	CH 232 GASTOS POR COMPROBAR XOCHITL RODRIGUEZ GARCIA			0.00	488.00		
00017	08/11/2022	C	00003	00003	CH 232 GASTOS POR COMPROBAR XOCHITL RODRIGUEZ GARCIA			0.00	132.00		
00003	09/09/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. A 2177 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			0.00	704.12		
00108	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	219.00		
00304	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	2,714.40		
					TOTAL:			0.00	6,981.23		
8221	A00302000	0108030101030140101		3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	50,000.00		0.00	48,488.00	1,512.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00053	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÓN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. FACT. 74,80,83,84,102,103,93,92,104,105,106,95			0.00	3,828.00		
00003	25/11/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. 96 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	6,380.00		
00003	25/11/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. 84 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	6,380.00		
00003	25/11/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 73 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	6,380.00		
00003	12/10/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. 63 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	6,380.00		
00024	22/08/2022	E	00038	00038	PAGO FACT.51,52,53,54,55 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	6,380.00		
00003	09/06/2022	E	00017	00017	PAGO FACT. 46 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	6,380.00		
00003	09/06/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. 34 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	6,380.00		
					TOTAL:			0.00	48,488.00		
8221	A00302000	0108030101030140101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	10,000.00		0.00	5,800.00	4,200.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	14/10/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. 9187 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			0.00	5,800.00		
					TOTAL:			0.00	5,800.00		
8221	A00302000	0108030101030140101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00		0.00	9,280.00	720.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	16/09/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. AAA1F47C, AAA1188C,AAA110EB AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	3,712.00		
00010	11/03/2022	E	00018	00018	PAGO DE LAS FACT. AAA1C9BE, AAA13396 AL C. ALBERTO MUNOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE LONAS IMPRESAS			0.00	5,568.00		
					TOTAL:			0.00	9,280.00		
8221	A00304000	0105020501071401O1		1131	Sueldo base	976,203.36		24,814.32	1,044,666.35	-43,648.67	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00017	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	58,353.71		
00017	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	43,402.97		
00017	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	43,402.97		
00017	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	43,402.97		
00017	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	43,402.97		
00017	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	43,402.97		
00017	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	43,402.97		
00017	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	43,402.97		
00017	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	43,402.97		
00017	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	43,402.97		
00068	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			12,407.16	0.00		
00059	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			12,407.16	0.00		
00017	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	38,221.50		
00017	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	40,336.67		
00017	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	40,675.14		
00017	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	34,886.88		
00069	29/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	12,407.16		
00017	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	40,675.14		
00017	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	40,675.14		
00057	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	12,407.16		
00017	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	40,675.14		
00017	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	40,675.14		
00036	31/03/2022	E	00068	00068	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	40,675.14		
00036	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	40,675.14		
00038	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	21,847.96		
00052	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	18,827.18		
00038	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	40,675.14		
00049	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	21,847.96		
00055	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	18,827.18		
00010	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	18,827.18		
00017	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	21,847.96		
					TOTAL:			24,814.32	1,044,666.35		
8221	A00304000	0105020501071401O1		1321	Prima vacacional	13,372.68		0.00	12,292.07	1,080.61	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00276	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	6,960.29		
00290	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	3,141.51		
00276	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	2,170.27		
					TOTAL:			0.00	12,292.07		
8221	A00304000	01050205010714010	1322		Aguinaldo	106,981.42		0.00	106,427.24	554.18	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00017	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	106,427.24		
					TOTAL:			0.00	106,427.24		
8221	A00304000	01050205010714010	1412		Aportaciones de servicio de salud	97,623.12		0.00	104,121.82	-6,498.70	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00017	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	8,725.42		
00013	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	8,702.16		
00017	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	8,694.99		
00013	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	8,792.61		
00017	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	8,761.82		
00017	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	7,941.83		
00017	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	7,622.99		
00017	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	8,216.02		
00013	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	8,242.11		
00017	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	8,260.92		
00024	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,378.31		
00017	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	8,510.10		
00017	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	8,272.34		
					TOTAL:			0.00	104,121.82		
8221	A00304000	01050205010714010	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	72,436.44		0.00	74,751.89	-2,315.45	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00276	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	6,474.28		
00196	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	6,457.02		
00276	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	6,451.70		
00196	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	6,524.28		
00283	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	6,501.29		
00290	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	5,892.66		
00290	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	5,656.27		
00290	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	6,096.31		
00208	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	6,115.66		
00290	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	6,129.61		
00290	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	6,314.52		
00290	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	6,138.09		
					TOTAL:			0.00	74,751.89		
8221	A00304000	01050205010714010	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	18,060.24		0.00	15,119.20	2,941.04	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00535	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,303.18		
00393	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	1,301.52		
00535	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,301.10		
00393	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,315.16		
00549	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,312.56		
00563	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,187.55		
00563	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,139.61		
00563	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,235.58		
00403	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,234.13		
00583	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,238.40		
00628	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,304.80		
00563	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,245.61		
					TOTAL:			0.00	15,119.20		
8221	A00304000	01050205010714010	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,319.04		0.00	19,937.29	-618.25	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00784	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,726.78		
00568	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	1,722.17		
00794	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,720.75		
00568	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,740.11		
00815	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,733.98		
00836	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,571.70		
00838	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,508.60		
00838	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,625.96		
00598	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,631.13		
00838	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,634.84		
00808	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,684.16		
01116	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,637.11		
					TOTAL:			0.00	19,937.29		
8221	A00304000	01050205010714010	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,158.56	24,950.74		30,484.55	-2,350.25	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01053	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		24,950.74		2,635.94		
00753	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00		2,628.92		

01063	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]ES DE OCTUBRE 2022			0.00		2,626.75		
00763	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		2,656.50		
01061	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		2,646.94		
01109	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		2,399.22		
01109	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		2,302.90		
01109	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		2,482.06		
00793	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		2,489.94		
01109	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		2,495.61		
01081	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		2,570.90		
00843	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		2,499.07		
					TOTAL:			24,950.74		50,434.55		
8221	A00304000	0105020501071401O1		2111	Materiales y útiles de oficina	12,500.00		0.00		10,599.84	1,900.16	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00010	14/09/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			0.00		10,599.84		
					TOTAL:			0.00		10,599.84		
8221	A00304000	0105020501071401O1		3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	50,000.00		0.00		18,792.00	31,208.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00003	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÓN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. FACT. 74,80,83,84,102,103,93,92.104,105,106,95			0.00		2,668.00		
00056	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÓN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. FACT. 74,80,83,84,102,103,93.92.104,105,106,95			0.00		2,668.00		
00003	25/11/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. 4576 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			0.00		10,788.00		
00003	12/10/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. 64 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00		2,668.00		
					TOTAL:			0.00		18,792.00		
8221	A00304000	0105020501871401O1		3992	Gastos de servicios menores	5,000.00		0.00		0.00	5,000.00	
8121	A00305000	0105020604011401O1		1131	Sueldo base	399,219.84		6,413.48		407,125.26	-1,491.94	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00024	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00		27,569.01		
00024	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00		16,634.23		
00024	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00		16,634.23		
00024	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00		16,634.23		
00024	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00		16,634.23		
00024	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00		16,634.23		
00024	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00		16,634.23		
00024	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00		16,634.23		
00024	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00		16,634.23		
00024	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00		16,634.23		
00074	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			3,206.74		0.00		
00062	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			3,206.74		0.00		
00024	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00		16,634.23		
00024	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00		16,634.23		
00024	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00		16,634.16		
00024	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00		16,634.16		
00075	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		3,206.74		
00024	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00		16,634.16		
00024	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00		16,634.16		
00063	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		3,206.74		
00595	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00		16,634.16		
00024	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00		16,634.16		
00045	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00		16,634.16		
00045	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00		16,634.16		
00045	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00		16,634.16		
00045	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00		16,634.16		
00046	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00		16,634.16		
00024	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00		7,190.48		
					TOTAL:			6,413.48		407,125.26		
8221	A00305000	0105020604011401O1		1321	Prima vacacional	5,468.78		0.00		5,055.11	413.67	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00283	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00		2,734.40		
00297	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		1,367.20		
00283	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00		953.51		
					TOTAL:			0.00		5,055.11		
8221	A00305000	0105020604011401O1		1322	Aguinaldo	43,750.22		0.00		42,661.59	1,088.63	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00024	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00		42,661.59		
					TOTAL:			0.00		42,661.59		
8221	A00305000	0105020604011401O1		1412	Aportaciones de servicio de salud	39,923.16		0.00		36,047.91	3,875.25	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00024	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		3,344.02		
00018	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		3,335.11		
00024	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		3,332.36		
00018	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		3,369.85		
00024	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		3,357.98		
00024	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		3,363.26		
00024	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		3,356.58		
00024	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		3,359.95		

00018	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]ES DE ABRIL 2022			0.00		3,370.62		
00024	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		2,475.39		
00024	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		3,382.99		
					TOTAL:			0.00		86,047.91		
8221	A00305000	01050205040114010	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	29,622.86		0.00		29,254.25	368.61	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00285	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		2,481.27		
00203	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		2,474.66		
00283	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		2,472.62		
00203	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		2,500.44		
00290	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		2,491.63		
00297	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		2,495.55		
00297	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		2,490.44		
00297	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		2,493.09		
00213	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		2,501.01		
00297	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		2,506.71		
00297	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		1,836.75		
01398	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		0.00		
00297	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		2,510.18		
					TOTAL:			0.00		29,254.25		
8221	A00305000	01050205040114010	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,385.75		0.00		5,913.06	1,472.70	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00542	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		499.44		
00388	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		498.81		
00542	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		498.65		
00388	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		504.04		
00566	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		503.04		
00570	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		502.90		
00570	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		501.77		
00570	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		505.29		
00408	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		504.70		
00570	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		505.44		
00535	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		378.59		
00570	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		509.39		
					TOTAL:			0.00		5,913.06		
8221	A00305000	01050205040114010	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,900.56		0.00		7,802.50	98.06	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00601	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		661.79		
00573	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		660.02		
00601	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		659.48		
00573	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		666.90		
00822	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		664.55		
00843	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		665.59		
00843	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		664.23		
00843	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		664.94		
00603	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		667.05		
00843	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		668.57		
00515	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		489.88		
01123	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		669.50		
					TOTAL:			0.00		7,802.50		
8221	A00305000	01050205040114010	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,281.48		10,934.78		11,910.65	305.61	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
01080	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			10,934.78		1,010.23		
00756	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		1,007.54		
01080	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		1,006.71		
00758	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		1,018.03		
01088	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		1,014.44		
01116	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		1,015.04		
01116	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		1,013.96		
01116	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		1,015.04		
00798	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		1,018.26		
01116	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		1,020.58		
01088	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		747.82		
00850	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		1,022.00		
					TOTAL:			10,934.78		11,910.65		
8221	A00305000	01050205040114010	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00		0.00		4,970.18	7,529.82	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00003	07/11/2022	C	00002	00002	CH 231 GASTOS POR COMPROBAR JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		4,970.18		
					TOTAL:			0.00		4,970.18		
8221	B00305000	01030101020114010	1131		Sueldo base	2,230,788.20		70,755.87		2,432,552.50	-131,015.43	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00031	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00		97,615.76		
00031	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00		163,606.15		

00031	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA [redacted]MBRE 2022			0.00	96,151.05		
00031	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	97,513.85		
00031	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	98,111.31		
00031	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	91,650.98		
00031	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	98,111.31		
00031	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	98,111.31		
00031	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	98,111.31		
00031	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	98,111.31		
00060	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			35,794.11	0.00		
00068	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			34,959.76	0.00		
00031	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	94,374.69		
00031	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	94,374.63		
00031	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	94,374.69		
00031	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	94,374.69		
00081	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	35,794.11		
00031	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	94,374.69		
00031	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	98,759.55		
00069	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	34,959.76		
00024	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	92,949.30		
00031	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	92,949.30		
00052	31/03/2022	E	00089	00089	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	66,578.76		
00066	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	35,814.22		
00069	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	92,949.30		
00069	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	66,578.76		
00067	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	5,039.24		
00064	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	21,331.30		
00062	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	66,578.76		
00068	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	26,370.54		
00062	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	66,578.76		
00090	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	31,926.44		
00031	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	21,847.96		
00038	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	66,578.76		
					TOTAL:			70,753.87	2,432,552.50		
8221	B00305000	01030101020114010	1321		Prima vacacional	30,558.74		0.00	27,500.17	3,058.57	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00290	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	15,191.44		
00304	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	7,756.85		
00290	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	4,551.88		
					TOTAL:			0.00	27,500.17		
8221	B00305000	01030101020114010	1322		Aguinaldo	244,469.93		0.00	252,452.99	-7,983.06	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00031	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	252,452.99		
					TOTAL:			0.00	252,452.99		
8221	B00305000	01030101020114010	1412		Aportaciones de servicio de salud	223,084.80		0.00	231,279.50	-8,194.70	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00031	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	20,115.07		
00023	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	19,414.83		
00031	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	19,008.22		
00023	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	19,875.92		
00031	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	20,249.05		
00031	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	19,081.52		
00031	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	18,391.85		
00031	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	19,508.44		
00023	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	18,834.56		
00031	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	18,877.53		
00031	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	19,018.87		
00031	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	18,909.64		
					TOTAL:			0.00	231,279.50		
8221	B00305000	01030101020114010	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	165,528.84		0.00	171,609.95	-6,081.11	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00290	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	14,925.44		
00208	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	14,405.86		
00290	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	14,104.15		
00208	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	14,747.98		
00297	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	15,024.85		
00304	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	14,158.53		
00304	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	13,646.79		
00304	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	14,475.31		
00219	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	13,975.28		
00304	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	14,007.17		
00304	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	14,112.05		
00304	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	14,026.54		
					TOTAL:			0.00	171,609.95		
8221	B00305000	01030101020114010	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	41,220.76		0.00	34,707.63	6,513.13	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		

00549	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]ES DE DICIEMBRE 2022			0.00	3,004.27		
00393	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	2,903.76		
00549	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	2,844.36		
00393	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,972.88		
00563	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	3,088.44		
00577	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	2,853.23		
00577	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	2,749.51		
00577	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	2,934.07		
00413	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	2,820.19		
00577	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	2,829.96		
00542	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	2,915.53		
00577	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	2,846.43		
					TOTAL:			0.00	34,707.63		
8221	B00305000	01030101020114010	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	44,147.16		0.00	45,770.60	-1,623.44	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00806	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	3,980.81		
00676	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	3,842.23		
00808	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	3,761.76		
00578	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	3,933.48		
00629	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	4,007.32		
00850	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	3,776.26		
00850	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	3,639.78		
00850	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	3,880.75		
00608	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	3,727.39		
00850	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	3,735.89		
00822	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	3,763.87		
01130	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	3,741.06		
					TOTAL:			0.00	45,770.60		
8221	B00305000	01030101020114010	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,160.76		60,313.38	59,869.43	-2,395.29	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01067	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			60,313.38	6,076.76		
00763	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	5,865.21		
01067	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	5,742.38		
00763	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	6,004.50		
01085	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	6,117.23		
01123	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	5,764.52		
01123	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	5,556.17		
01123	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	5,893.49		
00803	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	5,689.91		
01123	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	5,702.89		
01095	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	5,745.59		
00857	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	5,710.78		
					TOTAL:			60,313.38	69,869.43		
8221	B00305000	01030101020114010	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00		0.00	8,542.29	9,957.71	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00031	23/11/2022	C	00016	00016	CH 245 GASTOS POR COMPROBAR GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ			0.00	3,404.98		
00024	20/04/2022	E	00021	00021	PAGO FAC. AAA1C406,AAA19656,AAA11520,AAA11170,AAA13846 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.			0.00	4,919.31		
00038	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	218.00		
					TOTAL:			0.00	8,542.29		
8221	B00305000	01030101020114010	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	68,000.00		0.00	89,305.04	-21,305.04	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00018	30/12/2022	D	00052	00052	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210,9282,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9346,9440,9493,9501			0.00	48,720.00		
00033	30/12/2022	D	00052	00052	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210,9282,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9346,9440,9493,9501			0.00	21,518.00		
00058	30/12/2022	D	00052	00052	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210,9282,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9346,9440,9493,9501			0.00	11,745.00		
00003	29/07/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. AAA1D61D AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÉNEZ			0.00	2,900.00		
00010	22/07/2022	C	00030	00030	CH. 147 ISANAMI PAREDES GOMEZ, FESTEJO DIA DEL ABOGADO			0.00	4,422.04		
					TOTAL:			0.00	89,305.04		
8221	B00305000	01030101020114010	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	50,000.00		0.00	58,255.22	-8,255.22	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00048	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÓN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. FACT. 74,80,83,94,102,103,93,92,104,105,106,95			0.00	6,380.00		
00038	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6674,6575,6576,6569,6628,6618,6617,6618,6619.			0.00	7,145.60		
00003	02/12/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. 4580 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA CURSO			0.00	8,073.60		
00003	09/09/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 9043 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			0.00	32,480.00		
00017	01/04/2022	E	00003	00003	PAGO FACT.1961,1962,1963 AL C. ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ RENTA DE MULTIFUNCIONAL			0.00	2,088.01		
00010	11/03/2022	E	00013	00013	PAGO FACT.1948,1949,1950 AL C. ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ POR EL ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS			0.00	2,088.01		
					TOTAL:			0.00	58,255.22		
8221	B00305000	01030101020114010	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	45,000.00		0.00	7,063.00	37,937.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	21/06/2022	C	00025	00025	PAGO CH-90 A LA C. ROSARIO ELIZABETH RINCON PLATA			0.00	7,063.00		
					TOTAL:			0.00	7,063.00		
8221	B00305000	01030101020114010	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,000,000.00		1,270.94	642,086.10	359,184.84	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00075	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALA[redacted] FIGUEROA FACT.AAA15818,AAA18D53,AAA1F3FE,AAA1C96A,AAA1D364,AAA1FE46,			0.00		32,199.38	
00096	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6814,6855,6862,6574,6575,6576,6569,6629,6616,6617,6618,6619,			0.00		29,406.00	
00003	02/12/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. 4582 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO PROCURADURIA			0.00		6,496.00	
00003	02/12/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 4579 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA JORNADA			0.00		6,496.00	
00003	02/12/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. 4578 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA CURSO			0.00		6,496.00	
00003	02/12/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. 4585 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			0.00		29,232.00	
00003	02/12/2022	E	00029	00026	PAGO FACT. 4584 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			0.00		21,460.00	
00003	02/12/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. 4581 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			0.00		14,964.00	
00003	02/12/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. 4575 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			0.00		9,048.00	
00003	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00		312.00	
00003	03/10/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. S 1083 SINGRUN S.A. DE C.V.			0.00		2,784.00	
00050	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			1,270.94		0.00	
00003	22/07/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. AAA12478 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00		5,172.00	
00051	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		1,270.94	
00003	16/06/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. AAA1E570, AAA15160,AAA1615A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00		2,088.00	
00010	16/06/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. AAA1E570, AAA15160,AAA1615A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00		2,192.40	
00276	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		1,160.00	
00003	03/06/2022	E	00006	00006	PAGO DE LA FACT. AAA15BCF A LA C. MARISELA CRUZ ROMERO			0.00		116,940.64	
00003	02/06/2022	C	00006	00005	CH-68 AL C. GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS			0.00		2,954.01	
00003	20/05/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. B6557 AL C. REYNALDO PEREZ SANCHEZ			0.00		19,662.00	
00003	13/05/2022	E	00008	00008	PAGO FACT.AAA10CCE MARICELA CRUZ ROMERO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DIA DEL NIÑO			0.00		121,800.00	
00003	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		1,440.00	
00010	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		388.00	
00115	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		39.50	
00122	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		855.00	
00129	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		176.70	
00136	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		629.00	
00143	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		118.90	
00220	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		504.00	
00283	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		2,000.00	
00003	03/05/2022	C	00009	00009	CH-49 PAGO AL C.GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE EVENTO DIA DEL NIÑO			0.00		23,922.20	
00003	30/04/2022	D	00005	00005	REGISTRO FACT.R58 PENDIENTE 3ER PAG DEL C. RODRIGO ISLAS ESCALANTE			0.00		9,396.80	
00003	30/04/2022	E	00042	00042	PAGO ANTICIPO 2DO FACT. R58 AL C. RODRIGO ISLAS ESCALANTE POR LA RENTA DE INFLABLES			0.00		29,365.00	
00003	28/04/2022	C	00018	00018	CH-39 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		23,370.00	
00003	27/04/2022	E	00039	00039	PAGO FACT.D5AFE88F AL C. ALBERTO VIQUEZ ORTIZ SERVICIO DE TRANSPORTE			0.00		6,496.00	
00003	26/04/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. 58 ANTICIPO 1ER AL C. RODRIGO ISLAS ESCALANTE POR LA RENTA DE INFLABLES			0.00		29,365.00	
00003	26/04/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. E4A48B08 PARQUE ESTRELLA MEXICO, SA DE CV PAGO POR ACCESO AL PARQUE			0.00		7,020.00	
00003	26/04/2022	E	00038	00038	PAGO FACT.174 A LA C. CLAUDIA PATRICIA MERCADO ROJAS POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS CAPACITACIÓN PROCURADORES EDO MEX.			0.00		49,648.00	
00003	07/04/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. AT2079 AL C. ATREYO TRAVEL & TOURS S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CDMX			0.00		6,960.00	
00087	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00		245.00	
00105	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00		1,482.41	
00185	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00		315.13	
00115	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00		956.00	
00325	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00		12,376.09	
00108	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00		890.00	
					TOTAL:			1,270.94		842,086.10	
8221	B00305000	01030101020114010I	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00		0.00		2,851.60	2,148.40
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	29/07/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. AAA1351A AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÉNEZ			0.00		580.00	
00068	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00		573.00	
00115	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		527.00	
00008	20/04/2022	E	00022	00022	PAGO FACT.66 A LA C. CLAUDIA PATRICIA MERCADO ROJAS POR LA COMPRA DE LUNCH Y AGUA PARA JORNADA DE VACUNACION			0.00		1,171.60	
					TOTAL:			0.00		2,851.60	
8221	B00305000	01030401010114010I	1131		Sueldo base	491,955.36		5,224.52		270,646.10	226,533.78
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00036	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00		9,443.75	
00036	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00		9,443.75	
00036	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00		9,443.75	
00036	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00		9,443.75	
00036	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00		9,443.75	
00036	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00		9,443.75	
00036	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00		9,443.75	
00036	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00		9,443.75	
00036	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00		9,443.75	
00036	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00		9,443.75	
00036	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,612.26		0.00	
00074	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,612.26		0.00	
00036	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00		9,443.75	
00036	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00		9,443.75	
00036	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00		9,443.68	
00036	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00		9,443.68	
00067	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		2,612.26	

00038	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA [redacted] 2022			0.00	9,443.68		
00045	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	9,443.68		
00075	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	2,612.26		
00031	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	17,971.39		
00542	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	9,443.68		
00038	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	9,443.68		
00068	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	9,443.68		
00080	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	27,023.15		
00314	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	9,443.68		
00063	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	20,498.14		
00375	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	11,054.46		
					TOTAL:			5,224.52	270,646.10		
8221	B00305000	01080401010101140101		1321	Prima vacacional	6,739.12		0.00	2,686.84	4,052.28	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00297	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	1,551.40		
00311	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	776.20		
00297	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	358.24		
					TOTAL:			0.00	2,686.84		
8221	B00305000	01080401010101140101		1322	Aguinaldo	53,913.03		0.00	23,749.59	30,163.44	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00038	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	23,749.59		
					TOTAL:			0.00	23,749.59		
8221	B00305000	01080401010101140101		1412	Aportaciones de servicio de salud	49,197.00		0.00	25,384.79	23,812.21	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00038	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,898.50		
00028	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	1,893.44		
00038	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,891.88		
00028	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,913.17		
00038	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,906.42		
00038	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,909.42		
00038	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,905.51		
00038	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,907.54		
00028	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,913.60		
00038	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,917.96		
00038	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiena Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,283.87		
00038	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,043.53		
					TOTAL:			0.00	25,384.79		
8221	B00305000	01080401010101140101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	36,504.12		0.00	18,835.56	17,668.56	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00297	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,408.69		
00213	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	1,404.94		
00297	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,403.78		
00213	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,419.57		
00304	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,414.57		
00311	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,416.80		
00311	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,413.89		
00311	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,415.40		
00223	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,419.89		
00311	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	1,423.13		
00311	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,496.80		
00311	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,258.90		
					TOTAL:			0.00	18,835.56		
8221	B00305000	01080401010101140101		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,101.40		0.00	3,814.62	5,286.78	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00556	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	283.55		
00398	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	283.19		
00556	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	283.10		
00398	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	286.16		
00570	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	285.59		
00584	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	285.51		
00584	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	284.87		
00584	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	286.87		
00418	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	286.58		
00584	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	287.52		
00549	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	502.54		
00584	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	459.19		
					TOTAL:			0.00	3,814.62		
8221	B00305000	01080401010101140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,755.84		0.00	5,043.69	4,712.15	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00815	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	375.72		
00563	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	374.72		
00816	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	374.41		
00583	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	378.62		
00836	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	377.28		
00857	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	377.88		

00857	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]S DE JUNIO 2022			0.00		377.10		
00857	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		377.51		
00613	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		378.70		
00857	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		379.56		
00829	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		649.87		
01137	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		602.32		
					TOTAL:			0.00		5,023.69		
8221	B00305000	0103040101101140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,579.20		6,525.01		7,668.75	435.46	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
01074	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			6,525.01		978.54		
00768	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		572.01		
01074	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		571.54		
00768	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		577.97		
01102	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		575.93		
01130	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		576.84		
01130	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		575.65		
01130	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		576.27		
00808	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		578.10		
01130	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		579.41		
01102	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		992.04		
00864	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		919.45		
					TOTAL:			6,525.01		7,668.75		
8221	B00305000	0103040101101140101		2111	Materiales y útiles de oficina	12,500.00		0.00		4,552.58	7,947.42	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00010	14/11/2022	C	00009	00009	CH 238 EVENTO INAGURACIONCASA DE DIA RECUERDOS DEL AYER ANGELICA ARANA COLIN			0.00		4,552.58		
					TOTAL:			0.00		4,552.58		
8221	B00305000	0103040101101140101		3721	Gastos de traslado por via terrestre	5,000.00		0.00		4,563.00	437.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00109	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		401.00		
00241	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		491.00		
00017	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00		449.00		
00052	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00		91.00		
00230	01/11/2022	d	00008	00008	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		308.00		
00272	01/11/2022	d	00008	00008	COMPROBACION DEL CH 225. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		428.00		
00164	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00		401.00		
00199	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00		401.00		
00185	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		1,160.00		
00178	01/04/2022	C	00005	00005	CH-28 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00		438.00		
					TOTAL:			0.00		4,563.00		
8221	B00305000	0103040101101140101		3992	Gastos de servicios menores	5,000.00		0.00		0.00	5,000.00	
8221	B00312000	0103050101105140101		1131	Sueldo base	431,313.36		9,885.04		434,963.71	6,234.69	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00045	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00		17,971.35		
00045	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00		17,971.35		
00045	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00		17,971.35		
00045	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00		17,971.35		
00045	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00		17,971.35		
00045	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00		17,971.35		
00045	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00		17,971.35		
00045	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00		17,971.35		
00045	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00		17,971.35		
00045	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00		17,971.35		
00092	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			4,942.52		0.00		
00080	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			4,942.52		0.00		
00045	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00		17,971.35		
00045	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00		17,971.35		
00045	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00		29,708.57		
00045	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00		17,971.39		
00093	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		4,942.52		
00045	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00		17,971.39		
00052	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00		17,971.39		
00081	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		4,942.52		
00046	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00		17,971.39		
00031	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00		17,971.39		
00031	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00		17,971.39		
00031	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00		12,778.36		
00088	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00		5,193.03		
00031	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00		17,971.39		
00036	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00		12,778.36		
00069	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00		5,193.03		
00045	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00		5,193.03		
00052	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00		12,778.36		
					TOTAL:			9,885.04		434,963.71		
8221	B00312000	0103050101105140101		1321	Prima vacacional	5,908.42		0.00		4,712.20	1,196.22	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00304	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE [redacted]EMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	2,954.20		
00318	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	1,304.61		
00304	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	453.59		
					TOTAL:			0.00	4,712.20		
8221	B00312000	0103050101051401	01	1322	Aguinaldo	47,267.32		0.00	41,551.58	5,715.74	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00045	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	41,551.58		
					TOTAL:			0.00	41,551.58		
8221	B00312000	0103050101051401	01	1412	Aportaciones de servicio de salud	43,132.56	0.00		43,681.19	-548.63	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00045	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	3,612.83		
00033	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	3,603.20		
00045	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	3,600.23		
00033	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	3,640.73		
00045	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	3,627.90		
00045	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	3,633.61		
00045	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	3,626.20		
00045	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	3,630.06		
00033	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	3,641.59		
00045	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,649.89		
00045	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,760.00		
00045	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,654.95		
					TOTAL:			0.00	43,681.19		
8221	B00312000	0103050101051401	01	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	32,004.86	0.00		32,411.54	-407.18	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00304	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	2,680.73		
00218	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	2,673.58		
00304	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	2,671.38		
00218	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,701.43		
00311	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	2,691.91		
00318	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	2,695.15		
00318	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	2,690.65		
00318	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	2,693.51		
00228	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	2,702.07		
00318	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,708.23		
00318	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,789.93		
00318	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,711.97		
					TOTAL:			0.00	32,411.54		
8221	B00312000	0103050101051401	01	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,979.52	0.00		6,555.86	1,423.66	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00563	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	539.59		
00403	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	538.91		
00563	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	538.73		
00403	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	544.55		
00577	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	543.46		
00591	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	543.33		
00591	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	542.10		
00591	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	543.91		
00423	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	545.27		
00581	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	547.16		
00956	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	576.49		
00591	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	550.34		
					TOTAL:			0.00	6,555.86		
8221	B00312000	0103050101051401	01	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,535.72	0.00		8,644.60	-108.88	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00822	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	714.99		
00588	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	713.08		
00822	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	712.49		
00586	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	720.51		
00849	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	717.97		
00864	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	719.10		
00864	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	717.63		
00864	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	718.40		
00818	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	720.68		
00884	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	722.32		
00836	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	744.11		
01144	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	723.32		
					TOTAL:			0.00	8,644.60		
8221	B00312000	0103050101051401	01	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,384.56	11,737.18		13,196.05	-74.31	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01081	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			11,737.18	1,091.43		
00773	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	1,088.52		
01081	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,087.63		

00773	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE [redacted]EMBRE 2022			0.00	1,099.86		
01109	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,095.99		
01137	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,097.71		
01137	30/06/2022	E	00068	00068	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,095.47		
01137	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,096.64		
00613	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,100.12		
01137	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,102.63		
01109	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,135.89		
00671	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,104.16		
					TOTAL:			11,737.18	19,196.05		
8221	B00312000	01030501010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00		0.00	3,364.00	9,136.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	28/10/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. AAA10051 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	3,364.00		
					TOTAL:			0.00	3,364.00		
8221	B00312000	01030501010105140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	50,000.00		0.00	49,184.00	816.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00038	30/12/2022	D	00052	00052	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210,9282,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9346,9440,9433,9501			0.00	5,800.00		
00003	26/08/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. 9163 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			0.00	33,060.00		
00003	28/07/2022	E	00058	00058	PAGO FACT.AAA106FC AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÉNEZ			0.00	10,324.00		
					TOTAL:			0.00	49,184.00		
8221	B00312000	01030501010105140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
8221	B00312000	01030501010105140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.00		0.00	1,876.00	3,124.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00157	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	455.00		
00255	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	352.00		
00276	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	515.00		
00256	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	554.00		
					TOTAL:			0.00	1,876.00		
8221	B00312000	01030501010105140101	3382		Gastos de servicios menores	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
8221	D00306000	01050202010114010 1	1131		Sueldo base	892,916.58		15,738.08	972,945.58	-64,290.62	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00052	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	37,200.11		
00052	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	37,200.11		
00052	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	37,200.11		
00052	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	37,200.11		
00052	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	37,200.11		
00052	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	37,200.11		
00052	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	37,200.11		
00052	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	37,200.11		
00052	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	37,200.11		
00052	31/08/2022	E	00056	00056	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	37,200.11		
00088	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,869.04	0.00		
00086	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,869.04	0.00		
00052	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	37,200.11		
00052	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	37,200.11		
00052	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	37,199.99		
00052	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	37,199.99		
00089	23/06/2022	E	00090	00090	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	7,869.04		
00052	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	37,199.99		
00052	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	37,199.99		
00087	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,869.04		
00038	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	37,199.99		
00052	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	37,199.99		
00073	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	37,199.99		
00073	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	37,199.99		
00101	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	37,199.99		
00073	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	37,199.99		
00097	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	37,199.99		
00059	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	89,083.10		
00246	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	12,523.19		
					TOTAL:			15,738.08	972,945.58		
8221	D00306000	01050202010114010 1	1311		Prima por años de servicio	10,372.20		0.00	0.00	10,372.20	
8221	D00306000	01050202010114010 1	1321		Prima vacacional	12,251.76		0.00	12,250.21	1.55	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00311	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	6,115.11		
00325	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	3,057.56		
00311	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	3,057.54		
					TOTAL:			0.00	12,230.21		
8221	D00306000	01050202010114010 1	1322		Aguinaldo	97,854.12		0.00	97,841.60	12.52	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00052	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	97,841.60		
					TOTAL:			0.00	97,841.60		
8221	D00306000	01050202010114010 1	1412		Aportaciones de seguridad social	89,294.28		0.00	95,600.43	-6,306.15	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		

00052	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]ES DE DICIEMBRE 2022			0.00	7,478.44		
00038	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	7,458.50		
00052	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	7,452.36		
00038	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	7,536.20		
00052	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	7,509.64		
00052	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	7,521.46		
00052	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	7,506.08		
00052	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	7,514.07		
00038	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	7,537.93		
00052	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	7,555.13		
00052	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	12,965.04		
00052	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	7,565.58		
					TOTAL:			0.00	95,600.43		
8221	D00306000	01050202010114010	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	66,256.32		7,798.89	74,517.19	-461.98	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00311	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			7,798.89	5,549.02		
00223	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	5,534.23		
00311	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	5,529.87		
00223	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	5,591.88		
00316	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	5,571.17		
00325	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	5,580.94		
00325	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	5,569.53		
00325	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	5,575.46		
00233	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	5,593.16		
00325	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	5,605.92		
00325	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	13,201.54		
00325	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	5,613.67		
					TOTAL:			7,798.89	74,517.19		
8221	D00306000	01050202010114010	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,519.44		0.00	14,369.78	2,149.66	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00570	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,116.94		
00408	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	1,115.52		
00570	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,115.15		
00408	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,127.20		
00584	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,124.93		
00598	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,124.67		
00598	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,122.13		
00598	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,130.01		
00428	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,128.69		
00598	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,132.50		
00563	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,992.69		
00598	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,139.20		
					TOTAL:			0.00	14,369.78		
8221	D00306000	01050202010114010	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17,670.84		1,953.77	20,081.40	-456.79	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00829	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,953.77	1,480.00		
00693	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	1,476.05		
00829	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,474.84		
00693	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,491.43		
00850	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,486.17		
00871	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,488.51		
00871	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,485.47		
00871	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,487.05		
00623	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,491.77		
00871	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,495.17		
00843	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	3,727.70		
01151	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,497.24		
					TOTAL:			1,953.77	20,081.40		
8221	D00306000	01050202010114010	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,866.32		5,951.37	30,733.96	-21,916.27	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01088	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			5,951.37	2,259.23		
00776	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	2,253.21		
01088	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	2,251.35		
00776	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,276.68		
01116	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	2,268.66		
01144	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	2,272.23		
01144	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	2,267.58		
01144	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	2,270.00		
00818	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	2,277.20		
01144	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,282.40		
01116	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	5,769.86		
00878	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,285.58		
					TOTAL:			5,951.37	30,733.96		
8221	D00306000	01050202010114010	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00		0.00	353,518.08	-341,018.08	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	30/12/2022	D	00047	00047		REGISTRO PROVISION DISEÑO PAVILION S.A. DE C.V. [illegible]. 290			0.00	347,662.20		
00374	03/10/2022	D	00006	00006		COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	179.00		
00003	19/09/2022	E	00049	00049		PAGO FACT. A 4692 AL C. IDELFONSO TORRES BAUTISTA			0.00	667.00		
00003	19/09/2022	E	00023	00023		PAGO FACT. A 004998 AL C. ILDEFONSO TORRES BAUTISTA			0.00	1,060.00		
00136	13/07/2022	C	00026	00026		REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00	1,695.36		
00017	03/08/2022	C	00038	00038		REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	568.00		
00283	03/08/2022	C	00038	00038		REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	262.51		
00066	04/05/2022	C	00010	00010		CH-60 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,429.01		
						TOTAL:			0.00	353,518.08		
8221	D00306000	01010202101140101	3941			Sentencias y resoluciones judiciales	19,000,000.00	2,732,949.21		60,680,079.96	-38,947,130.75	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	30/12/2022	D	00020	00020		CH. 133 PAGO LAUDO SAT 281/2011 , JUANA MINERVA MORENO NAVA			0.00	49,694.92		
00003	06/12/2022	C	00004	00004		CH. 256 7MO PAGO LAUDO J.9/21/2013 ADRIANA SOTELO MEDRANO			0.00	3,468,455.51		
00003	06/12/2022	C	00005	00005		CH. 257 3ER PAGO DE 4 LAUDO SAT281/2011			0.00	86,493.67		
00003	30/11/2022	C	00022	00022		CH 251 LAUDO GABRIEL ARTURO CADENA REAL, TECA 1975/2006			0.00	264,473.13		
00003	11/11/2022	C	00007	00007		CH 236 6TO PAGO LAUDO ADRIANA SOTELO MEDRANO J.9/21/2013			0.00	3,468,455.51		
00003	09/11/2022	C	00005	00005		CH 234 2DO PAGO DE 4 LAUDO SAT281/2011 JUANA MINERVA MORENO NAVA			0.00	86,493.67		
00003	25/10/2022	C	00020	00020		PAGO LAUDO EXPEDIENTE 1975/2006 RAMON DIAS GAONA CH. 229			0.00	192,774.70		
00003	24/10/2022	C	00018	00018		2DO PAGO LAUDO TECA 22/2018 , MARISOL MARTINEZ RICO CH. 227			0.00	965,558.45		
00003	06/10/2022	C	00008	00008		6TO PAGO LAUDO ADRIANA SOTELO MEDRANO J.9/21/2013 CH. 215 6TO PAGO LAUDO ADRIANA SOTELO MEDRANO J.9/21/2013 CH. 215			0.00	3,468,455.51		
00003	05/10/2022	C	00009	00009		PAGO LAUDO J.867/2011 DANIELA JOSELINE MILLAN CAMPOVERDE CH. 218			0.00	31,627.47		
00003	05/10/2022	C	00010	00010		1ER PAGO DE 4 LAUDO SAT281/2011 JUANA MINERVA MORENO NAVA			0.00	86,493.67		
00003	30/09/2022	D	00007	00007		CH. 188 PAGO LAUDO SAT 621/2017 ARACELI CANTOR ORTIZ			0.00	952,332.92		
00003	22/09/2022	C	00008	00008		CH. 206 PAGO LAUDO JULIETA ORTIZ LOPEZ 1975/2006			0.00	109,857.35		
00003	22/09/2022	C	00009	00009		CH. 207 PRIMER LAUDO MARISOL MARTINEZ RICO, TECA 22/2018			0.00	2,289,509.45		
00003	22/09/2022	C	00010	00010		CH. 208 PAGO LAUDO DANIELA JOSELINE MILLAN CAMPOVERDE J.8/318/2010CH. 208 PAGO LAUDO DANIELA JOSELINE MILLAN CAMPOVERDE J.8/318/2010			0.00	62,714.53		
00003	12/09/2022	C	00003	00003		CH. 201 4TO PAGO LAUDO ADRIANA SOTELO MEDRANO J.9/21/2013			0.00	3,468,455.51		
00003	29/08/2022	C	00049	00049		CH. 196 PAGO LAUDO ERICK ALBERTO SANTILLAN LOPEZ			0.00	252,166.05		
00003	25/08/2022	C	00031	00031		CH. 179 PAGO LAUDO MARIA DE LOURDES ELIZONDO CAMACHO SAT 621/2017			0.00	1,157,486.16		
00003	25/08/2022	C	00032	00032		CH. 180 PAGO LAUDO NORA HERNANDEZ MONTOYA SAT 621/2017			0.00	1,157,345.62		
00003	25/08/2022	C	00034	00034		CH. 182 PAGO DE LAUDO OSCAR JESUS SANCHEZ GARCIA SAT 621/2017			0.00	618,393.16		
00003	25/08/2022	C	00035	00035		CH. 183 PAGO LAUDO OSWIN REY ALVARADO MENDOZA SAT 621/2017			0.00	276,920.76		
00003	25/08/2022	C	00036	00036		CH. 184 PAGO LAUDO CONCEPCION CRISTINA GONZALEZ MERAZ SAT 621/2017			0.00	532,188.73		
00003	25/08/2022	C	00037	00037		CH. 185 PAGO LAUDO ALFREDO ISAAC FONSECA LUNA SAT 621/2017			0.00	366,355.05		
00003	25/08/2022	C	00038	00038		CH. 187 PAGO LAUDO TERESA HERNANDEZ REYES SAT 621/2017			0.00	381,451.14		
00003	25/08/2022	C	00039	00039		CH. 188 PAGO LAUDO ABIGAIL ORTIZ TORRES SAT 621/2017			0.00	315,780.09		
00003	25/08/2022	C	00040	00040		CH. 189 PAGO LAUDO ALEJANDRA SILVIA MENDOZA SAT 621/2017			0.00	418,542.39		
00003	25/08/2022	C	00041	00041		CH. 190 PAGO LAUDO MARISOL PELAYO REYES SAT 621/2017			0.00	418,542.39		
00003	25/08/2022	C	00042	00042		CH. 191 PAGO LAUDO DULCE MARIA MARTINEZ SILVESTRE SAT 621/2017			0.00	952,332.92		
00003	25/08/2022	C	00043	00043		CH. 192 PAGO LAUDO ANA LILIA VELAZQUEZ SANCHEZ SAT 621/2017			0.00	224,431.42		
00003	25/08/2022	C	00044	00044		CH. 193 PAGO LAUDO MARCO ANTONIO SANCHEZ MENDIZABAL SAT 621/2017			0.00	191,430.27		
00003	25/08/2022	C	00045	00045		CH. 194 PAGO LAUDO ALBERTO ABRAHAM LOPEZ RUBIO SAT 621/2017			0.00	172,792.86		
00003	25/08/2022	C	00046	00046		CH. 195 PAGO LAUDO IGNACIO SANDOVAL GUTIERREZ SAT 621/2017			0.00	240,332.59		
00003	25/08/2022	C	00047	00047		CH. 198 PAGO LAUDO JAIME ROMERO SALAS SAT 621/2017			0.00	160,051.21		
00003	25/08/2022	C	00048	00048		CH. 197 PAGO LAUDO MARIA GARCIA SAT 621/2017			0.00	193,153.35		
00003	24/08/2022	C	00028	00028		CH. 176 PAGO LAUDO MA DOLORES RUIZ SANCHEZ TECA 1975/2006CH. 176 PAGO LAUDO MA DOLORES RUIZ SANCHEZ TECA 1975/2006			0.00	158,326.00		
00003	10/08/2022	C	00020	00020		CH. 169 4TO PAGO LAUDO SILVIA ELENA GUERRA SANTOS J.8/160/2011			0.00	168,800.10		
00003	08/08/2022	C	00018	00018		CH. 166 PAGO LAUDO JESUS MIGUEL RICO RAMIREZ			0.00	143,904.62		
00003	05/08/2022	C	00016	00016		CH. 164 PAGO LAUDO PATRICIA ANGELICA GALVAN MONTER J.9/115/2014			0.00	29,307.36		
00003	04/08/2022	C	00015	00015		CH. 163 PAGO LAUDO MA DEL CARMEN MENDEZ LOPEZ			0.00	21,309.01		
00003	01/08/2022	C	00001	00001		CH. 149 LAUDO 6TO PAGO ALICIA MARGARITA CUEVAS MORALES EXP J.9/308/2012			0.00	767,999.14		
00003	01/08/2022	C	00002	00002		CH. 150 6TO PAGO LAUDO ELIZABETH REYES UGALDE EXP J.8/308/2012			0.00	767,999.14		
00003	01/08/2022	C	00004	00004		CH. 152 3ER PAGO LAUDO ADRIANA SOTELO MEDRANO J.9/21/2013			0.00	3,468,455.51		
00003	01/08/2022	C	00008	00008		CH. 156 4TO PAGO LAUDO CLAUDIA PATRICIA BELTRAN NUÑEZ J.8/160/2011			0.00	141,209.62		
00003	01/08/2022	C	00010	00010		CH. 158 4TO PAGO LAUDO ANGELICA FLORES VILLAVICENCIO J.8/160/2011			0.00	128,894.18		
00032	29/07/2022	D	00001	00001		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales		1,427,856.20		0.00		
00032	29/07/2022	D	00002	00002		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales		1,305,093.01		0.00		
00003	12/07/2022	C	00023	00023		CH. 137 PAGO LAUDO ARECELI TEJEDA LOZADA TECA 1975/2005			0.00	102,338.91		
00003	11/07/2022	C	00022	00022		CH. 136 3ER PAGO LAUDO A SILVIA ELENA GUERRA SANTOS J.8/160/2011			0.00	146,301.27		
00003	08/07/2022	C	00017	00017		CH.128 2DO PAGO LAUDO ADRIANA SOTELO MEDRANO J.9/21/2013			0.00	3,468,454.57		
00003	05/07/2022	C	00005	00005		CH.118 PAGO LAUDO ARTURO PLINIO ZULETA NAVA SAT 165/2009			0.00	105,261.08		
00003	05/07/2022	C	00006	00006		CH. 117 PAGO LAUDO NORMA DURAN PEREA SAT 892/2022			0.00	18,513.27		
00003	05/07/2022	C	00008	00008		CH. 119 3ER PAGO LAUDO ERICK ALBERTO SANTILLAN LOPEZ TECA-1310/2003			0.00	252,166.05		
00003	05/07/2022	C	00009	00009		CH.120 3ER PAGO LAUDO ANGELICA FLORES VILLAVICENCIO J.8/160/2011			0.00	146,301.27		
00003	05/07/2022	C	00011	00011		CH.122 3ER PAGO LAUDO CLAUDIA PATRICIA BELTRAN NUÑEZ J.8/160/2011			0.00	146,301.27		
00003	05/07/2022	C	00012	00012		CH.123 4TO PAGO LAUDO ALICIA MARGARITA CUEVAS MORALES EXP J.9/308/2012			0.00	768,000.00		
00003	05/07/2022	C	00013	00013		CH.124 5TO PAGO LAUDO MARTHA YOLANDA GONZALEZ QUINTANA SAT/1130/2009			0.00	708,986.37		
00003	01/07/2022	C	00003	00003		CH 114 4TO PAGO LAUDO ELIZABETH REYES UGALDE J.8/308/2012			0.00	768,000.00		
00008	01/07/2022	C	00004	00004		CH.115 4TO PAGO LAUDO BRENDA MARIANA CEDEÑO NUÑEZ SAT-101/2019			0.00	1,031,817.15		
00003	27/06/2022	C	00035	00035		PAGO CH-109 A LA C. JESSICA LÓPEZ LOZADA J.8/948/2013 UNICO LAUDO			0.00	49,103.61		
00003	23/06/2022	C	00030	00030		CH-104 JUANA ACEVEDO SANTOS LAUDO TECA 1975/2006			0.00	110,688.03		
00003	23/06/2022	C	00033	00033		PAGO CH-107 A LA C. AIDE MELGAREJO VACA PAGO UNICO LAUDO J.9/736/2012			0.00	351,047.91		
00033	23/06/2022	E	00080	00080		PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,427,856.20		

00003	13/06/2022	C	00017	00017	PAGO CH-62 A LA C. ANGELICA FLORES VILLAVICEN[redacted]DO J.8/160/2011			0.00		146,301.27		
00003	13/06/2022	C	00018	00018	PAGO CH-63 A LA C. CLAUDIA PATRICIA BELTRAN NUÑEZ LAUDO J.8/160/2011			0.00		146,301.27		
00003	13/06/2022	C	00019	00019	PAGO CH-64 AL C. ERICK ALBERTO SANTILLAN LOPEZ LAUDO TECA-1310/2003			0.00		252,166.05		
00003	09/06/2022	C	00014	00014	CH-79 PAGO A LA C. MARTHA YOLANDA GONZALEZ QUINTANA 4TO PAGO PARCIAL DEL LAUDO SAT/1130/2009			0.00		708,986.37		
00003	08/06/2022	C	00009	00009	PAGO CH-74 A LA C. SILVIA ELENA GUERRA SANTOS LAUDO J.8/160/2011			0.00		146,301.27		
00003	08/06/2022	C	00011	00011	PAGO CH-76 A LA C. MONICA VILLEGAS SANCHEZ LAUDO SAT 695/2010			0.00		177,457.87		
00003	08/06/2022	C	00012	00012	PAGO CH-77 A LA C. ADRIANA SOTELO MEDRANO LAUDO J.9/21/2013			0.00		3,468,455.51		
00003	02/06/2022	C	00001	00001	CH-65 3ER PAGO LAUDO A LA C. ELIZABETH REYES UGALDE J.9/308/2012			0.00		768,000.00		
00003	02/06/2022	C	00002	00002	CH-66 3ER PAGO LAUDO A LA C. ALICIA MARGARITA CUEVAS MORALES EXP J.9/308/2012			0.00		768,000.00		
00003	02/06/2022	C	00003	00003	CH-67 3ER PAGO LAUDO A LA C. BRENDA MARIANA CEDEÑO NUÑEZ EXP SAT-101/2019			0.00		1,031,817.15		
00003	23/05/2022	C	00022	00022	PAGO CH-62 A LA C. JULIANA PATRICIA ROA MIRANDA LAUDO J.P/738/2012			0.00		284,049.08		
00033	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales			0.00		1,305,093.01		
00003	10/05/2022	C	00012	00012	CH-52 1ER LAUDO A LA C. ANGELICA FLORES VILLAVICENCIO J.8/160/2011			0.00		146,301.27		
00003	10/05/2022	C	00013	00013	CH-53 1ER LAUDO A LA C. SILVIA ELENA GUERRA SANTOS J.8/160/2011			0.00		146,301.27		
00003	10/05/2022	C	00014	00014	CH-54 1ER LAUDO A LA C. CLAUDIA PATRICIA BELTRAN NUÑEZ J.8/160/2011			0.00		146,301.27		
00003	10/05/2022	C	00015	00015	CH-55 3ER PAGO LAUDO A LA C. MARTHA YOLANDA GONZALEZ QUINTANA SAT/1130/2009			0.00		708,986.37		
00003	10/05/2022	C	00016	00016	CH-56 PAGO LAUDO AL C. ADOLFO BACA RIVERA 1975/2006			0.00		141,565.94		
00003	03/05/2022	C	00005	00005	CH-45 2DO PAGO LAUDO DE LA C. ELIZABETH REYES UGALDE EXP J.9/308/2012			0.00		768,000.00		
00003	03/05/2022	C	00006	00006	CH-46 2DO PAGO LAUDO DE LA C. ALICIA MARGARITA CUEVAS MORALES EXP J.9/308/2012			0.00		768,000.00		
00003	03/05/2022	C	00007	00007	CH-47 2DO PAGO LAUDO DE LA C. BRENDA MARIANA CADEÑO NUÑEZ EXP. SAT-101/2019			0.00		1,031,817.15		
00003	03/05/2022	C	00008	00008	CH-48 1ER PAGO LAUDO DEL C. ERICK ALBERTO SANTILLAN LOPEZ 1310/2003			0.00		252,166.05		
00003	26/04/2022	C	00015	00015	CH-36 PAGO LAUDO EXP TECA 1975/2006 A LA C. LUZ MARIA AVILES REVELES			0.00		129,581.88		
00003	26/04/2022	C	00016	00016	CH-37 PAGO LAUDO EXP TECA 1975/2006 A LA C. MAGDALENA ALEJANDRA ROLDAN MONTOYA			0.00		227,075.94		
00003	04/04/2022	C	00007	00007	CH-28 PAGO A LA C. VERONICA GRANADOS HERNANDEZ LAUDO EXP J.9/736/2012			0.00		352,355.19		
00003	04/04/2022	C	00008	00008	CH-29 PAGO A LA C BRENDA MARIANA CEDEÑO NUÑEZ LAUDO EXP SAT-101/2019			0.00		1,031,817.15		
00003	01/04/2022	C	00003	00003	CH-24 1ER PAGO LAUDO EXP J.9/308/2012 A LA C. ELIZABETH REYES UGALDE			0.00		768,000.00		
00003	01/04/2022	C	00006	00006	CH-27 1ER PAGO A LA C. ALICIA MARGARITA CUEVAS MORALES LAUDO EXP/J.9/308/2012			0.00		768,000.00		
00003	01/04/2022	C	00013	00013	CH-34 2DO PAGO PARCIAL DE LAUDO A LA C. MARTHA YOLANDA GONZALEZ QUINTANA SAT/1130/2009			0.00		708,986.37		
00003	30/03/2022	C	00011	00011	CH-20 PAGO LAUDO EXP 1975/2006 HAYDEE GUADALUPE ARCOS ALMA			0.00		206,127.56		
00003	17/03/2022	C	00005	00005	PAGO 1A PARCIAL CH-14 LAUDO DENTENCIA SAT/1130/2009 MARTHA YOLANDA GONZALEZ QUINTANA			0.00		708,986.37		
00003	17/03/2022	C	00006	00006	PAGO CH-16 LAUDO SENTENCIA SAT/753/2022 A LA C. MONICA GRISELDA BRISENO MORALES			0.00		10,992.56		
					TOTAL:			2,732,949.21		50,660,079.96		
8221	D00306000	01050205020314010	1131		Sueldo base	1,556,962.08		45,042.55		1,547,819.72	54,184.91	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00059	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00		62,749.62		
00059	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00		62,749.62		
00059	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00		62,749.62		
00059	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00		62,749.62		
00059	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00		62,749.62		
00059	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00		62,749.62		
00059	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00		62,749.62		
00059	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00		62,749.62		
00059	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00		62,749.62		
00059	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00		62,749.62		
00104	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			21,034.55		0.00		
00092	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			24,008.00		0.00		
00059	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00		62,749.62		
00059	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00		62,749.62		
00059	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00		62,749.65		
00059	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00		62,749.65		
00105	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		21,034.55		
00059	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00		64,873.42		
00058	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00		47,984.65		
00093	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		24,008.00		
00045	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00		64,873.42		
00059	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00		64,873.42		
00060	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00		64,873.42		
00060	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00		64,873.42		
00108	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00		64,873.42		
00060	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00		64,873.42		
00104	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00		104,926.20		
00066	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00		17,257.64		
					TOTAL:			45,042.55		1,547,819.72		
8221	D00306000	01050205020314010	1321		Prima vacacional	21,326.90		0.00		18,196.07	3,132.23	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00318	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00		10,315.04		
00332	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		4,292.61		
00318	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00		3,588.42		
					TOTAL:			0.00		18,196.07		
8221	D00306000	01050205020314010	1322		Aguinaldo	170,626.35		0.00		148,868.47	21,757.89	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00059	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00		148,868.47		
					TOTAL:			0.00		148,868.47		
8221	D00306000	01050205020314010	1412		Aportaciones de servicio de salud	155,700.72		0.00		148,015.24	7,685.48	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			

00059	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]ES DE DICIEMBRE 2022			0.00	12,614.73		
00043	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	12,581.10		
00059	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	12,570.74		
00043	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	12,712.16		
00059	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	12,667.36		
00059	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	12,687.29		
00059	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	12,661.41		
00059	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	11,387.64		
00043	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	13,145.47		
00059	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	13,175.46		
00059	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	8,618.20		
00059	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	13,193.68		
					TOTAL:			0.00	148,015.24		
8221	D00306000	0105020502031401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	115,529.88		0.00	109,827.65	5,702.28	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00319	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	9,360.16		
00228	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	9,335.21		
00318	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	9,327.52		
00228	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	9,432.45		
00325	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	9,399.21		
00332	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	9,414.00		
00332	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	9,394.79		
00332	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	8,449.65		
00238	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	9,753.97		
00332	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	9,776.22		
00332	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	6,394.73		
00332	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	9,789.74		
					TOTAL:			0.00	109,827.65		
8221	D00306000	0105020502031401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	28,804.68		0.00	22,193.93	6,610.75	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00577	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,884.06		
00413	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	1,881.67		
00577	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,881.05		
00413	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,901.38		
00591	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,897.63		
00605	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,897.11		
00605	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,892.83		
00605	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,711.52		
00433	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,968.34		
00605	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,975.16		
00570	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,316.52		
00605	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,986.66		
					TOTAL:			0.00	22,193.93		
8221	D00306000	0105020502031401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	30,812.28		0.00	29,292.45	1,519.83	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00836	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	2,496.48		
00598	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	2,489.82		
00838	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	2,487.77		
00598	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,515.76		
00857	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	2,506.89		
00878	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	2,510.83		
00878	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	2,505.71		
00878	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	2,253.53		
00628	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	2,601.51		
00878	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	2,607.44		
00850	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,705.56		
01158	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	2,611.05		
					TOTAL:			0.00	29,292.45		
8221	D00306000	0105020502031401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,997.88		38,966.29	44,715.30	-751.13	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01095	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			38,966.29	3,810.90		
00783	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	3,800.74		
01095	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	3,797.61		
00783	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	3,840.34		
01123	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	3,826.80		
01151	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	3,832.82		
01151	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	3,825.00		
01151	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	3,440.20		
00823	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	3,971.24		
01161	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	3,980.30		
01123	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,608.55		
00865	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	3,985.50		
					TOTAL:			38,966.29	44,715.30		
8221	D00306000	0105020502031401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	25,000.00		10,000.00	31,132.39	3,867.61	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00001	30/09/2022	D	00012	00012	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN			10,000.00		0.00		
00003	07/04/2022	E	00006	00006	PAGO FACT.A4057 ADQUISICION DE THONER AL C. IDELFONSO TORRES BAUTISTA			0.00		536.00		
00003	11/03/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. A2009, A2010 GRUPO ESIT S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA			0.00		20,300.00		
00003	08/03/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. L138 COMERCIALIZADORA LESCORD S.A. DE C.V. POR ADQUISISCION DE PAPELERIA			0.00		10,296.39		
					TOTAL:			10,000.00		31,132.39		
8221	D00306000	0105020502031401O1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	50,000.00		0.00		49,892.00	108.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00053	30/12/2022	D	00052	00052	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210,9282,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9346,9440,9493,9501			0.00		1,044.00		
00010	23/06/2022	C	00031	00031	PAGO CH-105 AL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00		128.00		
00003	10/06/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. 8920 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			0.00		32,480.00		
00003	10/06/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 8880 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			0.00		16,240.00		
					TOTAL:			0.00		49,892.00		
8221	D00306000	0105020502031401O1	2151		Material de información	6,000.00		0.00		3,391.00	2,609.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00003	23/06/2022	C	00031	00031	PAGO CH-105 AL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00		1,995.00		
00038	04/05/2022	C	00010	00010	CH-60 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		1,396.00		
					TOTAL:			0.00		3,391.00		
8221	D00306000	0105020502031401O1	2161		Material para identificación y registro	40,000.00		0.00		14,582.00	25,418.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	30/06/2022	D	00012	00012	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN			0.00		10,000.00		
00003	10/06/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. 8881 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			0.00		4,582.00		
					TOTAL:			0.00		14,582.00		
8221	D00306000	0105020502031401O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	150,000.00		79,188.10		244,883.09	-15,694.99	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00031	30/12/2022	D	00018	00018	PROVISION GASOLINA ANROSA MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL e03bassa			0.00		16,782.72		
00023	30/11/2022	D	00013	00013	PROVISION FACT. ANROSA, SA. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		26,798.23		
00028	31/10/2022	D	00012	00012	PROVISION FACT. C4875 ANROSA, S.A. DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		26,987.07		
00028	30/09/2022	D	00010	00010	PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		15,599.69		
00001	30/09/2022	D	00011	00011	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN			64,171.40		0.00		
00028	31/08/2022	D	00003	00003	PROVISION FACT. C 4183 ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE AGOSTO 2022			0.00		24,458.12		
00002	29/07/2022	D	00005	00005	RECLASIFICACION ASIENTO CONTABLE DE LA POLIZA DE DIARIO 6 DE MARZO 2022			0.00		15,016.70		
00028	29/07/2022	D	00026	00025	PROVISION FACT. C 4001 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JULIO 2022			0.00		19,585.25		
00036	30/06/2022	D	00001	00001	PROVISION FACT. C 3775 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JUNIO 2022			0.00		19,105.17		
00030	31/05/2022	D	00002	00002	PROVISION FACTURA C3648 COMBUSTIBLES ANROSA S.A DE C.V. MES DE MAYO 2022			0.00		26,618.35		
00038	30/04/2022	D	00015	00015	PROVISION FACT. C 3548 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MES DE ABRIL 2022			0.00		15,205.96		
00002	01/04/2022	D	00001	00001	CORRECCION P. DIARIO NUM 06 DE MZO 2022 COMBUSTIBLE REGISTRO INCORRECTO			0.00		15,016.70		
00029	31/03/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			15,016.70		0.00		
00026	28/02/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		13,393.45		
00029	31/01/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		7,418.68		
00167	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00		897.00		
					TOTAL:			79,188.10		244,883.09		
8221	D00306000	0105020502031401O1	2751		Blancos y otros productos textiles	25,000.00		0.00		0.00	25,000.00	
8221	D00306000	0105020502031401O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	70,000.00		0.00		66,396.30	3,603.70	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00248	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		60.00		
00157	01/11/2022	d	00008	00008	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		133.80		
00164	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		1,552.10		
00004	30/09/2022	D	00011	00011	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN			0.00		64,171.40		
00003	30/04/2022	E	00041	00041	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		479.00		
					TOTAL:			0.00		66,396.30		
8221	D00306000	0105020502031401O1	3211		Servicio de energía eléctrica	400,000.00		22,117.00		423,297.87	-180.87	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00003	22/12/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO. SERV: 568111004184,568971101641,568960201341,568971201378,568111004178,568020300457,564111006181,568981102491,56411100997 1,568111002963			0.00		24,387.00		
00003	07/12/2022	E	00033	00033	PAGO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) SERV.568111002955			0.00		12,727.00		
00003	23/11/2022	E	00037	00037	PAGO (CFE) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) SERV.568111004184, 568911203495,564111009971,568981102491,568971201378,568960201341,564111006181, 568020300457,568971101641,568111002963,568111004178			0.00		28,138.00		
00077	01/11/2022	d	00005	00005	Reconducción interna para gastos de operación			23,117.00		0.00		
00003	17/10/2022	E	00057	00057	PAGO (CFE) SERV. 568111004184,568911203495,564111009971,			0.00		25,999.00		
00003	06/10/2022	E	00012	00012	PAGO CFE SERV. 568111002955 DE OCT 2022			0.00		155.00		
00003	03/10/2022	E	00001	00001	PAGO 1 CFE SUMINISTRO DE ENERGIA 2022			0.00		53,862.00		
00003	03/10/2022	E	00002	00002	PAGO 2 CFE SUMINISTRO DE ENERGIA 2022			0.00		51,804.00		
00044	30/09/2022	D	00011	00011	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN			0.00		190.87		
00003	14/09/2022	E	00040	00040	PAGO (CFE) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERV. 568111004184,568111002963,568911203495,564111006181,568971201378,568981102491,568960201341,564111009971,568971101641 1,568020300457,568111004178			0.00		22,780.00		
00003	09/09/2022	E	00015	00015	PAGO (CFE) COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD NUM. 6ERV 568111004178 Y 568111002955			0.00		2,404.00		
00003	16/08/2022	E	00025	00025	PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO SER. 568111002963,568111004184,568911203495,564111009971,568981102491,568960201341,568971201378,564111006181,568971101641 1,568020300457			0.00		20,115.00		
00003	29/07/2022	E	00054	00054	PAGO CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REF. B7331MPCI2B			0.00		44,684.00		
00003	08/07/2022	E	00005	00005	PAGO CFE NUM DE SERV. 568111002963,568111004184,564111009971, 568981102491,568971201378,568020300457,568960201341,564111006181,568971101641,568111004178			0.00		15,160.00		

					PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) [redacted] SERV. 568020300457,568971101641,564111006181,568960201341,568971201378,568981102491,564111009971,568111004164,568111002963							
00003	20/06/2022	E	00063	00063	,568111004178			0.00		15,945.00		
					PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO.SERV 568111004178,568020300457,568971101641,564111006181,568960201341,568971201378,568981102491,564111009971,568911203495							
00003	24/05/2022	E	00041	00041	,568111004164,568111002963			0.00		18,123.00		
00003	10/05/2022	C	00011	00011	CH-51 A LA C. LETICIA VARGAS LANDA POR EL PAGO DE AGUA Y LUZ			0.00		5,300.00		
					PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO. DE SERV: 568111002963,568111004164,568020300457,568971101641,564111006181,568960201341,568971201378,568981102491,564111009971							
00003	20/04/2022	E	00019	00019	,568111004178			0.00		15,950.00		
00003	31/03/2022	E	00057	00057	PAGO CFE SERVICIO. 568911203495			0.00		1,403.00		
00003	22/03/2022	E	00040	00040	PAGO CFE SERVICIO 568971200720			0.00		168.00		
					PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO.568111004178, 568020300457,568971101641,564111006181,568960201341,							
00003	11/03/2022	E	00017	00017	568971201378,568981102491,564111009971, 568111004184,568111002963			0.00		16,839.00		
					PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE NO. DE SERVICIO 568111002963,568111004176,568020300457,564111006181,568960201341,568971201378,568981102491,564111009971,568111004184							
00003	14/02/2022	E	00013	00013	4,568971101641			0.00		18,936.00		
					PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE NO. DE SERVICIO 568111004184,568020300457,568971201378,563971200720,564111006181,564111009971,568981102491,568111004176,568111002963							
00003	01/02/2022	E	00001	00001	3,568960201341			0.00		30,318.00		
					TOTAL:			23,117.00		423,297.67		
8221 D00306000 0105020502031401O1 3261					Arrendamiento de maquinaria y equipo	40,000.00		0.00		46,777.98	-6,777.98	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00013	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÓN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. FACT. 74,80,83,94,102,103,93,92,104,105,106,95			0.00		3,828.00		
00038	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÓN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. FACT. 74,80,83,94,102,103,93,92,104,105,106,95			0.00		3,828.00		
00060	01/11/2022	d	00005	00005	Reconducción interna para gastos de operación			0.00		23,117.00		
00258	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		1,392.00		
00009	12/10/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 81 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00		3,828.00		
00003	09/06/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. 44 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL SA DE CV POR LA RENTA DE MULTIFUNCIONAL MES DE ABRIL			0.00		3,828.00		
00010	01/04/2022	E	00003	00003	PAGO FACT.1961,1962,1963 AL C. ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ RENTA DE MULTIFUNCIONAL			0.00		2,301.44		
00017	11/03/2022	E	00013	00013	PAGO FACT 1948,1949,1950 AL C. ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ POR EL ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS			0.00		4,655.54		
					TOTAL:			0.00		46,777.98		
8221 D00306000 0105020502031401O1 3311					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	950,000.00		98,779.44		1,232,587.36	-188,807.92	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00003	30/12/2022	D	00024	00024	REGISTRO PROVISION MFONTOVA ASOC. SERVICIO JURIDICO MES DE OCTUBRE 2022			0.00		54,520.00		
00003	30/12/2022	D	00025	00025	REGISTRO PROVISION MFONTOVA, SERVICIOS JURIDICOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		54,520.00		
00003	30/12/2022	D	00026	00026	REGISTRO PROVISION MFONTOVA ASOC. SERVICIO JURIDICO DEL MES DE DICEIMBRE 2022			-0.00		54,520.00		
00003	30/12/2022	D	00029	00029	REVERSO PROVISION DEL MES DE ABRIL SUINPAC POLIZA DR 17			98,779.44		0.00		
00003	30/12/2022	D	00050	00050	REGISTRO PROVISION EHS ASESSMENT AND INFRAESTRUCTURE S.A. DE C.V. DE LAS REMISION NO. 20122022			0.00		88,740.00		
00003	29/12/2022	D	00045	00045	REGISTRO PROVISION FACT. 859C4C11 A LA C. MARIA DE LAS MERCEDES CID DEL PRADO SANCHEZ			0.00		80,000.00		
00020	30/08/2022	D	00011	00011	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN			0.00		138,109.60		
00003	29/08/2022	E	00050	00050	PAGO FACT.14CB3262 A LA C. MARÍA DE LAS MERCEDES CID DEL PRADO SÁNCHEZ			0.00		48,000.00		
00003	18/08/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. 13A13D42 A LA C. MARIA DE LAS MERCEDES CID DEL PRADO SÁNCHEZ			0.00		32,000.00		
00003	05/08/2022	E	00006	00006	PAGO FACT.0054C2E1 MARIA DE LAS MERCEDES CID DEL PRADO SÁNCHEZ			0.00		80,000.00		
00009	03/06/2022	E	00002	00002	PAGO DE LA FACT. EH 650 EHS ASESSMENT AND INFRAESTRUCTURE SA DE CV			0.00		88,740.00		
00003	30/04/2022	D	00017	00017	PROVISION DE LA FACT. 00000222 SUINPAC S.A. DE C.V. MES DE ABRIL 2022			0.00		98,779.44		
00003	26/04/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. EH 608 DE EHS ASESSMENT AND INFRAESTRUCRURE S.A. DE C.V. POR EL ANTICIPO DEL 40% CERTIFICACIÓN			0.00		118,320.00		
00003	31/03/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00		98,779.44		
00003	28/02/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00		98,779.44		
00003	31/01/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00		98,779.44		
					TOTAL:			98,779.44		1,232,587.36		
8221 D00306000 0105020502031401O1 3331					Servicios informáticos	1,277,999.92		98,779.44		594,943.43	781,835.93	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00003	30/12/2022	D	00030	00030	CORRECION DE REG POL 3 DE EGRESOS MES DE JUNIO			98,779.44		0.00		
00004	01/11/2022	d	00006	00006	Reconducción interna para gastos de operación			0.00		138,109.60		
00003	14/08/2022	E	00042	00042	PAGO FACT. IM 56 A IDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.			0.00		160,080.00		
00003	11/08/2022	E	00017	00017	PAGO FACT. IM 53 IDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.			0.00		46,335.00		
00003	23/06/2022	E	00063	00063	PAGO FACT IM 15 FOLIO FISCAL 112FF060 IDESOFT MEXICO SA DE CV			0.00		57,089.40		
00003	02/06/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. 00000161 SUINPAC S.A. DE C.V. MES DE FEBRERO 2022			0.00		98,779.44		
00003	18/04/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. 154 SUINPAC S.A. DE C.V. ADQUISICION DE TIMBRES FISCALES			0.00		20,799.99		
00003	03/03/2022	E	00006	00006	PAGO FAC 37 VISION INTELLIGENT CAI S.A. DE C.V.			0.00		73,250.00		
					TOTAL:			98,779.44		594,943.43		
8221 D00306000 0105020502031401O1 3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	10,000.00		0.00		0.00	10,000.00	
8221 D00306000 0105020502031401O1 3411					Servicios bancarios y financieros	75,000.00		0.00		13,987.36	61,012.64	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00009	07/07/2022	D	00047	00047	COMISION BANCARIA POR LECTRO DE BANCO AZTECA			0.00		2,080.00		
00006	30/06/2022	D	00012	00012	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN			0.00		1,000.00		
00003	31/05/2022	D	00007	00007	COMISIONES BANCARIAS AFIRME 00013157797 MAYO 2022			0.00		6.96		
00003	31/03/2022	D	00009	00009	COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO AZTECA.1720167260133			0.00		2,250.40		
00003	28/02/2022	D	00003	00003	COMISIONES BANCARIAS MES DE FEBRERO AZTECA,1720167260133			0.00		8,700.00		
					TOTAL:			0.00		13,987.36		
8221 D00306000 0105020502031401O1 3451					Seguros y fianzas	41,556.80		278,219.20		179,446.40	138,109.60	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00001	01/11/2022	d	00005	00005	Reconducción interna para gastos de operación			138,109.60		0.00		
00017	30/09/2022	D	00011	00011	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN			138,109.60		0.00		
00003	07/07/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. 2BA69858 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.			0.00		138,109.60		

00003	09/02/2022	E	00007	00007	PAGO SOFIMEX FIANZA 2641567 EJERCICIO 2022			0.00		41,336.80		
					TOTAL:			276,219.20		179,446.40		
8221	D00306000	0105020502031401	01	3651	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00		281.74		240,913.08	-230,631.34	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00056	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			0.00		24,826.42		
00065	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			0.00		18,286.88		
00083	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			0.00		67,596.61		
00088	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			0.00		41,577.79		
00093	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			0.00		28,257.60		
00108	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			0.00		21,919.91		
00113	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			0.00		28,257.60		
00005	01/11/2022	d	00005	00005	Reconducción interna para gastos de operación			190.87		0.00		
00003	31/10/2022	E	00086	00086	PAGO FACT. 1289 COCOMERAUTO, S.A. DE C.V.			0.00		10,140.87		
00017	03/10/2022	D	00006	00006	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00		50.00		
00041	30/09/2022	D	00011	00011	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN			190.87		0.00		
					TOTAL:			281.74		240,913.08		
8221	D00306000	0105020502031401	01	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	7,000.00		0.00		6,166.99	833.01	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00223	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		130.00		
00157	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		368.00		
00059	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00		426.00		
00213	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00		368.00		
00045	03/06/2022	C	00039	00039	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		376.00		
00178	03/06/2022	C	00039	00039	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		376.00		
00185	03/06/2022	C	00039	00039	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		376.00		
00282	03/06/2022	C	00039	00039	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		444.00		
00059	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		554.00		
00122	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00		270.00		
00024	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00		554.00		
00171	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00		554.00		
00122	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00		170.00		
00136	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00		385.00		
00003	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00		500.00		
00115	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00		313.99		
					TOTAL:			0.00		6,166.99		
8221	D00306000	0105020502031401	01	3922	Otros impuestos y derechos	30,000.00		0.00		0.00	30,000.00	
8221	D00306000	0105020502031401	01	3951	Pesas, multas, accesorios y actualizaciones	215,000.00		0.00		36,239.36	178,760.64	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	01/11/2022	d	00005	00005	Reconducción interna para gastos de operación			0.00		190.87		
00011	01/02/2022	E	00002	00002	PAGO PASIVO ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021			0.00		19,353.00		
00026	01/02/2022	E	00002	00002	PAGO PASIVO ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021			0.00		6,079.00		
00010	31/01/2022	E	00029	00029	PAGO DE PASIVO 3% EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021 PAGADO POR EL MUNICIPIO 2DA PARTE			0.00		5,296.00		
00010	12/01/2022	E	00028	00028	PAGO DE PASIVO 3% EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021 PAGADO POR EL MUNICIPIO 1RA PARTE			0.00		5,320.49		
					TOTAL:			0.00		36,239.36		
8221	D00306000	0105020502031401	01	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,800,000.00		0.00		2,640,596.00	159,402.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00003	30/12/2022	D	00049	00049	REGISTRO PROVISION 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		989,983.00		
00003	29/12/2022	D	00042	00042	REGISTRO DETERMINACION 3% DEL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		177,966.00		
00003	22/11/2022	E	00027	00027	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2021			0.00		15,555.00		
00003	22/11/2022	E	00028	00028	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2021			0.00		7,645.00		
00003	22/11/2022	E	00029	00029	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2021			0.00		7,827.00		
00003	22/11/2022	E	00030	00030	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2021			0.00		2,563.00		
00003	22/11/2022	E	00031	00031	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2021			0.00		326,728.00		
00003	22/11/2022	E	00032	00032	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2021			0.00		19,160.00		
00003	09/11/2022	E	00005	00005	PAGO 3 % IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		171,523.00		
00003	10/10/2022	E	00017	00017	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00		170,563.00		
00003	06/09/2022	E	00008	00008	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2022			0.00		163,822.00		
00003	10/08/2022	E	00009	00009	PAGO COMPLEMENTO IMPUESTO DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO 2022			0.00		7,710.00		
00003	10/08/2022	E	00011	00011	PAGO IMPUESTO DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO 2022			0.00		174,713.00		
00003	11/07/2022	E	00025	00025	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO 2022			0.00		167,076.00		
00003	07/06/2022	E	00010	00010	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE MAYO 2022			0.00		167,412.00		
00003	09/05/2022	E	00005	00005	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		170,125.00		
00003	09/04/2022	E	00012	00012	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES MES DE MARZO 2022			0.00		169,644.00		
00003	07/03/2022	E	00010	00010	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES MES DE FEBRERO 2022			0.00		168,884.00		
00003	09/02/2022	E	00008	00008	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00		161,698.00		

					TOTAL:			0.00		2,640,598.00	
8221 D00306000 0105020503203140101 3983					Impuesto sobre la renta	3,486,000.00		0.00		2,037,495.00	1,448,505.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	12/04/2022	E	00014	00014	PAGO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00		990,246.00	
00002	22/03/2022	E	00045	00045	PAGO (ISR) COMPLEMENTARIA DEL MES DE ENERO 2022			0.00		3,371.00	
00002	18/03/2022	E	00037	00037	PAGO (ISR) COMPLEMENTARIA DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00		12,784.00	
00003	14/03/2022	E	00029	00029	PAGO (ISR) AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00		790,957.00	
00003	14/02/2022	E	00010	00010	PAGO DE RETENCIONES ISR ENERO 2022			0.00		249,957.00	
					TOTAL:			0.00		2,037,495.00	
8221 D00306000 0105020503203140101 3992					Gastos de servicios menores	5,000.00		1,000.00		5,097.96	902.04
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	30/06/2022	D	00012	00012	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN			1,000.00		0.00	
00010	10/06/2022	C	00011	00011	CH-51 A LA C. LETICIA VARGAS LANDA POR EL PAGO DE AGUA Y LUZ			0.00		3,307.00	
00227	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		630.96	
00031	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00		1,160.00	
					TOTAL:			1,000.00		5,097.96	
8221 D00307000 0105020803101140101 1131					Sueldo base	1,183,705.68		19,345.44		968,923.91	234,127.21
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00065	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00		39,521.90	
00066	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00		38,201.74	
00068	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00		39,082.30	
00068	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00		64,928.83	
00066	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00		39,521.90	
00068	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00		39,521.80	
00069	30/09/2022	E	00060	00060	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00		38,201.74	
00066	30/09/2022	E	00061	00061	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00		39,082.30	
00068	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00		38,201.74	
00068	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00		38,201.74	
00110	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,672.72		0.00	
00098	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,672.72		0.00	
00065	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00		38,201.74	
00068	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00		38,201.74	
00068	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00		38,201.74	
00068	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00		38,201.74	
00111	23/06/2022	E	00089	00089	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		9,672.72	
00068	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00		38,201.74	
00073	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00		38,201.74	
00099	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		9,672.72	
00052	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00		38,201.74	
00068	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00		38,201.74	
00094	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00		38,490.06	
00087	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00		38,201.74	
00122	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00		38,201.74	
00094	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00		38,201.74	
00118	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00		38,201.74	
00073	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00		38,201.74	
					TOTAL:			19,345.44		968,923.91	
8221 D00307000 0105020901101140101 1311					Prima por años de servicio	14,521.06		0.00		0.00	14,521.06
8221 D00307000 0105020901101140101 1321					Prima vacacional	16,215.18		0.00		12,559.52	3,655.66
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00329	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00		6,279.76	
00339	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		3,139.88	
00325	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00		3,139.88	
					TOTAL:			0.00		12,559.52	
8221 D00307000 0105020901101140101 1322					Aguinaldo	129,721.45		0.00		106,745.45	22,976.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00068	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00		100,476.00	
00003	11/10/2022	C	00011	00011	CH. 220 PAGO FINIQUITO ESTEFANIA QUINTANA SERVIN			0.00		6,269.45	
					TOTAL:			0.00		106,745.45	
8221 D00307000 0105020601101140101 1412					Aportaciones de servicio de salud	118,574.00		0.00		93,582.39	24,991.61
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00066	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		7,679.80	
00048	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		7,924.15	
00068	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		7,917.47	
00048	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		7,739.11	
00058	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		7,711.84	
00058	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		7,723.97	
00066	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		7,708.21	
00068	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		7,716.42	
00048	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		7,740.92	
00066	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		7,758.58	
00066	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		7,992.61	
00068	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		7,769.31	
					TOTAL:			0.00		93,582.39	

8221 D00307000 01050206010114010 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	87,833.52		0.00		69,289.95	18,543.57	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00325	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		5,698.43		
00233	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		5,879.74		
00325	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		5,874.78		
00233	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		5,742.44		
00332	31/08/2022	E	00080	00080	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		5,722.20		
00339	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		5,731.21		
00339	30/06/2022	E	00098	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		5,719.51		
00339	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		5,725.60		
00243	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		5,743.78		
00339	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		5,756.88		
00339	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		5,930.54		
00339	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		5,764.84		
					TOTAL:			0.00		69,289.95		
8221 D00307000 01050206010114010 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	21,899.16		0.00		14,015.00	7,884.16	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00584	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		1,147.01		
00416	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		1,185.17		
00584	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		1,184.75		
00416	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		1,157.95		
00596	31/08/2022	E	00080	00080	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		1,155.27		
00612	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		1,154.95		
00612	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		1,152.35		
00612	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		1,160.44		
00436	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		1,159.09		
00612	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		1,163.10		
00677	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		1,225.45		
00612	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		1,169.87		
					TOTAL:			0.00		14,015.00		
8221 D00307000 01050206010114010 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	23,425.56		0.00		18,480.53	4,945.03	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00843	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		1,519.85		
00603	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		1,568.20		
00843	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		1,566.88		
00603	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		1,531.58		
00864	31/08/2022	E	00080	00080	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		1,526.19		
00885	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		1,528.59		
00885	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		1,525.47		
00885	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		1,527.09		
00633	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		1,531.94		
00885	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		1,535.43		
00657	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		1,581.75		
01165	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		1,537.56		
					TOTAL:			0.00		18,480.53		
8221 D00307000 01050206010114010 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	9,799.68		24,967.53		28,210.76	556.45	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
01102	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			24,967.53		2,320.06		
00788	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		2,393.88		
01102	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		2,391.86		
00789	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		2,337.98		
01130	31/08/2022	E	00080	00080	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		2,329.74		
01158	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		2,333.41		
01158	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		2,328.65		
01158	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		2,331.12		
00628	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		2,338.53		
01158	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		2,343.86		
01130	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		2,414.57		
00692	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		2,347.10		
					TOTAL:			24,967.53		28,210.76		
8221 D00307000 01050206010114010 1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	600,000.00		5,642.58		2,784,650.57	-2,179,007.99	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00003	30/12/2022	D	00022	00022	CH. 136 PAGO LAUDO JAZMIN VAZQUEZ MENDOZA SAT/131/2017			0.00		1,634,256.76		
00003	30/12/2022	D	00023	00023	CH. 145 JULIO 22 LAUDO RICARDO ALVAREZ MONDRAGON SAT/131/2017			0.00		645,788.50		
00003	13/12/2022	C	00007	00007	CH. 259 PAGO FINIQUITO DE GEORGINA TORREBLANCA FRAUSTO			0.00		90,851.76		
00003	08/12/2022	C	00002	00002	CH 294 PAGO FINIQUITO DE KENYA ODETH ALTAMIRANO CABALLERO			0.00		3,584.76		
00003	08/12/2022	C	00003	00003	CH. 255 PAGO DE FINIQUITO DE ELVIS RIVERA HERNANDEZ			0.00		5,023.88		
00003	24/11/2022	C	00020	00020	CH 248 FINIQUITO ANA ISABEL ACEVEDO RAMOS			0.00		29,014.10		
00003	15/11/2022	C	00010	00010	CH 239 PAGO FINIQUITO CRISTA AMANDA SPOHN GOTZEL			0.00		50,857.52		
00003	20/09/2022	C	00005	00005	CH. 203 FINIQUITO POR JUBILACION MARTHA MARTINEZ BOLAÑOS			0.00		83,424.57		
00003	20/09/2022	C	00006	00006	CH. 204 FINIQUITO GUADALUPE DEL CARMEN DE LA BRENA CORONA			0.00		9,230.28		
00003	15/08/2022	C	00021	00021	CH. 169 PAGO FINIQUITO IVAN ARAZO MARTINEZ			0.00		10,206.66		
00003	04/08/2022	C	00013	00013	CH. 161 PAGO FINIQUITO XOCHITL ADRIANA ZAFRA SANCHEZ			0.00		7,918.37		
00014	03/08/2022	C	00012	00012	CH. 160 PAGO FINIQUITO LUIS ALBERTO SANTIAGO AVALOS			0.00		11,751.02		

00038	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			2,042.84	0.00		
00038	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			3,599.74	0.00		
00003	12/07/2022	C	00027	00027	CH. 143 PAGO FINIQUITO ERASMO REYES LUNA			0.00	12,035.37		
00003	05/07/2022	C	00007	00007	CH. 118 PAGO FINIQUITO SOFIA GARCIA PADILLA			0.00	9,880.66		
00039	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	2,042.84		
00003	13/06/2022	C	00020	00020	PAGO CH-85 AL C. ALCIBIADES GARCIA SOSA FINIQUITO			0.00	7,521.34		
00003	23/05/2022	C	00021	00021	CH-81 PAGO FINIQUITO A LA C. MARIA EUGENIA GARCIA SUAREZ			0.00	2,510.00		
00039	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	3,599.74		
00003	12/05/2022	C	00018	00018	CH-58 PAGO FINIQUITO AL C. MAXIMILIANO HERNANDEZ SANTIAGO			0.00	16,310.83		
00003	07/04/2022	C	00010	00010	CH-31 PAGO FINIQUITO A LA C. BLANCA PATRICIA HERNANDEZ CASTILLO			0.00	5,088.43		
00003	06/04/2022	C	00009	00009	CH-30 PAGO FINIQUITO A LA C. DIANA LAURA ALMANZA GONZALEZ			0.00	3,595.24		
00003	01/03/2022	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	5,806.68		
00010	01/03/2022	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	1,427.96		
00003	01/03/2022	E	00004	00004	PAGO FINIQUITO A LA C. MARTHA VALDEZ RICO			0.00	23,599.74		
00003	25/02/2022	C	00007	00007	PAGO FINIQUITO AL C. EDUARDO NAVARRO HERNANDEZ CH-6			0.00	3,595.24		
00003	25/02/2022	C	00008	00008	PAGO FINIQUITO A LA C. ANDREA GISELLE JUAREZ NAVARRO CH-7			0.00	5,088.39		
00003	28/01/2022	E	00030	00030	PAGO FINIQUITO A LA C. MARIA NATALIA CATALINA CABALLERO ALVARADO			0.00	4,384.86		
00003	20/01/2022	E	00003	00003	PAGO FINIQUITO A LA C. BLANCA MANUELA MANJARREZ ISLAS CH-125			0.00	4,384.91		
00003	20/01/2022	E	00004	00004	PAGO FINIQUITO AL C. JUAN LUIS LORENZANA ROSETE CH-126			0.00	11,055.07		
00003	20/01/2022	E	00005	00005	PAGO FINIQUITO A LA C. WENDY MARISOL AVILES VAZQUEZ CH-127			0.00	3,599.33		
00003	20/01/2022	E	00006	00006	PAGO FINIQUITO AL C. BRANDON IVAN MAYA APARICIO CH-128			0.00	3,595.24		
00003	20/01/2022	E	00007	00007	PAGO FINIQUITO A LA C. IVONNE MARIA VARGAS RODRIGUEZ CH-129			0.00	2,895.81		
00003	20/01/2022	E	00008	00008	PAGO FINIQUITO A LA C. KARLA VANESSA TORRES CALVO CH-130			0.00	4,384.86		
00003	20/01/2022	E	00009	00009	PAGO FINIQUITO A LA C. YAZMIN YADIRA GIL GONZALEZ CH-131			0.00	2,895.81		
00003	20/01/2022	E	00010	00010	PAGO FINIQUITO A LA C. ANA LIDIA LOPEZ TREJO CH-132			0.00	4,384.86		
00003	20/01/2022	E	00011	00011	PAGO FINIQUITO A LA C. JOVITA GONZALEZ SOLANO CH-133			0.00	5,762.03		
00003	20/01/2022	E	00013	00013	PAGO FINIQUITO A LA C. DAISY TANNIA ESCALONA CRUZ CH-135			0.00	4,384.86		
00003	20/01/2022	E	00015	00015	PAGO FINIQUITO A LA C. ELVIRA MONDRAGON VALDES CH-137			0.00	2,895.81		
00003	20/01/2022	E	00016	00016	PAGO FINIQUITO A LA C. CESAR HERNANDEZ DURAN CH-138			0.00	3,595.24		
00003	20/01/2022	E	00017	00017	PAGO FINIQUITO AL C. IAN EK BALAM GARCIA CORDERO CH-139			0.00	5,806.68		
00003	20/01/2022	E	00018	00018	PAGO FINIQUITO A LA C. MARIA GUADALUPE MARQUEZ OJEDA CH-140			0.00	5,617.99		
00003	20/01/2022	E	00019	00019	PAGO FINIQUITO A LA C. LOURDES ITZEL JIMENEZ PEREZ CH-141			0.00	8,799.98		
00003	20/01/2022	E	00020	00020	PAGO FINIQUITO AL C. OSCAR ALONSO SANCHEZ VAZQUEZ CH-142			0.00	5,806.68		
00003	20/01/2022	E	00021	00021	PAGO FINIQUITO AL C. JOSE LUIS SIERRA JAIMES CH-143			0.00	4,132.54		
00003	20/01/2022	E	00022	00022	PAGO FINIQUITO A LA C. MARIA ISABEL ESQUIVEL RIVERA CH-144			0.00	3,289.07		
00003	20/01/2022	E	00023	00023	PAGO FINIQUITO A LA C. JAQUELINE CRUZ SANTOS CH-145			0.00	4,383.34		
00003	20/01/2022	E	00024	00024	PAGO FINIQUITO A LA C. DIANA LAURA VELAZQUEZ ANGELES CH-146			0.00	4,384.86		
					TOTAL:			5,642.58	2,784,650.57		
8221	D00307000	01050206010114010I	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00		0.00	11,069.00	1,431.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00010	09/09/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. A 2119 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			0.00	11,069.00		
					TOTAL:			0.00	11,069.00		
8221	D00307000	01050206010114010I	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	50,000.00		70,147.00	127,803.00	-7,656.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00018	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÓN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. FACT. 74,80,83,94,102,103,93,92,104,105,106,96			0.00	3,828.00		
00003	25/11/2022	E	00042	00042	PAGO FACT. 4545 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			0.00	92,568.00		
00003	25/11/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. 4573 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			0.00	19,923.00		
00009	01/11/2022	d	00005	00005	Reconducción Interna para gastos de operación			70,147.00	0.00		
00003	17/10/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. 71 A ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	3,828.00		
00010	22/08/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.51,52,53,54,55 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	3,828.00		
00003	09/06/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. 32 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	3,828.00		
					TOTAL:			70,147.00	127,803.00		
8221	D00307000	01050206010114010I	3341		Capacitación	452,436.57		0.00	104,952.57	347,484.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	02/12/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. 1427 E A LA C. LAURA PATRICIA GARCIA SANCHEZ POR LOS SERVICIOS LEGALES			0.00	16,442.57		
00012	01/11/2022	d	00005	00005	Reconducción Interna para gastos de operación			0.00	70,147.00		
00003	22/09/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. 401 VISION INTELLIGENT CAI S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE CURSO SISTEMA DE CONTABILIDAD			0.00	9,500.00		
00045	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00	1,353.00		
00003	02/06/2022	E	00002	00002	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO POR CONCEPTO DE CERTIFICACION DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LÓPEZ			0.00	4,170.00		
00003	02/06/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. 6344BE74 DIPLOMADO GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO			0.00	3,340.00		
					TOTAL:			0.00	104,952.57		
8221	D00307000	01050206010114010I	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	15,000.00		0.00	10,686.79	4,313.21	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00015	01/11/2022	d	00005	00005	Reconducción Interna para gastos de operación			0.00	58.99		
00003	23/05/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. A 2093 AL GRUPO ESIT S.A DE C.V.			0.00	8,700.00		
00003	22/03/2022	E	00042	00042	PAGO FACT. A3449 A LA C.MARIA DEL CARMEN TINAJERO ANAYA POR LA REHABILITACION DEL RELOJ CHECADOR			0.00	1,927.80		
					TOTAL:			0.00	10,686.79		
8221	D00307000	01050206010114010I	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00		58.99	4,490.99	1,568.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00013	01/11/2022	d	00005	00005	Reconducción Interna para gastos de operación			58.99	0.00		
00122	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	460.00		

00129	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CAST[redacted]LOPEZ			0.00	554.00		
00138	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTA[redacted]LOPEZ			0.00	401.00		
00251	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTANEDA LOPEZCOMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTANEDA LOPEZ			0.00	464.00		
00106	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	86.00		
00087	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	554.00		
00017	21/06/2022	C	00025	00025	PAGO CH-90 A LA C. ROSARIO ELIZABETH RINCON PLATA			0.00	86.00		
00192	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,352.00		
00297	03/06/2022	C	00039	00039	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	128.00		
00038	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	403.99		
					TOTAL:			58.99	4,490.99		
8221	D00307000	01050205010114010	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00		0.00	320.00	4,680.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00269	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	120.00		
00227	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	200.00		
					TOTAL:			0.00	320.00		
8221	D00307000	01050205010114010	3996		Subcontratación de servicios con terceros	5,613,681.06		1,184,951.30	4,728,759.42	2,059,872.94	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	31/12/2022	D	00039	00039	PROVISION FACT. 4113A882 ESTUDIOS DE LABORATORIOS A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS			0.00	55,422.55		
00003	31/12/2022	D	00040	00040	PROVISION FACT. AD0A40F6 ESTUDIOS DE LABORATORIOS A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS			0.00	46,720.25		
00003	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15818,AAA18D63,AAA1F3FE,AAA1C98A,AAA1D384,AAA1FE46,			0.00	43,469.63		
00003	16/12/2022	E	00041	00041	PAGO FACT.49FD32602,859ECFB2,AAA1628A,AAA19B1D,e03a335.			0.00	247,883.35		
00003	15/12/2022	E	00042	00042	PAGO FACT.93250F72 Y 991F4490 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS DE C. OCTAVIO GOMEZ FREYRE			0.00	92,924.40		
00003	15/12/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. D84EB9F2 Y EBE679C4 LA C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ POR EL PAGO DE HONORARIOS			0.00	17,800.00		
00013	15/12/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. D84EB9F2 Y EBE679C4 LA C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ POR EL PAGO DE HONORARIOS			0.00	4,248.00		
00003	02/12/2022	E	00017	00017	PAGO FACT. AAA11E4C AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALBERCA LIRIOS			0.00	4,964.81		
00003	02/12/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. AAA11E7D AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALBERCA LIRIOS			0.00	7,516.80		
00003	01/12/2022	E	00001	00001	PAGO FACT. 258DFC62 A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS POR EL SERVICIO DE LABORATORIO DE LA CLINICA MATERNO			0.00	49,822.65		
00003	25/11/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. AAA152E8 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	10,440.00		
00003	15/11/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. AAA1B100, 6109961D,AA1D555,CC84F250,			0.00	249,768.90		
00003	14/11/2022	E	00011	00011	PAGO FACT. 333 INGENIERIE S A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO FISICO-QUIMICO ALBERCA			0.00	82,963.20		
00003	09/11/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. 2466550 AL C.EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2022			0.00	5,841.00		
00003	09/11/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. 8C0265E5 AL C.EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2022			0.00	17,800.00		
00003	31/10/2022	E	00087	00087	PAGO FACT. 1265 COCOMERAUTO, S.A. DE C.V.			0.00	45,442.91		
00003	31/10/2022	E	00088	00088	PAGO FACT. 1262 COCOMERAUTO, S.A. DE C.V.			0.00	89,200.21		
00003	28/10/2022	E	00083	00083	PAGO FACT. AAA1AF2E AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	78,882.37		
00003	25/10/2022	E	00068	00068	PAGO FACT. 2140C640 A LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS			0.00	86,846.20		
00003	25/10/2022	E	00069	00069	PAGO FACT. B1662004 A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS			0.00	595.00		
00003	19/10/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 4514 COKTAIL EVENTOS, S.A. DE C.V.			0.00	203,409.83		
00003	14/10/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. AAA1BA69 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	10,846.00		
00003	11/10/2022	C	00012	00012	RENTA DE MOBILIARIO PARA CONSEJO TECNICO CICLO ESCOLAR 2022-2023 , JULIO CESAR SALINAS PADILLA CH. 221			0.00	2,900.00		
00003	11/10/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. A64F65D0 TRANSPORTES LIPU S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE			0.00	6,000.00		
00003	11/10/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. A9045C68, 985B5642,AAA17351,AAA13C09,AAA1BB47,			0.00	202,236.96		
00003	07/10/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. E96357A6 AL C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS SEP 2022			0.00	17,800.00		
00003	07/10/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. 9A83001D AL C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS SEP 2022			0.00	6,195.00		
00003	23/09/2022	E	00069	00069	PAGO FACT. AAA1AA7E AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	46,264.00		
00003	14/09/2022	E	00041	00041	PAGO FACT.AAA19656 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	20,810.00		
00003	14/09/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. AAA14169, 468, AAA18564,8, AAA12AEC A LA C. GÓMEZ CALZADA ANA KAREN, C. SANDOVAL GARCÍA CESAR FRANCISCO, C.VEGA BARRIOS FAUSTINO, C.VÉLEZ HERNANDEZ ALEJANDRA, RODRIGUEZ ORTEGA HELI			0.00	211,616.00		
00003	12/09/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. 16502D20 A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS			0.00	97,541.74		
00003	09/09/2022	E	00011	00011	PAGO FACT. A 577 C.I.P.S S.A DE C.V. POR LA RENTA DE SERVICIO PARA EVENTO DIA DEL ABUELO			0.00	65,321.92		
00003	08/09/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. R 4 AL C. CARLOS HERRERA GARCIA			0.00	17,400.00		
00003	06/09/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. AAA19684 AL C. EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ POR LOS HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO			0.00	17,800.00		
00003	06/09/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. 95A46826 AL C.EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ POR HONORARIOS AGOSTO			0.00	8,583.00		
00003	06/09/2022	E	00031	00031	PAGO FACT.293C38F A CHAIRMAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.			0.00	87,000.00		
00003	02/09/2022	E	00005	00005	PAGO FACT. 102 A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTINEZ			0.00	29,000.00		
00003	01/09/2022	E	00003	00003	PAGO FACT.1336 A CHAIRMAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.			0.00	115,000.00		
00003	29/08/2022	E	00053	00053	PAGO FACT.4511 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE PRESTACION MUSICAL			0.00	81,200.00		
00003	18/08/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. 625D919B A LA C.GRISELDA ZAMBRANO MARTÍNEZ MES DE JULIO 2022			0.00	29,000.00		
00003	10/08/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. HONORARIOS MES DE JULIO AL C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ			0.00	17,800.00		
00003	10/08/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. 0972BEAC A LA C. LETICIA ROSARIO LÓPEZ CERROS POR CONCEPTO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO			0.00	66,549.90		
00003	10/08/2022	E	00014	00014	PAGO DE FACTURA EE53133F TRANSPORTES LIPU S.A. DE C.V.			0.00	8,360.00		
00003	10/08/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. FE 002356 PARQUE ESTRELLA MEXICO S.A. DE C.V.			0.00	11,310.00		
00003	10/08/2022	E	00056	00056	PAGO FAC. AAA1EF37 DEL C. EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ POR CONCEPTO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2022			0.00	5,664.00		
00003	04/08/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. 376E6B24, 495, 5, AAA1A689,AAA14707,AAA1C940 A LOS C. HECTOR DIEGO VILLALOBOS, C. CESAR FRANCISCO SANDOVAL, C.ALEJANDRA VÉLEZ, KAREN GOMEZ, HELI RODRIGUEZ, FAUSTINO VEGA POR SUS HONORARIOS			0.00	205,906.79		
00003	03/08/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. 68036207 TRANSPORTES LIPU SA DE CV			0.00	6,600.00		
00003	29/07/2022	d	00020	00020	RECLASIFICACIÓN POR CAMBIO PRESUPUESTAL DE LA POLIZA DE E-32 FEB 2022			542,698.95	0.00		
00003	29/07/2022	d	00021	00021	RECLASIFICACIÓN POR CAMBIO PRESUPUESTAL DE LA POLIZA DE E-71 MARZ 2022			642,252.35	0.00		
00003	25/07/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. 212AA9C4 A LA C. LETICIA ROSARIO LÓPEZ CERROS POR ESTUDIOS DE LABORATORIO			0.00	28,345.79		

00003	22/07/2022	E	00021	00021	PAGO FAC. AAA14ED6 AL C. EDILBERTO DOMINGU[redacted]REZ			0.00	4,779.00	
00003	22/07/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. AAA1C09F AL C. ALBERTO MUÑOZ JIME[redacted]			0.00	21,344.00	
00003	22/07/2022	E	00044	00044	PAGO FACT.06AA9575,7646014Z,9CE3C2EE,CADA6437,4FB0890C, AAA11457,AAA13086 DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2022 A LA C. ANA KAREN GÓMEZ, C.CESAR FRANCISCO SANDOVAL,C.FAUSTINO VEGA,C. ALEJANDRA VÉLEZ, C			0.00	149,454.46	
00003	19/07/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. 34068316 A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTÍNEZ			0.00	29,000.00	
00003	08/07/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. 80A7C5D0 AL C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ MES DE JUNIO			0.00	17,800.00	
00003	05/07/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. 68f56af3 A SCREEN PROMOTION, S.A. DE C.V.			0.00	11,832.00	
00003	28/06/2022	E	00094	00094	PAGO FACT. C6DA1A03 ENTELSA MERCADOTECNIA DIRECTA S.A. DE C.V.			0.00	3,480.00	
00003	25/06/2022	E	00092	00092	PAGO FACT. A 1630, A 1691 A LA C. JIMENA MORALES SANCHEZ TORRES POR CONCEPTO DE JUEGOS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS			0.00	67,509.10	
00003	24/06/2022	E	00090	00090	PAGO FACT. AE206E2B A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTINEZ			0.00	29,000.00	
00003	23/06/2022	E	00091	00091	PAGO FACT. 6D1EC661 AL C. EDILBERTO DOMÍNGUEZ HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022			0.00	6,885.00	
00003	22/06/2022	E	00084	00084	PAGO FACT. 5073B8ED,9CC34789, AAA14043,B7032700,AAA169A7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022			0.00	78,926.00	
00010	22/06/2022	E	00084	00084	PAGO FACT. 5073B8ED,9CC34789, AAA14043,B7032700,AAA169A7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022			0.00	21,273.60	
00017	22/06/2022	E	00084	00084	PAGO FACT. 5073B8ED,9CC34789, AAA14043,B7032700,AAA169A7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022			0.00	21,087.40	
00024	22/06/2022	E	00084	00084	PAGO FACT. 5073B8ED,9CC34789, AAA14043,B7032700,AAA169A7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022			0.00	18,700.70	
00031	22/06/2022	E	00084	00084	PAGO FACT. 5073B8ED,9CC34789, AAA14043,B7032700,AAA169A7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022			0.00	17,393.70	
00003	13/06/2022	E	00099	00099	PAGO FACT. 1B18E9CA AL C. EDILBERTO DOMÍNGUEZ HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 202			0.00	17,800.00	
00003	24/05/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. DN 5765 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	40,020.00	
00003	03/05/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. 81 A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTINEZ POR CONCEPTO SERVICIOS JURIDICOS			0.00	28,687.50	
00003	01/04/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.78 A LA C.GRISELDAZAMBRANO MARTÍNEZ HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2022			0.00	28,687.50	
00003	31/03/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	642,252.35	
00003	23/03/2022	E	00048	00048	PAGO DE FACT. 881 AL C. EDUARDO OMAR SALINAS CHAVEZ POR AYUDA DE SERVICIO DE CREMACION			0.00	7,540.00	
00003	03/03/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. 62 Y 67 A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTINEZ			0.00	57,375.00	
00003	28/02/2022	E	00032	00032	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	542,698.95	
					TOTAL:			1,184,951.80	4,728,759.42	
8221	D00307000	0105020502011401O1		1111	Sueldo base	6,592,385.52		49,238.35	6,945,976.67	-304,952.80
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00073	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	305,046.36	
00073	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	304,028.80	
00073	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	303,682.16	
00073	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	303,682.16	
00073	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	291,044.67	
00073	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	303,682.16	
00073	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	284,544.80	
00073	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	285,361.04	
00073	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	286,719.93	
00073	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	280,928.31	
00003	03/08/2022	C	00012	00012	CH. 160 PAGO FINIQUITO LUIS ALBERTO SANTIAGO AVALOS			0.00	3,771.20	
00116	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			26,737.11	0.00	
00104	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			22,501.24	0.00	
00073	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	280,928.31	
00073	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	280,928.31	
00073	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	295,908.25	
00073	30/06/2022	E	00098	00098	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	291,135.18	
00117	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	26,737.11	
00073	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	268,680.84	
00080	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	271,913.57	
00105	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	22,501.24	
00059	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	250,146.46	
00073	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	260,353.12	
00101	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	23,300.42	
00115	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	236,392.20	
00192	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	7,224.77	
00108	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	250,146.46	
00192	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	7,224.77	
00129	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	23,300.42	
00143	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	232,764.12	
00101	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	23,300.42	
00115	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	228,379.21	
00125	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	23,300.42	
00139	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	232,959.53	
00080	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	23,300.42	
00094	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	210,095.94	
00108	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	22,863.19	
					TOTAL:			49,238.35	6,945,976.67	
8221	D00307000	0105020502011401O1		1311	Prima por años de servicio	47,712.12		0.00	0.00	47,712.12
8221	D00307000	0105020502011401O1		1321	Prima vacacional	90,306.64		0.00	88,585.71	1,721.13
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00332	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	47,698.67	
00346	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	21,055.24	
00332	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	19,831.80	

					TOTAL:			0.00		88,585.71	
8221 D00307000 01050206020114010I 1322					Aguinaldo	722,454.79		0.00		716,574.61	5,880.18
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00073	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00		716,574.61	
					TOTAL:			0.00		716,574.61	
8221 D00307000 01050206020114010I 1412					Aportaciones de servicio de salud	659,257.56		0.00		675,218.52	-15,960.96
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00073	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		61,012.86	
00053	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		60,887.31	
00073	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		59,570.28	
00053	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		57,413.89	
00073	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		57,004.08	
00073	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		56,800.63	
00073	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		59,195.26	
00073	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		54,595.54	
00053	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		51,720.70	
00073	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		51,772.00	
00073	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		53,615.00	
00073	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		51,630.97	
					TOTAL:			0.00		675,218.52	
8221 D00307000 01050206020114010I 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	489,169.20		0.00		501,013.79	-11,844.59
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00332	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		45,271.70	
00238	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		45,178.54	
00332	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		44,201.30	
00238	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		42,601.25	
00338	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		42,297.17	
00346	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		42,146.20	
00346	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		43,923.01	
00346	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		40,510.01	
00248	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		38,376.88	
00346	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		38,414.95	
00346	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		39,782.48	
00346	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		38,310.30	
					TOTAL:			0.00		501,013.79	
8221 D00307000 01050206020114010I 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	121,962.72		0.00		101,314.04	20,648.68
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00591	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		9,112.54	
00423	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		9,106.52	
00591	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		8,913.91	
00423	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		8,587.48	
00605	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		8,539.50	
00619	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		8,493.31	
00619	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		8,849.47	
00619	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		8,210.61	
00443	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		7,744.31	
00619	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		7,761.21	
00564	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		8,220.42	
00619	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		7,774.76	
					TOTAL:			0.00		101,314.04	
8221 D00307000 01050206020114010I 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	130,463.28		0.00		133,626.91	-3,163.63
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00850	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		12,074.56	
00606	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		12,049.71	
00850	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		11,789.06	
00606	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		11,362.31	
00871	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		11,281.21	
00892	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		11,240.94	
00892	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		11,714.64	
00892	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		10,804.55	
00638	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		10,235.61	
00892	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		10,245.76	
00864	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		10,610.50	
01172	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		10,217.86	
					TOTAL:			0.00		133,626.91	
8221 D00307000 01050206020114010I 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	21,161.52	200,133.11			203,983.16	17,311.47
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01109	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		200,133.11			18,431.86	
00793	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		18,394.03	
01109	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		17,996.15	
00793	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		17,344.71	
01137	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		17,220.90	
01165	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		17,159.44	
01165	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		17,882.65	

01165	31/05/2022	E	00063	00063	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPOND[redacted] MES DE MAYO 2022			0.00	16,493.28		
00533	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	15,624.79		
01165	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	15,640.29		
01137	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	16,197.07		
00889	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	15,597.69		
					TOTAL:			200,138.11	209,983.16		
8221	D00307000	01050206020114010I	2111		Materiales y útiles de oficina	25,000.00		0.00	16,060.00	8,940.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00024	14/09/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			0.00	16,000.00		
00010	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	60.00		
					TOTAL:			0.00	16,060.00		
8221	D00307000	01050206020114010I	2112		Enseres de oficina	25,000.00		0.00	17,541.96	7,458.04	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00304	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,624.00		
00003	02/12/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. AAA1E95E AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE LONA			0.00	5,440.40		
00003	25/07/2022	C	00031	00031	CH. 148 JUAN RODRIGUEZ PAREDES, COMPROBACION DE GASTOS			0.00	9,646.56		
00003	22/07/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. AAA11450 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00	831.00		
					TOTAL:			0.00	17,541.96		
8221	D00307000	01050206020114010I	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	82,000.00		0.00	34,214.34	47,785.66	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00028	30/12/2022	D	00052	00052	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210,9282,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9346,9440,9493,9501			0.00	2,331.60		
00003	23/09/2022	E	00068	00068	PAGO FACT. AAA16132 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	31,390.74		
00010	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	492.00		
					TOTAL:			0.00	34,214.34		
8221	D00307000	01050206020114010I	2161		Material y enseres de limpieza	160,000.00		0.00	167,655.99	-7,655.99	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00138	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619,			0.00	7,656.00		
00003	23/09/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. AAA13B0C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FUNGUEROA			0.00	3,165.89		
00017	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	436.49		
00003	08/08/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. DN 6114 RICH TRADE AND SERVICES GROUP SA DE CV			0.00	114,631.08		
00003	23/08/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. 5892 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			0.00	15,778.78		
00003	23/08/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 5890 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			0.00	3,516.98		
00003	23/08/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 5889 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			0.00	5,679.58		
00003	09/06/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. 1213 AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS			0.00	5,900.25		
00003	24/05/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. DN 5867 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	1,624.00		
00234	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,086.75		
00017	22/03/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. A1277,A1273,A1279,A1229,A1258 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO POR LA ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00	2,644.80		
00003	17/02/2022	E	00020	00020	PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT.3967			0.00	1,833.50		
00199	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	2,648.95		
00208	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	1,053.00		
					TOTAL:			0.00	167,655.99		
8221	D00307000	01050206020114010I	2451		Cal, yeso y productos de yeso	85,000.00		0.00	210.00	84,790.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00031	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR, JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00	210.00		
					TOTAL:			0.00	210.00		
8221	D00307000	01050206020114010I	2441		Madera y productos de madera	20,000.00		0.00	1,044.00	18,956.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00017	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	1,044.00		
					TOTAL:			0.00	1,044.00		
8221	D00307000	01050206020114010I	2451		Vidrio y productos de vidrio	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
8221	D00307000	01050206020114010I	2461		Material eléctrico y electrónico	80,000.00		0.00	79,059.86	940.14	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	25/11/2022	E	00053	00053	PAGO FACT.AAA11548 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	15,147.46		
00003	14/10/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. AAA1472F AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	3,602.48		
00255	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,740.69		
00003	11/07/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. F 61 A LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	3,712.00		
00003	23/06/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. AAA108EB AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00	1,160.00		
00003	24/05/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. A2082 AL GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			0.00	1,136.80		
00003	02/05/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.AAA17C13,AAA1F3B8,AAA11F21,AAA1142F,AAA1F2FC,			0.00	28,012.61		
00003	20/04/2022	E	00021	00021	PAGO FAC. AAA1C408,AAA19B66,AAA11520,AAA11170,AAA136A6 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.			0.00	1,027.54		
00010	20/04/2022	E	00021	00021	PAGO FAC. AAA1C408,AAA19B66,AAA11520,AAA11170,AAA136A6 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.			0.00	384.89		
00010	25/03/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. AAA164EA, AAA16D66, AAA18AA3 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES			0.00	22,088.72		
00024	22/03/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. A1277,A1273,A1279,A1229,A1258 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO POR LA ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00	693.68		
00045	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	120.99		
00178	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	232.00		
					TOTAL:			0.00	79,059.86		
8221	D00307000	01050206020114010I	2482		Material de señalización	35,000.00		0.00	12,388.52	22,611.48	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00063	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619,			0.00	3,828.00		
00020	01/11/2022	d	00005	00005	Reconducción interna para gastos de operación			0.00	5,797.07		
00136	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	797.82		

00213	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL [redacted] ENERO 2022			0.00	1,965.63		
					TOTAL:			0.00	12,388.52		
8221	D00307000	01050206020114010	1 2491		Materiales de construcción	150,000.00		5,797.07	159,441.90	6,355.17	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00101	28/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	406.00		
00024	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR, JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00	120.00		
00003	16/11/2022	C	00014	00014	CH 243 GASTOS POR COMPROBAR JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00	3,808.50		
00017	04/11/2022	d	00005	00005	Reconducción interna para gastos de operación			5,797.07	0.00		
00031	02/05/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.AAA17C13,AAA1F386,AAA11F21,AAA1142F,AAA1F2FC,			0.00	1,163.37		
00010	30/04/2022	E	00041	00041	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	114.00		
00010	21/04/2022	C	00014	00014	CH-35 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00	130.00		
00017	21/04/2022	C	00014	00014	CH-35 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00	120.50		
00010	20/04/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. AAA1CA93,AAA112F8 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENTO E INMUEBLES			0.00	1,376.97		
00010	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	600.65		
00036	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	423.93		
00136	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	1,073.74		
00143	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	702.00		
00150	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	61.38		
00073	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	142.00		
00080	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	855.98		
00087	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	376.00		
00094	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	338.00		
00010	28/03/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. 4022, 4097 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA			0.00	2,257.50		
00003	25/03/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. AAA164EA, AAA16D66, AAA18AA3 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES			0.00	17,442.93		
00017	25/03/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. AAA164EA, AAA16D66, AAA18AA3 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES			0.00	19,575.00		
00003	18/03/2022	E	00035	00035	PAGO DE FACT. 4049 DE LA C. REGINA SOTO CARDENAS POR ADQUISICION DE PINTURA			0.00	21,202.00		
00024	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	137.00		
00031	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	174.50		
00038	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	954.00		
00052	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022de construcción			0.00	3,685.70		
00066	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	1,359.98		
00073	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	739.00		
00080	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	150.00		
00143	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	577.50		
00150	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	733.00		
00192	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	431.00		
00199	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	671.96		
00255	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	5,974.00		
00003	17/02/2022	E	00021	00021	PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT. 4024,4010,3987,3982,3973			0.00	28,835.00		
00017	17/02/2022	E	00021	00021	PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT. 4024,4010,3987,3982,3973			0.00	2,266.00		
00024	17/02/2022	E	00021	00021	PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT. 4024,4010,3987,3982,3973			0.00	13,740.00		
00003	02/02/2022	E	00003	00003	PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT. 3964			0.00	23,722.00		
00052	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	99.00		
00143	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	402.00		
00184	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	1,520.01		
00220	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	980.00		
					TOTAL:			5,797.07	159,441.90		
8221	D00307000	01050206020114010	1 2721		Prendas de seguridad y protección personal	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
8221	D00307000	01050206020114010	1 2911		Refacciones, accesorios y herramientas	103,000.00		0.00	98,541.17	6,458.83	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00178	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	986.00		
00010	26/08/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. AAA15B0C AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FUGUEROA			0.00	12,319.97		
00003	12/08/2022	E	00019	00019	PAGO DE FACT. AAA1488A AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00	2,691.26		
00003	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00	108.00		
00010	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00	94.18		
00017	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00	701.06		
00024	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00	61.80		
00073	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00	95.24		
00087	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00	412.00		
00094	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00	290.00		
00101	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00	1,856.00		
00108	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00	1,740.00		
00150	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00	234.85		
00171	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00	174.00		
00178	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00	986.00		
00003	16/06/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. AAA15A1C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	19,936.52		
00024	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	201.00		
00031	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	211.61		
00038	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	339.06		
00059	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	667.64		
00066	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	542.89		
00080	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	672.80		
00087	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	46.80		
00129	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	462.00		

00136	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDR[redacted]AÑEDA LOPEZ			0.00	615.00		
00143	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES [redacted]TAÑEDA LOPEZ			0.00	246.00		
00150	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	117.81		
00234	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	124.00		
00241	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	281.00		
00249	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	108.00		
00255	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	369.60		
00318	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	309.83		
00093	24/05/2022	E	00094	00094	PAGO FACT. ON AAA1D6F8 MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	31,621.50		
00003	23/05/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. AAA19A93,AAA1C335 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	2,103.79		
00017	23/05/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. AAA19A93,AAA1C335 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	139.73		
00003	23/05/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. AAA1EC4B AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	2,162.80		
00017	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	646.00		
00045	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	516.00		
00185	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	580.24		
00192	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	525.00		
00199	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	120.18		
00003	30/04/2022	D	00006	00006	REGISTRO FACT. 3HGFEE 378181 DE HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			0.00	8,796.76		
00031	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	401.00		
00017	22/03/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. AAA1DACA Y AAA1B403 AL C MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE TABLONES Y HERRAMIENTA			0.00	1,055.60		
00171	20/01/2022	E	00026	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	244.00		
00185	20/01/2022	E	00026	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	1,150.63		
00192	20/01/2022	E	00026	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	486.02		
					TOTAL:			0.00	98,541.17		
8221	D00307000	01050206020114010	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	25,000.00		0.00	22,164.98	2,835.02	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15618,AAA16053,AAA1F3FE,AAA1C98A,AAA10884,AAA1FE46,			0.00	770.01		
00013	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15618,AAA16053,AAA1F3FE,AAA1C98A,AAA1D8B4,AAA1FE46,			0.00	363.29		
00017	25/11/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. AAA1368C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA ADQUISICION DE MAQUINARIA DE JARDINERIA, DESMALEZADORA STIHL 3 HP FS460 Y PODADORA HAYAT-P CAT HONDA 1600C			0.00	4,267.97		
00003	25/11/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. AAA14B32 AL C.MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	605.52		
00003	25/11/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. AAA1D87A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	1,736.93		
00192	03/10/2022	D	00006	00006	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	1,160.00		
00024	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,902.40		
00129	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,061.40		
00206	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	201.20		
00213	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	181.00		
00003	12/08/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. AAA1C34E AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	271.60		
00017	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR			0.00	140.00		
00024	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR			0.00	108.00		
00031	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR			0.00	2,366.40		
00101	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	100.41		
00108	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	106.00		
00115	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	870.00		
00192	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	534.99		
00199	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	126.00		
00206	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	109.00		
00213	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	161.77		
00220	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	109.00		
00241	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	55.00		
00248	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	218.00		
00003	15/07/2022	D	00017	00017	COMPROBACION DEL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES PTE DEL CH. 105			0.00	550.49		
00090	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00	147.00		
00157	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00	306.24		
00164	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00	277.00		
00185	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00	1,566.00		
00192	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00	2,212.06		
00059	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	80.30		
					TOTAL:			0.00	22,164.98		
8221	D00307000	01050206020114010	2971		Artículos para la extinción de incendios	55,000.00		0.00	1,914.00	53,086.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00049	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6856,6862,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619,			0.00	1,914.00		
					TOTAL:			0.00	1,914.00		
8221	D00307000	01050206020114010	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	40,000.00		0.00	24,081.21	15,918.79	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00010	23/09/2022	E	00068	00068	PAGO FACT. AAA1AD8C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	19,966.77		
00052	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,980.00		
00060	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,995.20		
00059	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	139.24		
					TOTAL:			0.00	24,081.21		
8221	D00307000	01050206020114010	3141		Servicio de telefonía convencional	686,000.00		0.00	789,860.84	-103,860.84	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		

00003	30/12/2022	D	00016	00016	PROVISION TELMEX MES NOVIEMBRE FOLIO FISCA [redacted]			0.00	193,804.34		
00003	29/12/2022	D	00017	00017	PROVISION TELMEX MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL [redacted]16			0.00	50,641.65		
00003	11/10/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. 6633ed19 UNINET, S.A. DE C.V. CONMUTADOR			0.00	28,415.01		
00003	30/09/2022	D	00009	00009	PRVISION TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. FACT.6678983a CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	57,031.14		
00003	31/08/2022	D	00004	00004	PROVISION TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. FACT. e1a4c326 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	57,255.30		
00003	31/07/2022	D	00023	00023	PROVISION TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. FACT. 150a1910 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	59,804.86		
00003	30/06/2022	D	00003	00003	PROVISION FACT. cbda2855 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	52,244.28		
00003	31/05/2022	D	00003	00003	PROVISION DE LA FACT. e7b89445 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			0.00	52,424.79		
00003	29/04/2022	D	00016	00016	PROVISION DE FACT. 8d25f32d TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V. MES DE ABRIL 2022			0.00	53,874.24		
00003	31/03/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00	54,717.39		
00003	18/03/2022	E	00039	00039	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. FACT. b62aea91			0.00	64,764.62		
00003	28/02/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00	64,883.22		
					TOTAL:			0.00	789,880.84		
8221	D00307000	01050206020114010I	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	100,000.00		0.00	75,643.61	24,356.39	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	30/12/2022	D	00052	00052	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210,9282,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9346,9440,9493,9501			0.00	32,480.00		
00003	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S A. DE C.V. FACT.6814,6865,6862,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619,			0.00	9,187.20		
00188	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S A. DE C.V. FACT.6614,6865,6862,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619,			0.00	9,187.20		
00003	17/10/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. 72 A ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	3,828.00		
00017	22/08/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.51,52,53,54,55 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	3,828.00		
00003	05/08/2022	E	00005	00005	PAGO FACT. 3964 Y 3965 SINGRUN S.A DE C.V. SERVICIO DE GRUA			0.00	6,960.00		
00003	09/06/2022	E	00018	00018	PAGO FACT.33 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	3,828.00		
00003	01/04/2022	E	00003	00003	PAGO FACT.1961,1962,1963 AL C. ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ RENTA DE MULTIFUNCIONAL			0.00	2,088.01		
00003	11/03/2022	E	00013	00013	PAGO FACT.1946,1949,1950 AL C. ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ POR EL ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS			0.00	4,257.20		
					TOTAL:			0.00	75,643.61		
8221	D00307000	01050206020114010I	3262		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	10,000.00		0.00	9,772.16	227.84	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	31/01/2022	E	00032	00032	REEMBOLSO DE CAJA PAGO DE COPIAS CERTIFICADAS DE PODERES NOTARIALES (LAURA PATRICIA GARCIA SANCHEZ)			0.00	9,772.16		
					TOTAL:			0.00	9,772.16		
8221	D00307000	01050206020114010I	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00		0.00	2,725,068.34	-2,725,068.34	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00048	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			0.00	51,764.90		
00003	22/12/2022	E	00053	00053	PAGO FACT. 2081 TAIHEL COMERCIO INTERNACIONAL S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO CLINICA MATERNO			0.00	100,000.12		
00003	30/11/2022	E	00072	00072	PAGO FACT. 9F AL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO			0.00	386,684.65		
00003	25/11/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. 337 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR SERVICIOS PARA LA ALBERCA			0.00	38,140.00		
00003	25/11/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. 7F DEL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ALBERCA LIRIOS			0.00	87,124.22		
00003	25/11/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. 6F DEL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN			0.00	142,641.13		
00003	22/11/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 3 F AL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA LIMPIEZA PROFUNDA DEL CRIS			0.00	145,550.77		
00003	22/11/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 2 F AL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN			0.00	182,787.00		
00003	18/11/2022	E	00017	00017	PAGO FAC. 1 F AL C. VICTOR MANUEL LEON LÓPEZ POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			0.00	161,470.65		
00003	18/11/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. 5 F AL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL CENTRO CRIS			0.00	23,606.00		
00003	14/11/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. 332 INGENIERIE S.A DE C.V POR EL MANTENIMIENTO DE ALBERCA			0.00	58,308.80		
00003	31/10/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 1954 TAIHER COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.			0.00	50,000.05		
00003	18/10/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 4ABD408F TAIHER COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.			0.00	50,000.06		
00003	14/10/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. 026C97A8 A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ			0.00	365,597.73		
00003	28/09/2022	E	00079	00079	PAGO FACT. 4DC011A3 A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ			0.00	432,099.98		
00003	09/09/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. A468530E A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ			0.00	432,292.28		
					TOTAL:			0.00	2,725,068.34		
8221	D00307000	01050206020114010I	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40,000.00		0.00	63,311.44	-23,311.44	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00033	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			0.00	34,679.99		
00033	31/10/2022	E	00085	00085	PAGO FACT. 1284 COCOMERAUTO S.A. DE C.V.			0.00	14,018.45		
00031	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	730.00		
00024	13/04/2022	E	00017	00017	PAGO FACT.S655,S656,S658,S659 SINGRUN S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR			0.00	2,668.00		
00171	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	1,500.00		
00003	28/03/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. A54797 DITOSAI REFACCIONES S A. DE C.V. POR ADQUISICION DE REFACCIONES VEHICULARES			0.00	9,715.00		
					TOTAL:			0.00	63,311.44		
8221	D00307000	01050206020114010I	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	20,000.39		0.00	4,047.60	15,952.79	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00024	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,345.60		
00094	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	150.00		
00101	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	1,160.00		
00165	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	1,392.00		
					TOTAL:			0.00	4,047.60		
8221	D00307000	01050206020114010I	3591		Servicios de fumigación	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
8221	D00307000	01050206020114010I	3592		Gastos de servicios menores	10,000.00		0.00	6,746.39	3,253.61	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00017	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	1,940.99		
00052	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	1,904.40		

00101	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL [redacted] MARZO 2022			0.00	960.00		
00003	14/03/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. A182 COMERCIALIZADORA MEGASHOP DE MEXICO S.A.S DE C.V. POR EL ALOJAMIENTO PARA PAGINA WEB			0.00	1,941.00		
					TOTAL:			0.00	6,746.39		
8221	D00307000	01050206030114010	1121		Sueldo base	105,362.88		1,540.10	124,890.34	-17,987.36	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00080	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	8,846.68		
00080	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	5,806.68		
00080	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	5,806.68		
00080	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	5,806.68		
00080	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	5,806.68		
00080	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	5,806.68		
00080	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	5,034.86		
00080	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	5,034.86		
00080	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	5,034.86		
00080	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	5,034.86		
00122	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			855.10	0.00		
00110	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			685.00	0.00		
00080	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	5,034.86		
00080	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	5,034.86		
00080	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	5,035.01		
00080	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	5,035.01		
00123	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	855.10		
00080	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	5,035.01		
00087	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	5,035.01		
00111	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	685.00		
00066	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	4,390.12		
00060	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	4,390.12		
00108	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	4,390.12		
00064	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	4,390.12		
00136	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	4,390.12		
00108	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	4,390.12		
00132	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	4,390.12		
00087	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	4,390.12		
					TOTAL:			1,540.10	124,890.34		
8221	D00307000	01050206030114010	1321		Prima vacacional	1,443.34		0.00	1,729.19	-285.85	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00338	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	954.53		
00353	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	413.83		
00339	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	360.83		
					TOTAL:			0.00	1,729.19		
8221	D00307000	01050206030114010	1322		Aguinaldo	11,546.64		0.00	15,272.40	-3,725.76	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00080	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	15,272.40		
					TOTAL:			0.00	15,272.40		
8221	D00307000	01050206030114010	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,536.60		178.00	12,174.70	-1,460.10	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00080	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			178.00	1,167.33		
00058	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	1,164.22		
00080	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,163.26		
00058	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,015.99		
00080	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,016.38		
00080	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,017.99		
00080	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,015.95		
00080	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,017.03		
00058	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	889.58		
00080	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	891.61		
00080	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	918.51		
00080	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	892.84		
					TOTAL:			178.00	12,174.70		
8221	D00307000	01050206030114010	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,818.12		132.00	9,033.63	-1,083.51	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00338	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			132.00	866.16		
00249	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	863.85		
00338	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	863.14		
00249	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	756.83		
00348	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	754.17		
00353	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	755.35		
00353	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	753.83		
00353	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	754.64		
00253	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	660.07		
00353	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	661.57		
00353	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	681.53		
00353	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	662.49		
					TOTAL:			132.00	9,033.63		
8221	D00307000	01050206030114010	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,949.28		0.00	2,136.54	-187.26	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00598	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00		484.35		
00428	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00		174.12		
00598	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00		174.07		
00428	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00		152.56		
00812	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00		152.26		
00826	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00		152.22		
00826	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00		151.88		
00826	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00		152.95		
00448	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00		133.20		
00826	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00		133.66		
00591	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00		140.33		
00826	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00		134.44		
					TOTAL:		0.00		2,136.54		
8221	D00307000	0105020603011401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,085.12	40.00		2,409.40	-284.28	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00657	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		40.00		231.02		
00813	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00		230.40		
00657	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00		230.21		
00513	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00		201.86		
00678	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00		201.15		
00899	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00		201.46		
00899	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00		201.06		
00899	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00		201.27		
00543	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00		176.05		
00899	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00		176.45		
00671	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00		181.77		
01179	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00		176.70		
					TOTAL:		40.00		2,409.40		
8221	D00307000	0105020603011401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	338.16	3,000.00		3,677.97	-339.81	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01116	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		3,000.00		352.65		
00798	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00		351.71		
01116	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00		351.42		
00788	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00		308.14		
01144	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00		307.05		
01172	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00		307.54		
01172	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00		306.92		
01172	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00		307.24		
00838	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00		268.74		
01172	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00		269.35		
01144	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00		277.48		
00906	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00		269.73		
					TOTAL:		3,000.00		3,677.97		
8221	D00307000	0105020603011401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00		9,895.00	2,605.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00033	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6569,6628,6616,6617,6618,6619,		0.00		9,570.00		
00122	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00		325.00		
					TOTAL:		0.00		9,895.00		
8221	D00307000	0105020603011401O1	2151		Material de información	3,000.00	0.00		0.00	3,000.00	
8221	D00307000	0105020603011401O1	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	15,000.00	0.00		0.00	15,000.00	
8221	D00307000	0105020603011401O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	65,000.00	0.00		126,387.92	-61,387.92	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00053	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621		0.00		15,666.28		
00073	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621		0.00		13,524.46		
00096	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621		0.00		60,284.83		
00003	03/10/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. S 1066 SINGRUN S.A. DE C.V.		0.00		15,246.75		
00087	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00		1,900.00		
00003	18/05/2022	E	00011	00011	PAGO FACT.FA20849 LLANTAS Y SERVICIOS ARCA, S.A. DE C.V.		0.00		19,696.00		
00255	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00		65.60		
					TOTAL:		0.00		126,387.92		
8221	D00307000	0105020603011401O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	40,000.00	0.00		55,316.80	-15,316.80	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00013	30/12/2022	D	00052	00052	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210,9282,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9346,9440,9493,9501		0.00		32,480.00		
00029	30/09/2022	D	00011	00011	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN		0.00		22,836.80		
					TOTAL:		0.00		55,316.80		
8221	D00307000	0105020603011401O1	3451		Seguros y fianzas	155,981.20	0.00		155,981.20	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00024	30/09/2022	D	00011	00011	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN		0.00		155,981.20		
					TOTAL:		0.00		155,981.20		
8221	D00307000	0105020603011401O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00	0.00		13,638.06	-3,638.06	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
					REGISTRO PROVISIÓN COCOMERAUTO S.A. DE C.V. [redacted] S FACT.						
00063	30/12/2022	D	00046	00046	1358,1360,1356,1355,1351,1352,1354,1353,1364,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621		0.00		5,945.10		
00003	03/10/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. L-773 COMERCIALIZADORA LESCORD S A. DE C.V.		0.00		7,891.96		
					TOTAL:		0.00		13,838.06		
8221	D00307000	0105020603011140101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	178,818.00		178,818.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00021	30/09/2022	D	00011	00011	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN		155,981.20		0.00		
00025	30/09/2022	D	00011	00011	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN		22,836.80		0.00		
00003	31/03/2022	E	00066	00066	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DF IZCALLI		0.00		178,818.00		
					TOTAL:		178,818.00		178,818.00		
8221	D00307000	0105020603011140101		3992	Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00		0.00	5,000.00	
8221	D00315000	0108050101031401O1		1131	Sueldo base	232,320.00	2,685.08		162,009.21	79,001.87	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00087	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022		0.00		11,048.88		
00087	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022		0.00		6,446.49		
00087	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022		0.00		6,446.49		
00087	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022		0.00		6,446.49		
00087	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022		0.00		6,446.49		
00087	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022		0.00		6,446.49		
00087	30/09/2022	E	00060	00060	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00		6,446.49		
00087	30/09/2022	E	00061	00061	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00		6,446.49		
00087	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022		0.00		6,446.49		
00087	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022		0.00		6,446.49		
00128	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		1,342.54		0.00		
00116	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		1,342.54		0.00		
00087	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022		0.00		6,446.49		
00087	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022		0.00		6,446.49		
00087	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022		0.00		6,446.49		
00087	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022		0.00		6,446.49		
00129	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00		1,342.54		
00087	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022		0.00		6,446.49		
00094	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022		0.00		6,446.49		
00117	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00		1,342.54		
00073	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022		0.00		6,446.49		
00087	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL		0.00		6,446.49		
00087	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022		0.00		6,446.49		
00101	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022		0.00		6,446.49		
00115	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022		0.00		6,446.49		
00087	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022		0.00		6,446.49		
00111	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022		0.00		6,446.49		
00101	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022		0.00		6,446.49		
					TOTAL:		2,685.08		162,009.21		
8221	D00315000	0108050101031401O1		1321	Prima vacacional	8,182.48	0.00		2,119.40	1,063.08	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00346	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022		0.00		1,059.70		
00360	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00		529.85		
00346	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022		0.00		529.85		
					TOTAL:		0.00		2,119.40		
8221	D00315000	0108050101031401O1		1322	Aguinaldo	25,459.78	0.00		16,955.20	8,504.58	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00087	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022		0.00		16,955.20		
					TOTAL:		0.00		16,955.20		
8221	D00315000	0108050101031401O1		1412	Aportaciones de servicio de salud	23,232.72	0.00		15,668.82	7,563.90	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00087	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00		1,295.96		
00093	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00		1,292.50		
00087	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00		1,291.44		
00093	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00		1,305.96		
00087	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00		1,301.36		
00087	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00		1,303.41		
00087	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00		1,300.75		
00087	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00		1,302.13		
00063	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00		1,306.27		
00087	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00		1,309.74		
00087	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00		1,348.74		
00087	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00		1,311.06		
					TOTAL:		0.00		15,668.82		
8221	D00315000	0108050101031401O1		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17,238.60	0.00		11,626.29	5,612.31	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00348	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00		961.60		
00248	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00		959.04		
00348	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00		958.25		
00248	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00		968.03		
00353	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00		965.61		

00360	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDI[redacted]MES DE JULIO 2022			0.00	967.13		
00360	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDI[redacted]MES DE JUNIO 2022			0.00	965.16		
00360	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	966.19		
00258	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	969.25		
00360	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	971.46		
00360	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	1,000.77		
00360	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	972.80		
					TOTAL:			0.00	11,626.29		
8221	D00315000	0100050101031401	01 1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,298.04		0.00	2,351.65	1,946.39	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00605	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	193.56		
00433	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	193.31		
00605	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	193.25		
00433	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	195.34		
00618	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	194.95		
00633	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	194.90		
00633	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	194.46		
00633	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	195.82		
00453	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	195.59		
00633	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	196.27		
00596	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	206.79		
00633	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	197.41		
					TOTAL:			0.00	2,351.65		
8221	D00315000	0100050101031401	01 1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,597.56		0.00	3,100.88	1,496.68	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00864	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	256.47		
00618	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	255.79		
00864	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	255.58		
00618	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	258.45		
00885	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	257.54		
00905	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	257.95		
00906	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	257.42		
00906	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	257.69		
00648	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	258.51		
00908	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	259.10		
00878	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	266.92		
01186	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	259.46		
					TOTAL:			0.00	3,100.88		
8221	D00315000	0100050101031401	01 1419		Aportaciones para riesgo de trabajo	745.80		4,602.37	4,733.53	614.64	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01123	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			4,602.37	391.51		
00808	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	390.46		
01123	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	390.14		
00803	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	394.53		
01151	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	393.14		
01179	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	393.76		
01179	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	392.96		
01179	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	393.37		
00843	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	394.62		
01179	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	395.52		
01151	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	407.45		
00913	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	396.07		
					TOTAL:			4,602.37	4,733.53		
8221	D00315000	0100050101031401	01 2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00		0.00	12,400.70	99.30	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00024	23/11/2022	C	00016	00016	CH 245 GASTOS POR COMPROBAR GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ			0.00	400.50		
00017	09/09/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. A 2119 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			0.00	12,000.20		
					TOTAL:			0.00	12,400.70		
8221	D00315000	0100050101031401	01 2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	45,000.00		0.00	29,391.02	15,608.98	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00028	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6814,6855,6862,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619.			0.00	6,124.80		
00003	25/11/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. A2133 GRUPO ESIT S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE DISCOS DUROS			0.00	9,802.00		
00003	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,755.82		
00003	23/09/2022	E	00077	00077	PAGO FACT. A 2087 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			0.00	2,025.50		
00003	23/09/2022	E	00078	00078	PAGO FACT. A 2088 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			0.00	1,992.00		
00269	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,934.10		
00003	23/05/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. A 2092 AL GRUPO ESIT S A DE C.V.			0.00	6,356.80		
					TOTAL:			0.00	29,391.02		
8221	D00315000	0100050101031401	01 3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	40,000.00		0.00	5,336.00	34,664.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÒN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. FACT. 74,80,83,94,102,103,90,92,104,105,106,95			0.00	2,668.00		
00033	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÒN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. FACT. 74,80,83,94,102,103,90,92,104,105,106,95			0.00	2,668.00		

					TOTAL:			0.00		5,556.00	
8221	E00315000	0108650101031401	01	3992	Gastos de servicios menores	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
8221	E00301000	0206080301021401	01	1131	Sueldo base	2,625,642.96		41,818.52	2,746,723.25	-79,261.77	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00094	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	99,493.97		
00094	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	99,493.97		
00094	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	112,642.85		
00094	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	99,493.97		
00094	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	112,265.36		
00094	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	112,265.36		
00094	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	107,880.50		
00094	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	112,265.36		
00094	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	107,880.50		
00094	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	107,880.50		
00134	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			22,891.62	0.00		
00122	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			18,926.90	0.00		
00094	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	107,880.50		
00094	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	107,880.50		
00094	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	104,984.82		
00094	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	107,880.63		
00135	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	22,891.62		
00094	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	187,591.48		
00101	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	116,706.96		
00123	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	18,926.90		
00080	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	106,831.38		
00094	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	106,831.38		
00178	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	94,053.02		
00206	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	12,778.36		
00262	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	4,384.91		
00178	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	106,831.38		
00255	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	4,384.91		
00199	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	25,476.96		
00213	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	79,539.92		
00280	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	4,384.91		
00171	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	94,053.02		
00192	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	12,778.36		
00248	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	4,384.91		
00209	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	106,831.38		
00272	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	4,384.91		
00115	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	25,476.96		
00122	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	68,576.06		
00129	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	38,434.77		
					TOTAL:			41,818.52	2,746,723.25		
8221	E00301000	0206080301021401	01	1311	Prima por años de servicio	20,744.40		0.00	0.00	20,744.40	
8221	E00301000	0206080301021401	01	1321	Prima vacacional	35,967.80		0.00	30,703.87	5,263.93	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00363	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	16,050.33		
00387	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	7,772.93		
00353	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	6,900.61		
					TOTAL:			0.00	30,703.87		
8221	E00301000	0206080301021401	01	1322	Aguinaldo	287,742.32		0.00	0.00	287,742.32	
8221	E00301000	0206080301021401	01	1412	Aportaciones de servicio de salud	262,571.88		0.00	263,295.50	-723.62	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00094	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	20,001.54		
00068	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	21,264.12		
00094	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	22,490.31		
00068	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	22,298.46		
00094	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	21,777.99		
00094	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	21,812.26		
00094	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	21,475.79		
00094	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	23,573.78		
00068	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	21,647.52		
00094	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	21,696.91		
00094	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	23,268.80		
00094	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	21,988.02		
					TOTAL:			0.00	263,295.50		
8221	E00301000	0206080301021401	01	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	194,826.28		0.00	195,365.90	-537.62	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00353	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	14,841.20		
00253	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	15,778.03		
00353	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	16,687.87		
00253	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	16,545.52		
00360	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	16,159.32		
00367	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	16,184.74		
00367	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	15,935.08		

00387	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORREGPONDI[redacted]MES DE MAYO 2022			0.00	17,491.60		
00263	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]L MES DE ABRIL 2022			0.00	16,062.51		
00367	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	16,099.16		
00367	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	17,265.51		
00387	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	16,315.16		
					TOTAL:			0.00	195,366.90		
8221	E00301000	02060803010214010I	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	48,575.88		0.00	39,520.62	9,055.26	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00612	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	2,987.32		
00438	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	3,180.28		
00612	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	3,365.39		
00438	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	3,335.17		
00626	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	3,262.44		
00640	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	3,261.55		
00640	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	3,210.55		
00640	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	3,545.17		
00458	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	3,241.39		
00640	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	3,252.62		
00605	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	3,567.65		
00640	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	3,311.09		
					TOTAL:			0.00	39,520.62		
8221	E00301000	02060803010214010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	51,961.44		0.00	52,106.63	-145.19	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00671	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	3,958.34		
00523	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	4,208.21		
00671	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	4,450.87		
00523	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	4,412.91		
00692	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	4,309.90		
00913	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	4,316.68		
00913	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	4,250.09		
00913	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	4,665.29		
00653	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	4,284.08		
00913	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	4,293.85		
00685	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	4,604.94		
01199	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	4,351.47		
					TOTAL:			0.00	52,106.63		
8221	E00301000	02060803010214010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,426.32		70,884.52	79,541.43	-228.59	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01130	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			70,884.52	5,042.46		
00808	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	6,423.88		
01130	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	6,794.31		
00808	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	6,736.35		
01158	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	6,579.17		
01186	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	6,589.47		
01186	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	6,487.82		
01186	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	7,121.63		
00848	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	6,539.70		
01186	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	6,554.62		
01158	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	7,029.50		
00920	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	6,642.57		
					TOTAL:			70,884.52	79,541.43		
8221	E00301000	02060803010214010I	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00		0.00	5,103.98	7,396.02	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00010	11/03/2022	E	00018	00018	PAGO FACT.1210,1211, AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PERSONAL			0.00	4,964.98		
00115	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	139.00		
					TOTAL:			0.00	5,103.98		
8221	E00301000	02060803010214010I	2161		Material y enseres de limpieza	80,000.00		0.00	79,944.40	55.60	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00031	03/06/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. DN 6114 RICH TRADE AND SERVICES GROUP SA DE CV			0.00	7,276.50		
00003	24/05/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. DN 5865 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	8,124.55		
00003	24/05/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. DN 5866 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	8,124.55		
00003	23/05/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. DN 5737 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	8,597.69		
00003	23/05/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. DN 5738 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	3,195.66		
00003	22/03/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. A1277,A1273,A1278,A1229,A1256 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO POR LA ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00	899.00		
00003	16/03/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. A1276 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA			0.00	5,660.80		
00003	07/03/2022	E	00006	00006	PAGO FACT.A1213, A1267 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO			0.00	5,660.80		
00010	07/03/2022	E	00006	00006	PAGO FACT.A1213, A1267 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO			0.00	32,403.85		
					TOTAL:			0.00	79,944.40		
8221	E00301000	02060803010214010I	2411		Productos minerales no metálicos	154,402.96		0.00	104,772.73	49,630.23	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	23/09/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. AAA16A95 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	10,559.62		
00003	23/09/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. AAA176C6 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	9,153.14		
00003	05/08/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. A 174 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS KAFRIQUIM, S.A. DE C.V.			0.00	17,900.01		

00003	01/06/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.A 175 A PRODUCTORA DE ESPECIALI[redacted]ADITIVOS QUIMICOS KAFRIQUIM			0.00		67,249.95		
					TOTAL:			0.00		104,772.73		
8221	E00301000	0206080301021401	01	2461	Madera y productos de madera	15,660.00		0.00		8,120.11	7,599.89	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00003	21/04/2022	C	00014	00014	CH-35 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00		6,749.70		
00056	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00		1,370.41		
					TOTAL:			0.00		8,120.11		
8221	E00301000	0206080301021401	01	2451	Vidrio y productos de vidrio	34,199.41		0.00		8,932.00	25,267.41	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00003	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619,			0.00		8,932.00		
					TOTAL:			0.00		8,932.00		
8221	E00301000	0206080301021401	01	2461	Material eléctrico y electrónico	26,445.71		0.00		19,045.38	7,400.33	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00164	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		1,392.00		
00171	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		672.59		
00053	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619,			0.00		3,190.00		
00010	16/11/2022	C	00014	00014	CH 243 GASTOS POR COMPROBAR JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00		2,105.40		
00003	15/06/2022	C	00021	00021	PAGO CH-66 A LA C. ANGÉLICA ARANA COLIN			0.00		4,709.60		
00003	24/05/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. AAA19931 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00		2,103.79		
00003	23/05/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. AAA18048 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00		4,872.00		
					TOTAL:			0.00		19,045.38		
8221	E00301000	0206080301021401	01	2471	Artículos metálicos para la construcción	33,493.84		0.00		0.00	33,493.84	
8221	E00301000	0206080301021401	01	2481	Materiales complementarios	143,724.00		0.00		70,956.04	72,767.96	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00010	06/11/2022	C	00003	00003	CH 232 GASTOS POR COMPROBAR XOCHITL RODRIGUEZ GARCIA			0.00		1,936.04		
00009	14/10/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. 318 INGENIERIE, S.A. DE C.V.			0.00		69,020.00		
					TOTAL:			0.00		70,956.04		
8221	E00301000	0206080301021401	01	2491	Materiales de construcción	151,276.76		0.00		134,780.28	16,496.48	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00287	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		112.87		
00173	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619,			0.00		4,226.75		
00045	01/12/2022	o	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		1,705.20		
00174	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		112.87		
00003	23/09/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. AAA18024 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00		6,754.34		
00031	03/09/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		1,999.95		
00003	22/07/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. AAA18097 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00		6,395.08		
00220	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		483.72		
00003	23/05/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. 4441 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS			0.00		26,028.00		
00003	23/05/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 4406 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS			0.00		31,297.50		
00017	20/04/2022	E	00020	00020	PAGO FACT.4277,4278,4280 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS			0.00		44,112.00		
00010	17/02/2022	E	00021	00021	PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT. 4024,4010,3987,3962,3973			0.00		11,552.00		
					TOTAL:			0.00		134,780.28		
8221	E00301000	0206080301021401	01	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	28,991.90		0.00		19,140.00	9,851.90	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00093	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619,			0.00		19,140.00		
					TOTAL:			0.00		19,140.00		
8221	E00301000	0206080301021401	01	3121	Gas	18,779.47		0.00		4,486.58	14,292.89	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00010	29/07/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. FRC 140132, FCR 139779, FCR 140138, FCR 14133 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00		1,244.00		
00010	11/03/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. FCR 139044, FCR 139043 SATELITE GAS S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE GAS LP			0.00		3,242.58		
					TOTAL:			0.00		4,486.58		
8221	E00301000	0206080301021401	01	3471	Fletes y maniobras	25,000.00		0.00		763.00	24,237.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00073	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTANEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTANEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		368.00		
00052	13/07/2022	C	00026	00026	REEMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00		395.00		
					TOTAL:			0.00		763.00		
8221	E00301000	0206080301021401	01	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	349,187.00		0.00		200,291.77	148,895.23	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			0.00		24,957.39		
00116	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619,			0.00		30,624.38		
00003	09/12/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. 340 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION			0.00		38,164.00		
00009	29/08/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. 128 INGENIERÍA Y PROYECCIÓN BRATTEM, S.A. DE C.V.			0.00		106,546.00		
					TOTAL:			0.00		200,291.77		
8221	E00301000	0206080301021401	01	3591	Servicios de fumigación	9,000.00		0.00		0.00	9,000.00	
8221	E00301000	0206080301021401	01	3741	Autotransporte	15,000.00		0.00		0.00	15,000.00	
8221	E00301000	0206080302011401	01	1131	Sueldo base	510,510.00		6,470.36		426,170.51	90,809.85	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00101	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00		17,354.34		
00101	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00		17,354.34		
00101	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00		15,177.54		
00101	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00		17,354.34		

00101	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA [redacted]UBRE 2022			0.00		20,694.91	
00101	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA [redacted]TUBRE 2022			0.00		14,576.40	
00101	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00		16,886.69	
00101	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00		16,886.69	
00101	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00		16,886.69	
00101	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00		16,886.69	
00140	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			3,235.18		0.00	
00128	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			3,235.18		0.00	
00101	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00		16,886.69	
00101	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00		16,886.69	
00101	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00		16,886.69	
00101	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00		16,886.69	
00141	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		3,235.18	
00101	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00		16,886.69	
00108	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00		16,886.69	
00129	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		3,235.18	
00067	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00		16,886.69	
00101	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00		16,886.69	
00171	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00		16,886.69	
00171	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00		16,886.69	
00206	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00		21,271.55	
00164	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00		21,271.55	
00202	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00		38,231.52	
					TOTAL:			6,470.36		426,170.51	
8221	E00301000	02060803020114010	1321		Prima vacacional	6,993.30		0.00		4,454.21	2,539.09
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00360	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00		1,678.31	
00374	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		1,387.95	
00360	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00		1,387.95	
					TOTAL:			0.00		4,454.21	
8221	E00301000	02060803020114010	1322		Aguinaldo	55,946.42		0.00		265,122.87	-209,176.45
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00094	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00		243,727.12	
00101	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00		21,395.75	
					TOTAL:			0.00		265,122.87	
8221	E00301000	02060803020114010	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,052.44		0.00		43,891.82	7,160.62
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00101	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		3,488.79	
00073	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		3,261.64	
00101	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		3,533.48	
00073	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		3,421.00	
00101	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		3,408.94	
00101	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		3,414.30	
00101	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		3,407.34	
00101	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		3,410.96	
00073	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		3,421.79	
00101	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		3,429.60	
00101	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		5,367.86	
00101	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		4,926.12	
					TOTAL:			0.00		43,891.82	
8221	E00301000	02060803020114010	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	37,880.88		0.00		82,567.84	5,313.04
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00360	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		2,988.69	
00258	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		2,420.15	
00360	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		2,621.85	
00258	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		2,538.39	
00367	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		2,529.44	
00374	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		2,533.42	
00374	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		2,528.25	
00374	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		2,530.94	
00268	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		2,538.98	
00374	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		2,944.77	
00374	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		3,982.97	
00374	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		3,209.99	
					TOTAL:			0.00		32,567.84	
8221	E00301000	02060803020114010	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,444.72		0.00		6,593.83	2,850.89
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00819	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		521.07	
00443	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		497.83	
00819	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		528.76	
00443	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		511.69	
00633	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		510.68	
00647	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		510.54	
00647	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		509.38	
00647	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		512.96	

00463	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPOND[redacted]MES DE ABRIL 2022			0.00	512.36		
00647	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcio[redacted]nto Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	514.13		
00612	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	823.02		
00647	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	651.41		
					TOTAL:			0.00	6,598.83		
8221	E00301000	02060803020114010	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,109.04		0.00	8,686.29	1,416.75	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00878	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	690.44		
00829	30/11/2022	D	00018	00018	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	645.49		
00878	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	699.28		
00829	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	677.02		
00889	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	674.64		
00920	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	675.70		
00920	30/06/2022	E	00098	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	674.32		
00920	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	675.04		
00658	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	677.18		
00920	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	678.72		
00892	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,062.31		
01200	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	856.15		
					TOTAL:			0.00	8,686.29		
8221	E00301000	02060803020114010	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,638.72		12,575.11	13,259.69	954.14	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01197	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			12,575.11	1,053.96		
00813	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	985.34		
01137	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,067.46		
00813	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,033.48		
01185	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,029.84		
01193	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,031.46		
01193	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,029.35		
01193	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,030.45		
00853	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,033.72		
01193	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,036.08		
01185	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,621.63		
00927	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,306.92		
					TOTAL:			12,575.11	13,259.69		
8221	E00301000	02060803020114010	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00		0.00	1,915.00	10,585.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	09/09/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. AAA1FF67 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	1,740.00		
00150	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	175.00		
					TOTAL:			0.00	1,915.00		
8221	E00308000	02060801010514010	1131		Sueldo base	678,908.32		10,582.36	912,570.60	-23,079.92	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00106	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	37,014.54		
00106	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	36,436.51		
00106	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	37,014.54		
00106	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	37,014.54		
00106	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	37,014.54		
00106	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	37,014.54		
00106	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	37,014.54		
00106	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	37,014.54		
00106	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	36,436.51		
00106	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	36,436.51		
00148	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			5,291.18	0.00		
00134	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			5,291.18	0.00		
00106	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	36,436.51		
00106	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	36,436.51		
00106	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	36,436.46		
00106	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	36,436.46		
00147	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	5,291.18		
00108	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	31,242.67		
00115	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	36,436.46		
00135	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	5,291.18		
00094	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	36,436.46		
00108	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	31,242.67		
00129	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	36,436.46		
00122	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	36,436.46		
00157	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	36,436.46		
00129	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	70,290.43		
00163	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	36,436.46		
00136	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	36,436.46		
					TOTAL:			10,582.36	912,570.60		
8221	E00308000	02060801010514010	1321		Prima vacacional	12,039.86		0.00	11,712.67	327.19	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00367	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	5,985.60		

00381	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Fun[redacted]o Prima vacacional			0.00	2,728.29		
00387	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA E[redacted]RIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	2,994.78		
					TOTAL:			0.00	11,712.67		
8221	E00308000	02060801010514010	1322		Aguinaldo	96,318.93		0.00	90,743.30	5,575.63	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00106	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	90,743.30		
					TOTAL:			0.00	90,743.30		
8221	E00308000	02060801010514010	1412		Aportaciones de servicio de salud	87,893.40		0.00	87,747.26	146.14	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00106	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	7,324.93		
00078	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	7,421.90		
00106	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	7,415.18		
00078	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	7,581.50		
00106	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	7,395.49		
00106	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	7,367.06		
00106	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	7,352.02		
00106	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	6,838.53		
00078	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	6,857.62		
00106	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	7,400.06		
00106	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	7,623.28		
00106	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	7,410.29		
					TOTAL:			0.00	87,747.26		
8221	E00308000	02060801010514010	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	65,216.88		0.00	65,108.69	108.19	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00987	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	5,435.12		
00263	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	5,506.62		
00367	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	5,502.09		
00263	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	5,477.09		
00374	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	5,457.79		
00381	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	5,466.38		
00381	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	5,455.22		
00381	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	5,074.21		
00273	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	5,088.37		
00381	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	5,490.86		
00388	28/03/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	5,656.49		
00381	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	5,498.45		
					TOTAL:			0.00	65,108.69		
8221	E00308000	02060801010514010	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,260.24		0.00	13,169.80	3,090.44	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00626	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,094.01		
00448	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	1,109.96		
00626	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,109.59		
00448	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,104.07		
00640	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,101.89		
00654	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,101.59		
00654	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,099.10		
00654	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,028.74		
00469	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,026.87		
00654	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,109.35		
00619	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,168.82		
00654	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,115.81		
					TOTAL:			0.00	13,169.80		
8221	E00308000	02060801010514010	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17,393.64		0.00	17,365.34	28.30	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00885	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,449.62		
00933	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	1,468.69		
00885	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,467.48		
00833	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,460.81		
00906	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,455.67		
00927	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,457.95		
00927	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,454.98		
00927	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,353.36		
00863	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,357.13		
00927	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,464.48		
00699	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,508.66		
01207	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,466.51		
					TOTAL:			0.00	17,365.34		
8221	E00308000	02060801010514010	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,821.82	25,000.00		27,068.03	753.79	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01144	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		25,000.00		2,212.85		
00818	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	2,241.97		
01144	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	2,240.12		
00818	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,229.95		
01172	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	2,222.09		

01200	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPOND[redacted]MES DE JULIO 2022			0.00		2,225.59		
01200	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]L MES DE JUNIO 2022			0.00		2,221.04		
01200	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		2,065.92		
00858	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		2,071.68		
01200	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		2,235.55		
01172	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		2,302.99		
01207	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		959.62		
00934	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		2,238.65		
					TOTAL:			25,000.00		27,068.03		
8221	E00308000	02060801010514010	1 2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00		0.00		6,518.55	5,981.45	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00160	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 226, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		471.10		
00093	22/07/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. AAA1F19C AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00		517.40		
00093	23/06/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. A 2114 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			0.00		2,138.78		
00093	23/06/2022	E	00089	00089	PAGO FACT. AAA1B4BB AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00		1,716.90		
00046	02/05/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.AAA17C13,AAA1F368,AAA11F21,AAA1142F,AAA1F2FC.			0.00		1,674.47		
					TOTAL:			0.00		6,518.55		
8221	E00308000	02060804010114010	1 1131		Sueldo base	910,099.20		14,231.45		881,395.96	42,934.99	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00115	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00		63,648.87		
00116	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00		38,648.87		
00115	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00		34,264.01		
00115	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00		38,648.87		
00115	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00		37,877.22		
00115	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00		38,195.36		
00115	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00		33,810.50		
00115	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00		33,810.50		
00115	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00		33,810.50		
00115	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00		33,810.50		
00152	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			6,969.43		0.00		
00140	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,261.02		0.00		
00115	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00		33,810.50		
00115	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00		33,810.50		
00115	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00		33,810.63		
00115	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00		33,810.63		
00153	23/06/2022	E	00050	00050	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		6,969.43		
00115	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00		29,879.22		
00122	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00		33,810.63		
00141	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		7,262.02		
00101	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00		33,810.63		
00115	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00		33,810.63		
00139	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00		33,810.63		
00139	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00		33,810.63		
00164	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00		37,551.35		
00138	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00		33,810.63		
00160	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00		37,551.35		
00143	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00		37,551.35		
					TOTAL:			14,231.45		881,395.96		
8221	E00308000	02060804010114010	1 1321		Prima vacacional	99,737.12		0.00		10,491.06	89,246.06	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00374	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00		5,412.10		
00368	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		2,778.97		
00374	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00		2,299.99		
					TOTAL:			0.00		10,491.06		
8221	E00308000	02060804010114010	1 1322		Aguinaldo	12,467.14		0.00		82,820.36	-70,353.22	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00115	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00		82,820.36		
					TOTAL:			0.00		82,820.36		
8221	E00308000	02060804010114010	1 1412		Aportaciones de servicio de salud	91,012.68		0.00		85,298.40	5,714.28	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00115	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		7,769.69		
00083	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		7,310.15		
00115	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		7,619.83		
00083	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		6,849.51		
00115	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		6,825.37		
00115	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		6,836.11		
00115	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		6,822.19		
00115	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		6,434.85		
00083	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		6,851.13		
00115	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		6,866.76		
00118	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		7,856.54		
00115	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		7,256.25		
					TOTAL:			0.00		85,298.40		
8221	E00308000	02060804010114010	1 1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	67,531.44		0.00		63,291.62	4,239.82	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			

00374	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	5,765.13		
00269	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	5,424.15		
00374	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	5,653.95		
00268	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	5,082.36		
00361	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	5,064.44		
00388	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	5,072.41		
00388	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	5,062.08		
00388	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	4,774.67		
00278	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	5,083.56		
00368	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	5,095.15		
00361	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	5,829.57		
00386	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	5,384.15		
					TOTAL:			0.00	63,291.62		
8221	E00308000	02060804010114010	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,837.52		0.00	12,803.78	4,033.54	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00633	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,160.44		
00453	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	1,093.35		
00633	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,140.21		
00453	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,024.50		
00647	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,022.47		
00661	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,022.19		
00661	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,019.89		
00661	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	967.95		
00473	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,025.85		
00661	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,029.41		
00626	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,204.59		
00661	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,092.93		
					TOTAL:			0.00	12,803.78		
8221	E00308000	02060804010114010	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	18,010.92		0.00	16,880.69	1,130.23	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00892	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,537.64		
00638	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	1,446.69		
00892	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,507.98		
00638	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,355.53		
00913	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,350.75		
00934	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,352.88		
00934	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,350.12		
00934	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,273.47		
00668	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,355.85		
00934	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,358.94		
00906	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,554.82		
01214	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,436.02		
					TOTAL:			0.00	16,880.69		
8221	E00308000	02060804010114010	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,921.40		25,000.00	25,768.59	2,152.81	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01151	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			25,000.00	2,347.22		
00823	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	2,208.39		
01151	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	2,301.95		
00825	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,069.23		
01179	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	2,061.94		
01207	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	2,065.19		
01207	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	2,060.98		
01207	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,943.96		
00863	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	2,069.72		
01207	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,074.44		
01179	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,373.46		
00941	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,192.11		
					TOTAL:			25,000.00	25,768.59		
8221	E00308000	02060804010114010	2111		Materiales y utiles de oficina	25,000.00		0.00	10,300.80	14,699.20	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	23/06/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. AAA11FBS AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	1,716.80		
00003	23/06/2022	E	00066	00066	PAGO FACT. AAA10BAE AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	6,032.00		
00003	23/06/2022	E	00067	00067	PAGO FACT. AAA12144 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	2,552.00		
					TOTAL:			0.00	10,300.80		
8221	E00308000	02060804010114010	3721		Gastos de traslado por via terrestre	7,000.00		0.00	6,859.50	140.50	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00290	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	150.00		
00994	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	476.00		
00066	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	401.00		
00067	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	86.00		
00003	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00	364.00		
00038	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	368.00		
00073	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	368.00		

00136	03/06/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	736.00	
00101	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ				0.00	368.00	
00150	04/06/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022				0.00	368.00	
00176	04/06/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022				0.00	409.00	
00092	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022				0.00	368.00	
00073	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022				0.00	368.00	
00143	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022				0.00	368.00	
00068	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022				0.00	1,542.50	
00108	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022				0.00	319.00	
					TOTAL:				0.00	6,859.50	
8221	E00308000	02080804010814010	1131		Sueldo base	115,982.16		1,580.64	121,062.80	-3,500.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00122	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	4,832.59		
00122	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	4,832.59		
00122	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	4,832.59		
00122	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	4,832.59		
00122	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	4,832.59		
00122	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	4,832.59		
00122	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	4,832.59		
00122	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	4,832.59		
00122	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	4,832.59		
00122	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	4,832.59		
00159	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			790.32	0.00		
00146	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			790.32	0.00		
00122	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	4,832.59		
00122	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	4,832.59		
00122	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	4,832.59		
00122	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	4,832.59		
00159	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	790.32		
00122	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	4,832.59		
00128	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	4,832.59		
00147	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	790.32		
00109	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	4,832.59		
00122	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	4,832.59		
00143	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	4,832.59		
00143	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	4,832.59		
00171	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	4,832.59		
00149	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	4,832.59		
00167	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	4,832.59		
00150	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	4,832.59		
					TOTAL:			1,580.64	121,062.80		
8221	E00308000	02050804010814010	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	823,968.80		13,412.10	1,174,912.19	+337,551.29	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	31/12/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	262,455.24		
00044	31/12/2022	E	00075	00075	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	3,948.77		
00003	30/11/2022	E	00076	00076	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	126,362.40		
00003	31/10/2022	E	00093	00093	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	143,309.04		
00003	30/09/2022	E	00082	00082	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	124,893.60		
00010	30/09/2022	E	00082	00082	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	41,438.04		
00003	31/08/2022	E	00059	00059	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	95,601.60		
00002	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			5,455.98	0.00		
00002	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			7,956.12	0.00		
00003	29/07/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	146,735.00		
00003	30/06/2022	E	00097	00097	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	122,554.80		
00003	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	5,455.98		
00003	31/05/2022	E	00052	00052	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	94,221.60		
00003	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	7,956.12		
					TOTAL:			13,412.10	1,174,912.19		
8221	E00308000	02060804010814010	1321		Prima vacacional	1,588.80		0.00	1,588.80	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00381	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	794.40		
00395	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	397.20		
00381	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	397.20		
					TOTAL:			0.00	1,588.80		
8221	E00308000	02060804010814010	1322		Aguinaldo	12,710.40		0.00	12,710.40	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00122	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	12,710.40		
					TOTAL:			0.00	12,710.40		
8221	E00308000	02060804010814010	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,598.80		0.00	11,746.08	-147.48	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00122	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	971.51		
00069	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	968.92		
00122	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	968.12		
00068	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	979.01		
00122	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	975.56		

00122	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPOND [redacted] MES DE JULIO 2022		[redacted] 0.00	977.10	
00122	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE [redacted] MES DE JUNIO 2022		0.00	975.10	
00122	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	976.14	
00088	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	979.24	
00122	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	981.47	
00122	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,011.08	
00122	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	982.83	
					TOTAL:		0.00	11,746.08	
8221 E00308000 020608040106140101 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,606.16	0.00	8,715.62	-109.46
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00381	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	720.86	
00273	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	718.94	
00381	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	718.35	
00273	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	726.43	
00388	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	723.87	
00395	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	725.01	
00395	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	723.53	
00395	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	724.30	
00283	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	726.60	
00395	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	728.25	
00395	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	750.22	
00395	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	729.26	
					TOTAL:		0.00	8,715.62	
8221 E00308000 020608040106140101 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,145.72	0.00	1,762.89	382.83
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00540	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	145.10	
00458	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	144.91	
00640	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	144.87	
00458	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	146.43	
00654	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	146.14	
00668	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	146.10	
00668	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	145.77	
00668	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	146.80	
00478	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	146.63	
00658	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	147.13	
00633	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	155.02	
00668	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	147.99	
					TOTAL:		0.00	1,762.89	
8221 E00308000 020608040106140101 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,295.24	0.00	2,324.55	-29.31
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00699	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	192.26	
00643	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	191.75	
00699	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	191.59	
00643	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	193.75	
00920	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	193.07	
00941	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	193.37	
00941	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	192.97	
00941	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	193.18	
00873	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	193.79	
00941	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	194.23	
00913	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	200.09	
01221	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	194.50	
					TOTAL:		0.00	2,324.55	
8221 E00308000 020608040106140101 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	372.36	3,500.00	3,548.49	323.87
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
01156	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		3,500.00	293.49	
00828	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	292.71	
01158	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	292.47	
00828	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	295.76	
01188	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	294.72	
01214	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	295.18	
01214	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	294.58	
01214	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	294.89	
00868	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	295.83	
01214	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	296.50	
01186	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	305.45	
00948	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	296.91	
					TOTAL:		3,500.00	3,548.49	
8221 E00308000 020608040106140101 2111					Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	12,203.80	296.20
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00241	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205		0.00	1,255.20	
00255	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 206		0.00	102.00	
00003	12/07/2022	E	00011	00011	PAGO FACT.AAA1E869 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		0.00	2,552.00	
00003	12/07/2022	E	00017	00017	PAGO FACT. AAA1A482 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		0.00	2,552.00	

00009	16/06/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. AAA1B82C, AAA1EAB0 AL C. ALBERTO [redacted] JIMENEZ			0.00	2,204.00		
00010	16/06/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. AAA1B82C, AAA1EAB0 AL C. ALBERTO [redacted] JIMENEZ			0.00	2,552.00		
00003	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	897.60		
00248	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022útiles de oficina			0.00	89.00		
					TOTAL:			0.00	12,208.80		
8221	E00308000	02060804010614010	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	10,000.00		614.00	10,614.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00048	30/12/2022	D	00052	00052	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210,9262,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9346,9440,9493,9501			0.00	7,714.00		
00021	01/11/2022	d	00005	00005	Reconducción interna para gastos de operación			614.00	0.00		
00010	22/04/2022	E	00032	00032	PAGO FACT.AAA15IDD,AAA19D67,AAA1A2A3, ALBERTO MUÑOS JIMENEZ POR LA ADQUISISCIÓN DE LONAS E IMPRESIONES			0.00	2,900.00		
					TOTAL:			614.00	10,614.00		
8221	E00308000	02060804010614010	3591		Servicios de fumigación	3,000.00		0.00	614.00	2,386.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00024	01/11/2022	d	00005	00005	Reconducción interna para gastos de operación			0.00	614.00		
					TOTAL:			0.00	614.00		
8221	E00308000	02060805010214010	1131		Sueldo base	100,566.00		1,283.56	63,464.68	38,414.88	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00164	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			641.78	0.00		
00152	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			641.78	0.00		
00129	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	7,691.56		
00129	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	4,191.56		
00129	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	4,191.50		
00129	30/06/2022	E	00098	00098	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	4,191.50		
00165	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	641.78		
00129	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	4,191.50		
00135	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	4,191.50		
00153	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	641.78		
00115	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	4,191.50		
00129	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	4,191.50		
00150	31/03/2022	E	00089	00089	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	4,191.50		
00150	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	4,191.50		
00176	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	4,191.50		
00150	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	4,191.50		
00174	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	4,191.50		
00157	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	4,191.50		
					TOTAL:			1,283.56	63,464.68		
8221	E00308000	02060805010214010	1321		Prima vacacional	1,378.04		0.00	689.02	689.02	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00402	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	344.51		
00389	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	344.51		
					TOTAL:			0.00	689.02		
8221	E00308000	02060805010214010	1322		Aguinaldo	11,024.24		0.00	0.00	11,024.24	
8221	E00308000	02060805010214010	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,059.84		0.00	5,969.88	4,089.96	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00129	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	847.49		
00129	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	845.75		
00129	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	846.65		
00093	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	849.33		
00129	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	851.27		
00129	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	876.95		
00129	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	852.44		
					TOTAL:			0.00	5,969.88		
8221	E00308000	02060805010214010	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,464.48		0.00	4,429.66	3,034.82	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00402	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	628.64		
00402	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	627.55		
00402	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	628.21		
00288	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	630.21		
00402	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	631.64		
00402	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	650.70		
00402	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	632.51		
					TOTAL:			0.00	4,429.66		
8221	E00308000	02060805010214010	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,861.08		0.00	898.09	962.99	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00675	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	126.72		
00676	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	126.44		
00675	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	127.32		
00463	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	127.18		
00675	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	127.61		
00640	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	134.46		
00676	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	128.36		
					TOTAL:			0.00	898.09		
8221	E00308000	02060805010214010	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,990.90		0.00	1,181.43	809.37	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		

00949	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDI[redacted]MES DE JULIO 2022			0.00	167.72		
00949	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]AL MES DE JUNIO 2022			0.00	167.37		
00949	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	167.55		
00979	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	168.08		
00949	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	168.46		
00920	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	173.55		
01228	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	168.70		
					TOTAL:			0.00	1,161.43		
8221	E00308000	02060805010214010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	332.92		8,500.00	1,803.49	2,019.43	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01221	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			3,500.00	256.03		
01221	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	255.50		
01221	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	255.77		
00873	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	256.58		
01221	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	257.16		
01183	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	284.93		
00955	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	257.52		
					TOTAL:			3,500.00	1,803.49		
8221	E00308000	02060805010214010I	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00		0.00	11,580.96	919.04	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	23/09/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. AAA10F86 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	3,460.96		
00003	22/04/2022	E	00032	00032	PAGO FACT.AAA151D0,AAA19D67,AAA1A2A3, ALBERTO MUÑOS JIMENEZ POR LA ADQUISISCIÓN DE LONAS E IMPRESIONES			0.00	8,120.00		
					TOTAL:			0.00	11,580.96		
8221	E00308000	02060805010414010I	1131		Sueldo base	129,279.12		1,935.24	135,214.36	-4,000.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00129	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	9,386.63		
00129	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	5,386.63		
00129	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	5,386.63		
00129	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	5,386.63		
00129	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	5,386.63		
00129	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	5,386.63		
00129	30/09/2022	E	00060	00060	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	5,386.63		
00129	30/09/2022	E	00061	00061	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	5,386.63		
00129	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	5,386.63		
00129	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	5,386.63		
00170	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			967.62	0.00		
00272	28/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			967.62	0.00		
00136	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	5,386.63		
00136	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	5,386.63		
00136	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	5,386.63		
00136	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	5,386.63		
00171	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	967.62		
00136	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	5,386.63		
00143	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	5,386.63		
00159	19/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	967.62		
00122	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	5,386.63		
00136	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	5,386.63		
00157	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	5,386.63		
00157	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	5,386.63		
00185	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	5,386.63		
00157	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	5,386.63		
00186	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	5,386.63		
00184	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	5,386.63		
					TOTAL:			1,935.24	135,214.36		
8221	E00308000	02060805010414010I	1311		Prima por años de servicio	4,148.88		0.00	0.00	4,148.88	
8221	E00308000	02060805010414010I	1321		Prima vacacional	1,770.96		0.00	1,770.96	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00388	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	885.48		
00409	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	442.74		
00395	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	442.74		
					TOTAL:			0.00	1,770.96		
8221	E00308000	02060805010414010I	1322		Aguinaldo	14,167.51		0.00	14,167.60	0.01	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00129	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	14,167.60		
					TOTAL:			0.00	14,167.60		
8221	E00308000	02060805010414010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,928.32		0.00	13,401.96	-473.64	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00129	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,082.89		
00093	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	1,080.00		
00129	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,079.11		
00093	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,091.25		
00129	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,087.41		
00136	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,089.12		

00136	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDI[redacted]MES DE JUNIO 2022			0.00	1,086.90		
00136	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]L MES DE MAYO 2022			0.00	1,088.05		
00098	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,091.51		
00136	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,093.99		
00136	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,127.00		
00136	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,404.73		
					TOTAL:			0.00	13,401.96		
8221	E00308000	02060806010414010I	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,592.80		0.00	9,944.27	-351.47	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00368	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	908.51		
00278	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	901.36		
00368	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	900.70		
00278	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	909.71		
00395	31/08/2022	E	00080	00080	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	906.86		
00409	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	908.13		
00409	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	906.48		
00409	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	907.34		
00293	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	909.90		
00409	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	811.74		
00409	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	836.23		
00409	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	1,042.81		
					TOTAL:			0.00	9,944.27		
8221	E00308000	02060806010414010I	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,391.72		0.00	2,011.90	379.82	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00647	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	181.78		
00463	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	181.53		
00647	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	181.48		
00463	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	183.22		
00561	31/08/2022	E	00080	00080	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	182.90		
00582	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	182.85		
00582	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	182.49		
00582	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	183.63		
00488	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	183.44		
00582	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	164.00		
00647	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	172.79		
00582	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	211.84		
					TOTAL:			0.00	2,011.90		
8221	E00308000	02060806010414010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,558.40		0.00	2,652.27	-93.87	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00906	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	214.31		
00648	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	213.73		
00908	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	213.56		
00648	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	215.96		
00927	31/08/2022	E	00080	00080	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	215.20		
00955	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	215.54		
00955	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	215.10		
00955	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	215.33		
00683	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	216.01		
00955	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	216.50		
00927	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	223.03		
01235	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	278.00		
					TOTAL:			0.00	2,652.27		
8221	E00308000	02060806010414010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	414.96		4,000.00	4,048.72	366.24	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01165	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			4,000.00	327.14		
00833	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	326.27		
01165	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	326.00		
00833	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	329.67		
01193	31/08/2022	E	00080	00080	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	328.50		
01228	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	329.07		
01228	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	328.35		
01228	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	328.70		
00678	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	329.74		
01228	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	330.49		
01200	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	340.47		
00982	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	424.37		
					TOTAL:			4,000.00	4,048.72		
8221	E00308000	02060806010414010I	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
8221	E00308000	02060806010514010I	1131		Sueldo base	214,304.16		2,772.08	211,913.39	5,162.85	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00136	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	14,153.97		
00136	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	8,853.97		
00136	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	8,853.97		
00136	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	8,853.97		

00136	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA [redacted]BRE 2022			0.00		6,853.97		
00136	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA D[redacted]TUBRE 2022			0.00		6,853.97		
00136	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00		6,853.97		
00136	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00		6,853.97		
00136	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00		6,853.97		
00136	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00		6,853.97		
00176	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			1,386.04		0.00		
00156	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			1,386.04		0.00		
00143	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00		6,853.97		
00143	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00		6,853.97		
00143	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00		6,853.97		
00143	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00		6,853.97		
00177	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		1,386.04		
00143	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00		6,853.97		
00150	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00		6,853.97		
00185	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		1,386.04		
00129	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00		6,853.97		
00143	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00		6,853.97		
00164	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00		6,853.97		
00164	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00		6,853.97		
00192	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00		6,853.97		
00195	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00		6,853.97		
00171	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00		6,853.97		
					TOTAL:			2,772.08		211,913.39		
8221	E00308000	02060806010514010I	1321		Prima vacacional	2,935.68		0.00		2,910.90	24.78	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00395	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00		1,455.46		
00416	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		727.72		
00492	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00		727.72		
					TOTAL:			0.00		2,910.90		
8221	E00308000	02060806010514010I	1322		Aguinaldo	23,465.44		0.00		23,287.20	158.24	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00136	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00		23,287.20		
					TOTAL:			0.00		23,287.20		
8221	E00308000	02060806010514010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,431.04		0.00		21,168.22	262.82	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00136	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		1,779.94		
00098	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		1,775.19		
00136	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		1,773.73		
00098	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		1,793.68		
00136	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		1,787.36		
00143	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		1,790.18		
00143	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		1,786.52		
00143	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		1,788.42		
00103	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		1,794.10		
00143	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		1,798.19		
00143	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		1,852.44		
00143	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		1,448.47		
					TOTAL:			0.00		21,168.22		
8221	E00308000	02060806010514010I	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,901.80		0.00		15,706.86	194.94	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00395	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		1,320.72		
00263	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		1,317.20		
00395	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		1,316.11		
00263	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		1,330.92		
00402	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		1,326.23		
00416	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		1,328.31		
00416	30/06/2022	E	00098	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		1,325.60		
00416	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		1,327.01		
00298	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		1,331.23		
00416	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		1,334.26		
00416	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		1,374.51		
00416	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		1,074.76		
					TOTAL:			0.00		15,706.86		
8221	E00308000	02060806010514010I	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,964.60		0.00		3,176.37	788.23	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00654	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		265.84		
00468	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		265.50		
00654	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		265.42		
00468	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		268.29		
00668	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		267.76		
00669	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		267.68		
00669	30/06/2022	E	00098	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		267.08		
00669	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		268.95		
00493	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		268.64		

00689	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcio[redacted] Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	269.57		
00654	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	284.02		
00689	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	217.82		
					TOTAL:			0.00	9,176.57		
8221	E00308000	02060806010514010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,241.04		0.00	4,189.22	51.82	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00913	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	352.25		
00853	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	351.31		
00913	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	351.02		
00853	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	354.97		
00934	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	353.72		
00962	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	354.28		
00962	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	353.56		
00962	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	358.93		
00688	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	353.06		
00962	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	355.86		
00934	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	366.80		
01242	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	286.66		
					TOTAL:			0.00	4,189.22		
8221	E00308000	02060806010514010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	687.96		5,500.00	5,635.28	552.68	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01172	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			5,500.00	537.72		
00838	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	536.28		
01172	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	535.84		
00838	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	541.87		
01200	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	539.96		
01235	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	540.81		
01235	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	539.71		
01235	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	540.28		
00683	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	542.00		
01235	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	543.23		
00969	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	437.58		
					TOTAL:			5,500.00	5,635.28		
8221	E00308000	02060806010514010I	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
8221	E00308000	02020201010114010I	1131		Sueldo base	2,235,129.12		21,031.96	2,323,791.01	-67,629.93	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00143	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	161,818.59		
00143	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	96,818.59		
00143	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	96,818.59		
00143	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	96,818.59		
00143	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	96,146.19		
00143	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	96,818.59		
00143	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	91,946.85		
00143	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	91,637.12		
00143	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	91,637.12		
00143	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	95,232.36		
00182	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			10,515.98	0.00		
00164	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			10,515.98	0.00		
00150	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	88,041.66		
00150	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	91,637.12		
00150	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	88,041.95		
00150	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	88,041.95		
00183	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	10,515.98		
00150	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	93,130.34		
00157	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	93,130.34		
00171	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	10,515.98		
00136	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	93,130.34		
00150	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	93,130.34		
00283	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	93,130.34		
00276	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	93,130.34		
00304	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	93,130.38		
00269	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	93,130.38		
00293	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	93,130.38		
00185	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	93,130.38		
					TOTAL:			21,031.96	2,323,791.01		
8221	E00308000	02020201010114010I	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	133,747.20		1,135.28	207,288.42	-72,405.94	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00010	31/12/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	19,299.60		
00010	30/11/2022	E	00076	00076	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	99,129.04		
00010	31/10/2022	E	00093	00093	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	18,068.40		
00010	31/08/2022	E	00059	00059	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	17,395.20		
00008	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			498.86	0.00		
00008	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			636.42	0.00		
00010	29/07/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	20,628.00		

00010	30/06/2022	E	00097	00097	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A [redacted] E JUNIO 2022			0.00		18,059.40	
00008	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		498.86	
00010	31/05/2022	E	00052	00052	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		13,573.50	
00009	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00		636.42	
					TOTAL:			1,135.28		207,288.42	
8221	E00309000	02020201010114010	1311		Prima por años de servicio	4,148.88		0.00		0.00	4,148.88
8221	E00309000	02020201010114010	1321		Prima vacacional	30,618.28		0.00		30,175.91	442.37
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00402	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00		15,285.01	
00423	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		7,236.34	
00409	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00		7,654.56	
					TOTAL:			0.00		30,175.91	
8221	E00309000	02020201010114010	1322		Aguinaldo	244,946.19		0.00		238,435.03	6,511.16
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00143	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00		238,435.03	
					TOTAL:			0.00		238,435.03	
8221	E00309000	02020201010114010	1412		Aportaciones de servicio de salud	223,519.32		0.00		226,522.48	-3,003.16
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00143	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		19,463.70	
00103	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		19,411.82	
00143	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		19,327.52	
00103	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		18,564.34	
00143	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		18,861.32	
00150	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		18,164.61	
00150	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		17,764.80	
00150	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		18,811.51	
00108	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		18,871.24	
00150	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		18,914.30	
00150	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		19,484.85	
00150	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		18,882.47	
					TOTAL:			0.00		226,522.48	
8221	E00309000	02020201010114010	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	165,851.40		0.00		168,123.26	-2,271.86
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00402	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		14,442.12	
00288	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		14,403.61	
00402	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		14,341.07	
00288	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		13,774.79	
00409	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		13,995.15	
00423	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		13,478.18	
00423	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		13,181.52	
00423	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		13,958.18	
00303	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		14,002.50	
00423	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		14,034.45	
00423	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		14,457.81	
00423	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		14,052.87	
					TOTAL:			0.00		168,123.26	
8221	E00309000	02020201010114010	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	41,351.16		0.00		34,006.14	7,345.02
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00661	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		2,905.99	
00473	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		2,903.30	
00661	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		2,892.12	
00473	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		2,776.71	
00675	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		2,825.48	
00699	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		2,716.16	
00696	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		2,655.77	
00696	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		2,828.99	
00498	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		2,825.69	
00596	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		2,835.47	
00661	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		2,987.48	
00696	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		2,851.98	
					TOTAL:			0.00		34,006.14	
8221	E00309000	02020201010114010	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	44,233.20		0.00		44,840.66	-607.46
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00920	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		5,851.90	
00658	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		5,841.63	
00820	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		5,824.95	
00659	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		5,673.92	
00941	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		5,732.69	
00969	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		5,594.81	
00969	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		5,515.68	
00969	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		5,722.83	
00693	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		5,734.65	
00969	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		5,743.17	
00941	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		5,856.08	

01249	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcio[illegible]portaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	3,748.35		
					TOTAL:			0.00	44,840.66		
8221	E00309000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,174.80		65,000.00	68,449.83	3,724.97	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01179	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			65,000.00	5,879.98		
00843	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	5,864.30		
01179	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	5,838.83		
00843	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	5,608.28		
01207	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	5,697.99		
01242	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	5,487.52		
01242	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	5,366.73		
01242	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	5,682.95		
00686	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	5,700.99		
01242	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	5,714.00		
01214	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	5,886.36		
00976	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	5,721.90		
					TOTAL:			65,000.00	68,449.83		
8221	E00309000	020202010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00		0.00	6,496.00	6,004.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	23/05/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. AAA1C7C8 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	6,496.00		
					TOTAL:			0.00	6,496.00		
8221	E00309000	020202010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	80,000.00		0.00	80,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00024	03/08/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. DN 6114 RICH TRADE AND SERVICES GROUP SA DE CV			0.00	80,000.00		
					TOTAL:			0.00	80,000.00		
8221	E00309000	020202010101140101	2411		Productos minerales no metálicos	24,325.20		0.00	0.00	24,325.20	
8221	E00309000	020202010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	127,880.84		0.00	111,351.02	16,479.82	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00028	01/11/2022	d	00005	00005	Reconducción interna para gastos de operación			0.00	77,573.62		
00009	23/06/2022	C	00004	00004	PAGO CH-106 AL C. CHRISTIAN ALLAN BRAVO ROSALES			0.00	33,777.40		
					TOTAL:			0.00	111,351.02		
8221	E00309000	020202010101140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	26,009.52		0.00	12,015.00	13,994.52	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	25/11/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. AAA105AE AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	6,215.00		
00017	02/06/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.AAA17C13,AAA1F3B6,AAA11F21,AAA1142F,AAA1F2FC,			0.00	5,800.00		
					TOTAL:			0.00	12,015.00		
8221	E00309000	020202010101140101	2491		Materiales de construcción	110,513.20		77,573.62	188,086.82	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	22/12/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. 343 INGENIERIE S.A. DE C.V. SERVICIO DE TANQUE CRIS			0.00	41,760.00		
00003	15/11/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. 1593 TAIHEL COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE PINTURA PARA CLINICA			0.00	50,000.06		
00025	01/11/2022	d	00005	00005	Reconducción interna para gastos de operación			77,573.62	0.00		
00017	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,244.98		
00024	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	150.80		
00031	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTANEDA LOPEZCOMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTANEDA LOPEZ			0.00	170.00		
00003	24/10/2022	C	00016	00016	CH. 224 REPARACION DE UNIDAD ECONOMICA , JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00	4,457.88		
00003	19/10/2022	C	00013	00013	CH. 222 MATERIAL LOLITA AYALA , JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00	3,561.20		
00282	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	295.01		
00269	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	233.03		
00276	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	90.00		
00283	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	660.40		
00290	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	152.00		
00297	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	198.00		
00304	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	204.80		
00311	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	141.00		
00318	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	104.00		
00325	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	128.00		
00339	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	600.73		
00346	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	191.61		
00353	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	163.00		
00360	03/10/2022	D	00006	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	56.00		
00003	19/09/2022	E	00035	00035	PAGO DE FAC. A 404 AL C. SIMÓN VACA VELÁZQUEZ POR LA ADQUISICION DE PINTURA			0.00	3,001.04		
00009	22/09/2022	E	00101	00101	PAGO FACT.3510 BARRACUDA CF TRAINING S.A. DE C.V.			0.00	2,088.00		
00003	08/08/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. AAA1A759 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00	52,261.78		
00003	28/03/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. 4022. 4097 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA			0.00	26,163.50		
					TOTAL:			77,573.62	188,086.82		
8221	E00309000	020202010101140101	2511		Sustancias químicas	298,858.00		0.00	138,272.00	160,586.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	14/12/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. 341 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO PARA AL BERCA LIRIOS			0.00	82,963.20		
00003	14/12/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. 342 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO PARA MANTENIMIENTO TANQUE CRIS			0.00	55,308.80		
					TOTAL:			0.00	138,272.00		
8221	E00309000	020202010101140101	2731		Artículos deportivos	40,200.64		0.00	24,581.54	15,619.10	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		

00003	03/10/2022	E	00008	00008	PAGO FACT. C2788D0C DE WARD PROJECT SOLU[redacted] DE C.V.			0.00	6,960.00		
00003	22/07/2022	E	00035	00035	PAGO FACT AAA10A7A, AL C. MARCO ANTONIO ALA[redacted]FIGUEROA			0.00	6,311.54		
00003	23/05/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. AAA148AA AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	9,570.00		
00136	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	1,740.00		
					TOTAL:			0.00	24,581.54		
9221	E00309060	02020201010140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	14,829.44		0.00	0.00	14,829.44	
9221	E00309000	02020201010140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	87,327.87		0.00	7,789.40	29,556.47	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	22/07/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. L-611 COMERCIALIZADORA LESCORD S.A. DE C.V.			0.00	7,789.40		
					TOTAL:			0.00	7,789.40		
9221	E00309000	02020201010140101	3121		Gas	1,000,000.00		0.00	227,513.10	772,486.90	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	30/12/2022	D	00051	00051	REGISTRO PROVISION CONSORCIO MEXI GAS, S.A. DE C.V. DE LA FACT. 547ECED3 (B00056591)			0.00	2,847.30		
00003	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141998, FCR142006,FCR141996, FCR 142098, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	456.00		
00010	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141998, FCR142006,FCR141996, FCR 142098, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	1,667.20		
00017	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141998, FCR142006,FCR141996, FCR 142098, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	467.40		
00052	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141998, FCR142006,FCR141996, FCR 142098, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	341.31		
00059	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141998, FCR142006,FCR141996, FCR 142098, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	1,636.50		
00003	19/10/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. D8076672 CONSORCIO MEXI GAS, S.A. DE C.V.			0.00	2,122.00		
00032	30/09/2022	D	00011	00011	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN			0.00	194,043.60		
00003	23/09/2022	E	00072	00072	PAGO FACT. FCR 141186 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	624.50		
00003	07/09/2022	E	00010	00010	PAGO OFIC. 1092 AL CONSORCIO MEXIGAS, S.A. DE C.V.			0.00	8,521.00		
00017	29/07/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. FRC 140132, FCR 139779, FCR 140138, FCR 14133 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	735.00		
00003	29/07/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. FRC 140134, FCR 139780, A 1235 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	735.00		
00010	29/07/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. FRC 140134, FCR 139780, A 1235 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	1,244.00		
00024	29/07/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. FCR 140137, FCR 140139, FCR 140131, FCR 140135 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	490.00		
00031	09/06/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. FCR 138097,FCR 138095,FCR 138098,FCR 138094,FCR 139299			0.00	1,532.39		
00003	20/04/2022	E	00027	00027	PAGO FACT.6FCF4F54,DF6FA1FE,6871FAA9 CONSORCIO MEXI GAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE GAS NATURAL			0.00	2,847.30		
00010	20/04/2022	E	00027	00027	PAGO FACT.6FCF4F54,DF6FA1FE,6871FAA9 CONSORCIO MEXI GAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE GAS NATURAL			0.00	2,847.30		
00017	20/04/2022	E	00027	00027	PAGO FACT.6FCF4F54,DF6FA1FE,6871FAA9 CONSORCIO MEXI GAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE GAS NATURAL			0.00	2,847.30		
00010	31/03/2022	E	00064	00064	PAGO DE FACT.FCR136724,FCR136723,FCR136722,FCR136726,			0.00	496.00		
00017	31/03/2022	E	00064	00064	PAGO DE FACT.FCR136724,FCR136723,FCR136722,FCR136726,			0.00	496.00		
00024	31/03/2022	E	00064	00064	PAGO DE FACT.FCR136724,FCR136723,FCR136722,FCR136726,			0.00	496.00		
					TOTAL:			0.00	227,513.10		
9221	E00309000	02020201010140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	247,700.00		194,043.60	441,743.60	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00029	30/09/2022	D	00011	00011	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN			194,043.60	0.00		
00003	31/06/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 4DC011A3 A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ			0.00	432,100.00		
00003	30/05/2022	E	00045	00045	PAGO FAC. AAA160A6 AL C. HERNANDEZ REYES GERLSON RIVELINO			0.00	8,552.00		
00122	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	1,091.60		
					TOTAL:			194,043.60	441,743.60		
9221	E00309000	02020201010140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	25,000.00		0.00	13,606.21	11,393.79	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	05/10/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. A 1248 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	6,499.48		
00003	09/06/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. AAA1E632 AL C. PEDRO ALBERTO MARTÍNEZ ROMERO			0.00	2,088.00		
00003	14/03/2022	E	00030	00030	PAGO FACT.A188 AL C. ARQUIMIDEZ CONDEZ RAMIREZ POR EL ARRENDAMIENTO DE ANDAMIOS			0.00	1,564.84		
00003	07/03/2022	E	00011	00011	PAGO FACT.A 181, A 183 AL C. ARQUIMIDES CONDEZ RAMIREZ POR LA RENTA DE ANDAMIOS			0.00	2,721.94		
00010	07/03/2022	E	00011	00011	PAGO FACT.A 181, A 183 AL C. ARQUIMIDES CONDEZ RAMIREZ POR LA RENTA DE ANDAMIOS			0.00	648.96		
00241	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	82.99		
					TOTAL:			0.00	13,606.21		
9221	E00309000	02020201010140101	3591		Servicios de fumigación	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
9221	E00309000	02020201010140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00		0.00	9,581.60	418.40	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	23/06/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. AAA1A858 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	3,433.60		
00017	16/06/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. AAA1F47C, AAA11680,AAA110E8 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	4,640.00		
00017	16/06/2022	E	00040	00039	PAGO FACT. AAA13AD7, AAA10781, AAA11279 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	1,508.00		
					TOTAL:			0.00	9,581.60		
9221	E00309000	02050101010140101	1131		Sueldo base	5,090,170.04		42,037.88	5,059,327.64	72,880.12	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00150	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	197,125.80		
00150	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	197,125.80		
00150	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	197,125.80		
00150	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	197,125.80		
00150	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	196,652.98		
00150	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	197,125.80		
00150	30/09/2022	E	00060	00060	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	197,125.65		
00150	30/09/2022	E	00061	00061	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	197,125.65		
00150	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	200,720.74		
00150	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	197,125.50		
00168	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			20,637.90	0.00		
00170	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			21,399.98	0.00		
00157	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	200,720.74		

00157	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA [redacted] 2022			0.00	200,720.74		
00157	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE [redacted]IO 2022			0.00	200,720.38		
00157	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	200,720.38		
00169	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	20,537.90		
00157	31/05/2022	E	00060	00060	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	204,315.62		
00164	31/05/2022	E	00061	00061	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	200,720.38		
00177	18/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	71,399.98		
00143	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	208,377.00		
00157	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	208,377.00		
00276	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	208,377.00		
00269	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	208,377.00		
00297	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	211,972.24		
00262	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	208,377.00		
00286	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	365,567.48		
00182	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	215,567.48		
					TOTAL:			42,037.88	5,059,327.84		
8221	E00309000	02050101010106140101	1311		Prima por años de servicio	60,158.76		0.00	0.00	60,158.76	
8221	E00309000	02050101010106140101	1321		Prima vacacional	69,728.52		0.00	65,446.13	4,282.39	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00409	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	31,655.40		
00430	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	16,497.65		
00418	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	17,293.08		
					TOTAL:			0.00	65,446.13		
8221	E00309000	02050101010106140101	1322		Aguinaldo	557,828.08		0.00	504,997.07	52,831.01	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00150	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	504,997.07		
					TOTAL:			0.00	504,997.07		
8221	E00309000	02050101010106140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	509,091.72		0.00	493,065.54	15,966.18	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00150	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	39,628.74		
00106	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	39,523.10		
00150	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	39,443.14		
00108	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	39,934.77		
00150	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	40,157.38		
00157	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	40,583.54		
00157	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	40,500.66		
00157	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	40,904.61		
00113	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	42,223.97		
00157	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	42,320.31		
00157	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	45,101.28		
00157	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	42,744.04		
					TOTAL:			0.00	493,065.54		
8221	E00309000	02050101010106140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	377,701.56		0.00	365,855.83	11,845.73	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00409	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	29,404.62		
00293	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	29,326.24		
00409	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	29,266.91		
00293	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	29,631.70		
00418	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	29,796.88		
00430	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	30,113.08		
00430	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	30,051.58		
00430	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	30,351.32		
00309	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	31,390.28		
00430	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	31,401.77		
00430	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	33,465.27		
00430	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	31,716.18		
					TOTAL:			0.00	365,855.83		
8221	E00309000	02050101010106140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	94,170.98		0.00	74,013.70	20,157.26	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00868	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	5,918.73		
00478	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	5,911.21		
00658	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	5,902.17		
00478	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	5,973.12		
00882	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	6,015.79		
00703	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	6,068.39		
00703	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	6,054.70		
00703	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	6,151.27		
00503	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	6,322.41		
00703	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	6,344.31		
00868	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	6,915.07		
00703	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	6,436.53		
					TOTAL:			0.00	74,013.70		
8221	E00309000	02050101010106140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	100,734.48		0.00	97,578.52	5,155.96	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00927	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	7,342.60		

00663	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIEN[redacted]ES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	7,821.69		
00927	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	7,805.87		
00663	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	7,908.16		
00948	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	7,947.22		
00976	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	8,031.55		
00976	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	8,015.14		
00976	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	8,095.09		
00698	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	8,356.20		
00976	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	8,375.26		
00948	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	8,925.62		
01256	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	8,459.12		
					TOTAL:			0.00	97,578.52		
8221	E00309000	02050101010106140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,239.44		150,000.00	148,954.82	17,284.62	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01186	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			150,000.00	11,971.82		
00648	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	11,939.91		
01186	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	11,915.75		
00649	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	12,064.27		
01214	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	12,131.52		
01249	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	12,260.26		
01249	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	12,235.22		
01249	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	12,357.26		
00693	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	12,755.84		
01249	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	12,784.94		
01221	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	13,625.08		
00963	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	12,912.95		
					TOTAL:			150,000.00	148,954.82		
8221	E00309000	02050101010106140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00		0.00	8,282.00	4,218.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	23/05/2022	E	00018	00018	PAGO FACT.AAA16606 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	1,392.00		
00003	13/05/2022	C	00019	00019	PAGO CH-59 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA POR LA COMPRA DE SELLOS OFICIALES PARA LOS 11 JARDINES DE NIÑOS			0.00	6,890.00		
					TOTAL:			0.00	8,282.00		
8221	E00309000	02050101010106140101	2151		Material de información	5,000.00		0.00	2,552.00	448.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	11/07/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. AAA1272C AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	2,552.00		
					TOTAL:			0.00	2,552.00		
8221	E00309000	02050101010106140101	2161		Material y enseres de limpieza	80,000.00		0.00	80,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00017	03/06/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. DN 6114 RICH TRADE AND SERVICES GROUP SA DE CV			0.00	80,000.00		
					TOTAL:			0.00	80,000.00		
8221	E00309000	02050101010106140101	2181		Material para identificación y registro	20,000.00		0.00	3,480.00	16,520.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	26/08/2022	E	00047	00047	PAGO FACT.9186 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			0.00	3,480.00		
					TOTAL:			0.00	3,480.00		
8221	E00309000	02050101010106140101	2411		Productos minerales no metálicos	291,333.80		0.00	125,718.34	165,615.46	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	18/11/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. 334 A INGENIERIE S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA			0.00	125,718.34		
					TOTAL:			0.00	125,718.34		
8221	E00309000	02050101010106140101	2441		Madera y productos de madera	54,810.00		0.00	464.00	54,346.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00045	15/06/2022	C	00022	00022	PAGO CH-67 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00	464.00		
					TOTAL:			0.00	464.00		
8221	E00309000	02050101010106140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	50,276.00		0.00	0.00	50,276.00	
8221	E00309000	02050101010106140101	2461		Material eléctrico y electrónico	66,918.08		0.00	0.00	66,918.08	
8221	E00309000	02050101010106140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	44,627.52		0.00	0.00	44,627.52	
8221	E00309000	02050101010106140101	2491		Materiales de construcción	115,167.12		0.00	14,060.75	101,106.37	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00031	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	157.00		
00038	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	144.00		
00045	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	363.37		
00101	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	161.00		
00106	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	304.70		
00115	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	315.00		
00122	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	111.00		
00129	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	100.00		
00381	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	103.00		
00003	23/02/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. 4560 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS			0.00	11,295.00		
00249	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	1,006.68		
					TOTAL:			0.00	14,060.75		
8221	E00309000	02050101010106140101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
8221	E00309000	02050101010106140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	54,699.68		0.00	7,018.00	47,681.68	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		

00023	29/12/2022	O	00044	00044	REGISTRO PROVASION DE RICH TRADE AND SERVI[redacted]UP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6674,6675,6676,6688,6828,6618[redacted]16,6619,			0.00	7,018.00			
					TOTAL:			0.00	7,018.00			
8221	E00309000	02058101010614010	1 3111		Servicio de energia eléctrica	40,000.00		0.00	18,790.00	21,210.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00003	13/12/2022	E	00037	00037	PAGO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) SERV.554020411202			0.00	18,635.00			
00010	13/12/2022	E	00037	00037	PAGO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) SERV.554020411202			0.00	155.00			
					TOTAL:			0.00	18,790.00			
8221	E00309000	02058101010614010	1 3121		Gas	14,838.72		0.00	0.00	14,838.72		
8221	E00309000	02058101010614010	1 3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	68,779.47		0.00	65,227.66	3,551.81		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00009	02/12/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. S-1268 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO CRIS			0.00	13,932.76			
00008	02/12/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. S-1262 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO CRIS			0.00	9,839.12			
00010	21/10/2022	E	00067	00067	PAGO FACT. 320 INGENIERIE, S.A. DE C.V.			0.00	41,455.78			
					TOTAL:			0.00	65,227.66			
8221	E00309000	02058101010614010	1 3591		Servicios de fumigación	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00		
8221	E00309000	02058101010614010	1 3961		Otros gastos por responsabilidades	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00		
8221	E00309000	02060805810314010	1 1131		Sueldo base	5,569,990.32	57,713.89		5,639,650.15	-71,945.94		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00157	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	389,992.37			
00157	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	239,992.37			
00157	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	239,992.37			
00157	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	239,992.37			
00157	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	237,518.12			
00157	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	239,992.37			
00157	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	228,375.06			
00157	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	233,977.84			
00157	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	223,361.50			
00157	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	220,714.95			
00194	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		28,785.66		0.00			
00176	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		28,928.23		0.00			
00164	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	216,171.02			
00164	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	216,171.02			
00164	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	215,109.39			
00164	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	216,170.91			
00195	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	28,785.66			
00164	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	215,656.35			
00171	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	223,624.14			
00183	18/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	28,928.23			
00150	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	220,635.99			
00164	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	215,453.36			
00269	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	215,025.11			
00262	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	215,025.11			
00290	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	228,825.53			
00255	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	225,230.29			
00279	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	233,946.65			
00199	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	29,512.79			
00206	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	201,265.28			
					TOTAL:		57,713.89		5,639,650.15			
8221	E00309000	02060805810314010	1 1311		Prima por años de servicio	39,414.36		0.00	0.00	39,414.36		
8221	E00309000	02060805810314010	1 1321		Prima vacacional	75,479.48		0.00	71,770.96	3,708.52		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00416	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	37,529.91			
00437	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	17,405.53			
00423	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	16,835.52			
					TOTAL:			0.00	71,770.96			
8221	E00309000	02060805810314010	1 1322		Aguinaldo	603,835.88		0.00	572,652.42	31,183.46		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00157	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	572,652.42			
					TOTAL:			0.00	572,652.42			
8221	E00309000	02060805810314010	1 1412		Aportaciones de servicio de salud	551,014.92		0.00	549,915.09	1,099.83		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00157	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	48,246.32			
00113	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	48,117.71			
00157	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	47,839.09			
00113	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	46,810.21			
00157	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	44,823.53			
00164	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	43,707.42			
00164	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	43,498.88			
00164	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	44,253.21			
00118	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	44,204.27			
00164	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	43,670.51			
00164	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	48,581.40			
00164	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	46,171.60			
					TOTAL:			0.00	549,915.09			

8221 E00309000 02060805010314010I 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	408,853.08		0.00		408,038.32	814.76	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00416	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		35,796.89		
00298	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		35,703.46		
00416	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		35,490.01		
00298	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		34,733.29		
00423	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		33,259.17		
00437	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		32,431.00		
00437	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		32,276.26		
00437	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		32,835.99		
00313	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		32,799.67		
00437	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		32,403.62		
00437	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		36,047.53		
00437	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		34,259.43		
					TOTAL:			0.00		408,038.32		
8221 E00309000 02060805010314010I 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	101,987.84		0.00		82,586.48	19,401.36	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00675	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		7,205.80		
00483	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		7,196.65		
00675	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		7,157.16		
00483	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		7,001.43		
00689	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		6,714.80		
00710	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		6,535.50		
00710	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		6,502.92		
00710	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		6,655.52		
00508	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		6,618.98		
00710	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		6,546.72		
00675	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		7,448.36		
00710	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		6,952.64		
					TOTAL:			0.00		82,586.48		
8221 E00309000 02060805010314810I 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	109,042.68		0.00		108,829.14	213.54	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00934	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		9,548.03		
00668	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		9,522.58		
00934	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		9,465.65		
00668	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		9,263.83		
00955	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		8,870.66		
00963	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		8,649.77		
00963	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		8,608.50		
00963	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		8,757.78		
00703	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		8,748.10		
00983	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		8,642.46		
00956	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		9,614.34		
01263	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		9,137.44		
					TOTAL:			0.00		106,829.14		
8221 E00309000 02060805010314010I 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	17,667.04		150,000.00		166,129.05	1,537.99	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
01193	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			150,000.00		14,575.19		
00853	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		14,536.34		
01193	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		14,449.43		
00853	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		14,141.34		
01221	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		13,541.16		
01256	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		13,209.99		
01256	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		13,140.99		
01256	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		13,358.87		
00898	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		13,354.08		
01256	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		13,192.83		
01228	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		14,675.42		
00990	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		13,948.41		
					TOTAL:			150,000.00		166,129.05		
8221 E00309000 02050805010314010I 2111					Materiales y útiles de oficina	12,500.00		2,000.00		14,217.80	282.20	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00073	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		$53.00		
00009	30/08/2022	D	00012	00012	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN			2,000.00		0.00		
00003	23/05/2022	E	00016	00016	PAGO FACT.AAA15593 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00		13,664.80		
					TOTAL:			2,000.00		14,217.80		
8221 E00309000 02050805010314010I 2161					Material y enseres de limpieza	80,000.00		0.00		80,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00010	03/08/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. ON 6114 RICH TRADE AND SERVICES GROUP SA DE CV			0.00		80,000.00		
					TOTAL:			0.00		80,000.00		
8221 E00309000 02060805010314010I 2171					Material didáctico	10,000.00		0.00		3,661.51	6,338.49	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00003	09/08/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. AAA16A2B AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00		3,085.80		
00045	01/04/2022	C	00005	00005	CH-28 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00		575.71		

					TOTAL:			0.00		9,861.31	
8221	E00339000	02060805010314010	2181		Material para identificación y registro	20,000.00		0.00		2,000.00	18,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00012	30/06/2022	D	00012	00012	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN			0.00		2,000.00	
					TOTAL:			0.00		2,000.00	
8221	E00339000	02060805010314010	2211		Productos alimenticios para personas	400,000.00		62,484.18		459,447.37	3,036.81
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		1,284.95	
00045	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		249.00	
00052	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		261.72	
00059	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		231.38	
00066	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		1,908.00	
00129	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		1,245.25	
00269	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		208.00	
00311	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		475.00	
00017	22/12/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. V22,V23,V24 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00		8,973.68	
00017	22/12/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. V 19,V20,V21 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00		9,131.74	
00003	22/12/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. V16,V17,V18 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00		85,120.37	
00017	22/12/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. V16,V17,V18 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00		8,591.20	
00010	22/12/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. V13,V14,V16 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00		54,413.45	
00017	22/12/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. V13,V14,V15 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00		7,833.36	
00017	22/12/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. V10,V28,V29 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00		6,971.73	
00017	22/12/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. V4,V5,V6 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00		7,668.46	
00017	22/12/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. V25,V26,V27 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00		6,019.05	
00003	01/12/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DEL CH. 228 A NOMBRE DE JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00		4,408.00	
00003	29/11/2022	E	00065	00065	PAGO FAC. 592, 593, 594 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA POR LA ADQUISICION DEL LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA			0.00		760.00	
00003	25/11/2022	E	00061	00061	PAGO FAC. F 83 DE L HECATECH S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS			0.00		17,031.81	
00024	03/11/2022	C	00001	00001	CH 230 GASTOS POR COMPROBAR JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00		3,016.00	
00069	01/11/2022	d	00005	00005	Reconducción interna para gastos de operación			62,484.18		0.00	
00060	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		148.50	
00067	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		962.50	
00202	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		246.00	
00209	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		198.00	
00003	12/10/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. 581 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			0.00		1,000.00	
00003	12/10/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. 566 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			0.00		860.00	
00136	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00		1,347.51	
00003	23/09/2022	C	00011	00011	CH. 209 GASTO EVENTO DIA DEL ABUELO 2022, JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00		2,793.90	
00003	23/09/2022	E	00073	00073	PAGO FACT. F80 A L HECATECH, S.A. DE C.V.			0.00		11,151.68	
00003	09/09/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. F 75 A L HECATECH, S.A. DE C.V.			0.00		7,176.82	
00024	01/09/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV			0.00		13,339.33	
00017	22/08/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,548,549,520,550 A LA C. MARÍA AZUCENA GUTIÉRREZ LABASTIDA			0.00		940.00	
00038	22/08/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,548,549,520,550 A LA C. MARÍA AZUCENA GUTIÉRREZ LABASTIDA			0.00		960.00	
00003	12/08/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485, AL C. MANUEL MENDOZA ORTÍZ			0.00		96.00	
00017	12/08/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485, AL C. MANUEL MENDOZA ORTÍZ			0.00		153.00	
00031	12/08/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485, AL C. MANUEL MENDOZA ORTÍZ			0.00		189.00	
00045	12/08/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485, AL C. MANUEL MENDOZA ORTÍZ			0.00		153.00	
00003	04/08/2022	C	00014	00014	CH. 182 JULIO CESAR SALINAS PADILLA COMBO VISITA AL CINE Niños INSCRITOS AL CURSO DE VERANO AGOSTO 22			0.00		1,920.00	
00003	22/07/2022	E	00041	00041	PAGO FACT 67 A LHECATECH, S.A. DE C.V.			0.00		9,408.53	
00003	12/07/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. F30,F31,F32,F33,F34 A LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00		1,700.26	
00010	12/07/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. F30,F31,F32,F33,F34 A LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00		2,081.65	
00017	12/07/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. F30,F31,F32,F33,F34 A LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00		1,714.56	
00024	12/07/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. F30,F31,F32,F33,F34 A LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00		1,677.83	
00031	12/07/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. F30,F31,F32,F33,F34 A LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00		2,031.85	
00003	23/06/2022	E	00075	00075	PAGO FACT. F 61 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00		16,117.06	
00003	23/06/2022	E	00077	00077	PAGO FACT. F 64 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00		13,258.94	
00003	23/06/2022	E	00079	00079	PAGO FACT. F 57 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00		13,129.73	
00003	23/06/2022	E	00085	00085	PAGO FACT. 6FEAA086 AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES			0.00		4,860.90	
00003	23/06/2022	E	00086	00086	PAGO FACT. 6FEAA086 AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES			0.00		3,883.00	
00003	23/06/2022	E	00087	00087	PAGO FACT. E6E96836 AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES			0.00		3,575.00	
00017	16/06/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. F1,F17,F19,F23 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00		2,406.27	
00003	16/06/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. F24, F25, F26,F27,F42 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00		2,499.55	
00010	16/06/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. F24, F25, F26,F27,F42 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00		2,466.55	
00017	16/06/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. F24, F25, F26,F27,F42 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00		2,991.33	
00024	16/06/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. F24, F25, F26,F27,F42 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00		3,125.13	
00031	16/06/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. F24, F25, F26,F27,F42 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00		2,502.74	
00003	16/06/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. F43, F44, F45, F46 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00		3,818.27	
00010	16/06/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. F43, F44, F45, F46 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00		2,296.97	
00017	16/06/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. F43, F44, F45, F46 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00		2,230.19	
00024	16/06/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. F43, F44, F45, F46 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00		2,856.97	
00010	15/06/2022	C	00022	00022	PAGO CH-87 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00		4,194.00	

00017	15/06/2022	C	00022	00022	PAGO CH-87 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00	896.00
00024	15/06/2022	C	00022	00022	PAGO CH-87 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00	262.00
00031	15/06/2022	C	00022	00022	PAGO CH-87 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00	1,614.87
00038	15/06/2022	C	00022	00022	PAGO CH-87 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00	1,521.13
00052	15/06/2022	C	00022	00022	PAGO CH-87 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00	4,377.60
00003	10/06/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. F 5, F 6, F 7, F 8, F 9, LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			0.00	2,250.16
00010	10/06/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. F 5, F 6, F 7, F 8, F 9, LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			0.00	2,885.43
00017	10/06/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. F 5, F 6, F 7, F 8, F 9, LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			0.00	2,341.00
00024	10/06/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. F 5, F 6, F 7, F 8, F 9, LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			0.00	2,274.16
00031	10/06/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. F 5, F 6, F 7, F 8, F 9, LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			0.00	2,789.71
00003	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ			0.00	96.00
00038	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ			0.00	96.00
00052	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ			0.00	96.00
00066	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ			0.00	192.00
00087	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ			0.00	88.00
00101	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ			0.00	136.00
00115	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ			0.00	136.00
00017	10/05/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 501,505,518,519,506 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			0.00	760.00
00031	10/05/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 501,505,518,519,506 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			0.00	580.00
00003	24/05/2022	C	00023	00023	CH-63 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00	471.00
00010	24/05/2022	C	00023	00023	CH-63 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00	555.00
00017	24/05/2022	C	00023	00023	CH-63 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00	671.01
00024	24/05/2022	C	00023	00023	CH-63 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00	1,800.00
00031	24/05/2022	C	00023	00023	CH-63 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00	190.00
00073	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	319.00
00080	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,135.65
00087	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	256.00
00094	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	248.00
00101	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	256.00
00010	02/05/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.AAA17C13,AAA1F386,AAA11F21,AAA1142F,AAA1F2FC,			0.00	10,633.95
00003	01/04/2022	E	00002	00002	PAGO FAC.468 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA			0.00	540.00
00003	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	1,617.00
00094	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	957.00
00101	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	1,068.00
00024	31/03/2022	E	00066	00066	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	172.00
00031	31/03/2022	E	00066	00066	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	86.00
00017	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 9360B24D, 188C5F42, A2EB078A, 6EDC4B00, B5043483			0.00	3,035.50
00038	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 9360B24D, 188C5F42, A2EB078A, 6EDC4B00, B5043483			0.00	3,404.65
00003	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,438,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO			0.00	96.00
00010	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,438,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO			0.00	72.00
00024	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,438,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO			0.00	88.00
00038	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,438,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO			0.00	72.00
00052	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,438,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO			0.00	72.00
00066	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,438,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO			0.00	136.00
00003	14/03/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. 475,476 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA POR ADQUISICION DE LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA			0.00	620.00
00003	11/03/2022	E	00016	00016	PAGO DE LAS FACT. A49318, A49319, A49320 AL C. ISRAEL SILVA ZAMORA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS			0.00	845.00
00003	11/03/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. A12, A13, A14 AL C. ISRAEL CUEVAS JARAMILLO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS			0.00	1,182.14
00010	11/03/2022	E	00023	00023	PAGO FACT.415,417,418 MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAS PRIMAS			0.00	96.00
00010	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C51068,0CADF79A,0A0807AB,867D6C91,E4008070,			0.00	4,185.50
00045	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C51068,0CADF79A,0A0807AB,867D6C91,E4008070,			0.00	3,653.50
00052	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C51068,0CADF79A,0A0807AB,867D6C91,E4008070,			0.00	2,776.00
00003	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	1,468.45
00024	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	501.00
00059	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	1,632.33
00066	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	1,112.60
00080	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	910.20
00101	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	118.40
00108	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	501.26
00122	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	1,358.27
00150	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	1,560.57
00157	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	360.00
00010	18/02/2022	E	00022	00022	PAGO AL C. ISRAEL SILVA ZAMORA FACT. A 49167, A 49168, A 49166			0.00	1,193.43
00101	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	160.00
00024	20/01/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	1,665.70
00052	20/01/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	1,074.60
00073	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	2,433.20
00080	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	1,438.16
00108	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	1,026.26
00129	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	846.32
00143	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	821.88
00164	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	245.00
00185	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	656.00

00206	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL [redacted]NERO 2022			0.00		964.35		
00227	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL M[redacted] ENERO 2022			0.00		735.26		
					TOTAL:			62,484.18		459,447.37		
8221	E00309000	0206080501031401 01	2411		Productos minerales no metálicos	192,951.20		0.00		126,847.18	65,504.02	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00003	25/11/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. A 436 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO			0.00		53,363.00		
00072	01/11/2022	d	00005	00005	Reconducción interna para gastos de operación			0.00		62,484.18		
00008	30/09/2022	D	00011	00011	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN			0.00		11,000.00		
					TOTAL:			0.00		126,847.18		
8221	E00309000	0206080501031401 01	2441		Madera y productos de madera	39,150.00		0.00		1,670.40	37,479.60	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00003	16/06/2022	C	00022	00022	PAGO CH-87 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00		1,670.40		
					TOTAL:			0.00		1,670.40		
8221	E00309000	0206080501031401 01	2451		Vidrio y productos de vidrio	45,682.40		0.00		0.00	45,682.40	
8221	E00309000	0206080501031401 01	2461		Material eléctrico y electrónico	56,292.48		0.00		1,287.00	55,005.48	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00039	02/05/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.AAA17C13,AAA1F368,AAA11F21,AAA1142F,AAA1F2FC,			0.00		1,287.00		
					TOTAL:			0.00		1,287.00		
8221	E00309000	0206080501031401 01	2471		Artículos metálicos para la construcción	31,576.56		0.00		2,103.79	29,472.57	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00003	24/05/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. AAA1F308 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00		2,103.79		
					TOTAL:			0.00		2,103.79		
8221	E00309000	0206080501031401 01	2491		Materiales de construcción	141,937.60		0.00		134,356.09	7,581.51	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00018	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15818,AAA16D63,AAA1F3FE,AAA1C98A,AAA1D3B4,AAA1FE46,			0.00		4,814.00		
00023	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15818,AAA16D63,AAA1F3FE,AAA1C98A,AAA1D3B4,AAA1FE46,			0.00		5,132.30		
00033	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15818,AAA16D63,AAA1F3FE,AAA1C98A,AAA1D3B4,AAA1FE46,			0.00		1,111.05		
00045	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15818,AAA16D63,AAA1F3FE,AAA1C98A,AAA1D3B4,AAA1FE46,			0.00		2,905.52		
00055	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15818,AAA16D63,AAA1F3FE,AAA1C98A,AAA1D3B4,AAA1FE46,			0.00		706.85		
00060	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15818,AAA16D63,AAA1F3FE,AAA1C98A,AAA1D3B4,AAA1FE46,			0.00		1,842.13		
00065	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15818,AAA16D63,AAA1F3FE,AAA1C98A,AAA1D3B4,AAA1FE46,			0.00		9,173.56		
00003	02/12/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. A 392 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS FAFRIQUIM			0.00		25,499.99		
00003	01/12/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. AAA1F2CD AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MULTICONTACTO AWG			0.00		2,394.01		
00010	19/08/2022	E	00035	00035	PAGO DE FAC. A 404 AL C. SIMÓN VACA VELÁZQUEZ POR LA ADQUISICION DE PINTURA			0.00		79,106.40		
00052	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		1,102.79		
00003	08/12/2022	E	00004	00004	PAGO BARTSER SA DE CV FACT. A138 ADQUISICION DE SANITARIOS Y ACCESORIOS			0.00		6,567.07		
					TOTAL:			0.00		134,356.09		
8221	E00309000	0206080501031401 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,000.00		11,000.00		51,034.52	-34.52	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00003	30/12/2022	D	00018	00018	PROVISION GASOLINA ANROSA MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL e03baese			0.00		3,268.50		
00003	30/11/2022	D	00013	00013	PROVISION FACT. ANROSA, SA. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		6,358.53		
00003	31/10/2022	D	00012	00012	PROVISION FACT. C4575 ANROSA, S.A. DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		6,146.21		
00003	30/09/2022	D	00010	00010	PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		4,180.33		
00005	30/09/2022	D	00011	00011	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN			11,000.00		0.00		
00003	31/08/2022	D	00003	00003	PROVISION FACT. C 4199 ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE AGOSTO 2022			0.00		5,260.66		
00003	29/07/2022	D	00025	00025	PROVISION FACT. C 4001 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JULIO 2022			0.00		3,789.30		
00003	30/06/2022	D	00001	00001	PROVISION FACT. C 3775 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JUNIO 2022			0.00		4,107.25		
00003	31/05/2022	D	00002	00002	PROVISION FACTURA C3648 COMBUSTIBLES ANROSA S A DE C.V. MES DE MAYO 2022			0.00		6,286.91		
00003	30/04/2022	D	00015	00015	PROVISION FACT. C 3548 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MES DE ABRIL 2022			0.00		4,272.15		
00003	31/03/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		2,581.60		
00003	28/02/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		3,375.79		
00003	31/01/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		1,467.29		
					TOTAL:			11,000.00		51,034.52		
8221	E00309000	0206080501031401 01	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	14,829.44		0.00		0.00	14,829.44	
8221	E00309000	0206080501031401 01	3111		Servicio de energía eléctrica	40,000.00		0.00		0.00	40,000.00	
8221	E00309000	0206080501031401 01	3121		Gas	51,854.84		0.00		20,462.99	31,391.85	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00024	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141998, FCR142006,FCR141996, FCR 142096, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00		1,097.00		
00031	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141998, FCR142006,FCR141996, FCR 142096, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00		1,097.00		
00038	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141998, FCR142006,FCR141996, FCR 142096, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00		1,140.00		
00045	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141998, FCR142006,FCR141996, FCR 142096, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00		1,140.00		
00003	12/10/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. FCR 141132 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00		1,249.00		
00003	12/10/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. FCR141131 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00		1,249.00		
00003	12/10/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. FCR 141130 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00		1,249.00		
00003	29/07/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. FRC 140132, FCR 139778, FCR 140138, FCR 14133 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00		612.50		
00024	29/07/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. FRC 140132, FCR 139778, FCR 140138, FCR 14133 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00		612.50		
00003	29/07/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. FCR 140137, FCR 140136, FCR 140131, FCR 140135 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00		612.50		
00010	29/07/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. FCR 140137, FCR 140136, FCR 140131, FCR 140135 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00		1,224.99		
00017	29/07/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. FCR 140137, FCR 140136, FCR 140131, FCR 140135 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00		612.50		

00003	09/06/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. FCR 138097,FCR 138095,FCR 138096,FC[redacted],FCR 139299			0.00		1,314.00	
00010	09/06/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. FCR 138097,FCR 138095,FCR 138096,FCR 138094,FCR 139299			0.00		1,314.00	
00017	09/06/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. FCR 138097,FCR 138095,FCR 138096,FCR 138094,FCR 139299			0.00		657.00	
00024	09/06/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. FCR 138097,FCR 138095,FCR 138096,FCR 138094,FCR 139299			0.00		1,314.00	
00003	25/03/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. FCR136721, FCR136715,FCR136728,FCR136727,FCR136803 POR ADQUISICION DE GAS L.P.			0.00		992.00	
00010	25/03/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. FCR136721, FCR136715,FCR136728,FCR136727,FCR136803 POR ADQUISICION DE GAS L.P.			0.00		992.00	
00017	25/03/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. FCR136721, FCR136715,FCR136728,FCR136727,FCR136803 POR ADQUISICION DE GAS L.P.			0.00		992.00	
00024	25/03/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. FCR136721, FCR136715,FCR136728,FCR136727,FCR136803 POR ADQUISICION DE GAS L.P.			0.00		992.00	
					TOTAL:			0.00		20,462.99	
8221	E00309000	02060805010314010	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	68,779.47		0.00		107,601.52	-38,822.05
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	30/12/2022	E	00069	00069	PAGO FACT. A 431 AL C. SIMÓN VACA VELAZQUEZ POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO			0.00		48,799.00	
00003	05/12/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. S-1265 SINGRUN, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO			0.00		27,666.00	
00003	02/12/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. S-1254 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO LOMAS			0.00		7,942.52	
00010	09/09/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. 314 INGENIERIE, S.A. DE C.V.			0.00		23,200.00	
					TOTAL:			0.00		107,601.52	
8221	E00309000	02060805010314010	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00		2,427.84		9,252.22	3,175.62
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00031	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		1,135.01	
00029	04/11/2022	d	00005	00005	Reconducción interna para gastos de operación			2,427.84		0.00	
00101	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		1,508.00	
00161	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		100.00	
00168	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		432.61	
00003	03/10/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. S 1064 SINGRUN S.A. DE C.V.			0.00		4,158.60	
00017	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00		1,738.00	
00164	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00		180.00	
					TOTAL:			2,427.84		9,252.22	
8221	E00309000	02060806010314010	3591		Servicios de fumigación	3,000.00		0.00		2,427.84	572.16
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00032	01/11/2022	d	00005	00005	Reconducción interna para gastos de operación			0.00		2,427.84	
					TOTAL:			0.00		2,427.84	
8221	E00309000	02060806010314010	3611		Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00		0.00		7,883.00	2,117.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	26/07/2022	E	00059	00059	PAGO FACT.AAA1595F AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÉNEZ			0.00		4,060.00	
00199	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00		1,973.00	
00205	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00		1,850.00	
					TOTAL:			0.00		7,883.00	
8221	E00309000	02060805010314010	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	15,000.00		0.00		0.00	15,000.00
8221	E00309000	02060805010314010	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00		0.00		5,204.00	796.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00010	05/09/2022	E	00005	00005	PAGO FACT. S964 Y S965 SINGRUN S.A DE C.V. SERVICIO DE GRUA			0.00		1,044.00	
00164	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		240.00	
00115	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00		100.00	
00003	09/03/2022	E	00005	00005	PAGO FACT. 61 AL C. JULIO CESAR HERNANDEZ MARTINEZ			0.00		3,480.00	
00234	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00		100.00	
00150	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00		240.00	
					TOTAL:			0.00		5,204.00	
8221	E00309000	02060805010314010	3961		Otros gastos por responsabilidades	30,000.00		0.00		0.00	30,000.00
8221	E00310000	02030101020114010	1131		Sueldo base	139,360.32		0.00		195,571.81	-56,211.49
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00164	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00		166,538.41	
00246	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00		5,806.68	
00241	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00		5,806.68	
00259	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00		5,806.68	
00234	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00		5,806.68	
00256	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00		5,806.68	
					TOTAL:			0.00		195,571.81	
8221	E00310000	02030101020114010	1321		Prima vacacional	1,909.04		0.00		0.00	1,909.04
8221	E00310000	02030101020114010	1322		Aguinaldo	15,272.40		0.00		0.00	15,272.40
8221	E00310000	02030101020114010	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,936.44		0.00		0.00	13,936.44
8221	E00310000	02030101020114010	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,340.88		0.00		0.00	10,340.88
8221	E00310000	02030101020114010	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,578.20		-0.00		0.00	2,578.20
8221	E00310000	02030101020114010	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,757.96		0.00		0.00	2,757.96
8221	E00310000	02030101020114010	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	447.36		0.00		0.00	447.36
8221	E00310000	02030101020114010	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00		0.00		2,667.51	9,832.49
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00017	23/11/2022	C	00016	00016	CH 245 GASTOS POR COMPROBAR GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ			0.00		2,667.51	
					TOTAL:			0.00		2,667.51	
8221	E00310000	02030101020114010	1131		Sueldo base	3,559,022.88		55,352.90		3,550,692.97	63,682.81
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00164	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00		148,860.56	
00164	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00		149,165.78	
00164	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00		147,624.44	
00164	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00		151,108.46	
00164	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00		149,769.78	

00164	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA D[redacted]EMBRE DEL 2022			0.00		150,908.46		
00164	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00		150,816.11		
00164	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00		146,095.84		
00164	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00		144,125.84		
00200	28/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			27,334.52		0.00		
00162	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			28,018.56		0.00		
00171	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00		147,236.51		
00171	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00		144,126.51		
00171	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00		148,561.18		
00171	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00		144,781.49		
00201	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		27,334.52		
00171	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00		149,290.18		
00176	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00		149,290.18		
00189	18/05/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		28,018.38		
00157	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00		153,675.09		
00171	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00		153,675.09		
00255	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00		139,869.28		
00248	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00		137,676.82		
00276	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00		145,220.02		
00241	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00		140,445.92		
00265	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00		147,412.47		
00213	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00		255,604.06		
					TOTAL:			55,352.90		5,550,692.97		
8221	E00310000	02030101020314010	1311		Prima por años de servicio	29,042.16		0.00		0.00	29,042.16	
8221	E00310000	02030101020314010	1321		Prima vacacional	48,753.84		0.00		47,960.43	793.41	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00423	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00		23,596.70		
00444	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		11,798.28		
00430	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00		12,565.45		
					TOTAL:			0.00		47,960.43		
8221	E00310000	02030101020314010	1322		Aguinaldo	390,080.76		0.00		377,596.00	12,484.76	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00164	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00		377,596.00		
					TOTAL:			0.00		377,596.00		
8221	E00310000	02030101020314010	1412		Aportaciones de servicio de salud	355,912.56		0.00		361,960.23	-6,047.67	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00164	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		28,857.41		
00116	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		29,752.48		
00164	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		30,137.83		
00116	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		29,080.29		
00164	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		28,977.81		
00171	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		29,023.40		
00171	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		28,951.60		
00171	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		30,155.30		
00123	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		31,139.58		
00171	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		31,433.00		
00171	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		32,653.73		
00171	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		31,797.80		
					TOTAL:			0.00		361,960.23		
8221	E00310000	02030101020314010	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	264,087.12		0.00		268,575.41	-4,488.29	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00423	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		21,412.27		
00303	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		22,076.42		
00423	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		22,362.35		
00303	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		21,577.65		
00430	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		21,501.60		
00444	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		21,535.43		
00444	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		21,482.15		
00444	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		22,375.30		
00316	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		23,105.64		
00444	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		23,323.41		
00444	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		24,229.15		
00444	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		23,594.04		
					TOTAL:			0.00		268,575.41		
8221	E00310000	02030101020314010	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	65,843.88		0.00		54,332.07	11,511.81	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00582	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		4,309.96		
00488	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		4,449.88		
00582	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		4,509.75		
00488	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		4,349.60		
00896	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		4,341.01		
00717	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		4,339.82		
00717	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		4,328.16		
00717	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		4,534.94		
00513	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		4,662.69		

00717	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Fun[redacted] Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		4,712.18	
00682	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Fun[redacted] Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		5,005.99	
00717	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		4,788.07	
					TOTAL:			0.00		54,332.07	
8221	E00310000	02030101020314010	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	70,433.04		0.00		71,632.56	-1,199.52
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00941	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		5,710.99	
00673	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		5,888.07	
00941	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		5,964.33	
00673	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		5,755.04	
00962	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		5,734.76	
00990	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		5,743.78	
00990	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		5,729.57	
00990	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		5,967.78	
00708	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		6,162.58	
00990	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		6,220.65	
00962	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		6,462.23	
01270	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		6,292.84	
					TOTAL:			0.00		71,632.56	
8221	E00310000	02030101020314010	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,424.48		98,000.00		109,348.01	76.47
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01200	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			98,000.00		8,717.81	
00658	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		8,988.21	
01200	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		9,104.62	
00658	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		8,785.14	
01228	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		8,754.18	
01263	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		8,767.95	
01263	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		8,746.26	
01263	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		9,109.90	
00903	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		9,407.25	
01263	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		9,495.91	
01235	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		9,864.68	
00997	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		9,606.10	
					TOTAL:			98,000.00		109,348.01	
8221	E00310000	02030101020314010	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00		0.00		0.00	12,500.00
8221	E00310000	02030101020314010	2411		Productos minerales no metálicos	53,100.16		0.00		0.00	53,100.16
8221	E00310000	02030101020314010	2461		Material eléctrico y electrónico	40,484.00		0.00		0.00	40,484.00
8221	E00310000	02030101020314010	2491		Materiales de construcción	120,682.70		1,483.71		122,166.41	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00010	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR, JUAN RODRUIGUEZ PAREDES			0.00		140.17	
00098	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR, JUAN RODRUIGUEZ PAREDES			0.00		840.21	
00052	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR, JUAN RODRUIGUEZ PAREDES			0.00		935.31	
00003	01/11/2022	d	00005	00005	Reconducción interna para gastos de operación			1,483.71		0.00	
00066	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		96.00	
00003	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00		141.00	
00010	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00		417.00	
00003	07/09/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. A 237 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS KAFRIQUIM S.A. DE C.V.			0.00		63,745.00	
00220	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		154.12	
00227	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		411.00	
00234	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		63.00	
00241	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		377.80	
00248	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		378.00	
00017	19/08/2022	E	00035	00035	PAGO DE FAC. A 404 AL C. SIMÓN VACA VELÁZQUEZ POR LA ADQUISICION DE PINTURA			0.00		22,492.17	
00003	29/07/2022	E	00053	00053	PAGO FACT. 62C48E74 AL C. SIMÓN VACA VELÁZQUEZ			0.00		31,975.63	
					TOTAL:			1,483.71		122,166.41	
8221	E00310000	02030101020314010	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	119,675.52		0.00		56,002.70	63,672.82
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	27/10/2022	E	00076	00076	PAGO FACT. DN 6317 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00		35,786.54	
00003	14/10/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. DN 6295 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00		4,993.36	
00003	23/09/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. A 2185 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.			0.00		14,755.00	
00003	09/06/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. A 1949 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA DE CV			0.00		527.80	
					TOTAL:			0.00		56,002.70	
8221	E00310000	02030101020314010	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,992.80		0.00		1,483.71	1,509.09
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00038	01/11/2022	d	00005	00005	Reconducción interna para gastos de operación			0.00		1,483.71	
					TOTAL:			0.00		1,483.71	
8221	E00310000	02030101020314010	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	60,373.36		0.00		49,369.60	11,003.76
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6855,6862,6574,6575,6576,6569,6828,6616,6617,6618,6619,			0.00		46,701.60	
00031	22/06/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.51,52,53,54,55 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00		2,668.00	
					TOTAL:			0.00		49,369.60	
8221	E00310000	02030101020314010	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	33,515.46		0.00		7,528.40	25,987.06
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		

					REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVI[redacted]UP S.A. DE C.V.						
00068	29/12/2022	D	00044	00044	FACT.6614,6898,6862,6574,6575,6576,6568,6628,6618[redacted]8,6619,			0.00	7,528.40		
					TOTAL:			0.00	7,528.40		
8221	E00310000	0203010102031401	01	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	10,000.00		0.00	20,880.00	-10,880.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	30/12/2022	D	00052	00052	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO USALDE DELGADILLO FACT. 9210,9282,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9348,9440,9493,9501			0.00	20,880.00		
					TOTAL:			0.00	20,880.00		
8221	E00310000	0203010102031401	01	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	54,176.00		0.00	102,290.06	-48,114.06	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	28/12/2022	E	00066	00066	PAGO FACT. A 436 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO			0.00	52,290.00		
00003	02/12/2022	E	00011	00011	PAGO FACT. 5A6CE32A TAHEL COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLE CLINICA MATERNO			0.00	50,000.06		
					TOTAL:			0.00	102,290.06		
8221	E00310000	0203010102031401	01	3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
8221	E00310000	0203010102031401	01	3591	Servicios de fumigación	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
8221	E00310000	0203010102031401	01	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00		0.00	2,395.00	3,605.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00045	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	428.00		
00066	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	428.00		
00024	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	289.00		
00080	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	428.00		
00084	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	454.00		
00003	31/05/2022	E	00049	00049	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	368.00		
					TOTAL:			0.00	2,395.00		
8221	E00310000	0203010102031401	01	3982	Gastos de servicios menores	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
8221	E00310000	0203020101111401	01	1131	Sueldo base	11,496,103.68		165,858.92	10,328,730.15	1,278,227.45	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00171	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	417,349.58		
00171	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	689,577.08		
00171	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	417,490.04		
00171	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	422,721.34		
00171	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	415,788.59		
00171	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	415,136.99		
00171	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	414,367.24		
00171	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	417,907.19		
00171	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	421,392.88		
00171	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	410,848.52		
00044	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			271.40	0.00		
00206	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			83,760.68	0.00		
00188	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			81,821.84	0.00		
00178	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	404,956.84		
00178	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	404,390.50		
00178	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	417,213.97		
00178	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	414,072.97		
00048	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	271.40		
00207	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	83,760.68		
00178	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	403,721.46		
00185	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	400,675.93		
00195	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	81,821.84		
00164	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	394,010.94		
00178	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	397,747.62		
00241	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	407,183.30		
00234	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	407,183.30		
00262	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	421,077.35		
00227	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	396,068.69		
00003	08/02/2022	E	00005	00005	PAGO DE NOMINA A LA C. APARICIO RODRIGUEZ AURORA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	4,899.41		
00251	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	426,884.03		
00220	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	43,367.52		
00227	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	320,093.48		
00234	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	27,029.42		
00241	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	24,760.25		
					TOTAL:			165,858.92	10,328,730.15		
8221	E00310000	0203020101111401	01	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,935,040.00		160,461.01	4,059,017.52	3,036,483.49	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00017	31/12/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	4,358.00		
00024	31/12/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	303,306.13		
00017	30/11/2022	E	00076	00076	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	4,368.90		
00024	30/11/2022	E	00076	00076	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	194,724.26		
00017	31/10/2022	E	00093	00093	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	5,953.40		
00024	31/10/2022	E	00093	00093	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	182,742.92		
00017	30/09/2022	E	00082	00082	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	190,558.70		
00024	30/09/2022	E	00082	00082	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	5,026.20		
00017	31/08/2022	E	00059	00059	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	5,683.40		
00024	31/08/2022	E	00059	00059	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	123,715.20		
00014	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			69,490.75	0.00		

00020	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Fund[redacted]o Sueldos y salarios compactados al personal eventual			[redacted] 163.84	0.00		
00014	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcio[redacted]nto Sueldos y salarios compactados al personal eventual			178.79	0.00		
00020	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			90,627.63	0.00		
00010	29/07/2022	d	00020	00020	RECLASIFICACIÓN POR CAMBIO PRESUPUESTAL DE LA POLIZA DE E-32 FEB 2022			0.00	542,698.95		
00010	29/07/2022	d	00021	00021	RECLASIFICACIÓN POR CAMBIO PRESUPUESTAL DE LA POLIZA DE E-71 MARZ 2022			0.00	642,252.35		
00017	29/07/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	11,831.10		
00024	29/07/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	245,467.00		
00017	30/06/2022	E	00097	00097	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	3,018.00		
00024	30/06/2022	E	00097	00097	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	208,320.30		
00015	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	69,490.75		
00021	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	163.84		
00003	15/06/2022	C	00024	00024	PAGO CH-69 AL C. EDDY BUITRON AVILA POR CONCEPTO DE FINIQUITO			0.00	15,792.01		
00003	08/06/2022	C	00006	00006	PAGO CH-71 AL C. CARLOS ERNESTO TORRES GUTIERREZ			0.00	54,003.50		
00003	08/06/2022	C	00007	00007	PAGO CH-72 AL C. GERARDO GALVAN TREJO			0.00	53,877.79		
00017	31/05/2022	E	00052	00052	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	402,347.30		
00015	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	178.79		
00021	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	90,627.63		
00003	30/04/2022	E	00045	00045	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022			0.00	699,511.10		
					TOTAL:			160,461.01	4,059,017.52		
6221	E00310000	02030201011140101	1311		Prima por años de servicio	68,456.52		0.00	0.00	68,456.52	
6221	E00310000	02030201011140101	1321		Prima vacacional	156,659.30		0.00	129,370.76	27,288.54	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00430	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	66,462.81		
00451	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	32,070.97		
00437	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	30,836.98		
					TOTAL:			0.00	129,370.76		
6221	E00310000	02030201011140101	1322		Aguinaldo	1,259,274.38		0.00	1,040,001.72	219,272.66	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00171	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	1,040,001.72		
					TOTAL:			0.00	1,040,001.72		
6221	E00310000	02030201011140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,143,643.32		0.00	991,858.00	151,785.32	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00171	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	82,473.75		
00123	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	84,224.75		
00171	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	83,230.40		
00123	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	83,110.72		
00171	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	82,244.99		
00178	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	81,643.04		
00178	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	82,713.29		
00178	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	80,639.09		
00128	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	80,217.59		
00178	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	81,258.20		
00178	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	87,349.97		
00178	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	82,752.21		
					TOTAL:			0.00	991,858.00		
6221	E00310000	02030201011140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	848,583.36		0.00	735,560.63	113,022.73	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00430	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	61,195.73		
00308	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	62,494.98		
00430	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	61,757.18		
00308	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	61,668.37		
00437	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	61,025.98		
00451	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	60,579.31		
00451	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	61,373.44		
00451	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	59,834.39		
00323	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	59,521.64		
00451	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	60,486.22		
01340	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	64,813.91		
00451	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	60,809.48		
					TOTAL:			0.00	735,560.63		
6221	E00310000	02030201011140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	211,574.16		0.00	148,788.65	62,785.51	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00689	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	12,317.82		
00493	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	12,596.97		
00689	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	12,454.39		
00493	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	12,431.04		
00703	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	12,310.72		
00724	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	12,207.95		
00724	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	12,365.33		
00724	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	12,127.19		
00516	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	12,011.35		
00724	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	12,220.45		
00689	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	13,393.21		
00724	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	12,342.23		
					TOTAL:			0.00	148,788.65		

8221 E00310000 02030201011140101 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	226,320.48		0.00		196,183.61	30,136.87	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00848	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		16,321.70		
00678	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		16,668.23		
00848	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		16,471.45		
00676	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		16,447.76		
00969	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		16,276.43		
00997	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		16,157.29		
00997	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		16,369.09		
00997	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		15,958.61		
00713	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		15,875.20		
00997	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		16,132.46		
00976	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		17,286.71		
01277	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		16,218.68		
					TOTAL:			0.00		196,183.61		
8221 E00310000 02030201011140101 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	35,709.82		260,000.00		299,476.77	-2,766.85	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
01207	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			260,000.00		24,915.28		
00863	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		25,444.26		
01207	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		25,143.87		
00863	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		25,107.71		
01235	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		24,846.16		
01270	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		24,664.32		
01270	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		24,987.64		
01270	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		24,361.02		
00906	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		24,233.69		
01270	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		24,626.41		
01242	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		26,388.39		
01004	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		24,758.02		
					TOTAL:			260,000.00		299,476.77		
8221 E00310000 02030201011140101 2111					Materiales y útiles de oficina	37,500.00		0.00		23,118.92	14,381.08	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00205	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00		1,040.52		
00213	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 206			0.00		522.00		
00003	14/06/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			0.00		16,000.00		
00003	23/06/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. AAA12069 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00		2,354.00		
00010	16/06/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. AAA13A07, AAA1D7B1, AAA11279 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00		1,612.40		
00150	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00		1,344.00		
00003	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00		246.00		
					TOTAL:			0.00		23,118.92		
8221 E00310000 02030201011140101 2151					Material de información	3,000.00		1,500.00		4,350.00	150.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00013	30/09/2022	D	00012	00012	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN			1,500.00		0.00		
00003	11/03/2022	E	00018	00018	PAGO DE LAS FACT. AAA1C9BE, AAA13396 AL C. ALBERTO MUNOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE LONAS IMPRESAS			0.00		4,350.00		
					TOTAL:			1,500.00		4,350.00		
8221 E00310000 02030201011140101 2161					Material y enseres de limpieza	68,211.80		0.00		43,436.31	42,775.49	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00073	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6589,6626,6616,6617,6618,6619,			0.00		7,018.00		
00078	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6589,6626,6616,6617,6618,6619.			0.00		6,612.00		
00003	22/12/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. A 1794 A LA C. SARA GRISELL SANCHEZ CAMPOS POR LA ADQUISICION DE PELOTAS DIA DE REYES			0.00		9,006.24		
00031	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00		3,578.00		
00031	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00		178.92		
00045	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00		1,625.00		
00101	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00		522.10		
00122	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZCOMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00		484.00		
00073	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00		232.00		
00003	09/09/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. DN 5691 A RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			0.00		9,375.00		
00024	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00		4,270.90		
00038	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00		350.99		
00010	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		99.16		
00143	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		84.00		
					TOTAL:			0.00		43,436.31		
8221 E00310000 02030201011140101 2211					Productos alimenticios para personas	400,000.00		0.00		397,442.28	2,557.72	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00192	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		790.00		
00010	22/12/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. V22,V23,V24 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00		77,398.94		
00003	22/12/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. V 19,V20,V21 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00		96,941.26		
00010	22/12/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. V 19,V20,V21 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00		94,920.96		
00010	22/12/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. V25,V26,V27 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00		46,041.30		
00024	01/12/2022	c	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		258.50		

00010	29/11/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. 592, 593, 594 A LA C. MARIA AZUCENA [redacted]REZ BASTIDA POR LA ADQUISICION DEL LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA			0.00	920.00		
00045	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	185.50		
00052	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,805.01		
00003	20/10/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	7,969.46		
00003	12/10/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. 579 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			0.00	100.00		
00003	12/10/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 585 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			0.00	880.00		
00003	12/10/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. 580 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			0.00	960.00		
00003	06/10/2022	C	00008	00008	CH. 217 COMPRA DE INSUMOS PARA LA INAGURACION DE LA CLINICA DE COLPOSCOPIA , GUADALUPE NUÑEZ SANCHEZ			0.00	3,695.09		
00080	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	1,533.20		
00227	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	158.70		
00248	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	801.57		
00003	14/09/2022	C	00004	00004	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA			0.00	732.34		
00010	14/09/2022	C	00004	00004	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA			0.00	159.88		
00017	14/09/2022	C	00004	00004	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGACH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA			0.00	205.59		
00003	13/09/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. 50E6CEF9 A KRISPY KREME MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			0.00	13,200.00		
00003	09/09/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. F 82 A L HECATECH S.A. DE C.V.			0.00	2,221.72		
00003	09/09/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. F 85 L HECATECH S.A. DE C.V.			0.00	5,161.75		
00003	09/09/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. F 77 L HECATECH S.A. DE C.V.			0.00	1,936.29		
00010	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00	828.90		
00017	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00	407.00		
00031	01/09/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV			0.00	1,368.45		
00003	22/08/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,548,549,520,550 A LA C. MARÍA AZUCENA GUTIÉRREZ LABASTIDA			0.00	100.00		
00024	22/08/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,548,549,520,550 A LA C. MARÍA AZUCENA GUTIÉRREZ LABASTIDA			0.00	1,120.00		
00046	22/08/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,548,549,520,550 A LA C. MARÍA AZUCENA GUTIÉRREZ LABASTIDA			0.00	860.00		
00003	12/07/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. F16 Y F20 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTOS			0.00	1,404.81		
00010	12/07/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. F16 Y F20 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTOS			0.00	1,171.11		
00003	12/07/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. F 59 LHECATECH S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE ABASTO DE ALIMENTOS			0.00	1,569.48		
00003	23/06/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. F 56 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	2,206.94		
00003	23/06/2022	E	00053	00053	PAGO FACT. F 54 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	1,377.35		
00003	23/06/2022	E	00078	00078	PAGO FACT. F 65 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	2,253.35		
00003	16/06/2022	E	00042	00042	PAGO FACT.1C6AC196, 98E70586,87276E57,9988F7BB AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES			0.00	519.50		
00017	16/06/2022	E	00042	00042	PAGO FACT.1C6AC196, 98E70586,87276E57,9988F7BB AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES			0.00	628.80		
00003	16/06/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. F1,F17,F19,F23 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	1,577.80		
00003	10/06/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. F 38 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			0.00	2,276.55		
00003	10/06/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. F 50 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			0.00	1,778.26		
00003	10/06/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. F 29 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			0.00	1,267.07		
00003	10/06/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 501,505,518,519,506 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			0.00	1,020.00		
00024	10/06/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 501,505,518,519,506 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			0.00	880.00		
00003	25/05/2022	C	00024	00024	CH-84 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00	1,445.00		
00010	25/05/2022	C	00024	00024	CH-84 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00	1,308.79		
00003	24/05/2022	E	00040	00040	PAGO FACT.68 A LA C. CLAUDIA PATRICIA MERCADO ROJAS			0.00	1,310.80		
00003	23/05/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. 175 A LA C. CLAUDIA PATRICIA MERCADO ROJAS			0.00	2,140.20		
00059	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	720.00		
00068	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	1,043.98		
00010	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 9360B24D, 188C5F42, A2EB078A, 6EDC4B00, B5043483			0.00	517.00		
00024	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 9360B24D, 188C5F42, A2EB078A, 6EDC4B00, B5043483			0.00	674.00		
00052	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 9360B24D, 188C5F42, A2EB078A, 6EDC4B00, B5043483			0.00	436.10		
00010	25/03/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. 468, 467 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA CORRESPONDIENTE AL LLENADO DE GARRAFONES			0.00	840.00		
00010	14/03/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. 475,476 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA POR ADQUISICION DE LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA			0.00	740.00		
00010	11/03/2022	E	00016	00016	PAGO DE LAS FACT. A49318, A49319, A49320 AL C. ISRAEL SILVA ZAMORA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS			0.00	105.00		
00010	11/03/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. A12, A13, A14 AL C. ISRAEL CUEVAS JARAMILLO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS			0.00	152.07		
00003	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C5108B,0CADF79A,0A0807AB,857D5C91,E4006070,			0.00	801.00		
00024	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C5108B,0CADF79A,0A0807AB,857D5C91,E4006070,			0.00	649.00		
00031	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C5108B,0CADF79A,0A0807AB,857D5C91,E4006070,			0.00	554.70		
00017	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	145.00		
00031	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	214.00		
00045	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	171.82		
00067	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	120.36		
00138	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	172.43		
00017	18/02/2022	E	00022	00022	PAGO AL C. ISRAEL SILVA ZAMORA FACT. A 49167, A 49168, A 49186			0.00	105.00		
00017	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	425.11		
00045	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	90.00		
00101	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	118.00		
00122	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	47.59		
00138	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	96.00		
00171	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	202.00		
00192	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	47.00		
00213	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	143.90		
00234	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	121.00		
					TOTAL:			0.00	397,442.28		
8221	E00310000	02030201011149101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	44,306.67		0.00	2,112.00	42,194.67	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00178	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	612.00		

00016	30/06/2022	D	00012	00012	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPER				0.00		1,500.00	
					TOTAL:				0.00		2,112.00	
8221	E00310000	0203020101111401 01	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	5,000.00			0.00		0.00	5,000.00
8221	E00310000	0203020101111401 01	2411		Productos minerales no metálicos	699.48			0.00		0.00	699.48
8221	E00310000	0203020101111401 01	2441		Madera y productos de madera	11,385.40			0.00		2,344.18	9,041.22
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER		
00003	12/08/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. AAA16822 AL C.MARCO ANTONIO ALARCÒN FIGUEROA				0.00		2,344.18	
					TOTAL:				0.00		2,344.18	
8221	E00310000	0203020101111401 01	2451		Vidrio y productos de vidrio	45,939.00			0.00		0.00	45,939.00
8221	E00310000	0203020101111401 01	2461		Material eléctrico y electrónico	60,343.00			0.00		52,713.65	7,629.35
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER		
00003	23/12/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. AAA1C2F0 AL C ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA IMPRESION DE BANNERS				0.00		4,060.00	
00003	23/12/2022	E	00067	00067	PAGO FACT. AAA17824 AL C.ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA IMPRESION DE INFOGRAFÍA				0.00		986.00	
00003	01/12/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. AAA1C109 AL C.MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA				0.00		24,842.98	
00157	01/04/2022	C	00005	00005	CH-29 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022				0.00		394.16	
00164	01/04/2022	C	00005	00005	CH-28 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022				0.00		1,182.47	
00003	25/03/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. AAA1D607,AAA1CE73,AAA169C7 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES				0.00		13,221.17	
00316	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022				0.00		8,026.87	
					TOTAL:				0.00		52,713.65	
8221	E00310000	0203020101111401 01	2471		Artículos metálicos para la construcción	8,390.23			56,880.60		57,227.61	8,043.22
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER		
00017	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR, JUAN RODRIGUEZ PAREDES				0.00		265.00	
00017	18/11/2022	C	00014	00014	CH 243 GASTOS POR COMPROBAR JUAN RODRIGUEZ PAREDES				0.00		82.01	
00003	26/04/2022	D	00002	00002	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA PRESUPUESTAL POLIZA E-14 DE MARZO				56,880.60		0.00	
00003	11/03/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. A4902D69 AL C. MONROY Y ADMINISTRACION Y PROYECTOS S.C. POR LA ADQUISICION DE VENTANA Y ADITAMENTOS				0.00		56,880.60	
					TOTAL:				56,880.60		57,227.61	
8221	E00310000	0203020101111401 01	2491		Materiales de construcción	902,846.88			0.00		124,711.05	778,135.83
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER		
00003	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR, JUAN RODRIGUEZ PAREDES				0.00		331.11	
00098	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ				0.00		1,925.00	
00003	19/10/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. A 353 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS KAFRIQUIM, S.A. DE C.V.				0.00		3,600.00	
00150	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ				0.00		399.00	
00024	02/05/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.AAA17C13,AAA1F388,AAA11F21,AAA1142F,AAA1F2FC,				0.00		5,068.25	
00010	28/04/2022	D	00002	00002	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA PRESUPUESTAL POLIZA E-14 DE MARZO				0.00		56,880.60	
00008	07/04/2022	E	00008	00008	PAGO FACT. A1267 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO POR LA ADQUISICION DE 20PAQ W.C.				0.00		15,776.00	
00024	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022				0.00		515.00	
00031	01/04/2022	C	00005	00005	CH-25 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022				0.00		107.00	
00046	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022				0.00		365.00	
00164	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022				0.00		950.01	
00010	25/03/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. AAA1D607,AAA1CE73,AAA169C7 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES				0.00		21,906.08	
00003	18/03/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. 4141 C. REGINA SOTO CARDENAS POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA				0.00		16,873.00	
					TOTAL:				0.00		124,711.05	
8221	E00310000	0203020101111401 01	2631		Medicinas y productos farmacéuticos	1,002,380.61			0.00		1,048,708.48	-46,827.87
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER		
00158	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6855,6862,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619,				0.00		150,447.08	
00003	24/11/2022	C	00021	00021	CH 250 GASTOS POR COMPROBAR, JOANA VERDIN VALENCIACH 250 GASTOS POR COMPROBAR, JOANA VERDIN VALENCIA				0.00		6,704.00	
00003	22/11/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. FB 1305361 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V				0.00		15,506.33	
00003	22/11/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. 1304368 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.				0.00		403.31	
00003	22/11/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. FB 1316654 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.				0.00		16,857.46	
00003	22/11/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. FB 1314296 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.				0.00		403.31	
00003	18/11/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. ON6521 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACIÒN				0.00		135,120.70	
00003	28/10/2022	E	00078	00078	PAGO FACT.ON 6490 RACH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.				0.00		146,846.30	
00003	28/10/2022	E	00079	00079	PAGO FACTURAS. FB 1295195, FZ 4947493 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L DE C.V.				0.00		11,737.50	
00010	28/10/2022	E	00079	00079	PAGO FACTURAS. FB 1295195, FZ 4947493 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L DE C.V.				0.00		403.31	
00003	27/10/2022	E	00077	00077	PAGO FACT. DN 6357 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.				0.00		51,974.96	
00003	18/10/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. DN 6359 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.				0.00		79,146.56	
00024	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 206				0.00		773.50	
00003	23/09/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. FB-174955 A PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.				0.00		403.31	
00003	23/09/2022	E	00067	00067	PAGO FACT. FB1292185 PRAXAIR DE MEXICO S.A. DE C.V.				0.00		15,912.04	
00003	14/09/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. FB -1282984 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.				0.00		14,291.32	
00003	09/09/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. FB1274955 A PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.				0.00		403.51	
00003	09/09/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. DN 6271 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.				0.00		78,388.34	
00003	31/08/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. DN 6160 DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.				0.00		16,544.77	
00003	19/08/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. DN 6163 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.				0.00		54,211.54	
00003	28/07/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. A999FDC7 PRAXAIR DE MÉXICO, S.A. DE C.V.				0.00		15,736.74	
00003	28/07/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. 8325D86A PRAXAIR DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.				0.00		14,156.26	
00003	29/07/2022	E	00053	00053	PAGO FACT. A 2096 DE MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA. DE C.V.				0.00		1,760.00	
00003	29/07/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. A 2069 DE MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA. DE C.V.				0.00		824.00	
00003	29/07/2022	E	00056	00056	PAG FACT. A 20916 AL C. NOE JUVENAL VERGARA RANGEL				0.00		31,834.30	
00003	29/07/2022	E	00068	00068	PAGO FACT. 11285 AL C. REBOLLO ORTÍZ ERICKA IVETTE				0.00		1,435.71	
00003	29/07/2022	E	00069	00069	PAGO FACT. FAC 11286 A LA C. REBOLLO ORTÍZ ERICKA IVETTE				0.00		2,260.00	
00003	12/07/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. FB 1265207 PRAXAIR MEXICO S DE R.L. DE C.V.				0.00		403.51	

00003	23/06/2022	E	00069	00069	PAGO FACT. FB 1261785 PRAXAIR MEXICO S. DE R[redacted].			0.00	17,127.56			
00003	23/06/2022	E	00070	00070	PAGO FACT. FB 1259545 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			0.00	403.31			
00003	23/06/2022	E	00071	00071	PAGO FACT. FZ 4756962 PRAXAIR MEXICO S. DE R L. DE C.V.			0.00	3,310.16			
00003	23/06/2022	E	00072	00072	PAGO FACT. FB 1253378 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			0.00	16,452.28			
00031	30/04/2022	E	00041	00041	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	154.00			
00038	30/04/2022	E	00041	00041	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	154.00			
00008	30/03/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. FB 1242617, FB 1244998 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE TANQUE DE OXIGENO			0.00	19,288.54			
00010	30/03/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. FB 1242617, FB 1244998 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE TANQUE DE OXIGENO			0.00	403.31			
00008	11/03/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. B2572, B2610, B2677 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S.A. DE C.V.			0.00	8,033.00			
00010	11/03/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. B2572, B2610, B2677 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S.A. DE C.V.			0.00	4,959.00			
00017	11/03/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. B2572, B2610, B2677 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLÓGICA S.A. DE C.V.			0.00	3,422.00			
00003	11/03/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. 11002 A LA C. REGOLLO ORTIZ ERICKA IVETTE POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS			0.00	71,910.00			
00003	11/03/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. AT 69776. AGR OUTSOURCING, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS			0.00	5,681.00			
00009	28/02/2022	E	00023	00023	PAGO PRAXAIR MEXICO DE RL. DE C.V FACT. FZ 4646509, FB 1224697, FB 1223015,FB 1223016, FB 1232800, FB 1235190			0.00	3,524.90			
00010	28/02/2022	E	00023	00023	PAGO PRAXAIR MEXICO DE RL. DE C.V FACT. FZ 4646509, FB 1224697, FB 1223015,FB 1223016, FB 1232800, FB 1235190			0.00	13,075.78			
00017	28/02/2022	E	00023	00023	PAGO PRAXAIR MEXICO DE RL. DE C.V FACT. FZ 4646509, FB 1224697, FB 1223015,FB 1223016, FB 1232800, FB 1235190			0.00	1,212.46			
00024	28/02/2022	E	00023	00023	PAGO PRAXAIR MEXICO DE RL. DE C.V FACT. FZ 4646509, FB 1224697, FB 1223015,FB 1223016, FB 1232800, FB 1235190			0.00	380.25			
00031	28/02/2022	E	00023	00023	PAGO PRAXAIR MEXICO DE RL. DE C.V FACT. FZ 4646509, FB 1224697, FB 1223015,FB 1223016, FB 1232800, FB 1235190			0.00	14,426.38			
00036	28/02/2022	E	00023	00023	PAGO PRAXAIR MEXICO DE RL. DE C.V FACT. FZ 4646509, FB 1224697, FB 1223015,FB 1223016, FB 1232800, FB 1235190			0.00	403.31			
					TOTAL:			0.00	1,048,708.48			
8221	**E00310000**	**02030201011140101**		**2541**	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**942,292.48**		**0.00**	**1,390,421.50**	**-448,189.02**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00038	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15618,AAA18D53,AAA1F3FE,AAA1C98A,AAA1D3B4,AAA1FE48,			0.00	181,147.92			
00013	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6855,6862,6574,6575,6576,6569,6828,6616,6817,6618,6619,			0.00	12,113.76			
00148	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6855,6862,6574,6575,6576,6569,6828,6616,6817,6618,6619.			0.00	387,659.40			
00153	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6855,6862,6574,6575,6576,6569,6828,6616,6817,6618,6619,			0.00	12,286.81			
00168	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6855,6862,6574,6575,6576,6569,6828,6616,6817,6618,6619,			0.00	11,676.21			
00178	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6855,6862,6574,6575,6576,6569,6828,6616,6817,6618,6619.			0.00	47,100.22			
00183	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V FACT.6614,6855,6862,6574,6575,6576,6569,6828,6616,6817,6618,6619,			0.00	60,643.88			
00003	08/12/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	8,352.00			
00003	01/12/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. AAA1E001 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION			0.00	48,789.60			
00009	01/12/2022	E	00005	00005	PAGO FACT. AAA1CEF2 AL C.MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION			0.00	31,478.92			
00008	25/11/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. B 259 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S. DE R.L. DE C.V.			0.00	3,712.00			
00003	25/11/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. B 235 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S. DE R.L. DE C.V.			0.00	3,886.00			
00003	11/11/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. A 2184 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S A DE C.V.			0.00	21,501.08			
00003	09/09/2022	E	00017	00017	PAGO FACT. B100 A CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.			0.00	3,132.00			
00003	09/09/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. B 157 A CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.			0.00	4,872.00			
00003	08/09/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. DN 6228 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	7,861.17			
00003	29/08/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. DN 6282 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	21,983.50			
00003	26/08/2022	E	00042	00042	PAGO FACT. DN 6190 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	90,210.23			
00003	26/08/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. B196 CAPACIDAD DE PLANEACIÓN ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.			0.00	4,437.00			
00003	19/08/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. DN 6120 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	92,444.29			
00003	29/07/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. A 2081 DE MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA. DE C.V.			0.00	6,153.80			
00003	29/07/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. A 2070 MEDIQUIMEND SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.			0.00	36,710.54			
00003	22/07/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. B126 CAPACIDAD DE PLANEACIÓN ECOLÓGICA, S. DE R.L. DE C.V.			0.00	3,277.00			
00003	22/07/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. B 78 CAPACIDAD DE PLANEACIÓN ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V			0.00	4,001.00			
00003	22/07/2022	E	00033	00033	PAGO FAC. AT 74901 AGR OUTSOUCING, S.A. DE C.V.			0.00	26,534.40			
00003	01/07/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.A 2147 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA DE CV.			0.00	17,190.04			
00003	23/06/2022	E	00068	00068	PAGO FACT. B49 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.			0.00	4,234.00			
00003	16/06/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. B31 Y B2827 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLÓGICA, S. DE R.L. DE C.V.			0.00	4,292.00			
00010	16/06/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. B31 Y B2827 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V			0.00	5,626.00			
00003	09/06/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. F 2050 A LA C. CLARA HERRERA GARCIA POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN			0.00	25,508.34			
00003	24/05/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. DN AAA1D66F MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	2,320.00			
00003	24/05/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. DN AAA1EBE0 MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	2,940.02			
00003	23/05/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. B-2794 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S DE RL DE C.V.			0.00	4,437.00			
00003	20/04/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. B2704 DE CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S.A. DE C.V. RECIDUOS PELIGROSOS 1A QNA MARZO			0.00	4,582.00			
00003	01/04/2022	E	00004	00004	FACT. F2048 A LA C. CLARA HERRERA GARCIA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CURACIÓN			0.00	1,658.24			
00009	01/04/2022	E	00005	00005	PAGO FACT.1212 AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACIÓN			0.00	425.00			
00003	31/03/2022	E	00065	00065	PAGO DE FACT. A1982 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIAUZADORA SA DE CV POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS			0.00	180,911.13			
00003	22/03/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. B2743 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S. DE R.L. DE C.V. POR RECOLEECION DE RESIDUOS			0.00	4,292.00			
					TOTAL:			0.00	1,390,421.50			
8221	**E00310000**	**02030201011140101**		**2561**	**Materiales, accesorios y suministros de laboratorio**	**120,000.00**		**0.00**	**50,000.00**	**70,000.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00012	30/09/2022	D	00011	00011	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN			0.00	50,000.00			
					TOTAL:			0.00	50,000.00			
8221	**E00310000**	**02030201011140101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**80,000.00**		**50,000.00**	**122,847.95**	**7,152.05**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00010	30/12/2022	D	00018	00018	PROVISION GASOLINA ANROSA MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL e03bacac			0.00	10,099.95			

					REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVIC[redacted]UP S.A. DE C.V.						
00133	29/12/2022	D	00044	00044	FACT.8614,6855,6862,6574,6575,6576,6569,6828,6816,6[redacted]818,6819,			0.00		8,294.00	
00008	30/11/2022	D	00013	00013	PROVISION FACT. ANROSA, SA. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		18,460.05	
00008	31/10/2022	D	00012	00012	PROVISION FACT. C4675 ANROSA, S.A. DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		15,570.83	
00008	30/09/2022	D	00010	00010	PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		8,340.44	
00009	30/09/2022	D	00011	00011	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN			50,000.00		0.00	
00008	31/08/2022	D	00003	00003	PROVISION FACT. C 4193 ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE AGOSTO 2022			0.00		10,458.75	
00008	29/07/2022	D	00025	00025	PROVISION FACT. C 4001 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JULIO 2022			0.00		8,201.31	
00010	30/06/2022	D	00001	00001	PROVISION FACT. C 3775 COMBUSTIBLE ANROSA S A. DE C.V. DEL MES DE JUNIO 2022			0.00		7,176.16	
00008	31/05/2022	D	00002	00002	PROVISION FACTURA C3648 COMBUSTIBLES ANROSA S.A DE C.V. MES DE MAYO 2022			0.00		11,733.56	
00010	30/04/2022	D	00015	00015	PROVISION FACT. C 3548 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MES DE ABRIL 2022			0.00		5,436.51	
00008	31/03/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		7,283.00	
00008	28/02/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		6,221.88	
00008	31/01/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		4,571.51	
					TOTAL:			50,000.00		122,847.95	
8221	E00310000	02030201011140101		2751	Blancos y otros productos textiles	65,746.80		0.00		3,448.03	62,300.77
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	11/07/2022	E	00008	00008	PAGO FACT. AAA11984 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00		3,448.03	
					TOTAL:			0.00		3,448.03	
8221	E00310000	02030201011140101		2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	299.28		267.55		566.83	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00115	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		10.00	
00122	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		354.99	
00087	01/11/2022	d	00005	00005	Reconducción interna para gastos de operación			267.55		0.00	
00052	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00		201.84	
					TOTAL:			267.55		566.83	
8221	E00310000	02030201011140101		2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	9,070.97		0.00		5,336.00	3,734.97
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	09/06/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. 40 Y 41 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00		2,668.00	
00010	09/06/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. 40 Y 41 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00		2,668.00	
					TOTAL:			0.00		5,336.00	
8221	E00310000	02030201011140101		2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	68,635.46		0.00		26,448.00	42,187.46
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	25/04/2022	E	00034	00034	PAGO FACT.A3000 ISRAEL MORALES MENDOZA POR EL SERVICIO CORRECTIVO DE APARATOS			0.00		26,448.00	
					TOTAL:			0.00		26,448.00	
8221	E00310000	02030201011140101		2992	Otros enseres	10,000.00		0.00		8,851.55	1,148.45
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00040	01/11/2022	d	00005	00005	Reconducción interna para gastos de operación			0.00		267.55	
00003	05/06/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. A 3021 ISRAEL MORALES MENDOZA			0.00		8,584.00	
					TOTAL:			0.00		8,851.55	
8221	E00310000	02030201011140101		3121	Gas	250,000.00		0.00		131,416.16	118,583.84
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	02/12/2022	E	00008	00008	PAGO FACT. FCR 142330 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE GAS			0.00		19,125.28	
00003	02/12/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. FCR 142109 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE GAS			0.00		16,860.89	
00003	22/11/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. FCR 141801 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00		4,091.51	
00003	17/10/2022	E	00053	00053	PAGO FACT. FCR 141502 A SATELITE GAS, S A. DE C.V.			0.00		1,212.00	
00003	17/10/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. FCR 141456 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00		4,242.00	
00003	12/10/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. FCR 141046 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00		4,417.00	
00003	23/09/2022	E	00070	00070	PAGO FACT.FCR 141053 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00		1,198.89	
00003	02/09/2022	E	00004	00004	PAGO FAC. FCR 140237 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00		4,294.51	
00003	02/09/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. FCR 140589 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00		4,315.50	
00003	02/09/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. FCR 140408 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00		1,175.15	
00017	29/07/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. FRC 140134, FCR 139780, A 1236 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00		4,408.00	
00003	27/06/2022	E	00091	00091	PAGO FACT.FCR 136108, FCR 136290, FCR 139251 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00		4,599.01	
00010	27/06/2022	E	00091	00091	PAGO FACT.FCR 136108, FCR 136290, FCR 139251 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00		4,476.50	
00017	27/06/2022	E	00091	00091	PAGO FACT.FCR 136108, FCR 136290, FCR 139251 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00		8,951.77	
00003	20/04/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. FCR 137633,FCR 137632,FCR 137610, FCR 137735 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE GAS			0.00		1,371.73	
00010	20/04/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. FCR 137633,FCR 137632,FCR 137610, FCR 137735 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE GAS			0.00		16,524.98	
00017	20/04/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. FCR 137633,FCR 137632,FCR 137610, FCR 137735 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE GAS			0.00		9,277.49	
00008	31/03/2022	E	00064	00064	PAGO DE FACT.FCR136724,FCR136723,FCR136722,FCR136726,			0.00		8,680.00	
00031	31/03/2022	E	00064	00064	PAGO DE FACT.FCR136724,FCR136723,FCR136722,FCR136726,			0.00		4,340.00	
00003	11/03/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. FCR 136044, FCR 136043 SATELITE GAS S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE GAS LP			0.00		7,854.00	
					TOTAL:			0.00		131,416.16	
8221	E00310000	02030201011140101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	30,000.00		0.00		18,444.00	11,556.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	18/06/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. AAA13AD7, AAA10781, AAA11279 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00		2,552.00	
00003	10/06/2022	E	00007	00007	PAGO FACT.AAA176DA AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00		15,892.00	
					TOTAL:			0.00		18,444.00	
8221	E00310000	02030201011140101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	208,000.00		0.00		200,160.50	7,839.50
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	02/12/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. S-1253 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO LOLITA AYALA			0.00		13,461.80	
00003	11/11/2022	C	00006	00006	CH 235 REPARACION AUTOCLAVE JOANA VERDIN VALENCIA			0.00		3,987.61	
00094	01/11/2022	d	00005	00005	COMPROBACION DEL CH 226, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		149.00	
00003	18/10/2022	E	00060	00060	PAGO DE FACT. A3034 AL C. ISRAEL MORALES MENDOZA			0.00		23,722.00	
00003	18/10/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. A3033 AL C. ISRAEL MORALES MENDOZA			0.00		34,800.00	

00010	23/09/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. 226 AL C. HUGO CESAR MONROY VIL				0.00	60,880.00		
00003	20/04/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. A2048,A2047,A2046 GRUPO ESIT S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO				0.00	4,872.00		
00010	20/04/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. A2048,A2047,A2046 GRUPO ESIT S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO				0.00	18,363.20		
00010	22/03/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. A1277,A1273,A1279,A1229,A1258 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO POR LA ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA				0.00	26,076.80		
00003	28/02/2022	E	00024	00024	PAGO HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. FACT. 3HGFEE 367465				0.00	18,848.09		
					TOTAL:				0.00	200,160.50		
8221 E00310000 0203020101111140101 3541					Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	20,000.00			0.00	15,428.00	4,572.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER		
00003	29/07/2022	E	00067	00067	PAGO FACT. AAA10699 AL C. PEDRO ALBERTO MARTINEZ ROMERO				0.00	5,220.00		
00003	01/04/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. B1-102 AL C. ISRAEL MORALEZ MENDOZA POR EL SERVICIO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE MONITOR DE SIGNOS VITALES				0.00	10,208.00		
					TOTAL:				0.00	15,428.00		
8221 E00310000 0203020101111140101 3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50,000.00			0.00	52,224.15	-2,224.15	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER		
00078	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621				0.00	15,810.80		
00213	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ				0.00	70.00		
00227	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ				0.00	70.00		
00003	01/12/2022	e	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ				0.00	340.00		
00010	01/12/2022	c	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ				0.00	375.00		
00059	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTANEDA LOPEZCOMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTANEDA LOPEZ				0.00	2,100.00		
00003	31/08/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. L-677 COMERCIALIZADORA LESCORD S.A. DE C.V.				0.00	36,352.35		
00003	01/06/2022	E	00001	00001	PAGO FACT. A 3004 AL C. ISRAEL MORALES MENDOZA				0.00	6,360.00		
00010	13/04/2022	E	00017	00017	PAGO FACT.5656,5656,5656,5659 SINGRUN S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR				0.00	696.00		
					TOTAL:				0.00	62,224.15		
8221 E00310000 0203020101111140101 3591					Servicios de fumigación	6,000.00			0.00	8,932.00	-2,932.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER		
00143	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6674,6675,6676,6668,6629,6616,6617,6618,6619,				0.00	8,932.00		
					TOTAL:				0.00	8,932.00		
8221 E00310000 0203020101111140101 3721					Gastos de traslado por vía terrestre	20,000.00			0.00	17,492.01	2,507.99	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER		
00059	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205				0.00	554.00		
00003	14/06/2022	E	00046	00046	PAGO FACT. MEXICO-54516 A TRANSPORTES LIPU S.A. DE C.V.				0.00	8,000.01		
00136	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ				0.00	506.00		
00143	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTANEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ				0.00	491.00		
00171	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ				0.00	395.00		
00290	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ				0.00	428.00		
00010	31/05/2022	E	00049	00049	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022				0.00	357.00		
00129	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022				0.00	368.00		
00017	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022				0.00	554.00		
00073	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022				0.00	299.00		
00073	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022				0.00	5,600.00		
					TOTAL:				0.00	17,492.01		
8221 E00311000 0205068301311140101 1131					Sueldo base	1,075,461.60		18,155.56		1,158,620.36	-65,023.20	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER		
00178	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022				0.00	42,957.09		
00178	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022				0.00	42,957.09		
00178	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022				0.00	42,957.09		
00178	30/11/2022	E	00075	00076	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022				0.00	42,957.09		
00178	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022				0.00	42,957.09		
00178	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022				0.00	42,957.09		
00178	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022				0.00	42,957.09		
00178	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00	42,957.09		
00178	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022				0.00	42,957.09		
00178	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022				0.00	42,957.09		
00212	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,067.78		0.00		
00194	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,067.78		0.00		
00185	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022				0.00	42,957.09		
00185	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022				0.00	42,957.09		
00185	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022				0.00	42,957.09		
00185	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022				0.00	42,957.09		
00213	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022				0.00	9,067.78		
00185	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022				0.00	50,181.86		
00192	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022				0.00	50,181.86		
00201	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00	9,067.78		
00171	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022				0.00	50,181.86		
00185	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL				0.00	50,181.86		
00199	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022				0.00	42,957.09		
00199	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022				0.00	42,957.09		
00227	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022				0.00	50,181.86		
00185	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022				0.00	50,181.86		
00216	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022				0.00	57,992.09		
00265	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022				0.00	54,088.11		

					TOTAL:			18,135.56		1,156,620.36	
8221	E00311000	02050603010114010	1311		Prima por años de servicio	4,148.88		0.00		0.00	4,148.88
8221	E00311000	02050603010114010	1321		Prima vacacional	14,732.38		0.00		14,447.28	285.10
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00437	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00		6,792.04	
00458	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		3,530.71	
00444	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00		4,124.53	
					TOTAL:			0.00		14,447.28	
8221	E00311000	02050603010114010	1322		Aguinaldo	117,859.06		0.00		105,258.96	12,600.70
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00178	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00		105,258.96	
					TOTAL:			0.00		105,258.96	
8221	E00311000	02050603010114010	1412		Aportaciones de servicio de salud	107,549.28		0.00		113,823.18	-6,273.90
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00178	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		8,635.78	
00126	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		8,612.76	
00178	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		8,605.66	
00126	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		8,702.48	
00178	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		8,671.81	
00185	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		8,685.45	
00185	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		8,667.73	
00185	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		10,136.29	
00133	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		10,168.48	
00185	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		10,191.68	
00185	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		12,539.29	
00185	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		10,205.77	
					TOTAL:			0.00		113,823.18	
8221	E00311000	02050603010114010	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	79,801.56		0.00		84,457.10	-4,655.54
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00437	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		6,407.77	
00313	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		6,390.69	
00437	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		6,385.43	
00313	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		6,457.26	
00444	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		6,434.50	
00456	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		6,444.69	
00456	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		6,431.48	
00458	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		7,521.15	
00326	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		7,545.04	
00453	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		7,562.25	
01347	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		9,304.19	
00458	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		7,572.71	
					TOTAL:			0.00		84,457.10	
8221	E00311000	02050603010114010	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	19,896.60		0.00		17,095.45	2,801.15
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00696	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		1,289.79	
00498	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		1,288.15	
00696	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		1,287.73	
00498	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		1,301.65	
00710	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		1,299.08	
00731	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		1,298.72	
00731	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		1,295.79	
00731	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		1,524.36	
00523	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		1,522.58	
00731	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		1,527.85	
00896	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		1,923.00	
00731	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		1,535.75	
					TOTAL:			0.00		17,095.45	
8221	E00311000	02050603010114010	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	21,283.44		0.00		22,525.83	-1,242.39
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00855	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		1,709.04	
00663	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		1,704.48	
00855	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		1,703.08	
00663	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		1,722.24	
00876	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		1,716.17	
01004	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		1,718.87	
01004	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		1,715.36	
01004	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		2,005.99	
00718	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		2,012.36	
01004	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		2,016.95	
00983	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		2,481.55	
01284	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		2,019.74	
					TOTAL:			0.00		22,525.83	
8221	E00311000	02050603010114010	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,452.28		52,000.00		54,385.94	1,066.34
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		

01214	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]MES DE DICIEMBRE 2022			32,000.00	2,608.87		
00868	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	2,601.91		
01214	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	2,599.77		
00868	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,629.01		
01242	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	2,619.75		
01277	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	2,623.87		
01277	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	2,618.52		
01277	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	3,062.17		
00913	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	3,071.89		
01277	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	3,078.90		
01249	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	3,788.12		
01011	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	3,083.16		
					TOTAL:			32,000.00	34,385.94		
8221	E00311000	02050603010140101		2111	Materiales y útiles de oficina	12,500.00		2,444.21	14,944.21	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00010	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	793.68		
00048	01/11/2022	d	00005	00005	Reconducción interna para gastos de operación			2,444.21	0.00		
00003	06/10/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. 6CEF5B2D KRISPY KREME MEXICO, S DE R.L. DE C.V.			0.00	13,200.00		
00115	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	402.27		
00122	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	159.48		
00171	03/08/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	388.78		
					TOTAL:			2,444.21	14,944.21		
8221	E00311000	02050603010146101		2211	Productos alimenticios para personas	750,000.00		0.00	758,019.91	-8,019.91	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	22/12/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. V22,V23,V24 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00	60,538.64		
00010	22/12/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. V16,V17,V18 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00	61,741.70		
00003	22/12/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. V10,V28,V29 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00	75,590.21		
00010	22/12/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. V10,V28,V29 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00	68,032.10		
00010	22/12/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. V4,V5,V6 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00	25,816.33		
00038	29/11/2022	C	00016	00016	CH 245 GASTOS POR COMPROBAR GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ			0.00	867.00		
00003	22/11/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. A 624 C.I.P.S S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE BOX LUNCH			0.00	7,064.40		
00003	22/11/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. A 614 C.I.P.S S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE BOX LUNCH			0.00	2,018.40		
00024	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	1,800.00		
00059	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	249.00		
00066	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	1,700.56		
00073	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	799.00		
00087	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	1,238.00		
00108	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	800.40		
00115	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	1,426.00		
00129	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	881.00		
00003	01/11/2022	d	00004	00004	COMPROBACION DEL CH 178 ANGELICA ARANA COLIN			0.00	603.20		
00010	01/11/2022	d	00004	00004	COMPROBACION DEL CH 178 ANGELICA ARANA COLIN			0.00	1,005.00		
00048	01/11/2022	d	00005	00005	Reconducción interna para gastos de operación			0.00	2,444.21		
00010	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,267.24		
00108	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	124.00		
00115	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	270.50		
00143	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,281.00		
00003	24/10/2022	E	00070	00070	PAGO DE FACT. I CORP 155222 KRISPY KREME MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			0.00	13,200.00		
00150	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	1,500.00		
00332	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	1,482.00		
00003	03/10/2022	D	00008	00008	COMPROBACION DE CH. 172 JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00	7,618.40		
00003	14/09/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. A 578 PARA CIFS S.A. DE C.V. POR EVENTO DÍA DEL ABUELO			0.00	183,006.08		
00003	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,555.01		
00094	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBR			0.00	900.00		
00157	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	386.00		
00192	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,800.00		
00003	01/09/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. F56, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV			0.00	261.98		
00010	01/09/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. F56, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV			0.00	242.82		
00017	01/09/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. F56, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV			0.00	339.43		
00045	01/09/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. F56, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV			0.00	212.50		
00003	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR			0.00	900.00		
00010	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR			0.00	1,800.00		
00038	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR			0.00	745.44		
00045	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR			0.00	900.16		
00052	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR			0.00	1,800.00		
00059	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR			0.00	1,800.00		
00066	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR			0.00	1,440.00		
00017	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	207.00		
00066	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	440.00		
00171	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,225.00		
00185	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	765.01		

00227	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA [redacted]			0.00	725.00		
00252	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA [redacted]			0.00	617.00		
00008	01/08/2022	C	00024	00024	CH. 172 JULIO CESAR SALINAS PADILLA, ELABORACION DE PASTEL ADULTO MAYOR			0.00	2,760.00		
00010	01/08/2022	C	00024	00024	CH. 172 JULIO CESAR SALINAS PADILLA, ELABORACION DE PASTEL ADULTO MAYOR			0.00	1,036.00		
00003	22/07/2022	C	00030	00030	CH. 147 ISANAMI PAREDES GOMEZ, FESTEJO DIA DEL ABOGADO			0.00	18,077.96		
00003	12/07/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. 1214 AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS			0.00	1,199.12		
00003	29/06/2022	C	00037	00037	PAGO CH-111 AL C. NOE ALMANZA AGUILERA			0.00	3,485.33		
00003	27/06/2022	C	00036	00036	PAGO CH-110 A LA C. XOCHITL RODRIGUEZ GARCIA			0.00	3,297.70		
00017	23/06/2022	C	00031	00031	PAGO CH-105 AL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00	1,162.50		
00024	23/06/2022	C	00031	00031	PAGO CH-105 AL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00	7,126.01		
00031	23/06/2022	C	00031	00031	PAGO CH-105 AL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00	3,510.00		
00038	23/06/2022	C	00031	00031	PAGO CH-105 AL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00	528.00		
00003	09/06/2022	C	00015	00015	PAGO CH-80 AL C. GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ			0.00	4,795.00		
00073	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	945.00		
00094	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,930.50		
00108	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	880.00		
00199	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	159.00		
00213	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	432.95		
00269	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,351.62		
00003	25/04/2022	E	00033	00033	PAGO DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS MARZO 2022			0.00	55,936.00		
00003	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	199.50		
00003	07/03/2022	E	00009	00009	PAGO DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	50,342.00		
00003	14/02/2022	E	00011	00011	PAGO DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022			0.00	53,139.00		
					TOTAL:			0.00	758,019.91		
8221	E00311000	02050603010114010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	100,000.00		0.00	100,590.98	-590.98	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00017	30/12/2022	D	00018	00018	PROVISION GASOLINA ANROSA MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL e03bcese			0.00	4,575.90		
00013	30/11/2022	D	00013	00013	PROVISION FACT. ANROSA, SA. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	6,892.27		
00016	31/10/2022	D	00012	00012	PROVISION FACT. C4675 ANROSA, S.A. DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	11,876.62		
00018	30/09/2022	D	00010	00010	PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	3,506.42		
00016	31/08/2022	D	00003	00003	PROVISION FACT. C 4193 ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE AGOSTO 2022			0.00	5,349.60		
00016	29/07/2022	D	00025	00025	PROVISION FACT. C 4001 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JULIO 2022			0.00	9,919.05		
00024	30/06/2022	D	00001	00001	PROVISION FACT. C 3775 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	11,061.00		
00020	31/05/2022	D	00002	00002	PROVISION FACTURA C3648 COMBUSTIBLES ANROSA S.A DE C.V. MES DE MAYO 2022			0.00	11,609.63		
00024	30/04/2022	D	00015	00015	PROVISION FACT. C 3548 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MES DE ABRIL 2022			0.00	10,472.47		
00016	31/03/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	15,128.66		
00018	28/02/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	5,588.56		
00019	31/01/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	4,610.80		
					TOTAL:			0.00	100,590.98		
8221	E00311000	02050603010114010I	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	10,000.00	0.00		9,964.80	35.20	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	26/07/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. AAA18606 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÉNEZ			0.00	4,964.80		
00020	30/06/2022	D	00012	00012	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN			0.00	5,000.00		
					TOTAL:			0.00	9,964.80		
8221	E00311000	02050603010114010I	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,000.00	17,342.00		42,342.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00017	30/06/2022	D	00012	00012	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN		5,000.00		0.00		
00021	30/06/2022	D	00012	00012	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN		10,000.00		0.00		
00025	30/06/2022	D	00012	00012	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN		2,342.00		0.00		
00003	21/04/2022	E	00029	00029	PAGO FACT.3654 SINGRUN S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		0.00		29,000.00		
00017	13/04/2022	E	00017	00017	PAGO FACT.3655,3656,3658,3659 SINGRUN S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR		0.00		12,992.00		
00311	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00		350.00		
					TOTAL:		17,342.00		42,342.00		
8221	E00311000	02050603010114010I	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00024	30/06/2022	D	00012	00012	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN			0.00	10,000.00		
					TOTAL:			0.00	10,000.00		
8221	E00311000	02050603010114010I	3581		Servicios de fumigación	3,000.00	0.00		2,342.00	658.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00028	30/06/2022	D	00012	00012	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN			0.00	2,342.00		
					TOTAL:			0.00	2,342.00		
8221	E00312000	02060604010114010I	1131		Sueldo base	1,188,602.46	13,146.04		1,105,318.71	45,429.81	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00185	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	46,347.55		
00185	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	46,059.23		
00185	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	46,347.55		
00185	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	46,059.23		
00185	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	46,059.23		
00185	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	46,059.23		
00185	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	46,059.23		
00185	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	46,059.23		
00185	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	77,547.05		
00185	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	41,674.37		
00218	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,799.36		0.00		
00200	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,346.68		0.00		

00192	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA [redacted] 2022			0.00	43,162.19		
00192	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE [redacted]IO 2022			0.00	43,162.19		
00192	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	43,162.26		
00192	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	43,162.26		
00219	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	6,799.36		
00192	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	37,970.19		
00199	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	43,162.26		
00207	18/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	6,346.68		
00178	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	37,970.19		
00192	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	37,970.19		
00304	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	47,441.77		
00287	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	37,970.19		
00325	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	47,441.77		
00290	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	47,441.77		
00314	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	47,441.77		
00262	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	47,441.77		
					TOTAL:			13,146.04	1,106,818.71		
8221	E00312000	02060804010114010I	1311		Prima por años de servicio	4,148.88		0.00	0.00	4,148.88	
8221	E00312000	02060804010114010I	1321		Prima vacacional	124,778.63		0.00	13,551.37	111,227.26	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00444	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	7,149.37		
00465	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	3,281.16		
00451	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	3,120.84		
					TOTAL:			0.00	13,551.37		
8221	E00312000	02060804010114010I	1322		Aguinaldo	15,597.33		0.00	101,614.36	-86,017.03	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00165	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	101,614.36		
					TOTAL:			0.00	101,614.36		
8221	E00312000	02060804010114010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	113,863.32		0.00	107,661.60	6,201.72	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00165	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	9,259.41		
00133	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	9,263.58		
00165	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	9,227.12		
00133	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	9,330.93		
00165	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	9,006.42		
00192	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	8,726.92		
00192	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	8,709.13		
00192	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	8,197.26		
00138	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	7,694.00		
00192	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	8,672.51		
00192	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	9,925.82		
00192	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	9,648.50		
					TOTAL:			0.00	107,661.60		
8221	E00312000	02060804010114010I	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	84,486.60		0.00	79,885.17	4,601.43	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00444	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	6,870.51		
00318	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	6,873.60		
00444	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	6,846.55		
00318	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	6,923.57		
00451	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	6,682.79		
00465	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	6,475.40		
00465	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	6,462.19		
00465	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	6,082.38		
00333	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	5,708.96		
00465	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	6,435.02		
01354	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	7,364.99		
00465	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	7,159.21		
					TOTAL:			0.00	79,885.17		
8221	E00312000	02060804010114010I	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	21,054.68		0.00	16,150.84	4,903.84	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00703	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,382.93		
00503	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	1,385.49		
00703	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,380.72		
00503	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,395.65		
00717	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,349.25		
00738	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,304.92		
00738	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,301.98		
00738	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,233.07		
00526	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,152.06		
00736	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,300.07		
00703	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,521.86		
00738	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,452.84		
					TOTAL:			0.00	16,150.84		
8221	E00312000	02060804010114010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	22,532.88		0.00	21,306.42	1,226.46	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		

00962	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,832.45		
00868	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	1,833.28		
00962	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,826.06		
00868	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,846.61		
00883	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,782.39		
01011	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,727.07		
01011	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,723.55		
01011	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,622.25		
00723	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,522.66		
01011	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM			0.00	1,716.80		
00990	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM			0.00	1,964.34		
01291	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,909.46		
					TOTAL:			0.00	21,306.42		
8221	E00312000	02060804010140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,654.96		30,000.00	32,524.51	1,130.45	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01221	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			30,000.00	2,797.26		
00873	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	2,798.52		
01221	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	2,787.51		
00873	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,818.87		
01249	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	2,720.83		
01284	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	2,636.40		
01284	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	2,631.02		
01284	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	2,476.39		
00918	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	2,324.35		
01284	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,619.96		
01256	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,998.59		
01018	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,914.81		
					TOTAL:			30,000.00	32,524.51		
8221	E00312000	02060804010240101	1131		Sueldo base	3,864,583.84		65,430.86	4,297,615.99	-569,501.29	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00192	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	206,720.32		
00192	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	205,593.65		
00192	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	206,776.00		
00192	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	233,623.63		
00192	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	188,601.73		
00192	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	187,335.48		
00192	30/09/2022	E	00060	00060	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	190,231.29		
00192	30/09/2022	E	00061	00061	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	187,335.48		
00192	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	191,020.84		
00192	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	186,635.98		
00224	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			32,997.94	0.00		
00208	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			30,432.92	0.00		
00199	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	189,316.07		
00199	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	187,538.74		
00199	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	170,358.47		
00199	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	177,552.25		
00225	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	32,997.94		
00199	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	158,748.53		
00206	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	149,510.08		
00213	19/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	30,432.92		
00185	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	151,377.71		
00199	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	145,574.22		
00297	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	153,872.77		
00283	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	148,069.28		
00318	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	152,566.23		
00283	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	147,179.60		
00307	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	159,223.39		
00269	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	98,141.59		
00276	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	61,081.80		
					TOTAL:			63,430.86	4,297,615.99		
8221	E00312000	02060804010240101	1311		Prima por años de servicio	20,744.40		0.00	0.00	20,744.40	
8221	E00312000	02060804010240101	1321		Prima vacacional	50,201.26		0.00	51,997.47	-1,796.21	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00451	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	90,387.51		
00472	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	10,715.43		
00456	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	10,894.53		
					TOTAL:			0.00	51,997.47		
8221	E00312000	02060804010240101	1322		Aguinaldo	401,610.07		0.00	401,320.38	289.69	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00192	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	401,320.38		
					TOTAL:			0.00	401,320.38		
8221	E00312000	02060804010240101	1412		Aportaciones de servicio de salud	366,478.92		11,365.95	424,954.44	-47,109.57	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00192	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			11,365.95	41,331.05		

00139	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	41,971.12		
00192	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	37,676.21		
00138	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	37,951.43		
00192	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	38,119.65		
00199	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	37,240.08		
00199	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	35,099.01		
00199	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	31,126.37		
00143	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	30,086.76		
00199	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	30,660.92		
00199	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	33,312.90		
00199	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	30,479.94		
					TOTAL:			11,365.95	424,954.44		
8221	E00312000	02060804010214010I	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	271,927.44		9,115.07	315,997.98	-34,955.47	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00451	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			9,115.07	30,667.75		
00323	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	31,068.47		
00451	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	27,955.85		
00323	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	28,160.06		
00458	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	28,284.88		
00472	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	27,632.22		
00472	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	26,042.80		
00472	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	23,095.84		
00338	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	22,324.45		
00472	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	22,750.48		
01381	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	24,718.26		
01383	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	680.75		
00472	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	22,616.19		
					TOTAL:			9,115.07	315,997.98		
8221	E00312000	02060804010214010I	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	67,798.68		0.00	63,755.27	4,043.41	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00710	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	6,172.97		
00508	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	6,262.41		
00710	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	5,637.78		
00508	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	5,676.47		
00724	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	5,710.54		
00745	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	5,568.51		
00745	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	5,247.02		
00745	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	4,650.42		
00533	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	4,505.10		
00745	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	4,596.41		
00710	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	5,107.64		
00745	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	4,590.00		
					TOTAL:			0.00	63,755.27		
8221	E00312000	02060804010214010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	72,524.04		2,252.07	84,099.21	-9,823.10	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00969	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,252.07	8,179.49		
00693	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	8,286.37		
00969	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	7,456.19		
00693	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	7,510.66		
00990	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	7,543.95		
01018	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	7,369.87		
01018	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	6,945.95		
01018	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	6,159.98		
00728	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	5,954.22		
01018	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	6,067.64		
00997	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	6,592.68		
01298	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	6,032.03		
					TOTAL:			2,252.07	84,099.21		
8221	E00312000	02060804010214010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,763.60		0.00	128,378.51	-116,614.91	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01228	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	12,486.09		
00878	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	12,649.25		
01228	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	11,381.97		
00878	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	11,465.11		
01256	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	11,515.92		
01291	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	11,250.21		
01291	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	10,603.09		
01291	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	9,409.26		
00923	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	9,089.19		
01291	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	9,262.64		
01263	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	10,063.81		
01025	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	9,207.97		
					TOTAL:			0.00	128,378.51		
8221	E00312000	02060804010214010I	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00		0.00	649.77	11,850.23	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00031	03/10/2022	C	00004	00004	CH. 213 COMPROBACION DE GASTOS CLAUDIA LARA [illegible]ERRIL			0.00	52.77		
00227	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	597.00		
					TOTAL:			0.00	649.77		
8221 E00312000 02060804010214010I 2112					Enseres de oficina	5,257.12		0.00	4,618.00	439.12	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00126	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6855,6862,6574,6575,6576,6589,6628,6816,6617,6618,6619,			0.00	3,190.00		
00003	23/11/2022	C	00016	00016	CH 245 GASTOS POR COMPROBAR GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ			0.00	1,299.00		
00010	23/11/2022	C	00016	00016	CH 245 GASTOS POR COMPROBAR GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ			0.00	329.00		
					TOTAL:			0.00	4,818.00		
8221 E00312000 02060804010214010I 2151					Material de información	3,000.00		0.00	1,237.00	1,763.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00010	24/11/2022	C	00019	00019	CH 248 MEDICAMENTO OTORRINONOLARINGOLOGIA NIÑA CAS			0.00	309.00		
00010	16/09/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. AAA1F47C, AAA1188C,AAA110EB AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	928.00		
					TOTAL:			0.00	1,237.00		
8221 E00312000 02060804010214010I 2161					Material y enseres de limpieza	5,472.88		1,000.00	7,593.64	-1,120.76	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00206	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	100.00		
00068	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6855,6862,6574,6575,6576,6589,6628,6816,6617,6618,6619,			0.00	1,574.70		
00029	30/06/2022	D	00012	00012	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN			1,000.00	0.00		
00003	11/03/2022	E	00019	00019	PAGO FACT.1210,1211, AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PERSONAL			0.00	5,918.94		
					TOTAL:			1,000.00	7,593.64		
8221 E00312000 02060804010214010I 2171					Material didáctico	106,378.91		0.00	76,847.72	29,531.19	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00143	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	999.01		
00220	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	548.99		
00003	14/10/2022	E	00046	00046	PAGO FACT. DN6365 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	22,839.40		
00003	19/08/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. DN 6126 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			0.00	40,342.32		
00129	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	284.00		
00010	23/06/2022	C	00034	00034	PAGO CH-108 AL C. CHRISTIAN ALLAN BRAVO ROSALES			0.00	11,834.00		
					TOTAL:			0.00	76,847.72		
8221 E00312000 02060804010214010I 2211					Productos alimenticios para personas	400,000.00		9,030.12	408,516.12	514.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	22/12/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. V13,V14,V15 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00	70,705.26		
00003	22/12/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. V4,V5,V6 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00	50,210.28		
00003	22/12/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. V25,V26,V27 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00	75,368.14		
00003	13/12/2022	C	00011	00011	CH. 263 PAGO CENA DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO, NIÑOS CAS			0.00	3,375.00		
00017	01/12/2022	c	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	2,000.00		
00031	01/12/2022	c	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	835.00		
00038	01/12/2022	c	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	440.00		
00059	01/12/2022	c	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,900.00		
00003	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	456.01		
00017	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	398.00		
00038	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	907.50		
00045	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	2,659.00		
00066	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	1,585.00		
00073	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	1,121.00		
00080	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	831.00		
00017	29/11/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. 592, 593, 594 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA POR LA ADQUISICION DEL LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA			0.00	720.00		
00003	14/11/2022	C	00009	00009	CH 238 EVENTO INAGURACIONCASA DE DIA RECUERDOS DEL AYER ANGELICA ARANA COLIN			0.00	2,912.67		
00073	01/11/2022	d	00005	00005	Reconducción interna para gastos de operación			9,030.12	0.00		
00003	12/10/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. 577 MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			0.00	700.00		
00003	12/10/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 567 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			0.00	640.00		
00003	23/09/2022	E	00074	00074	PAGO FACT. F 61 A L HECATECH, S.A. DE C.V.			0.00	8,589.99		
00003	23/09/2022	E	00075	00075	PAGO FACT. F 64 L HECATECH S.A. DE C.V.			0.00	5,242.13		
00003	09/09/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. F 76 A L HECATECH, S.A. DE C.V.			0.00	10,644.95		
00038	01/09/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV			0.00	9,255.35		
00010	22/08/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,548,549,520,550 A LA C. MARÍA AZUCENA GUTIÉRREZ LABASTIDA			0.00	600.00		
00031	22/08/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,548,549,520,550 A LA C. MARÍA AZUCENA GUTIÉRREZ LABASTIDA			0.00	920.00		
00052	22/08/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,548,549,520,550 A LA C. MARÍA AZUCENA GUTIÉRREZ LABASTIDA			0.00	840.00		
00010	12/08/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485, AL C. MANUEL MENDOZA ORTÍZ			0.00	720.00		
00024	12/08/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485, AL C. MANUEL MENDOZA ORTÍZ			0.00	1,111.00		
00038	12/08/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485, AL C. MANUEL MENDOZA ORTÍZ			0.00	869.00		
00052	12/08/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485, AL C. MANUEL MENDOZA ORTÍZ			0.00	527.50		
00003	22/07/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. F 69 A LECATECH, S.A. DE C.V.			0.00	8,847.46		
00003	23/06/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. F 65 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	11,954.04		
00003	23/06/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. F 53 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	8,963.52		
00003	23/06/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. F 52 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	10,969.79		
00003	23/06/2022	E	00076	00076	PAGO FACT. F 66 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	11,347.24		
00003	23/06/2022	E	00084	00084	PAGO FACT. 28CEE172 AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES			0.00	2,528.10		
00010	16/06/2022	E	00042	00042	PAGO FACT.1C6AC196, 98E70586,87278E57,9986F788 AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES			0.00	2,189.50		
00024	16/06/2022	E	00042	00042	PAGO FACT.1C6AC196, 98E70586,87278E57,9986F788 AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES			0.00	2,180.30		

00010	16/05/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. F1,F17,F18,F23 LHECATECH S A. DE C.V.			0.00	4,373.43			
00024	18/08/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. F1,F17,F19,F23 LHECATECH S A. DE C.V.			0.00	10,537.73			
00003	10/08/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. F 35 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			0.00	10,428.93			
00003	10/08/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. F 28 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			0.00	10,194.83			
00003	10/08/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. F 4, LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			0.00	5,864.41			
00010	10/08/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 458, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ			0.00	284.00			
00017	10/08/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 458, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ			0.00	312.00			
00024	10/08/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 458, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ			0.00	264.00			
00031	10/08/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 458, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ			0.00	436.00			
00045	10/08/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 458, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ			0.00	1,190.00			
00059	10/08/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 458, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ			0.00	1,190.00			
00073	10/08/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 458, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ			0.00	808.00			
00080	10/08/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 458, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ			0.00	720.00			
00094	10/08/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 458, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ			0.00	1,440.00			
00108	10/08/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 458, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ			0.00	1,360.00			
00122	10/08/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 458, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ			0.00	720.00			
00010	10/08/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 501,505,518,519,606 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			0.00	580.00			
00009	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 9360824D, 188C5F42, A2EB078A, 6EDC4B00, B5043483			0.00	1,675.80			
00031	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 9360824D, 188C5F42, A2EB078A, 6EDC4B00, B5043483			0.00	1,992.50			
00045	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 9360824D, 188C5F42, A2EB078A, 6EDC4B00, B5043483			0.00	1,741.10			
00017	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,438,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO			0.00	430.00			
00031	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,438,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO			0.00	284.00			
00045	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,438,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO			0.00	572.00			
00059	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,438,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO			0.00	382.00			
00073	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,438,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO			0.00	340.00			
00003	25/03/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. 488, 487 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA CORRESPONDIENTE AL LLENADO DE GARRAFONES			0.00	160.00			
00017	11/03/2022	E	00015	00015	PAGO DE LAS FACT. A49318, A49319, A49320 AL C. ISRAEL SILVA ZAMORA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS			0.00	390.89			
00017	11/03/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. A12, A13, A14 AL C. ISRAEL CUEVAS JARAMILLO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS			0.00	1,791.82			
00003	11/03/2022	E	00023	00023	PAGO FACT.415,417,418 MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAS PRIMAS			0.00	884.00			
00017	11/03/2022	E	00023	00023	PAGO FACT.415,417,418 MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAS PRIMAS			0.00	1,170.00			
00017	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C5106B,0CADF79A,0A0607AB,857D5C91,E4006070,			0.00	3,284.00			
00038	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C5106B,0CADF79A,0A0607AB,857D5C91,E4006070,			0.00	3,693.00			
00010	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	516.35			
00038	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	1,714.00			
00052	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	1,952.09			
00073	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	527.04			
00094	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	292.90			
00115	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	724.58			
00129	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	1,754.09			
00143	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	499.76			
00164	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	284.79			
00003	18/02/2022	E	00022	00022	PAGO AL C. ISRAEL SILVA ZAMORA FACT. A 49167, A 49168, A 49169			0.00	314.10			
00031	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	204.83			
00038	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	1,562.69			
00059	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	652.98			
00066	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	1,010.09			
00087	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	1,930.73			
00094	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	973.58			
00115	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	625.19			
00150	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	548.40			
00157	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	1,848.00			
00178	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	2,064.00			
00199	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	1,200.90			
00220	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	621.82			
00241	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	1,639.54			
					TOTAL:			9,030.12	408,516.12			
6221	E00312000	02060804010214010I	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	41,892.48		0.00	11,029.12	30,863.36		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00076	01/11/2022	d	00005	00005	Reconducción interna para gastos de operación			0.00	9,030.12			
00010	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,999.00			
					TOTAL:			0.00	11,029.12			
6221	E00312000	02060804010214010I	2411		Productos minerales no metálicos	3,279.32		0.00	1,914.00	1,365.32		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00052	01/12/2022	c	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,914.00			
					TOTAL:			0.00	1,914.00			
6221	E00312000	02060804010214010I	2441		Madera y productos de madera	11,514.16		0.00	0.00	11,514.16		
6221	E00312000	02060804010214010I	2461		Material eléctrico y electrónico	16,455.76		0.00	9,594.70	6,861.06		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00199	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	480.00			
00143	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	150.00			
00003	22/07/2022	E	00042	00042	PAGO FAC. A 2068 A GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			0.00	5,583.08			
00003	22/09/2022	C	00026	00026	PAGO CH-91 AL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00	3,285.12			

00157	03/08/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRE[redacted]AÑEDA LOPEZ			0.00	98.50			
					TOTAL:			0.00	9,594.70			
8221	E00312000	02060804010214010 1	2483		Árboles y plantas de ornato	46.40		0.00	0.00	46.40		
8221	E00312000	02060804010214010 1	2491		Materiales de construcción	2,919.72		0.00	874.49	2,045.23		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00262	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	114.00			
00045	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00	471.99			
00059	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00	288.50			
					TOTAL:			0.00	874.49			
8221	E00312000	02060804010214010 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	5,836.63		0.00	4,234.00	1,602.63		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00003	26/05/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. S776 SINGRUN S.A. DE C.V.POR EL MANTENMIENTO Y REPARACIÓN			0.00	4,234.00			
					TOTAL:			0.00	4,234.00			
8221	E00312000	02060804010214010 1	2631		Medicinas y productos farmacéuticos	310,022.40		0.00	170,392.19	139,630.21		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00003	30/12/2022	E	00070	00070	PAGO FACT. FB 1329805 PRAXAIR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE OXIGENO			0.00	15,641.92			
00150	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	339.00			
00165	28/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	66.00			
00153	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.8614,8655,8662,8574,8575,8576,8569,8528,8616,8617,8618,8619,			0.00	41,363.89			
00008	24/11/2022	C	00019	00019	CH 248 MEDICAMENTO OTORRINONOLARINGOLOGIA NIÑA CAS			0.00	988.73			
00003	18/11/2022	C	00011	00011	CH 240 ESTUDIOS DE ALERGIA RESIDENTE DEL CAS, CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00	2,189.00			
00003	11/11/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. A 2146 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.			0.00	858.00			
00080	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	260.00			
00195	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	58.49			
00237	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	400.00			
00244	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	120.00			
00003	24/10/2022	C	00017	00017	CH. 226 COMPRA DE MEDICAMENTO, CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00	2,709.75			
00010	24/10/2022	C	00017	00017	CH. 226 COMPRA DE MEDICAMENTO, CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00	1,322.26			
00017	24/10/2022	C	00017	00017	CH. 226 COMPRA DE MEDICAMENTO, CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00	987.00			
00003	14/10/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. DN 6352 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	831.60			
00003	03/10/2022	C	00004	00004	CH. 213 COMPROBACION DE GASTOS CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00	3,210.00			
00016	30/09/2022	D	00011	00011	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN			0.00	60,000.00			
00003	09/09/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. DN 6166 A RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			0.00	15,342.62			
00009	09/09/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. DN 6229 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	5,078.51			
00031	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	115.44			
00059	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	900.00			
00045	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	130.00			
00052	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	676.00			
00122	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	350.03			
00276	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	820.00			
00129	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00	616.50			
00003	23/06/2022	E	00073	00073	PAGO FACT. A 20912 AL C. NOE JUVENAL VERGARA RANGEL			0.00	2,350.17			
00003	23/06/2022	E	00074	00074	PAGO FACT. A 20933 AL C. NOE JUVENAL VERGARA RANGEL			0.00	764.00			
00003	09/06/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. A 1944 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA DE CV			0.00	377.00			
00164	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,974.00			
00213	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	450.00			
00003	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	586.00			
00115	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	1,030.00			
00080	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	950.00			
00157	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	748.50			
00143	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	316.00			
00150	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	1,469.28			
00157	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	953.00			
00017	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	1,992.50			
00024	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	1,052.00			
					TOTAL:			0.00	170,392.19			
8221	E00312000	02060804010214010 1	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	3,283.96		0.00	0.00	3,283.96		
8221	E00312000	02060804010214010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	100,000.00		60,000.00	164,700.16	-4,700.16		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00024	30/12/2022	D	00018	00018	PROVISION GASOLINA ANROSA MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL e03baeae			0.00	13,844.02			
00018	30/11/2022	D	00013	00013	PROVISION FACT. ANROSA, SA. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	21,871.89			
00023	31/10/2022	D	00012	00012	PROVISION FACT. C4675 ANROSA, S.A. DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	23,003.51			
00023	30/09/2022	D	00010	00010	PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	17,620.25			
00013	30/09/2022	D	00011	00011	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN			60,000.00	0.00			
00023	31/08/2022	D	00003	00003	PROVISION FACT. C 4193 ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE AGOSTO 2022			0.00	19,001.48			
00023	29/07/2022	D	00025	00025	PROVISION FACT. C 4001 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JULIO 2022			0.00	12,247.46			
00031	30/06/2022	D	00001	00001	PROVISION FACT. C 3775 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	14,144.72			
00025	31/05/2022	D	00002	00002	PROVISION FACTURA C3548 COMBUSTIBLES ANROSA S A DE C.V. MES DE MAYO 2022			0.00	15,154.97			
00031	30/04/2022	D	00015	00015	PROVISION FACT. C 3548 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MES DE ABRIL 2022			0.00	8,020.84			
00023	31/03/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	7,566.35			
00023	28/02/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	5,620.30			
00024	31/01/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	6,584.37			
					TOTAL:			60,000.00	164,700.16			
8221	E00312000	02060804010214010 1	2711		Vestuario y uniformes	4,196.88		0.00	2,889.00	1,307.88		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			

00031	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQ[redacted]ERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00		2,889.00		
					TOTAL:			0.00		2,889.00		
8221	E00312000	0206080401021401O1	2731		Artículos deportivos	1,622.84		0.00		200.00	1,422.84	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	03/11/2022	C	00001	00001	CH 230 GASTOS POR COMPROBAR JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00		200.00		
					TOTAL:			0.00		200.00		
8221	E00312000	0206080401021401O1	2751		Blancos y otros productos textiles	116,049.55		0.00		1,860.64	114,188.91	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00220	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00		1,740.00		
00052	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00		120.64		
					TOTAL:			0.00		1,860.64		
8221	E00312000	0206080401021401O1	2911		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	78,812.74		0.00		77,655.78	1,156.96	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00003	04/11/2022	E	00002	00002	PAGO FAC. 326 INGENIERIE S A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA ALBERCA			0.00		66,120.00		
00003	14/10/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. AAA18F5B AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00		2,132.82		
00017	20/04/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. A2048,A2047,A2048 GRUPO ESIT S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO			0.00		9,402.96		
					TOTAL:			0.00		77,655.78		
8221	E00312000	0206080401021401O1	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	6,700.68		0.00		1,000.00	5,700.68	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00032	30/05/2022	D	00012	00012	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN			0.00		1,000.00		
					TOTAL:			0.00		1,000.00		
8221	E00312000	0206080401021401O1	3121		Gas	50,000.00		0.00		20,015.93	29,984.07	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00003	22/11/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. FCR 141600 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00		3,495.31		
00003	25/10/2022	E	00071	00071	PAGO FACT. A 1250 DE SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00		2,800.00		
00003	23/09/2022	E	00071	00071	PAGO FACT. FCR 141004 DE SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00		3,798.62		
00003	10/09/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. A 1240 SATELITE GAS S.A. DE C.V.			0.00		3,596.00		
00024	20/04/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. FCR 137693,FCR 137692,FCR 137810, FCR 137735 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE GAS			0.00		3,846.00		
00031	25/03/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. FCR136721, FCR136715,FCR136728,FCR136727,FCR136803 POR ADQUISICION DE GAS L.P.			0.00		2,480.00		
					TOTAL:			0.00		20,015.93		
8221	E00312000	0206080401021401O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	40,000.00		0.00		44,643.33	-4,643.33	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00023	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÓN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. FACT. 74,80,83,94,102,103,93,92,104,105,106,95			0.00		3,828.00		
00026	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÓN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. FACT. 74,80,83,94,102,103,93,92,104,105,106,95			0.00		3,828.00		
00003	02/12/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. FB 1324444 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE OXIGENO			0.00		409.31		
00009	02/12/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. FB 1322258 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE OXIGENO			0.00		15,616.02		
00003	02/12/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. 81, 82 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO EQUIPO DE COMPUTO			0.00		3,828.00		
00003	17/10/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. 70 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00		3,828.00		
00003	12/10/2022	E	00029	00025	PAGO FACT.60 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V. .			0.00		3,828.00		
00003	22/08/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.51,52,53,54,55 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00		3,828.00		
00003	12/07/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. 43 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00		3,828.00		
00003	09/06/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. 31 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00		3,828.00		
					TOTAL:			0.00		44,643.33		
8221	E00312000	0206080401021401O1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	72,213.92		0.00		56,817.73	15,396.19	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00003	25/11/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. B901 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S. DE R.L. DE C.V			0.00		812.00		
00056	01/11/2022	d	00005	00005	Reconducción interna para gastos de operación			0.00		50,000.00		
00009	26/09/2022	E	00046	00046	PAGO FACT. 7B505AE8 AL C. SIMÓN VACA VELÁZQUEZ			0.00		2,873.73		
00010	13/04/2022	E	00015	00015	PAGO FACT.L224,L225 COMERCIALIZADORA LESCORD S.A. DE C.V. ADQUISICION PARA EL MANTENIMIENTO AL CRIS			0.00		3,132.00		
					TOTAL:			0.00		56,817.73		
8221	E00312000	0206080401021401O1	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	101,367.76		0.00		96,358.04	5,009.72	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00052	01/11/2022	d	00005	00005	Reconducción interna para gastos de operación			0.00		77,757.44		
00031	25/05/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.2188 MSD MULTI SISTEMAS DIGITALES. S.A DE C.V.			0.00		13,728.60		
00003	26/03/2022	E	00053	00053	PAGO FACT. AAA1242E,AAA12007 AL C. PEDRO ALBERTO MARTINEZ ROMERO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO REFRIGERADORES			0.00		2,320.00		
00010	26/03/2022	E	00053	00053	PAGO FACT. AAA1242E,AAA12007 AL C. PEDRO ALBERTO MARTINEZ ROMERO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO REFRIGERADORES			0.00		2,552.00		
					TOTAL:			0.00		96,358.04		
8221	E00312000	0206080401021401O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00		127,757.44		142,349.61	-4,592.17	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00013	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			0.00		12,749.03		
00018	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			0.00		50,970.24		
00023	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			0.00		7,710.03		
00028	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			0.00		57,998.14		
00103	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			0.00		4,592.17		
00003	24/11/2022	C	00018	00018	CH 247 BATERIA VEHICULO CHEVROLET AVEO 2016, CLAUDIA LARA BECERRILCH 247 BATERIA VEHICULO CHEVROLET AVEO 2016, CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00		2,210.00		
00049	01/11/2022	d	00005	00005	Reconducción interna para gastos de operación			77,757.44		0.00		
00059	01/11/2022	d	00005	00005	Reconducción interna para gastos de operación			50,000.00		0.00		
00164	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		1,800.00		

00059	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA [redacted]			0.00	2,000.00			
00003	13/04/2022	E	00017	00017	PAGO FACT.S655,S658,S658,S859 SINGRUN S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR			0.00	2,320.00			
					TOTAL:			127,757.44	142,349.61			
8221	E00312000	02060804010214010	3591		**Servicios de fumigación**	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00		
8221	E00312000	02060804010214010	3612		**Publicaciones oficiales y de información en general para difusión**	15,000.00		0.00	8,120.00	6,880.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00049	30/12/2022	D	00052	00052	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210,9262,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9346,9440,9493,9501			0.00	8,120.00			
					TOTAL:			0.00	8,120.00			
8221	E00312000	02060804010214010	3721		**Gastos de traslado por vía terrestre**	7,000.00		0.00	6,929.98	70.02		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00031	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00	428.00			
00098	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00	554.00			
00010	03/08/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	428.00			
00304	03/08/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	428.00			
00108	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	491.00			
00197	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	919.00			
00171	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	517.00			
00206	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	395.00			
00241	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	258.00			
00178	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	686.00			
00094	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	354.00			
00213	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	428.00			
00010	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	521.99			
00080	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	521.99			
					TOTAL:			0.00	6,929.98			
8221	E00312000	02060804010214010	3922		**Otros impuestos y derechos**	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00		
8221	E00312000	02060804010214010	3992		**Gastos de servicios menores**	5,000.00		0.00	459.00	4,541.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00060	01/11/2022	d	00005	00005	Reconducción interna para gastos de operación			0.00	459.00			
					TOTAL:			0.00	459.00			
8221	E00312000	02060804010214010	3993		**Estudios y análisis clínicos**	5,000.00		459.00	5,459.00	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00003	24/11/2022	C	00017	00017	CH 246 ANALISIS DE PACIENTES ELODIAS, ANGELICA ARANA COLIN			0.00	2,280.00			
00057	01/11/2022	d	00005	00005	Reconducción interna para gastos de operación			459.00	0.00			
00036	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	338.00			
00178	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	700.00			
00234	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	350.00			
00129	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	243.01			
00087	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	798.00			
00066	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	749.99			
					TOTAL:			459.00	5,459.00			
8221	E00312000	02060804010314010	1131		**Sueldo base**	1,128,548.96		20,277.12	1,136,868.69	6,957.39		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00199	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	48,596.68			
00199	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	47,877.79			
00199	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	49,866.81			
00199	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	47,877.79			
00199	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	47,877.79			
00199	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	47,877.79			
00199	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	42,491.16			
00199	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	48,940.36			
00199	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	42,491.16			
00199	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	42,491.16			
00230	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			10,051.34	0.00			
00212	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			10,225.78	0.00			
00206	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	42,491.16			
00206	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	42,491.16			
00206	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	42,491.16			
00206	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	42,491.16			
00231	22/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	10,051.34			
00206	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	43,446.46			
00213	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	42,491.16			
00219	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	10,225.78			
00192	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	43,446.46			
00206	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	43,446.46			
00290	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	43,446.46			
00290	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	43,446.46			
00311	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	46,673.02			
00276	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	40,111.78			
00300	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	51,865.09			
00293	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	51,865.09			
					TOTAL:			20,277.12	1,136,868.69			
8221	E00312000	02060804010314010	1321		**Prima vacacional**	15,391.12		0.00	13,761.04	1,630.08		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00498	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	7,471.19			

00479	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Func[illegible] Prima vacacional				0.00	3,197.85		
00466	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA D[illegible]L Y PRIMA VACIONAL 2022				0.00	8,091.99		
					TOTAL:				0.00	13,761.04		
8221	E00312000	02060804010314010I	1322		Aguinaldo	123,128.92			0.00	110,246.16	12,882.76	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00199	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022				0.00	110,246.16		
					TOTAL:				0.00	110,246.16		
8221	E00312000	02060804010314010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	112,358.16			0.00	109,410.44	2,947.72	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00199	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022				0.00	9,625.00		
00143	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022				0.00	9,798.40		
00199	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022				0.00	9,591.44		
00143	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022				0.00	9,152.85		
00199	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022				0.00	8,577.75		
00206	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022				0.00	8,591.25		
00206	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022				0.00	8,573.72		
00206	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022				0.00	8,678.73		
00148	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022				0.00	8,803.67		
00206	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				0.00	9,083.11		
00206	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				0.00	10,851.27		
00206	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				0.00	8,083.25		
					TOTAL:				0.00	109,410.44		
8221	E00312000	02060804010314010I	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	83,369.76			0.00	81,540.19	1,829.57	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00458	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022				0.00	7,141.78		
00328	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022				0.00	7,270.44		
00458	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022				0.00	7,116.87		
00328	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022				0.00	6,791.44		
00465	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022				0.00	6,364.71		
00479	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022				0.00	6,374.79		
00479	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022				0.00	6,361.72		
00479	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022				0.00	6,439.63		
00343	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022				0.00	6,532.34		
00479	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	6,547.24		
00451	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	8,051.68		
00479	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	6,547.61		
					TOTAL:				0.00	81,540.19		
8221	E00312000	02060804010314010I	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	20,786.28			0.00	16,497.67	4,288.61	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00717	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022				0.00	1,437.54		
00513	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022				0.00	1,465.47		
00717	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022				0.00	1,435.24		
00513	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022				0.00	1,368.94		
00731	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022				0.00	1,284.99		
00752	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022				0.00	1,284.64		
00752	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022				0.00	1,281.74		
00752	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022				0.00	1,305.10		
00538	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022				0.00	1,318.22		
00752	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				0.00	1,322.78		
00717	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				0.00	1,663.75		
00759	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				0.00	1,329.26		
					TOTAL:				0.00	16,497.67		
8221	E00312000	02060804010314010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	22,235.04			0.00	21,747.83	487.21	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00976	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022				0.00	1,904.81		
00696	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022				0.00	1,939.12		
00976	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022				0.00	1,898.16		
00696	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022				0.00	1,811.37		
00997	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022				0.00	1,697.55		
01025	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022				0.00	1,700.22		
01025	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022				0.00	1,696.75		
01025	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022				0.00	1,717.33		
00733	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022				0.00	1,742.26		
01025	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	1,746.23		
01004	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	2,147.49		
01305	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	1,746.34		
					TOTAL:				0.00	21,747.83		
8221	E00312000	02060804010314010I	1418		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,604.60		30,000.00		33,198.34	406.26	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
01235	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			30,000.00		2,907.71		
00883	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		2,960.09		
01235	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		2,897.57		
00883	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		2,765.07		
01263	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		2,591.33		

01298	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]S DE JULIO 2022			0.00	2,595.41		
01299	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE [redacted] MES DE JUNIO 2022			0.00	2,590.12		
01298	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	2,621.84		
00928	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	2,659.58		
01298	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,665.65		
01270	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	3,278.17		
01032	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,665.80		
					TOTAL:			30,000.00	33,198.34		
8221 E00312000 02068040103140101 2111					Materiales y útiles de oficina	12,500.00		0.00	11,000.00	1,500.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	09/09/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. A 2119 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			0.00	11,000.00		
					TOTAL:			0.00	11,000.00		
8221 E00312000 02068040103140101 3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00		0.00	115,340.72	-105,340.72	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00038	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1362,1351,1353,1364,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			0.00	52,377.74		
00043	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1362,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			0.00	34,676.46		
00003	31/10/2022	E	00089	00089	PAGO FACT. 1281 COCOMERAUTO, S.A. DE C.V.			0.00	28,286.52		
					TOTAL:			0.00	115,340.72		
8221 E00313000 02020201010214010 1131					Sueldo base	710,634.64		10,981.98	1,059,756.60	-338,089.98	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00206	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	54,527.13		
00206	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	54,527.13		
00206	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	54,527.13		
00206	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	54,527.13		
00206	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	54,527.13		
00206	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	54,527.13		
00206	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	54,527.13		
00206	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	54,527.13		
00206	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	60,421.71		
00206	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	54,527.13		
00236	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			5,073.23	0.00		
00218	28/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			5,908.75	0.00		
00213	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	54,527.13		
00213	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	54,527.13		
00213	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	55,844.32		
00213	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	59,615.52		
00237	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	5,073.23		
00213	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	24,523.11		
00220	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	18,878.51		
00225	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	5,908.75		
00199	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	28,907.97		
00213	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	24,523.11		
00122	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	28,907.97		
00115	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	28,907.97		
00150	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	29,611.50		
00122	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	29,611.50		
00148	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	29,611.50		
00290	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	29,611.50		
					TOTAL:			10,981.98	1,059,756.60		
8221 E00313000 02020201010214010 1321					Prima vacacional	9,735.42		0.00	14,108.04	-4,372.62	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00485	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	8,963.36		
00486	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	3,247.62		
00472	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	1,897.04		
					TOTAL:			0.00	14,108.04		
8221 E00313000 02020201010214010 1322					Aguinaldo	77,883.42		0.00	120,361.56	-42,478.14	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00206	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	120,361.56		
					TOTAL:			0.00	120,361.56		
8221 E00313000 02020201010214010 1412					Aportaciones de servicio de salud	71,070.48		0.00	98,786.61	-27,716.13	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00206	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	10,961.74		
00148	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	10,932.52		
00206	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	10,925.51		
00148	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	11,046.40		
00206	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	10,564.29		
00213	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	11,024.79		
00213	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	11,648.76		
00213	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	4,377.32		
00163	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	5,418.96		
00213	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	5,871.06		
00213	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	6,022.26		
					TOTAL:			0.00	98,786.61		
8221 E00313000 02020201010214010 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	52,784.36		0.00	77,896.68	-25,162.52	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00465	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	8,133.64		
00333	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	8,111.96		
00465	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	8,105.27		
00333	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	8,195.46		
00472	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	7,838.73		
00486	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	8,180.42		
00486	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	8,643.40		
00486	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	3,247.99		
00348	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	4,017.17		
00486	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	4,356.24		
00458	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	4,596.97		
00488	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	4,488.53		
					TOTAL:			0.00	77,896.88		
8221	E00313000	02020201010214010	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	13,148.04		0.00	15,737.08	-2,589.04	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00724	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,637.18		
00518	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	1,635.11		
00724	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,634.57		
00518	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,652.23		
00736	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,582.54		
00759	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,648.52		
00759	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,741.45		
00759	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	657.94		
00543	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	810.70		
00759	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	880.14		
00724	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	949.89		
00766	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	906.81		
					TOTAL:			0.00	15,737.08		
8221	E00313000	02020201010214010	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,064.48		0.00	20,776.10	-6,711.62	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00963	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	2,169.35		
00703	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	2,163.56		
00963	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	2,161.78		
00703	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,186.10		
01004	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	2,090.69		
01032	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	2,181.82		
01032	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	2,305.31		
01032	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	866.28		
00738	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,071.43		
01032	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,161.89		
01011	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,226.07		
01312	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,191.82		
					TOTAL:			0.00	20,776.10		
8221	E00313000	02020201010214010	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,281.32		0.00	31,715.00	-29,433.68	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01242	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	3,311.54		
00868	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	3,302.71		
01242	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	3,299.99		
00868	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	3,337.11		
01270	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	3,191.47		
01305	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	3,330.58		
01305	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	3,519.08		
01305	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,322.39		
00933	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,635.56		
01305	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,773.64		
01277	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,871.61		
01039	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,819.52		
					TOTAL:			0.00	31,715.00		
8221	E00313000	02020201010214010	2171		Materiales y útiles de oficina	12,500.00		0.00	10,240.31	2,259.69	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00064	01/11/2022	d	00005	00005	Reconducción interna para gastos de operación			0.00	8,948.36		
00276	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	406.00		
00045	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	885.95		
					TOTAL:			0.00	10,240.31		
8221	E00313000	02020201010214010	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	90,000.00	8,948.36		77,728.46	11,219.90	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00051	01/11/2022	d	00005	00005	Reconducción interna para gastos de operación		8,948.36		0.00		
00013	31/10/2022	D	00012	00012	PROVISION FACT. C4675 ANROSA, S.A. DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	11,783.62		
00013	30/09/2022	D	00010	00010	PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	9,193.72		
00013	31/08/2022	D	00003	00003	PROVISION FACT. C 4193 ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE AGOSTO 2022			0.00	12,328.50		
00013	29/07/2022	D	00025	00025	PROVISION FACT. C 4001 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JULIO 2022			0.00	7,422.59		
00017	30/06/2022	D	00001	00001	PROVISION FACT. C 3775 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	8,138.41		
00013	31/05/2022	D	00002	00002	PROVISION FACTURA C3648 COMBUSTIBLES ANROSA S.A DE C.V. MES DE MAYO 2022			0.00	9,974.91		

00017	30/04/2022	D	00015	00015	PROVISION FACT. C 3548 COMBUSTIBLES Y LUBRIC[redacted]ES DE ABRIL 2022			0.00	6,091.88		
00013	31/03/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	5,967.82		
00013	28/02/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	4,584.48		
00013	31/01/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,242.53		
					TOTAL:			9,948.36	27,728.46		
8221 E00313000 02020201010201401O1 3611					Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00		0.00	34,705.64	-19,705.64	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00036	30/09/2022	D	00011	00011	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN			0.00	5,814.15		
00262	04/06/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	219.02		
00017	22/04/2022	E	00032	00032	PAGO FACT.AAA161DD,AAA19D67,AAA1A2A3, ALBERTO MUÑOS JIMENEZ POR LA ADQUISISCIÓN DE LONAS E IMPRESIONES			0.00	5,475.20		
00031	20/04/2022	E	00021	00021	PAGO FAC. AAA1C403,AAA19B66,AAA1152D,AAA11170,AAA13846 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.			0.00	10,862.89		
00003	25/03/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. AAA13293 AL C. ALBERTO MUNOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE PLAYERAS			0.00	10,138.40		
00010	22/03/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. AAA1DACA Y AAA1B4D3 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE TABLONES Y HERRAMIENTA			0.00	2,395.98		
					TOTAL:			0.00	34,705.64		
8221 E00313000 02020201010201401O1 3992					Gastos de servicios menores	5,000.00		5,614.15	10,614.15	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00033	30/09/2022	D	00011	00011	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN			5,614.15	0.00		
00003	22/03/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. AAA1DACA Y AAA1B4D3 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE TABLONES Y HERRAMIENTA			0.00	10,118.27		
00220	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	376.88		
00129	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	119.00		
					TOTAL:			5,614.15	10,614.15		
8221 E00313000 02030101020201401O1 1131					Sueldo base	141,471.84		2,289.52	147,853.41	-4,092.05	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00213	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	5,894.58		
00213	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	5,894.58		
00213	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	5,894.58		
00213	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	5,894.58		
00213	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	15,882.17		
00213	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	5,894.58		
00213	30/09/2022	E	00060	00060	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	5,894.58		
00213	30/09/2022	E	00061	00061	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	5,894.58		
00213	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	5,894.58		
00242	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			1,144.76	0.00		
00224	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			1,144.76	0.00		
00220	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	5,894.58		
00220	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	5,894.58		
00220	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	5,894.66		
00220	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	5,894.66		
00243	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,144.76		
00220	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	5,894.66		
00227	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	5,894.66		
00231	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	1,144.76		
00208	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	5,894.66		
00220	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	5,894.66		
00186	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	5,894.66		
00185	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	5,894.66		
00220	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	5,894.66		
00178	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	5,894.66		
00181	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	5,894.66		
00178	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	5,894.66		
					TOTAL:			2,289.52	147,853.41		
8221 E00313000 02030101020201401O1 1321					Prima vacacional	1,937.98		0.00	1,937.96	0.02	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00472	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	968.98		
00493	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	484.49		
00479	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	484.49		
					TOTAL:			0.00	1,937.96		
8221 E00313000 02030101020201401O1 1322					Aguinaldo	15,503.80		0.00	15,503.60	0.20	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00213	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	15,503.60		
					TOTAL:			0.00	15,503.60		
8221 E00313000 02030101020201401O1 1412					Aportaciones de servicio de salud	14,147.64		6,000.00	20,561.66	-414.02	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00213	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			6,000.00	1,185.00		
00153	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	1,181.84		
00213	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,219.73		
00153	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,194.16		
00213	31/08/2022	E	00059	00059	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,189.95		
00220	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,191.82		
00220	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,189.40		
00220	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,190.67		
00158	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,194.45		
00220	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,197.17		

00213	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcio[redacted] Aportaciones de servicio de salud			0.00	6,195.35		
00220	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcion[redacted]to Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,233.29		
00220	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,198.83		
					TOTAL:			6,000.00	20,561.66		
8221	E00313000	02030101020214010	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,497.48		0.00	10,659.82	-162.34	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00472	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	879.28		
00338	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	876.93		
00472	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	905.04		
00338	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	886.07		
00479	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	882.94		
00493	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	884.33		
00453	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	882.54		
00493	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	883.48		
00353	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	886.28		
00493	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	888.80		
00465	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	915.10		
00493	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	889.53		
					TOTAL:			0.00	10,659.82		
8221	E00313000	02030101020214010	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,617.32		0.00	2,156.15	461.17	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00731	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	176.99		
00523	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	176.76		
00731	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	182.52		
00523	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	178.61		
00745	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	178.26		
00766	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	178.21		
00766	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	177.81		
00766	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	179.06		
00548	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	178.85		
00788	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	179.47		
00731	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	180.09		
00773	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	180.52		
					TOTAL:			0.00	2,156.15		
8221	E00313000	02030101020214010	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,799.72		0.00	2,843.11	-43.39	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00990	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	234.51		
00708	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	233.89		
00990	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	241.39		
00708	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	236.33		
01011	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	235.49		
01039	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	235.96		
01039	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	235.36		
01039	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	235.64		
00743	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	236.38		
01039	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	236.92		
01018	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	244.07		
01319	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	237.25		
					TOTAL:			0.00	2,843.11		
8221	E00313000	02030101020214010	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	454.08		3,600.00	3,967.47	86.61	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01249	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			3,600.00	357.99		
00693	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	357.03		
01249	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	368.48		
00693	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	360.75		
01277	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	359.48		
01312	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	360.05		
01312	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	359.32		
01312	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	359.70		
00938	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	360.84		
01312	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	361.66		
01048	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	362.17		
					TOTAL:			3,600.00	3,967.47		
8221	E00313000	02030101020214010	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00		0.00	9,860.00	2,640.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	28/10/2022	E	00082	00082	PAGO DE FACT. AAA19568 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	9,860.00		
					TOTAL:			0.00	9,860.00		
8221	E00314000	02060802010214010	1131		Sueldo base	105,237.84		1,367.72	105,178.11	1,427.45	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00220	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	36,036.89		
00213	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	4,384.86		
00248	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			683.86	0.00		
00230	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			683.86	0.00		
00227	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	4,384.86		

00227	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA D[illegible]2022			0.00	4,384.86		
00227	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	4,384.91		
00227	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	4,384.91		
00249	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	683.86		
00227	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	4,384.91		
00234	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	4,384.91		
00237	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	683.86		
00213	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	4,384.91		
00227	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	4,384.91		
00213	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	4,384.91		
00206	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	4,384.91		
00234	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	4,384.91		
00198	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	4,384.91		
00223	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	4,384.91		
00297	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	4,384.91		
					TOTAL:			1,367.72	105,178.11		
8221	E00314000	02060802010214010	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	363,264.00		9,442.21	379,958.11	-7,251.90	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00031	31/12/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	60,416.50		
00031	30/11/2022	E	00076	00076	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	52,153.00		
00031	31/10/2022	E	00093	00093	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	42,225.00		
00031	30/09/2022	E	00082	00082	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	50,083.50		
00031	31/08/2022	E	00059	00059	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	42,016.50		
00026	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			3,399.98	0.00		
00026	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			6,042.23	0.00		
00031	29/07/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	46,077.00		
00031	30/06/2022	E	00097	00097	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	43,662.50		
00027	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	3,399.98		
00024	31/05/2022	E	00052	00052	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	33,881.90		
00027	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	6,042.23		
					TOTAL:			9,442.21	379,958.11		
8221	E00314000	02060802010214010	1321		Prima vacacional	1,441.62		0.00	720.80	720.82	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00500	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	360.40		
00488	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	360.40		
					TOTAL:			0.00	720.80		
8221	E00314000	02060802010214010	1322		Aguinaldo	11,532.94		0.00	0.00	11,532.94	
8221	E00314000	02060802010214010	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,524.12		0.00	6,688.51	3,835.61	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00220	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	443.18		
00227	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	886.57		
00227	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	894.77		
00227	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	885.71		
00163	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	888.53		
00227	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	890.55		
00227	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	917.42		
00227	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	891.78		
					TOTAL:			0.00	6,688.51		
8221	E00314000	02060802010214010	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,808.88		0.00	4,282.16	3,526.72	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00488	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	328.84		
00500	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	657.84		
00500	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	656.50		
00500	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	657.20		
00358	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	659.29		
00500	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	660.79		
00500	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	661.70		
					TOTAL:			0.00	4,282.16		
8221	E00314000	02060802010214010	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,947.00		0.00	1,005.95	941.05	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00752	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	66.43		
00773	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	132.57		
00773	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	132.27		
00773	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	133.20		
00553	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	133.04		
00773	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	133.50		
00738	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	140.66		
00760	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	134.28		
					TOTAL:			0.00	1,005.95		
8221	E00314000	02060802010214010	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,082.60		0.00	1,323.67	758.93	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01016	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	87.71		
01046	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	175.45		
01046	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	175.10		
01046	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	175.28		

00748	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIEN[redacted]ES DE ABRIL 2022			0.00	175.84		
01046	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcion[redacted] Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	176.24		
01025	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	181.56		
01328	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	176.49		
					TOTAL:			0.00	1,823.67		
8221	E00314000	02060802010214010	1 1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	337.80		3,000.00	2,020.58	1,317.22	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01284	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			3,000.00	133.88		
01319	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	267.83		
01319	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	267.29		
01319	31/05/2022	E	00063	00063	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	267.57		
00943	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	268.42		
01319	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	269.03		
01291	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	277.15		
01053	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	269.41		
					TOTAL:			3,000.00	2,020.58		
8221	E00314000	02060802010214010	1 2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
8221	E00314000	02060802020114010	1 1131		Sueldo base	991,283.76		13,564.10	1,023,693.59	-12,845.73	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00220	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	35,036.89		
00220	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	35,036.89		
00220	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	35,036.89		
00220	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	35,036.89		
00220	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	35,036.89		
00220	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	35,036.89		
00220	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	35,036.89		
00220	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	35,036.89		
00220	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	35,036.89		
00254	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			6,356.52	0.00		
00256	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,207.58	0.00		
00234	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	35,036.89		
00234	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	35,036.89		
00234	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	179,274.82		
00262	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	35,036.86		
00234	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	35,036.86		
00255	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	6,356.52		
00234	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	35,036.86		
00241	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	27,723.64		
00243	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,207.58		
00220	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	35,036.86		
00234	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	35,036.86		
00220	31/03/2022	E	00089	00089	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	40,423.49		
00129	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	4,002.06		
00213	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	36,421.43		
00241	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	36,421.43		
00265	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	4,002.06		
00206	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	40,423.49		
00230	31/01/2022	D	00009	00009	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	40,423.49		
00304	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	40,423.49		
					TOTAL:			13,564.10	1,023,693.59		
8221	E00314000	02060802020114010	1 1311		Prima por años de servicio	4,148.88		0.00	0.00	4,148.88	
8221	E00314000	02060802020114010	1 1321		Prima vacacional	13,579.26		0.00	10,808.71	2,770.55	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00479	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	5,684.57		
00507	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	2,244.38		
00493	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	2,879.76		
					TOTAL:			0.00	10,808.71		
8221	E00314000	02060802020114010	1 1322		Aguinaldo	106,634.07		0.00	80,611.11	28,022.96	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00220	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	80,611.11		
					TOTAL:			0.00	80,611.11		
8221	E00314000	02060802020114010	1 1412		Aportaciones de servicio de salud	99,131.28		0.00	87,793.94	11,337.34	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00220	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	7,043.56		
00158	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	7,024.79		
00220	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	7,019.00		
00158	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	7,097.96		
00227	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	7,072.95		
00234	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	7,084.08		
00234	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	7,069.62		
00234	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	6,333.97		
00168	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	7,099.61		
00234	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	8,209.80		
00234	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	8,457.45		

00234	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcio[redacted]Aportaciones de servicio de salud			0.00		6,221.15		
					TOTAL:			0.00		87,733.94		
8221	E00314080	02060802020114010	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	73,555.44		0.00		65,098.79	8,456.65	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00479	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		5,226.34		
00343	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		5,212.41		
00479	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		5,208.11		
00343	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		5,266.71		
00493	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		5,248.14		
00507	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		5,256.40		
00507	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		5,245.67		
00507	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		4,699.82		
00363	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		5,267.93		
00507	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		6,091.69		
01376	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		6,275.45		
00507	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		6,100.12		
					TOTAL:			0.00		65,098.79		
8221	E00314000	02060802020114010	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	18,339.24		0.00		13,170.85	5,168.39	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00736	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		1,051.99		
00628	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		1,050.65		
00738	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		1,050.31		
00528	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		1,061.55		
00759	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		1,059.56		
00780	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		1,059.27		
00780	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		1,056.88		
00780	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		952.10		
00558	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		1,063.06		
00780	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		1,290.74		
00745	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		1,296.72		
00787	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		1,297.91		
					TOTAL:			0.00		13,170.85		
8221	E00314000	02060802020114010	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,617.48		0.00		17,362.68	2,254.80	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00997	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		1,393.93		
00713	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		1,390.22		
00987	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		1,389.07		
00713	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		1,404.70		
01025	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		1,399.75		
01053	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		1,401.95		
01053	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		1,399.09		
01053	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		1,253.50		
00753	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		1,405.02		
01053	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		1,624.73		
01032	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		1,673.74		
01333	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		1,626.98		
					TOTAL:			0.00		17,362.68		
8221	E00314000	02060802020114010	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,182.04		25,000.00		26,876.96	1,305.08	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
01256	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			25,000.00		2,127.86		
00696	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		2,122.18		
01256	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		2,120.44		
00898	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		2,144.29		
01291	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		2,136.73		
01326	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		2,140.10		
01326	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		2,135.73		
01326	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		1,913.49		
00948	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		2,144.79		
01326	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		2,480.17		
01284	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		372.58		
01298	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		2,554.99		
01060	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		2,483.61		
					TOTAL:			25,000.00		26,876.96		
8221	E00314000	02060802020114010	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00		0.00		0.00	12,500.00	
8221	E00314000	02060802020114010	2311		Materias primas y materiales de producción	12,000.00		0.00		11,513.83	486.17	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00003	29/09/2022	E	00076	00076	PAGO FACT. F 2049 A LA C. CLARA HERRERA GARCIA			0.00		9,689.19		
00010	26/08/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. AAA17452 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00		1,824.64		
					TOTAL:			0.00		11,513.83		
8221	E00314000	02060802020114010	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	20,000.00		0.00		0.00	20,000.00	
8221	E00314000	02060802020114010	3591		Servicios de fumigación	3,000.00		0.00		0.00	3,000.00	
8221	E00314000	02060802020114010	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00		0.00		2,205.60	2,794.40	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00003	29/07/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. AAA1844E AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÉNEZ			0.00		1,113.60		

00206	03/06/2022	C	00036	00039	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRE[redacted]ÑEDA LOPEZ			0.00	1,092.00		
					TOTAL:			0.00	2,205.60		
8221	E00314000	02060802030114010	1131		Sueldo base	105,237.84		1,367.72	120,604.96	-13,999.40	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00227	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	4,384.86		
00227	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	4,384.86		
00227	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	4,384.86		
00227	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	4,384.86		
00227	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	4,384.86		
00227	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	4,384.86		
00227	30/09/2022	E	00060	00060	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	4,384.86		
00227	30/09/2022	E	00061	00061	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	4,384.86		
00227	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	4,384.86		
00227	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	4,384.86		
00260	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			683.86	0.00		
00242	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			683.86	0.00		
00241	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	4,384.86		
00241	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	4,384.86		
00259	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	18,384.91		
00241	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	4,384.91		
00261	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	683.86		
00241	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	4,384.91		
00248	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	4,384.91		
00249	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	683.86		
00227	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	4,384.91		
00241	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	4,384.91		
00227	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	4,384.91		
00220	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	4,384.91		
00248	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	4,384.91		
00213	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	4,384.91		
00237	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	4,384.91		
00311	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	4,384.91		
					TOTAL:			1,367.72	120,604.96		
8221	E00314000	02060802030114010	1321		Prima vacacional	1,441.62		0.00	1,441.60	0.02	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00486	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	720.80		
00514	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	360.40		
00500	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	360.40		
					TOTAL:			0.00	1,441.60		
8221	E00314000	02060802030114010	1322		Aguinaldo	11,532.94		0.00	11,532.80	0.14	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00227	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	11,532.80		
					TOTAL:			0.00	11,532.80		
8221	E00314000	02060802030114010	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,524.12		0.00	26,575.43	-16,051.31	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00227	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	881.50		
00163	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	879.15		
00227	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	878.43		
00163	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	888.31		
00234	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	885.18		
00241	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	886.57		
00241	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	884.77		
00241	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	885.71		
00173	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	888.53		
00241	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	890.55		
00241	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	17,726.73		
					TOTAL:			0.00	26,575.43		
8221	E00314000	02060802030114010	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,808.88		0.00	20,380.73	-12,571.85	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00486	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	654.08		
00348	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	652.33		
00486	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	651.79		
00348	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	659.13		
00500	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	656.80		
00514	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	657.84		
00514	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	656.50		
00514	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	657.20		
00368	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	659.29		
00514	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	660.79		
00479	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	13,253.28		
00514	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	661.70		
					TOTAL:			0.00	20,280.72		
8221	E00314000	02060802030114010	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,947.00		2,000.00	4,058.51	-111.51	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00745	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,000.00	131.66		

00533	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]ES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	131.49		
00746	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	131.45		
00533	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	132.87		
00765	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	132.60		
00767	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	132.57		
00767	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	132.27		
00767	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	133.20		
00583	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	133.04		
00767	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	133.50		
00752	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	2,733.66		
					TOTAL:			2,000.00	4,056.31		
8221	E00314000	02060802030114010	1 1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,062.60		4,000.00	5,495.81	646.79	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01004	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			4,000.00	174.45		
00718	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	173.99		
01004	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	173.84		
00718	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	175.80		
01032	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	175.18		
01060	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	175.45		
01060	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	175.10		
01060	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	175.28		
00758	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	175.84		
01060	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	176.24		
01039	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	3,506.15		
01340	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	176.49		
					TOTAL:			4,000.00	5,495.81		
8221	E00314000	02060802030114010	1 1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	337.60		8,000.00	8,297.82	39.98	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01263	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			8,000.00	266.30		
00903	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	265.59		
01263	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	265.37		
00903	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	268.36		
01298	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	267.41		
01333	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	267.83		
01333	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	267.29		
01333	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	267.57		
00963	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	268.42		
01333	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	269.03		
01305	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	5,355.24		
01057	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	269.41		
					TOTAL:			8,000.00	8,297.82		
8221	E00314080	02060802030114010	1 2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00		0.00	3,171.95	9,328.05	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00024	14/09/2022	C	00004	00004	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA			0.00	173.00		
00031	14/09/2022	C	00004	00004	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA			0.00	2,388.21		
00036	14/09/2022	C	00004	00004	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA			0.00	244.00		
00045	14/09/2022	C	00004	00004	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA			0.00	366.74		
					TOTAL:			0.00	3,171.95		
8221	E00314080	02060802030214010	1 1131		Sueldo base	3,236,021.04		54,698.05	3,240,019.99	50,899.17	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00234	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	164,951.36		
00234	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	164,951.36		
00234	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	164,337.70		
00234	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	164,337.70		
00234	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	164,337.70		
00234	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	164,337.70		
00234	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	268,773.25		
00234	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	164,337.70		
00234	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	148,888.19		
00234	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	148,891.19		
00268	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			28,648.60	0.00		
00248	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			26,248.46	0.00		
00248	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	154,274.82		
00248	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	154,274.82		
00248	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	154,274.82		
00267	22/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	28,649.60		
00248	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	166,120.09		
00255	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	166,120.09		
00255	18/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	26,248.46		
00234	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	157,170.63		
00248	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	157,170.63		
00234	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	156,131.99		
00227	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	157,170.63		

00347	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA [redacted]ERO 2022			0.00	159,767.83		
00220	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE [redacted]RERO 2022			0.00	159,767.83		
00244	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	162,364.42		
00318	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	147,206.30		
00325	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	15,158.12		
					TOTAL:			54,898.06	3,840,019.93		
8221	E00314000	02060802030214010	1311		Prima por años de servicio	14,521.08		0.00	0.00	14,521.08	
8221	E00314000	02060802030214010	1321		Prima vacacional	52,548.34		0.00	51,515.60	1,032.74	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00493	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	25,936.71		
00521	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	12,680.18		
00507	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	12,898.71		
					TOTAL:			0.00	51,515.60		
8221	E00314000	02060802030214010	1322		Aguinaldo	420,386.79		0.00	400,051.14	20,335.65	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00234	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	400,051.14		
					TOTAL:			0.00	400,051.14		
8221	E00314000	02060802030214010	1412		Aportaciones de servicio de salud	383,613.12		0.00	372,465.56	11,147.56	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00234	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	33,160.62		
00168	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	32,949.19		
00234	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	32,922.04		
00168	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	33,292.41		
00241	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	30,056.27		
00248	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	31,192.68		
00248	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	31,129.03		
00248	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	33,554.80		
00178	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	31,847.89		
00248	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	31,815.18		
00248	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	17,150.76		
00241	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	891.78		
00248	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	32,492.91		
					TOTAL:			0.00	372,465.56		
8221	E00314000	02060802030214010	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	284,640.96		0.00	275,708.66	8,932.30	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00493	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	24,605.27		
00353	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	24,448.38		
00493	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	24,428.24		
00353	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	24,703.06		
00507	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	22,301.83		
00521	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	23,145.04		
00521	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	23,097.81		
00521	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	24,897.74		
00373	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	23,631.21		
00521	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	23,606.94		
00486	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	12,733.93		
00521	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	24,109.81		
					TOTAL:			0.00	275,708.66		
8221	E00314000	02060802030214010	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	70,968.48		0.00	55,833.81	15,134.67	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00752	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	4,952.68		
00538	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	4,927.99		
00752	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	4,926.37		
00538	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	4,979.61		
00773	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	4,502.57		
00794	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	4,664.19		
00794	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	4,653.67		
00784	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	5,046.13		
00568	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	4,768.74		
00794	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	4,769.47		
00769	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	2,615.40		
00794	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	134.28		
00801	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	4,892.66		
					TOTAL:			0.00	55,833.81		
8221	E00314000	02060802030214010	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	75,914.88		0.00	73,535.08	2,379.80	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01011	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	6,562.55		
00723	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	6,520.70		
01011	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	6,515.33		
00723	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	6,588.63		
01039	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	5,948.19		
01067	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	6,173.08		
01067	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	6,160.49		
01067	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	6,640.35		
00763	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	6,302.75		

01067	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funci[redacted] Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	6,296.27			
01046	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	3,396.14			
01347	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	6,430.40			
					TOTAL:			0.00	75,585.08			
8221	E00314000	02060802030214010	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,313.65		95,000.00	112,252.25	-4,936.57		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
01270	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			95,000.00	10,017.81			
00908	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	9,953.94			
01270	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	9,945.73			
00908	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	10,057.62			
01305	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	9,079.98			
01340	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	9,423.29			
01340	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	9,404.06			
01340	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	10,136.69			
00958	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	9,621.23			
01354	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	9,611.35			
01312	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	5,184.26			
01074	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	9,816.09			
					TOTAL:			95,000.00	112,252.25			
8221	E00314000	02060802030214010	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00		0.00	12,158.90	340.10		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00003	25/11/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. AAA1436D AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	9,268.40			
00010	03/11/2022	C	00001	00001	CH 230 GASTOS POR COMPROBAR JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00	107.50			
00003	28/10/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. AAA1813A AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	2,784.00			
					TOTAL:			0.00	12,158.90			
8221	E00314000	02060802030214010	2112		Enseres de oficina	899.00		0.00	605.00	294.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00185	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	605.00			
					TOTAL:			0.00	605.00			
8221	E00314000	02060802030214010	2161		Material y enseres de limpieza	17,990.00		0.00	6,143.32	11,846.68		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00136	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	121.00			
00058	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6674,6675,6676,6689,6728,6618,6617,6618,6619,			0.00	1,914.00			
00010	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	284.71			
00024	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	1,378.00			
00052	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	58.00			
00059	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	150.50			
00017	03/11/2022	C	00001	00001	CH 230 GASTOS POR COMPROBAR JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00	1,182.56			
00035	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	960.30			
00101	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTANEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	94.25			
					TOTAL:			0.00	6,143.32			
8221	E00314000	02060802030214010	2411		Productos minerales no metálicos	5,745.00		0.00	3,734.05	2,010.95		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00068	01/11/2022	d	00006	00006	Reconducción interna para gastos de operación			0.00	3,734.05			
					TOTAL:			0.00	3,734.05			
8221	E00314000	02060802030214010	2451		Vidrio y productos de vidrio	26,525.00		0.00	15,943.40	10,581.60		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00023	30/12/2022	D	00052	00052	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210,9282,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9346,9440,9493,9601			0.00	2,088.00			
00283	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	674.80			
00003	02/12/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. AAA1E902, AAA1A09F AL C. ALBERTO MUNOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL CENTRO CRIS			0.00	1,624.00			
00010	02/12/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. AAA1E902, AAA1A09F AL C. ALBERTO MUNOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL CENTRO CRIS			0.00	1,624.00			
00024	01/11/2022	d	00004	00004	COMPROBACION DEL CH 178 ANGELICA ARANA COLIN			0.00	3,300.03			
00157	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	820.56			
00003	03/10/2022	E	00005	00005	PAGO FACT. S 1065 SINGRUN S.A. DE C.V.			0.00	3,712.00			
00003	22/09/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. AGA-5420 ADMINISTRADORA GALENO, S.A. DE C.V.			0.00	1,000.00			
00164	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,100.01			
					TOTAL:			0.00	15,943.40			
8221	E00314000	02060802030214010	2461		Material eléctrico y electrónico	16,516.96		0.00	0.00	16,516.96		
8221	E00314000	02060802030214010	2471		Artículos metálicos para la construcción	32,071.00		0.00	0.00	32,071.00		
8221	E00314000	02060802030214010	2491		Materiales de construcción	44,780.00		3,734.05	43,514.05	5,000.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00003	04/11/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. A 427 AL C.SIMON VACA VELAZQUEZ ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO			0.00	39,089.00			
00065	01/11/2022	d	00005	00005	Reconducción interna para gastos de operación			3,734.05	0.00			
00003	09/09/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. A408 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ			0.00	2,453.05			
00003	20/04/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.4168 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS POR EL MATERIAL DE MANTENIMIENTO			0.00	1,972.00			
					TOTAL:			3,734.05	43,514.05			
8221	E00314000	02060802030214010	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	12,900.00		0.00	0.00	12,900.00		
8221	E00314000	02060802030214010	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	36,020.32		0.00	0.00	36,020.32		
8221	E00314000	02060802030214010	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	12,865.80		0.00	1,345.00	11,518.80		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			

00143	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CAST[redacted]OPEZ JULIO 2022			0.00	1,345.00		
					TOTAL:			0.00	1,345.00		
8221	E00314000	0206080203021401 01	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	775.00		0.00	0.00	775.00	
8221	E00314000	0206080203021401 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	10,000.00		0.00	8,120.00	1,880.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	14/10/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. 9185 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			0.00	8,120.00		
					TOTAL:			0.00	8,120.00		
8221	E00314000	0206080203021401 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	96,789.00		0.00	93,556.66	3,232.34	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00070	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15816,AAA18D53,AAA1F3FE,AAA1C98A,AAA1D3B4,AAA1FE46.			0.00	8,249.92		
00003	05/10/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. A 1247 SATELITE GAS. S A. DE C V.			0.00	6,786.00		
00003	29/06/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. A 2084 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			0.00	7,883.01		
00003	22/07/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. AAA18133 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00	1,392.00		
00003	08/07/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. AAA1EE2A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	6,483.01		
00003	20/04/2022	E	00020	00020	PAGO FACT.4277,4278,4280 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS			0.00	15,119.00		
00010	20/04/2022	E	00020	00020	PAGO FACT.4277,4278,4280 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS			0.00	27,118.00		
00003	28/04/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. AAA1CA93,AAA112F8 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENTO E INMUEBLES			0.00	2,780.72		
00003	13/04/2022	E	00015	00015	PAGO FACT.L224,L225 COMERCIALIZADORA LESCORO S.A. DE C.V. ADQUISICION PARA EL MANTENIMIENTO AL CRIS			0.00	17,748.00		
					TOTAL:			0.00	93,556.66		
8221	E00314000	0206080203021401 01	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	46,702.00		0.00	0.00	46,702.00	
8221	E00314000	0206080203021401 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00		0.00	9,923.00	77.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00038	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,740.00		
00045	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR, JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00	3,248.00		
00010	03/10/2022	C	00004	00004	CH. 213 COMPROBACION DE GASTOS CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00	2,877.00		
00017	03/10/2022	C	00004	00004	CH. 213 COMPROBACION DE GASTOS CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00	180.00		
00024	03/10/2022	C	00004	00004	CH. 213 COMPROBACION DE GASTOS CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00	80.00		
00122	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00	1,798.00		
					TOTAL:			0.00	9,923.00		
8221	E00314000	0206080203021401 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	15,000.00		0.00	125.00	14,875.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00199	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	125.00		
					TOTAL:			0.00	125.00		
8221	E00314000	0206080203021401 01	3581		Servicios de fumigación	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
8221	E00314000	0206080203021401 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00		0.00	5,242.99	757.01	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00010	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	18.00		
00017	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	98.00		
00024	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	276.00		
00234	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	300.00		
00084	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	364.00		
00171	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	491.00		
00367	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	428.00		
00003	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	554.00		
00115	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00	428.00		
00122	03/08/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	427.99		
00052	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	403.00		
00080	01/04/2022	C	00005	00005	CH-28 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	428.00		
00003	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	354.00		
00178	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	358.00		
00276	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	305.00		
					TOTAL:			0.00	5,242.99		
8221	E00314000	0206080203021401 01	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00		0.00	3,135.27	1,864.73	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	12/07/2022	E	00014	00014	PAGO FAC. 44047896 AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS			0.00	1,066.80		
00052	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	1,348.47		
00059	31/03/2022	E	00058	00058	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	720.00		
					TOTAL:			0.00	3,135.27		
8221	G00303000	0103040101011401 01	1131		Sueldo base	524,351.04		10,844.04	488,396.92	46,808.16	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00241	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	34,349.68		
00241	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	19,349.68		
00241	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	19,349.68		
00241	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	19,349.68		
00241	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	19,349.68		
00241	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	19,349.68		
00241	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	19,349.68		
00241	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	19,349.68		
00241	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	19,349.68		
00241	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	19,349.68		
00272	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			5,422.02	0.00		
00254	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			5,422.02	0.00		
00255	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	19,349.68		

00258	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA [redacted] 2022			0.00		19,349.68		
00241	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE [redacted]NIO 2022			0.00		19,349.66		
00255	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00		19,349.66		
00273	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		5,422.02		
00255	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00		19,349.66		
00262	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00		19,349.66		
00261	18/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		5,422.02		
00241	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00		19,349.66		
00255	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00		19,349.66		
00017	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00		19,349.66		
00017	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00		19,349.65		
00017	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00		18,887.36		
00017	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00		18,887.36		
00010	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00		18,887.36		
00024	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00		9,443.68		
00032	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00		9,443.68		
					TOTAL:			10,844.04		488,386.92		
8221	G00303000	01030401010140101	1321		Prima vacacional	7,182.90		0.00		5,636.27	1,546.63	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00500	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00		3,180.78		
00528	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		1,590.39		
00514	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00		865.10		
					TOTAL:			0.00		5,636.27		
8221	G00303000	01030401010140101	1322		Aguinaldo	57,463.25		0.00		50,892.40	6,570.85	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00241	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00		50,892.40		
					TOTAL:			0.00		50,892.40		
8221	G00303000	01030401010140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	52,436.64		0.00		54,253.92	-1,817.28	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00241	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		3,889.92		
00173	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		3,879.55		
00241	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		3,875.35		
00173	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		3,919.96		
00248	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		3,906.15		
00255	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		3,912.29		
00255	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		3,904.31		
00255	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		3,908.46		
00183	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		3,920.87		
00262	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		7,500.63		
00255	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		5,271.47		
00262	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		6,363.96		
					TOTAL:			0.00		54,253.92		
8221	G00303000	01030401010140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	38,907.96		0.00		40,256.55	-1,348.59	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00500	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		2,886.33		
00358	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		2,878.64		
00500	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		2,876.26		
00358	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		2,908.62		
00614	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		2,898.37		
00528	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		2,902.95		
00528	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		2,897.00		
00528	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		2,900.09		
00378	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		2,909.80		
00535	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		5,565.49		
00493	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		3,911.45		
00535	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		4,722.07		
					TOTAL:			0.00		40,256.55		
8221	G00303000	01030401010140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,700.80		0.00		8,148.46	1,552.34	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00759	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		580.98		
00543	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		580.24		
00759	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		580.05		
00543	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		586.32		
00780	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		585.16		
00801	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		585.00		
00801	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		583.68		
00801	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		587.78		
00573	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		587.09		
00606	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		1,124.43		
00768	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		809.47		
00815	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		958.26		
					TOTAL:			0.00		8,148.46		
8221	G00303000	01030401010140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,376.58		0.00		10,736.94	-360.06	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
01018	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		769.82		

00728	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDI[illegible]MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	767.77		
01018	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	767.14		
00728	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	775.77		
01046	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	773.03		
01074	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	774.25		
01074	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	772.67		
01074	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	773.49		
00768	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	775.95		
01061	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,484.38		
01063	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,043.23		
01361	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,259.44		
					TOTAL:			0.00	10,736.94		
8221	G00303000	01030401010140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,683.12		15,000.00	16,390.06	293.06	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01277	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			15,000.00	1,175.14		
00913	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	1,172.01		
01277	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,171.04		
00913	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,184.22		
01312	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,180.04		
01347	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,181.90		
01347	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,179.49		
01347	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,180.74		
00963	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,184.49		
01368	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,265.93		
01319	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,592.51		
01068	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,922.55		
					TOTAL:			15,000.00	16,390.06		
8221	G00303000	01030401010140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00		0.00	9,164.00	3,336.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	14/10/2022	E	00042	00042	PAGO FACT. AAA16DA1 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	9,164.00		
					TOTAL:			0.00	9,164.00		
8221	G00303000	01030401010140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	40,000.00		0.00	10,904.00	29,096.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00018	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6569,6626,6616,6617,6618,6619.			0.00	1,914.00		
00003	25/11/2022	E	00046	00046	PAGO FACT. 4587 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			0.00	8,990.00		
					TOTAL:			0.00	10,904.00		
8221	G00303000	01030401010146101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00		0.00	225.74	4,774.26	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00010	21/09/2022	C	00025	00025	PAGO CH-90 A LA C. ROSARIO ELIZABETH RINCON PLATA			0.00	22.50		
00185	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	67.87		
00192	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	67.87		
00010	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	67.50		
					TOTAL:			0.00	225.74		
8221	G00303000	01030402010140101	1131		Sueldo base	226,648.32		5,619.52	247,113.24	-14,845.40	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00248	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	9,905.93		
00248	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	9,905.93		
00248	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	9,905.93		
00248	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	9,905.93		
00248	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	9,905.93		
00248	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	9,905.93		
00248	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	9,905.93		
00248	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	9,905.93		
00248	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	9,905.93		
00248	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	9,905.93		
00278	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,809.76	0.00		
00280	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,809.76	0.00		
00262	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	9,905.93		
00262	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	9,905.93		
00248	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	15,505.98		
00252	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	9,905.98		
00278	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	2,809.76		
00262	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	9,905.98		
00269	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	9,905.98		
00267	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	2,809.76		
00248	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	9,905.98		
00262	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	9,905.98		
00024	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	9,905.98		
00024	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	9,905.98		
00024	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	9,443.68		
00024	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	9,443.68		
00031	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	9,443.68		
00346	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	9,443.68		

					TOTAL:			5,619.52		247,113.24	
8221 G00303080 0103040202011401O1 1321					Prima vacacional	3,104.78		0.00		2,885.45	219.33
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00507	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00		1,823.38	
00535	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		814.19	
00521	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00		442.88	
					TOTAL:			0.00		2,885.45	
8221 G00303080 0103040202011401O1 1322					Aguinaldo	24,838.23		0.00		26,054.00	-1,215.77
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00248	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00		26,054.00	
					TOTAL:			0.00		26,054.00	
8221 G00303080 0103040202011401O1 1412					Aportaciones de servicio de salud	22,665.48		0.00		23,886.65	-1,221.17
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00248	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		1,991.42	
00178	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		1,986.11	
00248	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		1,984.47	
00178	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		2,006.80	
00265	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		1,999.72	
00262	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		2,002.87	
00262	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		1,998.79	
00262	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		2,000.92	
00188	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		2,007.27	
00269	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		2,011.85	
00282	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		1,975.82	
00269	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		1,920.61	
					TOTAL:			0.00		23,886.65	
8221 G00303080 0103040202011401O1 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,817.76		0.00		17,723.96	-906.20
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00507	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		1,477.64	
00363	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		1,473.70	
00507	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		1,472.48	
00363	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		1,489.05	
00521	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		1,483.80	
00535	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		1,486.13	
00535	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		1,483.11	
00535	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		1,484.69	
00363	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		1,489.40	
00542	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		1,492.80	
00500	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		1,466.06	
00542	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		1,425.10	
					TOTAL:			0.00		17,723.96	
8221 G00303080 0103040202011401O1 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,193.16		0.00		3,584.67	608.49
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00766	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		297.43	
00548	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		297.06	
00766	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		296.95	
00548	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		300.16	
00787	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		299.57	
00808	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		299.49	
00808	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		298.81	
00808	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		300.91	
00578	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		300.56	
00815	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		301.80	
00773	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		302.94	
00922	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		289.20	
					TOTAL:			0.00		3,584.67	
8221 G00303080 0103040202011401O1 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,485.36		0.00		4,742.51	-257.15
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01025	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		394.10	
00733	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		393.05	
01025	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		392.73	
00733	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		397.15	
01053	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		395.75	
01081	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		396.37	
01081	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		395.56	
01081	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		395.99	
00773	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		397.24	
01088	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		398.14	
01060	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		406.07	
01366	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		380.36	
					TOTAL:			0.00		4,742.51	
8221 G00303080 0103040202011401B1 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	727.56		5,600.00		7,217.07	-889.51
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01284	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			5,600.00		601.61	

00918	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPOND[redacted]MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	600.00		
01264	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]L MES DE OCTUBRE 2022			0.00	599.51		
00918	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	606.25		
01319	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	604.12		
01354	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	606.07		
01354	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	603.83		
01354	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	604.48		
00968	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	606.40		
01375	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	608.69		
01328	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	596.89		
01095	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	580.22		
					TOTAL:			5,800.06	7,217.07		
8221 G00303000 0103040202011401O1 2111					Materiales y útiles de oficina	12,500.00		0.00	8,000.00	4,500.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00017	14/09/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			0.00	8,000.00		
					TOTAL:			0.00	8,000.00		
8221 G00303000 0103040202011401O1 3261					Arrendamiento de maquinaria y equipo	50,000.00		0.00	49,703.68	296.32	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00043	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTION DOCUMENTAL, S.A. DE C.V FACT. 74,80,83,84,102,103,93,92,104,105,106,95			0.00	3,828.00		
00010	02/12/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. 81, 82 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO EQUIPO DE COMPUTO			0.00	3,828.00		
00003	25/11/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. 4551 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS JORNADA DE VACUNACION			0.00	20,378.88		
00003	25/11/2022	E	00045	00045	PAGO FACT.4568 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			0.00	14,012.80		
00003	12/10/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. 62 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	3,828.00		
00003	22/07/2022	E	00082	00082	PAGO FACT. 45 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTIÓN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V.			0.00	3,828.00		
					TOTAL:			0.00	49,703.68		
8221 G00303000 0103040202011401O1 3982					Gastos de servicios menores	5,000.00		0.00	2,078.72	2,921.28	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00010	11/03/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. A2009, A2010 GRUPO ESIT S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA			0.00	1,121.72		
00045	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	720.00		
00157	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	144.00		
00184	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	45.00		
00171	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	48.00		
					TOTAL:			0.00	2,078.72		
8221 G00303000 0103040202011401O1 1131					Sueldo base	453,296.64		22,995.36	650,901.92	-174,609.92	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00255	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	27,025.76		
00255	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	27,025.76		
00255	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	27,025.76		
00255	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	27,025.76		
00255	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	27,025.76		
00255	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	27,025.76		
00255	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	27,025.76		
00255	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	27,025.76		
00255	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	27,025.76		
00255	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	27,025.76		
00284	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			11,497.68	0.00		
00286	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			11,497.68	0.00		
00269	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	27,025.76		
00269	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	27,025.76		
00265	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	27,025.70		
00269	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	27,025.70		
00265	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	11,497.68		
00269	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	27,025.70		
00276	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	27,025.70		
00273	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	11,497.68		
00256	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	27,025.70		
00269	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	27,025.70		
00010	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	27,025.70		
00010	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	27,025.70		
00010	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	21,847.96		
00010	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	21,847.96		
00017	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	21,847.96		
00363	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	21,847.96		
					TOTAL:			22,995.36	650,901.92		
8221 G00303000 0103040202011401O1 1321					Prima vacacional	6,209.56		0.00	7,872.19	-1,662.63	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00514	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	4,442.60		
00542	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	2,221.30		
00528	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	1,208.29		
					TOTAL:			0.00	7,872.19		
8221 G00303000 0103040202011401O1 1322					Aguinaldo	49,676.45		0.00	71,081.60	-21,405.15	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00255	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	71,081.60		

					TOTAL:			0.00	71,081.60		
8221 G00303000 0103040202041401O1 1412					Aportaciones de servicio de salud	45,330.96		0.00	55,134.17	-9,803.21	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00265	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	5,433.05		
00183	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	5,418.58		
00256	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	5,414.12		
00183	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	5,475.02		
00262	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	5,455.73		
00269	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	5,464.31		
00269	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	5,453.15		
00269	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	5,458.95		
00193	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	5,476.29		
00255	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,917.96		
00269	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,246.39		
00265	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,920.81		
					TOTAL:			0.00	55,134.17		
8221 G00303000 0103040202041401O1 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	33,635.64		0.00	40,909.70	-7,274.06	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00514	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	4,031.35		
00368	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	4,020.60		
00514	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	4,017.29		
00368	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	4,062.48		
00528	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	4,048.16		
00542	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	4,054.53		
00542	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	4,046.25		
00542	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	4,050.56		
00388	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	4,063.42		
00528	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	1,423.13		
00507	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	1,666.65		
00528	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	1,425.10		
					TOTAL:			0.00	40,909.70		
8221 G00303000 0103040202041401O1 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,586.20		0.00	8,260.43	125.77	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00773	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	811.45		
00553	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	810.42		
00773	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	810.15		
00553	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	818.91		
00794	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	817.29		
00815	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	817.07		
00815	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	815.23		
00815	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	820.95		
00583	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	819.99		
00601	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	287.52		
00780	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	342.25		
00808	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	289.20		
					TOTAL:			0.00	8,260.43		
8221 G00303000 0103040202041401O1 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,970.72		0.00	10,926.20	-1,955.48	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01032	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,075.21		
00738	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	1,072.35		
01032	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,071.46		
00738	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,083.52		
01060	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,079.70		
01088	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,081.49		
01088	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,079.19		
01088	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,080.34		
00776	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,083.77		
01074	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	379.56		
01487	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	459.61		
01354	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	380.09		
					TOTAL:			0.00	10,926.20		
8221 G00303000 0103040202041401O1 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	1,455.12		0.00	16,856.00	-15,200.88	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01291	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,641.33		
00923	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	1,636.95		
01291	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,635.60		
00923	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,654.00		
01326	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,648.17		
01361	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,650.77		
01361	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,647.39		
01361	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,649.15		
00579	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,654.38		
01361	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	579.41		
01333	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	678.63		

01081	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcio[redacted]portaciones para riesgo de trabajo			0.00	580.22		
					TOTAL:			0.00	16,856.00		
8221	G00363000	01030402020414010	1 2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00		0.00	5,544.80	6,955.20	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	23/12/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. AAA1E7CA AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE VINIL CLINICA COLPOSCOPIA			0.00	3,456.80		
00003	23/12/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. AAA13AED AL C.ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA IMPRESION DE BANNERS			0.00	2,088.00		
					TOTAL:			0.00	5,544.80		
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,000,000.00		0.00	8,172,518.11	-7,172,518.11	
8222	B00365000	01030101020114010	1 4411		Cooperaciones y ayudas	1,000,000.00		0.00	8,172,518.11	-7,172,518.11	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00011	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	9,438.84		
00019	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	227,084.47		
00027	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	20,236.93		
00035	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	27,098.72		
00043	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	19,982.30		
00051	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	38,694.30		
00059	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	14,090.00		
00067	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	1.00		
00075	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	30,734.73		
00083	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	26,480.48		
00091	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	34,676.16		
00100	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	30,723.76		
00108	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	27,269.25		
00116	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	6,721,660.00		
00124	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	7,500.00		
00132	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	22,592.00		
00140	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	7,383.00		
00148	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	33,367.50		
00156	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	7,414.00		
00164	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	6,930.00		
00172	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	25,997.40		
00180	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	35,134.00		
00188	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	42,854.48		
00196	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	6,930.00		
00204	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	325,868.73		
00212	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	23,194.40		
00220	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	30,938.50		
00228	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	25,520.00		
00236	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	11,901.12		
00244	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	36,314.64		
00003	20/12/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. AAA10E22 AL C. EDGAR ALFREDO GONZALEZ ALVAREZ POR LA COMPRA DE CENAS NAVIDEÑAS			0.00	200,118.00		
00003	13/07/2022	D	00041	00041	DONATIVO A NORMA ANGELICA SALINAS MAYA, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 142			0.00	8,000.00		
00003	12/07/2022	D	00040	00040	DONATIVO A JOSE ANGEL GOMEZ AGUILLON, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 134			0.00	15,000.00		
00003	01/07/2022	D	00031	00031	DONATIVO A MARIA JULIETA ARREDONDO SANTILLAN CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV CON CH. 92			0.00	8,000.00		
00003	01/07/2022	D	00032	00032	DONATIVO TAMARA LIZETH RAMIREZ RUIZ CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 93			0.00	8,000.00		
00003	01/07/2022	D	00033	00033	DONATIVO A ASUNCION LEON JIMENEZ, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 95			0.00	8,000.00		
00003	01/07/2022	D	00034	00034	DONATIVO A MARIA EUGENIA QUINTANAR MALDONADO, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH.96			0.00	8,000.00		
00003	01/07/2022	D	00035	00035	DONATIVO A PIEDAD HERNANDEZ GARCIA, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 97			0.00	8,000.00		
00003	01/07/2022	D	00036	00036	DONATIVO A GABRIELA FAJARDO RESENDIZ, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 98			0.00	8,000.00		
00003	01/07/2022	D	00037	00037	DONATIVO A MARIA LEYDI CAMACHO ALVARADO, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 99			0.00	8,000.00		
00003	01/07/2022	D	00038	00038	DONATIVO A ANA LAURA CARMONA SANCHEZ, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 100			0.00	8,000.00		
00003	01/07/2022	D	00039	00039	DONATIVO A MARIA DEL CARMEN CUENCA AYALA, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 103			0.00	8,000.00		
					TOTAL:			0.00	8,172,518.11		
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	3,150,000.00		0.00	3,631,178.31	-481,178.31	
8224	D00306000	01050205020314010	1 9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,500,000.00		0.00	2,363,348.36	136,651.64	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	25/08/2022	E	00039	00039	PAGO PASIVO FACT. AAA190E9,AAA18AE4,AAA1675D,			0.00	728.00		
00010	25/08/2022	E	00039	00039	PAGO PASIVO FACT. AAA190E8,AAA18AE4,AAA1675D,			0.00	8,113.40		
00017	25/08/2022	E	00039	00039	PAGO PASIVO FACT. AAA190E8,AAA18AE4,AAA1675D,			0.00	4,168.50		
00024	25/08/2022	E	00039	00039	PAGO PASIVO FACT. AAA190E8,AAA18AE4,AAA1675D,			0.00	1,021.00		
00031	25/08/2022	E	00039	00039	PAGO PASIVO FACT. AAA190E8,AAA18AE4,AAA1675D,			0.00	1,725.00		
00038	25/08/2022	E	00039	00039	PAGO PASIVO FACT. AAA190E8,AAA18AE4,AAA1675D,			0.00	9,732.80		
00045	25/08/2022	E	00039	00039	PAGO PASIVO FACT. AAA190E8,AAA18AE4,AAA1675D,			0.00	8,924.00		
00052	25/08/2022	E	00039	00039	PAGO PASIVO FACT. AAA190E8,AAA18AE4,AAA1675D,			0.00	1,121.00		
00003	06/07/2022	C	00015	00015	PASIVO DE LA POL DIR 34 DIC 21 FINIQUITO DEL C. SERGIO GARCIA SANTILLAN (FINADO) PAGADO A SANDRA MARLENE LOPEZ BOCANEGRA			0.00	11,895.00		
00003	06/06/2022	E	00011	00011	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2019			0.00	207,740.00		
00003	22/04/2022	E	00031	00031	PAGO PASIVO FACT.AAA1FBFF,AAA1F46E,AAA16A5F,AAA1587C,AAA1D61C,			0.00	952.00		
00010	22/04/2022	E	00031	00031	PAGO PASIVO FACT.AAA1FBFF,AAA1F46E,AAA16A5F,AAA1587C,AAA1D61C,			0.00	5,620.25		
00017	22/04/2022	E	00031	00031	PAGO PASIVO FACT.AAA1FBFF,AAA1F46E,AAA16A5F,AAA1587C,AAA1D61C,			0.00	7,505.60		
00024	22/04/2022	E	00031	00031	PAGO PASIVO FACT.AAA1FBFF,AAA1F46E,AAA16A5F,AAA1587C,AAA1D61C,			0.00	528.00		
00031	22/04/2022	E	00031	00031	PAGO PASIVO FACT AAA1FBFF,AAA1F46E,AAA16A5F,AAA1587C,AAA1D61C,			0.00	2,191.50		
00038	22/04/2022	E	00031	00031	PAGO PASIVO FACT.AAA1FBFF,AAA1F46E,AAA16A5F,AAA1587C,AAA1D61C,			0.00	2,978.00		
00045	22/04/2022	E	00031	00031	PAGO PASIVO FACT.AAA1FBFF,AAA1F46E,AAA16A5F,AAA1587C,AAA1D61C,			0.00	6,311.40		
00003	24/03/2022	E	00047	00047	PAGO PASIVO A CONSORCIO MEXIGAS S.A. DE C.V. FACT.B6365060, 648DB9FF			0.00	29,583.00		

00010	24/03/2022	E	00047	00047	PAGO PASIVO A CONSORCIO MEXIGAS S.A. DE C.V, [redacted]365080, 8490B9FF			0.00	8,083.00		
00003	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE AAA1B3F8,AAA146F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1B69B,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526			0.00	854.00		
00010	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1B3F8,AAA146F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1B69B,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526			0.00	746.40		
00017	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1B3F8,AAA146F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1B69B,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526			0.00	6,304.00		
00024	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1B3F8,AAA146F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1B69B,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526			0.00	855.00		
00031	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1B3F8,AAA146F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1B69B,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526			0.00	918.00		
00038	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1B3F8,AAA146F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1B69B,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526			0.00	649.00		
00045	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1B3F8,AAA146F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1B69B,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526			0.00	722.00		
00052	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1B3F8,AAA146F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1B69B,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526			0.00	5,896.50		
00059	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1B3F8,AAA146F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1B69B,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526			0.00	875.00		
00066	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1B3F8,AAA146F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1B69B,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526			0.00	6,326.00		
00003	24/03/2022	E	00049	00049	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1FFD1,AAA122EA,AAA13239,AAA19D15			0.00	5,935.00		
00010	24/03/2022	E	00049	00049	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1FFD1,AAA122EA,AAA13239,AAA19D15			0.00	6,079.50		
00017	24/03/2022	E	00049	00049	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1FFD1,AAA122EA,AAA13239,AAA19D15			0.00	7,073.00		
00024	24/03/2022	E	00049	00049	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1FFD1,AAA122EA,AAA13239,AAA19D15			0.00	5,125.00		
00003	17/03/2022	E	00033	00033	PAGO PASIVO (ISR) NOVIEMBRE 2021 DECLARACION COMPLEMENTARIA			0.00	1,054,389.00		
00010	17/03/2022	E	00033	00033	PAGO PASIVO (ISR) NOVIEMBRE 2021 DECLARACION COMPLEMENTARIA			0.00	81,982.00		
00016	17/03/2022	E	00033	00033	PAGO PASIVO (ISR) NOVIEMBRE 2021 DECLARACION COMPLEMENTARIA			0.00	143,948.00		
00022	17/03/2022	E	00033	00033	PAGO PASIVO (ISR) NOVIEMBRE 2021 DECLARACION COMPLEMENTARIA			0.00	11,193.00		
00018	01/02/2022	E	00002	00002	PAGO PASIVO ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021			0.00	206,784.00		
00003	31/01/2022	E	00029	00029	PAGO DE PASIVO 3% EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021 PAGADO POR EL MUNICIPIO 2DA PARTE			0.00	232,508.00		
00003	28/01/2022	E	00027	00027	PAGO PASIVO DESAYUNOS FRIOS MES DE DICIEMBRE 2021			0.00	31,673.00		
00003	12/01/2022	E	00026	00026	PAGO DE PASIVO 3% EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021 PAGADO POR EL MUNICIPIO TRA PARTE			0.00	233,590.51		
					TOTAL:			0.00	2,363,348.36		
8224	B00305000	0105020502030140101	9912		Por ejercicios anteriores	650,000.00		0.00	1,267,829.95	-617,829.95	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01298	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	50,797.58		
00928	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	50,797.58		
01298	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	50,797.57		
00928	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	50,797.58		
01333	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	50,797.58		
01368	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	50,797.58		
01368	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	50,797.58		
01366	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	50,797.58		
00978	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	50,797.58		
01362	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por ejercicios anteriores			0.00	50,797.58		
01390	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por ejercicios anteriores			0.00	50,797.58		
01375	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por ejercicios anteriores			0.00	50,797.58		
00003	01/02/2022	E	00002	00002	PAGO PASIVO ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021			0.00	658,259.00		
					TOTAL:			0.00	1,267,829.95		
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,393,512.63		19,334.51	9,321,336.69	2,091,510.45	
8226	A00302000	0105030101030140101	5111		Muebles y enseres	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
8226	A00302000	0105030101030140101	5151		Bienes Informáticos	30,000.00		0.00	21,999.00	6,001.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	26/04/2022	C	00019	00019	CH-40 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAR HERVERT SABIÑON			0.00	21,999.00		
					TOTAL:			0.00	21,999.00		
8226	A00302000	0105030101030140101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	40,000.00		0.00	25,389.04	14,610.96	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	16/05/2022	E	00044	00044	PAGO FACT.A 2089 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			0.00	15,973.20		
00010	16/05/2022	E	00044	00044	PAGO FACT.A 2089 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			0.00	4,623.82		
00017	16/05/2022	E	00044	00044	PAGO FACT.A 2089 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			0.00	4,792.02		
					TOTAL:			0.00	25,389.04		
8226	A00304000	0105020501071401O1	5151		Bienes Informáticos	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
8226	A00305000	0105020504011401O1	5111		Muebles y enseres	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
8226	A00305000	0105020504011401O1	5151		Bienes Informáticos	30,000.00		0.00	23,500.00	6,500.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00010	11/08/2022	E	00016	00000	PAGO FACT. 2359 MSD MULTI SISTEMAS DIGITALES S.A. DE C.V. COMPRA DE COMPUTADORAS LENOVO IDEAPAD 5 15ITL05 Intel Core i5-1135G7 16GB de RAM 256GB SSD			0.00	23,500.00		
					TOTAL:			0.00	23,500.00		
8226	B00305000	0103010102011401O1	5151		Bienes Informáticos	30,000.00		0.00	23,500.00	6,500.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	11/08/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. 2359 MSD MULTI SISTEMAS DIGITALES S.A. DE C.V. COMPRA DE COMPUTADORAS LENOVO IDEAPAD 5 15ITL05 Intel Core i5-1135G7 16GB de RAM 256GB SSD			0.00	23,500.00		
					TOTAL:			0.00	23,500.00		
8226	D00305000	0105020201011401O1	5111		Muebles y enseres	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
8226	D00305000	0105020201011401O1	5151		Bienes Informáticos	30,000.00		0.00	18,403.40	11,596.60	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00010	24/05/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. A2082 AL GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			0.00	14,633.40		
00017	24/05/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. A2082 AL GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			0.00	3,770.00		
					TOTAL:			0.00	18,403.40		

8226	D00306000	01050205020314010 1	5151	Bienes informáticos	30,000.00		0.00		0.00	30,000.00	
8226	D00307000	01050206020114010 1	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	980,000.00		0.00		0.00	980,000.00	
8226	D00307000	01050206020114010 1	5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	50,000.00		0.00		143,774.81	-93,774.81	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00050	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15618,AAA16053,AAA1F3FE,AAA1C08A,AAA1D3B4,AAA1FE46,			0.00	4,470.90		
00048	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6855,6862,6574,6575,6576,6589,6626,6616,6617,6618,6619,			0.00	15,694.80		
00108	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6855,6862,6574,6575,6576,6589,6626,6616,6617,6618,6619,			0.00	33,941.60		
00113	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6855,6862,6574,6575,6576,6589,6626,6616,6617,6618,6619,			0.00	31,900.00		
00123	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6855,6862,6574,6575,6576,6589,6626,6616,6617,6618,6619,			0.00	4,466.00		
00010	14/10/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. AAA1472F AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	5,793.90		
00003	23/09/2022	E	00068	00068	PAGO FACT. AAA1AD6C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	9,870.00		
00003	29/08/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. AAA15BDC AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FUGUEROA			0.00	29,579.00		
00010	23/06/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. AAA19A83,AAA1C335 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	4,058.61		
00031	17/02/2022	E	00021	00021	PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT. 4024,4010,3987,3982,3973			0.00	4,000.00		
					TOTAL:			0.00	143,774.81		
8226	D00307000	01050206030114010 1	5111	Muebles y enseres	30,000.00		0.00		11,136.00	18,864.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	26/05/2022	E	00042	00042	PAGO FACT. S775 SINGRUN S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE PUERTA DE ALUMINIO			0.00	11,136.00		
					TOTAL:			0.00	11,136.00		
8226	D00307000	01050206030114010 1	5151	Bienes informáticos	30,000.00		0.00		0.00	30,000.00	
8226	D00315000	01080501010314010 1	5151	Bienes informáticos	20,000.00		0.00		0.00	20,000.00	
8226	E00301000	02060803010214010 1	5111	Muebles y enseres	45,244.73		0.00		27,600.58	17,644.15	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	03/06/2022	E	00005	00005	PAGO FACT.AAA14EC0 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE SOMBRILLAS PARA MESA DE JARDIN			0.00	27,600.58		
					TOTAL:			0.00	27,600.58		
8226	E00308000	02060804010114010 1	5151	Bienes informáticos	20,000.00		0.00		0.00	20,000.00	
8226	E00308000	02060804010614010 1	5111	Muebles y enseres	80,000.00		0.00		0.00	80,000.00	
8226	E00308000	02060804010614010 1	5131	Instrumental de música	5,000.00		0.00		0.00	5,000.00	
8226	E00306000	02020201010114010 1	5111	Muebles y enseres	27,822.56		0.00		3,616.51	24,005.65	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00040	30/09/2022	D	00011	00011	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN			0.00	3,616.51		
					TOTAL:			0.00	3,616.51		
8226	E00306000	02020201010114010 1	5151	Bienes informáticos	30,000.00		0.00		23,447.08	6,552.92	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00010	09/11/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. 710 CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL&HD S.A. DE C.V. ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 3 PC Y 2 MULTIFUNCIONAL			0.00	23,447.08		
					TOTAL:			0.00	23,447.08		
8226	E00306000	02020201010114010 1	5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	747,513.25		3,616.51		467,700.00	283,429.76	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00037	30/09/2022	D	00011	00011	RECONDUCCIÓN INTERNA PARA GASTOS DE OPERACIÓN			3,616.51	0.00		
00003	14/09/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. 316 DE INGENIERIE S.A. DE C.V. BOMBA DE CALOR 170,000 BTUS, 3 FASES			0.00	432,100.00		
00010	30/05/2022	E	00045	00045	PAGO FAC. AAA160A6 AL C. HERNANDEZ REYES GERLSON RIVELINO			0.00	20,600.00		
00003	31/03/2022	E	00063	00063	PAGO DE LA FACT. AAA1DEEF AL C. HERNANDEZ REYES GERLSON RIVELINO POR LA ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES			0.00	2,500.00		
00010	31/03/2022	E	00063	00063	PAGO DE LA FACT. AAA1DEEF AL C. HERNANDEZ REYES GERLSON RIVELINO POR LA ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES			0.00	12,500.00		
					TOTAL:			3,616.51	467,700.00		
8226	E00309000	02060101010614010 1	5111	Muebles y enseres	68,111.81		0.00		0.00	68,111.81	
8226	E00309000	02060805010314010 1	5111	Muebles y enseres	37,622.36		0.00		5,742.00	31,880.36	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00103	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6855,6862,6574,6575,6576,6589,6626,6616,6617,6618,6619,			0.00	5,742.00		
					TOTAL:			0.00	5,742.00		
8226	E00310000	02030101020314010 1	5151	Bienes informáticos	30,000.00		0.00		23,447.08	6,552.92	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	09/11/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. 710 CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL&HD S.A. DE C.V. ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 3 PC Y 2 MULTIFUNCIONAL			0.00	23,447.08		
					TOTAL:			0.00	23,447.08		
8226	E00310000	02030201011114010 1	5151	Bienes informáticos	30,000.00		0.00		0.00	30,000.00	
8226	E00310000	02030201011114010 1	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	9,280.00		0.00		18,821.00	-9,541.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	18/11/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. 4 F AL C.VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR LA ADQUISICION DE LAVADORA DE 22 KG			0.00	18,821.00		
					TOTAL:			0.00	18,821.00		
8226	E00310000	02030201011114010 1	5311	Equipo médico y de laboratorio	1,659,118.87		0.00		1,899,338.20	-240,219.33	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	23/09/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. 226 AL C. HUGO CESAR MONROY VILLANUEVA			0.00	31,320.00		
00010	23/09/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. A 2185 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S A. DE C.V.			0.00	9,715.00		
00003	26/08/2022	E	00051	00051	PAGO TOTAL DE LA FACT. A2944 SOLUCIONES EN IMAGEN Y SOPORTE DE VIDA S, DE R.L. DE C.V.			0.00	544,000.00		
00003	25/08/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. 311 INGENIERIE, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE BOMBA DE CALOR			0.00	432,100.00		
00003	19/08/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. 308 DE INGENIERE. S.A. DE C.V. ADQUISICION DE BOMBA DE CALOR			0.00	432,100.00		
00003	12/08/2022	E	00018	00018	PAGO FACT.307 INGENIERIE S.A DE C.V. COMPRA DE BOMBA DE CALOR 170,000 BTUS 3 FASES			0.00	432,100.00		
00017	16/06/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. AAA1E570, AAA15160,AAA1615A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	18,003.20		
					TOTAL:			0.00	1,899,338.20		
8226	E00310000	02030201011114010 1	5321	Instrumental médico y de laboratorio	25,000.00		0.00		20,402.43	4,597.57	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
					REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA					
00026	29/12/2022	D	00043	00043	FACT.AAA15816,AAA16053,AAA1F3FE,AAA1C98A,AAA1C9B4,AAA1FE46,		0.00	4,684.43		
00044	01/11/2022	d	00005	00005	Reconducción interna para gastos de operación		0.00	15,718.00		
					TOTAL:		0.00	20,402.43		
8226	E00310000	0203020101111401	01	5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	10,150.00	15,718.00	25,868.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00041	01/11/2022	d	00005	00005	Reconducción interna para gastos de operación		15,718.00	0.00		
00003	21/10/2022	E	00067	00067	PAGO FACT. 320 INGENIERIE, S.A. DE C.V.		0.00	25,868.00		
					TOTAL:		15,718.00	25,868.00		
8226	E00312000	0206080401021401	01	5111	Muebles y enseres	134,619.67	0.00	119,588.25	15,031.42	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	25/11/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. AAA1389C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA ADQUISICION DE MAQUINARIA DE JARDINERIA, DESMALEZADORA STIHL 3 HP FS460 Y PODADORA HAYAT-P CAT HONDA 1600C		0.00	73,361.23		
00010	25/11/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. AAA1389C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA ADQUISICION DE MAQUINARIA DE JARDINERIA, DESMALEZADORA STIHL 3 HP FS460 Y PODADORA HAYAT-P CAT HONDA 1600C		0.00	19,499.99		
00017	20/04/2022	E	00021	00021	PAGO FAC. AAA1C408,AAA19866,AAA1152D,AAA11170,AAA136A6 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.		0.00	26,727.03		
					TOTAL:		0.00	119,588.25		
8226	E00312000	0206080401021401	01	5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	58,814.84	0.00	0.00	58,814.84	
8226	E00312000	0206080401021401	01	5151	Bienes informáticos	259,076.47	0.00	158,158.06	94,918.41	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017	09/11/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. 710 CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL&HD S.A. DE C.V. ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 3 PC Y 2 MULTIFUNCIONAL		0.00	23,447.08		
00024	09/11/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. 710 CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL&HD S.A. DE C.V. ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 3 PC Y 2 MULTIFUNCIONAL		0.00	7,308.00		
00031	09/11/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. 710 CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL&HD S.A. DE C.V. ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 3 PC Y 2 MULTIFUNCIONAL		0.00	7,308.00		
00003	14/10/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. 680 CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL&HD S.A. DE C.V.		0.00	49,595.80		
00003	07/10/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. 665 A CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL & HD S.A. DE C.V.		0.00	23,447.08		
00010	07/10/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. 665 A CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL & HD S.A. DE C.V.		0.00	7,308.00		
00003	25/05/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.2166 MSD MULTI SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V.		0.00	4,547.20		
00010	25/05/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.2166 MSD MULTI SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V.		0.00	14,481.14		
00017	25/05/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.2166 MSD MULTI SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V.		0.00	12,156.36		
00024	25/05/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.2166 MSD MULTI SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V.		0.00	8,559.40		
					TOTAL:		0.00	158,158.06		
8226	E00312000	0206080401021401	01	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	53,195.28	0.00	196,657.35	-143,462.07	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	04/11/2022	E	00001	00001	PAGO FACT. 325 INGENIERIE S.A. DE C.V. COMPRA DE ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA ALBERCA		0.00	196,657.35		
					TOTAL:		0.00	196,657.35		
8226	E00312000	0206080401021401	01	5291	Otro equipo educacional y recreativo	36,595.96	0.00	0.00	36,595.96	
8226	E00312000	0206080401021401	01	5311	Equipo médico y de laboratorio	95,554.20	0.00	58,000.00	37,554.20	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	09/09/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. 314 INGENIERIE, S.A. DE C.V.		0.00	58,000.00		
					TOTAL:		0.00	58,000.00		
8226	E00312000	0206080401031401	01	5151	Bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8226	E00314000	0206080202011401	01	5151	Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8226	E00314000	0206080203021401	01	5151	Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8226	E00314000	0206080203021401	01	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	25,000.00	0.00	5,247.90	19,752.10	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	26/08/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. AAA17452 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA		0.00	5,247.90		
					TOTAL:		0.00	5,247.90		
8226	E00314000	0206080203021401	01	5311	Equipo médico y de laboratorio	323,993.33	0.00	0.00	323,993.33	
8226	G00303000	0103040101011401	01	5151	Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8226	G00303000	0103040202011401	01	5151	Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8226	G00303000	0103040202041401	01	5111	Muebles y enseres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8226	G00303000	0103040202041401	01	5151	Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	188,301,756.58	188,301,756.58	0.00	
8241	A00301000	0202020101021401	01	1131	Sueldo base	0.00	422,999.68	422,999.68	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022		23,090.94	0.00		
00005	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022		0.00	23,090.94		
00002	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022		23,090.94	0.00		
00005	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022		0.00	23,090.94		
00002	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022		23,090.94	0.00		
00005	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022		0.00	23,090.94		
00002	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022		23,090.94	0.00		
00005	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022		0.00	23,090.94		
00002	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022		23,090.94	0.00		
00005	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022		0.00	23,090.94		
00002	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022		23,090.94	0.00		
00005	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022		0.00	23,090.94		
00002	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		23,090.94	0.00		
00005	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	23,090.94		
00002	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		23,090.94	0.00		
00005	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	23,090.94		
00002	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022		23,090.94	0.00		
00005	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022		0.00	23,090.94		

00002	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA D[redacted]O 2022			23,090.94	0.00		
00006	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	23,090.94		
00055	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	4,536.82		
00058	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			4,536.82	0.00		
00043	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	1,974.82		
00046	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			1,974.82	0.00		
00002	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			23,090.94	0.00		
00006	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	23,090.94		
00002	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			23,090.94	0.00		
00005	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	23,090.94		
00002	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			23,090.96	0.00		
00006	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	23,090.96		
00002	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			23,090.96	0.00		
00005	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	23,090.96		
00058	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			4,536.82	0.00		
00059	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	4,536.82		
00002	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			7,951.53	0.00		
00005	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	7,951.53		
00002	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			23,090.96	0.00		
00005	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	23,090.96		
00044	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			1,974.82	0.00		
00047	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	1,974.82		
00002	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022			7,951.53	0.00		
00005	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	7,951.53		
00002	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			7,951.53	0.00		
00005	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	7,951.53		
00002	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			7,951.53	0.00		
00006	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	7,951.53		
00002	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			7,951.53	0.00		
00005	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	7,951.53		
00002	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			7,951.53	0.00		
00005	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	7,951.53		
00002	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			7,951.53	0.00		
00005	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	7,951.53		
00002	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			7,951.53	0.00		
00005	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	7,951.53		
					TOTAL:			422,999.68	422,999.68		
8241	A00301000	02020201010214010I	1321		Prima vacacional	0.00		5,218.46	5,218.46	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00261	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			3,795.78	0.00		
00264	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	3,795.78		
00275	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,121.04	0.00		
00278	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	1,121.04		
00261	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			301.64	0.00		
00264	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	301.64		
					TOTAL:			5,218.46	5,218.46		
8241	A00301000	02020201010214010I	1322		Aguinaldo	0.00		44,979.09	44,979.09	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			44,979.09	0.00		
00005	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	44,979.09		
					TOTAL:			44,979.09	44,979.09		
8241	A00301000	02020201010214010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		41,370.33	41,370.33	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			4,642.03	0.00		
00005	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	4,642.03		
00002	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			4,629.66	0.00		
00005	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	4,629.66		
00002	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			4,625.85	0.00		
00005	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	4,625.85		
00002	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			4,677.89	0.00		
00005	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	4,677.89		
00002	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			4,661.40	0.00		
00006	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	4,661.40		
00002	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			4,668.74	0.00		
00005	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	4,668.74		
00002	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			4,659.21	0.00		
00005	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	4,659.21		
00002	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			3,144.59	0.00		
00005	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	3,144.59		
00002	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,611.24	0.00		
00005	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,611.24		
00002	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,615.00	0.00		
00005	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,615.00		
00002	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			817.57	0.00		
00005	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	817.57		

00002	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de F[illegible]ento Aportaciones de servicio de salud			1,617.15		0.00		
00005	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		1,617.15		
					TOTAL:			41,370.93		41,370.93		
8241	A00301000	02020201010214010	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		30,696.81		30,696.81	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00281	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			3,444.40		0.00		
00284	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		3,444.40		
00187	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			3,435.22		0.00		
00190	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		3,435.22		
00281	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			3,432.39		0.00		
00284	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		3,432.39		
00187	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			3,471.00		0.00		
00190	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		3,471.00		
00288	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			3,458.77		0.00		
00271	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		3,458.77		
00275	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			3,464.21		0.00		
00278	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		3,464.21		
00275	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			3,457.15		0.00		
00278	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		3,457.15		
00275	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,333.30		0.00		
00278	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		2,333.30		
00197	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,195.54		0.00		
00200	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		1,195.54		
00275	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,198.27		0.00		
00278	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		1,198.27		
00275	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			606.64		0.00		
00278	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		606.64		
00275	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,199.92		0.00		
00278	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		1,199.92		
					TOTAL:			30,696.81		30,696.81		
8241	A00301000	02020201010214010	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		6,195.79		6,195.79	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00520	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			693.31		0.00		
00523	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		693.31		
00372	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			692.43		0.00		
00376	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		692.43		
00520	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			692.20		0.00		
00523	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		692.20		
00372	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			699.68		0.00		
00375	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		699.68		
00534	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			698.30		0.00		
00537	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		698.30		
00548	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			698.11		0.00		
00551	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		698.11		
00548	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			696.53		0.00		
00551	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		696.53		
00548	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			473.82		0.00		
00551	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		473.82		
00392	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			241.26		0.00		
00395	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		241.26		
00548	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			242.09		0.00		
00551	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		242.09		
00513	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			124.56		0.00		
00516	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		124.56		
00548	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			243.50		0.00		
00551	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		243.50		
					TOTAL:			6,195.79		6,195.79		
8241	A00301000	02020201010214010	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		8,187.25		8,187.25	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00779	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			918.67		0.00		
00782	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		918.67		
00557	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			916.22		0.00		
00560	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		916.22		
00779	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			915.46		0.00		
00782	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		915.46		
00557	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			925.76		0.00		
00560	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		925.76		
00800	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			922.50		0.00		
00803	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		922.50		

00621	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIEN[redacted]S DE JULIO 2022			923.95	0.00		
00624	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	923.95		
00621	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			922.07	0.00		
00624	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	922.07		
00621	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			622.32	0.00		
00624	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	622.32		
00587	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			318.87	0.00		
00590	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	318.87		
00621	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			319.59	0.00		
00624	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	319.59		
00793	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			161.80	0.00		
00796	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM			0.00	161.80		
01101	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			320.04	0.00		
01104	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM			0.00	320.04		
					TOTAL:			8,187.25	8,187.25		
8241	A00301000	02020201010214010	1 1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		12,497.94	12,497.94	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01036	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,402.36	0.00		
01041	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,402.36		
00742	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,398.62	0.00		
00745	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	1,398.62		
01038	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,397.47	0.00		
01041	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,397.47		
00742	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,413.19	0.00		
00745	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,413.19		
01066	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,408.21	0.00		
01069	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,408.21		
01094	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,410.42	0.00		
01097	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,410.42		
01094	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,407.55	0.00		
01097	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,407.55		
01094	31/05/2022	E	00063	00063	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			949.98	0.00		
01097	31/05/2022	E	00063	00063	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	949.98		
00782	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			486.75	0.00		
00785	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	486.75		
01094	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			487.86	0.00		
01097	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	487.86		
01066	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			246.99	0.00		
01069	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	246.99		
00628	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			488.54	0.00		
00631	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	488.54		
					TOTAL:			12,497.94	12,497.94		
8241	A00301000	02020201010214010	1 2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		6,976.39	6,976.39	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00068	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			72.00	0.00		
00069	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	72.00		
00093	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,856.00	0.00		
00098	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,856.00		
00016	01/11/2022	d	00004	00004	COMPROBACION DEL CH 178 ANGELICA ARANA COLIN			4,183.29	0.00		
00018	01/11/2022	d	00004	00004	COMPROBACION DEL CH 178 ANGELICA ARANA COLIN			0.00	4,183.29		
00009	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			206.70	0.00		
00012	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	206.70		
00121	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			197.50	0.00		
00124	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	197.50		
00289	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			299.00	0.00		
00292	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	299.00		
00093	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			161.90	0.00		
00096	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	161.90		
					TOTAL:			6,976.39	6,976.39		
8241	A00301000	02020201010214010	1 2711		Vestuario y uniformes	0.00		83,392.28	83,392.28	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	07/11/2022	C	00002	00002	CH 231 GASTOS POR COMPROBAR JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			21,564.52	0.00		
00012	07/11/2022	C	00002	00002	CH 231 GASTOS POR COMPROBAR JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	21,564.52		
00215	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			714.00	0.00		
00218	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	714.00		
00002	14/07/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. F-3280 A ORIGINALES MONTREAL S A. DE C.V.			55,680.00	0.00		
00005	14/07/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. F-3280 A ORIGINALES MONTREAL S.A. DE C.V.			0.00	55,680.00		
00037	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			433.00	0.00		
00040	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	433.00		
00016	25/03/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. AAA10607,AAA1CE73,AAA169C7 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES			5,000.76	0.00		
00019	25/03/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. AAA10607,AAA1CE73,AAA169C7 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES			0.00	5,000.76		

					TOTAL:			83,392.28		83,392.28	
8241 A00301000 02020201010214010I 2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		1,856.00		1,856.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	21/04/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. D584CE LHECATECH S.A DE C.V POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO			1,856.00		0.00	
00005	21/04/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. D584CE LHECATECH S.A DE C.V POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO			0.00		1,856.00	
					TOTAL:			1,856.00		1,856.00	
8241 A00301000 02020201010214010I 3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00		5,104.00		5,104.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	18/03/2022	E	00034	00034	PAGO DE FACT. E1249 A LA C. LAURA PATRICIA GARCIA SANCHEZ POR CERTIFICACION DE PODER NOTARIAL			3,480.00		0.00	
00005	18/03/2022	E	00034	00034	PAGO DE FACT. E1249 A LA C. LAURA PATRICIA GARCIA SANCHEZ POR CERTIFICACION DE PODER NOTARIAL			0.00		3,480.00	
00206	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			1,624.00		0.00	
00208	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00		1,624.00	
					TOTAL:			5,104.00		5,104.00	
8241 A00301000 02020201010214010I 3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		8,531.56		8,531.56	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			8,531.56		0.00	
00005	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			0.00		8,531.56	
					TOTAL:			8,531.56		8,531.56	
8241 A00301000 02020201010214010I 3751					Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00		12,415.73		12,415.73	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00016	30/04/2022	E	00041	00041	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,059.00		0.00	
00019	30/04/2022	E	00041	00041	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		1,059.00	
00065	01/04/2022	C	00005	00005	CH-28 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			2,349.02		0.00	
00068	01/04/2022	C	00005	00005	CH-28 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00		2,349.02	
00128	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			2,623.00		0.00	
00131	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00		2,623.00	
00107	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			65.50		0.00	
00110	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00		65.50	
00128	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			594.80		0.00	
00131	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00		594.80	
00261	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			780.52		0.00	
00264	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00		780.52	
00268	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			950.00		0.00	
00271	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00		950.00	
00262	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			1,328.00		0.00	
00265	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00		1,328.00	
00296	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			1,069.00		0.00	
00299	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00		1,069.00	
00331	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			1,596.89		0.00	
00334	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00		1,596.89	
					TOTAL:			12,415.73		12,415.73	
8241 A00301000 02020201010214010I 3992					Gastos de servicios menores	0.00		2,988.99		2,988.99	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00310	03/05/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,333.00		0.00	
00319	03/05/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		1,333.00	
00023	30/04/2022	E	00041	00041	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			162.00		0.00	
00026	30/04/2022	E	00041	00041	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		162.00	
00068	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			690.00		0.00	
00069	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00		690.00	
00135	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			253.00		0.00	
00138	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00		253.00	
00100	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			246.99		0.00	
00103	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00		246.99	
00086	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			304.00		0.00	
00089	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00		304.00	
					TOTAL:			2,988.99		2,988.99	
8241 A00302080 01080301010354010I 1131					Sueldo base	0.00		1,015,662.60		1,015,662.60	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			40,391.41		0.00	
00012	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00		40,391.41	
00009	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			40,391.41		0.00	
00012	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00		40,391.41	
00009	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			40,391.41		0.00	
00012	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00		40,391.41	
00009	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			40,391.41		0.00	
00012	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00		40,391.41	
00009	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			40,391.41		0.00	
00012	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00		40,391.41	
00009	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			40,391.41		0.00	
00012	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00		40,391.41	
00009	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			40,391.41		0.00	
00012	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00		40,391.41	
00009	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			40,391.41		0.00	

00012	30/09/2022	E	00061	00061	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA [redacted]EMBRE DEL 2022			0.00	40,391.41		
00009	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			40,391.41	0.00		
00012	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	40,391.41		
00009	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			40,391.41	0.00		
00012	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	40,391.41		
00061	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	11,566.92		
00064	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			11,566.92	0.00		
00049	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	11,566.92		
00052	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			11,566.92	0.00		
00009	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			40,391.41	0.00		
00012	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	40,391.41		
00009	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			40,391.41	0.00		
00012	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	40,391.41		
00009	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			40,391.50	0.00		
00012	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	40,391.50		
00009	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			40,391.50	0.00		
00012	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	40,391.50		
00062	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			11,566.92	0.00		
00065	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	11,566.92		
00009	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			40,391.50	0.00		
00012	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	40,391.50		
00009	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			40,391.50	0.00		
00012	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	40,391.50		
00050	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			11,566.92	0.00		
00053	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	11,566.92		
00009	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			40,391.50	0.00		
00012	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	40,391.50		
00009	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			40,391.50	0.00		
00012	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	40,391.50		
00058	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			40,391.50	0.00		
00061	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	40,391.50		
00051	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			40,391.50	0.00		
00054	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	40,391.50		
00072	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			40,391.50	0.00		
00076	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	40,391.50		
00058	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			40,391.50	0.00		
00061	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	40,391.50		
00075	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			40,391.50	0.00		
00076	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	40,391.50		
00002	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			40,391.50	0.00		
00005	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	40,391.50		
					TOTAL:			1,015,662.60	1,015,662.60		
8241	A00302000	0100301010314010I	1321		Prima vacacional	0.00		11,765.43	11,765.43	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00266	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			6,639.71	0.00		
00271	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	6,639.71		
00282	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,319.86	0.00		
00285	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	3,319.86		
00268	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			1,805.86	0.00		
00271	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	1,805.86		
					TOTAL:			11,765.43	11,765.43		
8241	A00302000	0100301010314010I	1322		Aguinaldo	0.00		106,235.20	106,235.20	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			106,235.20	0.00		
00012	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	106,235.20		
					TOTAL:			106,235.20	106,235.20		
8241	A00302000	0100301010314010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		98,175.45	98,175.45	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			8,120.00	0.00		
00012	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	8,120.00		
00007	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			8,098.35	0.00		
00010	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	8,098.35		
00009	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			8,091.68	0.00		
00012	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	8,091.68		
00007	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			8,182.71	0.00		
00010	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	8,182.71		
00009	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			8,153.87	0.00		
00012	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	8,153.87		
00009	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			8,166.70	0.00		
00012	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	8,166.70		
00009	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			8,150.06	0.00		
00012	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	8,150.06		
00009	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			8,158.75	0.00		
00012	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	8,158.75		
00007	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			8,184.63	0.00		

00010	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]ES DE ABRIL 2022			0.00	8,184.63		
00009	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fun[redacted]iento Aportaciones de servicio de salud			8,208.31	0.00		
00012	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	8,208.31		
00009	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			8,450.76	0.00		
00012	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	8,450.76		
00009	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			8,214.65	0.00		
00012	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	8,214.65		
					TOTAL:			98,175.45	98,175.45		
8241	A00302000	01080301010314010	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		72,846.86	72,846.86	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00268	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			6,025.06	0.00		
00271	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	6,025.06		
00192	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			6,009.00	0.00		
00195	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	6,009.00		
00268	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			6,004.50	0.00		
00271	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	6,004.50		
00192	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			6,071.59	0.00		
00195	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	6,071.59		
00275	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			6,050.19	0.00		
00278	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	6,050.19		
00282	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			6,059.71	0.00		
00285	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	6,059.71		
00282	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			6,047.36	0.00		
00285	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	6,047.36		
00282	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			6,053.79	0.00		
00285	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	6,053.79		
00202	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			6,073.02	0.00		
00205	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	6,073.02		
00282	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			6,086.87	0.00		
00285	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	6,086.87		
00282	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			6,270.48	0.00		
00285	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	6,270.48		
00282	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			6,095.29	0.00		
00285	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	6,095.29		
					TOTAL:			72,846.86	72,846.86		
8241	A00302000	01080301010314010	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		14,734.63	14,734.63	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00527	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,212.76	0.00		
00530	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,212.76		
00377	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,211.22	0.00		
00380	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	1,211.22		
00527	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,210.82	0.00		
00530	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,210.82		
00377	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,223.90	0.00		
00380	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,223.90		
00541	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,221.49	0.00		
00544	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,221.49		
00555	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,221.15	0.00		
00558	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,221.15		
00555	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,218.40	0.00		
00558	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,218.40		
00555	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,226.96	0.00		
00558	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,226.96		
00397	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,225.53	0.00		
00400	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,225.53		
00555	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,229.77	0.00		
00558	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,229.77		
00520	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,295.70	0.00		
00523	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,295.70		
00555	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,236.93	0.00		
00558	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,236.93		
					TOTAL:			14,734.63	14,734.63		
8241	A00302000	01080301010314010	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		19,429.08	19,429.08	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00786	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,606.96	0.00		
00789	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,606.96		
00562	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,602.68	0.00		
00565	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	1,602.68		
00786	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,601.36	0.00		

00769	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,601.36			
00582	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,619.37	0.00			
00585	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,619.37			
00807	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,618.67	0.00			
00810	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,618.67			
00826	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,616.20	0.00			
00831	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,616.20			
00828	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,612.91	0.00			
00831	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,612.91			
00828	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,614.63	0.00			
00831	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,614.63			
00582	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,619.75	0.00			
00585	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,619.75			
00829	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,623.44	0.00			
00831	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,623.44			
00800	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,672.42	0.00			
00809	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,672.42			
01108	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,625.59	0.00			
01111	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,625.59			
					TOTAL:			19,429.08	19,429.08			
8241	A00302000	01080301010314010	1	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		29,658.75	29,658.75	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
01046	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,453.05	0.00			
01048	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	2,453.05			
00747	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			2,446.51	0.00			
00750	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	2,446.51			
01046	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,444.49	0.00			
01048	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	2,444.49			
00747	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,471.99	0.00			
00750	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,471.99			
01073	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,463.28	0.00			
01078	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	2,463.28			
01101	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,467.16	0.00			
01104	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	2,467.16			
01101	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,462.13	0.00			
01104	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	2,462.13			
01101	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,464.75	0.00			
01104	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	2,464.75			
00787	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,472.57	0.00			
00790	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	2,472.57			
01101	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,478.21	0.00			
01104	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,478.21			
01073	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,552.97	0.00			
01076	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,552.97			
00835	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,481.64	0.00			
00838	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,481.64			
					TOTAL:			29,658.75	29,658.75			
8241	A00302000	01080301010314010	1	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		6,981.23	6,981.23	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00072	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRÉS CASTAÑEDA LOPEZ			788.80	0.00			
00075	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	788.80			
00079	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			269.91	0.00			
00082	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	269.91			
00177	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,695.00	0.00			
00180	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,695.00			
00002	08/11/2022	C	00003	00003	CH 232 GASTOS POR COMPROBAR XOCHITL RODRIGUEZ GARCIA			458.00	0.00			
00005	08/11/2022	C	00003	00003	CH 232 GASTOS POR COMPROBAR XOCHITL RODRIGUEZ GARCIA			0.00	458.00			
00016	08/11/2022	C	00003	00003	CH 232 GASTOS POR COMPROBAR XOCHITL RODRIGUEZ GARCIA			132.00	0.00			
00019	08/11/2022	C	00003	00003	CH 232 GASTOS POR COMPROBAR XOCHITL RODRIGUEZ GARCIA			0.00	132.00			
00002	09/09/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. A 2177 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			704.12	0.00			
00005	09/09/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. A 2177 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			0.00	704.12			
00107	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			219.00	0.00			
00110	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	219.00			
00300	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			2,714.40	0.00			
00306	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	2,714.40			
					TOTAL:			6,981.23	6,981.23			
8241	A00302000	01080301010314010	1	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00		48,488.00	48,488.00	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00052	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÓN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. FACT. 74,80,83,84,102,103,93,92,104,105,106,95			3,828.00	0.00			
00056	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÓN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. FACT. 74,80,83,84,102,103,93,92,104,105,106,95			0.00	3,828.00			
00002	25/11/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. 95 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			6,360.00	0.00			

00005	25/11/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. 98 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION [redacted]ENTAL S.A. DE C.V.			0.00	6,380.00		
00002	25/11/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. 84 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			6,380.00	0.00		
00005	25/11/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. 84 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	6,380.00		
00002	25/11/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 73 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			6,380.00	0.00		
00005	25/11/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 73 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	6,380.00		
00002	12/10/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. 63 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			6,380.00	0.00		
00005	12/10/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. 63 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	6,380.00		
00023	22/08/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.51,52,53,54,55 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			6,380.00	0.00		
00026	22/08/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.51,52,53,54,55 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	6,380.00		
00002	09/06/2022	E	00017	00017	PAGO FACT. 46 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			6,380.00	0.00		
00005	09/06/2022	E	00017	00017	PAGO FACT. 46 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	6,380.00		
00002	09/06/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. 34 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			6,380.00	0.00		
00005	09/06/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. 34 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	6,380.00		
					TOTAL:			**48,488.00**	**48,488.00**		
8241	**A00302000**	**01080301010314010I**		**3382**	**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**0.00**		**5,800.00**	**5,800.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	14/10/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. 9187 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			5,800.00	0.00		
00005	14/10/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. 9187 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			0.00	5,800.00		
					TOTAL:			**5,800.00**	**5,800.00**		
8241	**A00302000**	**01080301010314010I**		**3611**	**Gastos de publicidad y propaganda**	**0.00**		**9,280.00**	**9,280.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	16/06/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. AAA1F47C, AAA118BC,AAA110EB AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			3,712.00	0.00		
00005	16/06/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. AAA1F47C, AAA118BC,AAA110EB AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	3,712.00		
00009	11/03/2022	E	00018	00018	PAGO DE LAS FACT. AAA1C9BE, AAA13398 AL C. ALBERTO MUNOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE LONAS IMPRESAS			5,568.00	0.00		
00012	11/03/2022	E	00018	00018	PAGO DE LAS FACT. AAA1C9BE, AAA13398 AL C. ALBERTO MUNOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE LONAS IMPRESAS			0.00	5,568.00		
					TOTAL:			**9,280.00**	**9,280.00**		
8241	**A00304000**	**01080205010714010I**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**1,044,529.93**	**1,044,529.93**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00016	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			43,402.97	0.00		
00019	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	43,402.97		
00016	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			43,402.97	0.00		
00019	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	43,402.97		
00016	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			43,402.97	0.00		
00019	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	43,402.97		
00016	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			43,402.97	0.00		
00019	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	43,402.97		
00016	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			43,402.97	0.00		
00019	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	43,402.97		
00016	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			43,402.97	0.00		
00019	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	43,402.97		
00016	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			43,402.97	0.00		
00019	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	43,402.97		
00016	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			43,402.97	0.00		
00019	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	43,402.97		
00016	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			43,402.97	0.00		
00019	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	43,402.97		
00016	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			43,402.97	0.00		
00019	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	43,402.97		
00067	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	12,407.16		
00070	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			12,407.16	0.00		
00055	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	12,407.16		
00056	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			12,407.16	0.00		
00016	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			38,221.50	0.00		
00019	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	38,221.50		
00016	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			40,336.67	0.00		
00019	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	40,336.67		
00016	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			40,675.14	0.00		
00018	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	40,675.14		
00016	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			34,886.88	0.00		
00019	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	34,886.88		
00069	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			12,407.16	0.00		
00071	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	12,407.16		
00018	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			40,675.14	0.00		
00019	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	40,675.14		
00016	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			40,675.14	0.00		
00019	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	40,675.14		
00058	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			12,407.16	0.00		
00059	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	12,407.16		
00016	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			40,675.14	0.00		
00018	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	40,675.14		
00016	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			40,675.14	0.00		
00019	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	40,675.14		
00037	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			40,675.14	0.00		
00040	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	40,675.14		

00037	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA [redacted] O 2022			40,675.14	0.00		
00040	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	40,675.14		
00037	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			21,847.96	0.00		
00040	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	21,847.96		
00051	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			18,827.18	0.00		
00054	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	18,827.18		
00037	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			40,675.14	0.00		
00040	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	40,675.14		
00042	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			21,847.96	0.00		
00045	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	21,847.96		
00054	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			18,827.18	0.00		
00057	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	18,827.18		
00009	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			18,827.18	0.00		
00012	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	18,827.18		
00018	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			21,847.96	0.00		
00019	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	21,847.96		
					TOTAL:			1,044,529.93	1,044,529.93		
8241	**A00304000**	**01050205010714010I**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**12,292.07**	**12,292.07**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00276	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			6,980.29	0.00		
00278	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	6,980.29		
00288	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,141.51	0.00		
00292	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	3,141.51		
00275	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			2,170.27	0.00		
00278	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	2,170.27		
					TOTAL:			12,292.07	12,292.07		
8241	**A00304000**	**01050205010714010I**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**106,427.24**	**106,427.24**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00016	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			106,427.24	0.00		
00018	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	106,427.24		
					TOTAL:			**106,427.24**	**106,427.24**		
8241	**A00304000**	**01050205010714010I**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**104,121.82**	**104,121.82**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00018	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			8,725.42	0.00		
00019	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	8,725.42		
00012	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			8,702.16	0.00		
00015	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	8,702.16		
00015	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			8,694.99	0.00		
00019	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	8,694.99		
00012	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			8,792.81	0.00		
00015	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	8,792.81		
00016	31/08/2022	E	00050	00050	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			8,761.82	0.00		
00019	31/08/2022	E	00050	00050	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	8,761.82		
00016	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			7,941.83	0.00		
00019	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	7,941.83		
00015	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			7,622.98	0.00		
00019	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	7,622.98		
00016	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			8,216.02	0.00		
00019	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	8,216.02		
00012	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			8,242.11	0.00		
00015	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	8,242.11		
00016	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			8,260.92	0.00		
00019	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	8,260.92		
00023	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			3,378.31	0.00		
00026	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,378.31		
00016	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			8,510.10	0.00		
00019	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	8,510.10		
00018	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			8,272.34	0.00		
00019	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	8,272.34		
					TOTAL:			104,121.82	104,121.82		
8241	**A00304000**	**01050205010714010I**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**74,751.89**	**74,751.89**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00275	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			6,474.28	0.00		
00278	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	6,474.28		
00197	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			6,457.02	0.00		
00200	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	6,457.02		
00275	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			6,451.70	0.00		
00278	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	6,451.70		
00197	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			6,524.28	0.00		
00200	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	6,524.28		
00282	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			6,501.29	0.00		
00285	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	6,501.29		
00289	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			5,892.86	0.00		
00292	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	5,892.86		
00289	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			5,656.27	0.00		

00292	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIEN[redacted]ES DE JUNIO 2022			0.00	5,656.27		
00269	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			6,096.31	0.00		
00292	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	6,096.31		
00207	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			6,115.66	0.00		
00210	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	6,115.66		
00289	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			6,129.61	0.00		
00292	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	6,129.61		
00289	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			6,314.52	0.00		
00292	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	6,314.52		
00289	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			6,138.09	0.00		
00292	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	6,138.09		
					TOTAL:			74,751.89	74,751.89		
8241	A00304000	01050205010714010	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		15,119.20	15,119.20	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00534	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,303.18	0.00		
00537	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,303.18		
00362	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,301.52	0.00		
00365	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	1,301.52		
00534	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,301.10	0.00		
00537	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,301.10		
00362	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,315.16	0.00		
00365	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,315.16		
00546	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,312.56	0.00		
00551	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,312.56		
00562	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,187.55	0.00		
00565	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,187.55		
00562	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,139.61	0.00		
00565	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,139.61		
00562	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,235.58	0.00		
00565	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,235.58		
00402	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,234.13	0.00		
00405	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,234.13		
00562	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,238.40	0.00		
00565	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,238.40		
00527	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,304.80	0.00		
00530	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,304.80		
00562	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,245.61	0.00		
00565	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,245.61		
					TOTAL:			15,119.20	15,119.20		
8241	A00304000	01050205010714010	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		19,937.29	19,937.29	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00793	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,726.78	0.00		
00796	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,726.78		
00567	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,722.17	0.00		
00570	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	1,722.17		
00793	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,720.75	0.00		
00796	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,720.75		
00567	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,740.11	0.00		
00570	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,740.11		
00814	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,733.98	0.00		
00817	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,733.98		
00835	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,571.70	0.00		
00838	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,571.70		
00835	30/06/2022	E	00096	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,508.60	0.00		
00839	30/06/2022	E	00096	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,508.60		
00835	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,625.96	0.00		
00838	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,625.96		
00597	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,631.13	0.00		
00600	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,631.13		
00835	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,634.84	0.00		
00838	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,634.84		
00807	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,684.16	0.00		
00810	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,684.16		
01115	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,637.11	0.00		
01118	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,637.11		
					TOTAL:			19,937.29	19,937.29		

8241 A00304000 01050205010714010I 1410					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		30,434.55		30,434.55	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01052	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,635.94		0.00	
01055	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		2,635.94	
00752	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			2,628.92		0.00	
00755	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		2,628.92	
01052	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,626.75		0.00	
01055	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		2,626.75	
00762	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,656.30		0.00	
00765	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		2,656.30	
01060	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,646.94		0.00	
01063	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		2,646.94	
01106	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,399.22		0.00	
01111	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		2,399.22	
01106	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,302.90		0.00	
01111	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		2,302.90	
01108	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,482.06		0.00	
01111	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		2,482.06	
00792	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,489.94		0.00	
00795	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		2,489.94	
01108	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,495.61		0.00	
01111	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		2,495.61	
01060	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,570.90		0.00	
01063	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		2,570.90	
00842	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,499.07		0.00	
00845	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		2,499.07	
					TOTAL:			30,434.55		30,434.55	
8241 A00304000 01050205010714010I 2111					Materiales y útiles de oficina	0.00		10,599.84		10,599.84	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	14/09/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			10,599.84		0.00	
00012	14/09/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			0.00		10,599.84	
					TOTAL:			10,599.84		10,599.84	
8241 A00304000 01050205010714010I 3261					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00		18,792.00		18,792.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÓN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. FACT. 74,80,83,94,102,103,93,92,104,105,106,95			2,668.00		0.00	
00005	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÓN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. FACT. 74,80,83,94,102,103,93,92,104,105,106,95			0.00		2,668.00	
00057	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÓN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. FACT. 74,80,83,94,102,103,93,92,104,105,106,95			2,668.00		0.00	
00060	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÓN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. FACT. 74,80,83,94,102,103,93,92,104,105,106,95			0.00		2,668.00	
00002	25/11/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. 4576 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			10,788.00		0.00	
00005	25/11/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. 4576 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			0.00		10,788.00	
00002	12/10/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. 64 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			2,668.00		0.00	
00005	12/10/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. 64 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00		2,668.00	
					TOTAL:			18,792.00		18,792.00	
8241 A00305000 01050206040114010I 1131					Sueldo base.	0.00		402,603.96		402,603.96	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00023	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			16,634.23		0.00	
00026	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00		16,634.23	
00023	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			16,634.23		0.00	
00026	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00		16,634.23	
00023	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			16,634.23		0.00	
00026	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00		16,634.23	
00023	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			16,634.23		0.00	
00026	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00		16,634.23	
00023	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			16,634.23		0.00	
00026	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00		16,634.23	
00023	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			16,634.23		0.00	
00026	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00		16,634.23	
00023	30/09/2022	E	00060	00060	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			16,634.23		0.00	
00026	30/09/2022	E	00060	00060	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00		16,634.23	
00023	30/09/2022	E	00061	00061	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			16,634.23		0.00	
00026	30/09/2022	E	00061	00061	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00		16,634.23	
00023	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			16,634.23		0.00	
00026	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00		16,634.23	
00023	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			16,634.23		0.00	
00026	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00		16,634.23	
00073	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		3,206.74	
00076	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			3,206.74		0.00	
00061	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		3,206.74	
00064	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			3,206.74		0.00	
00023	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			16,634.23		0.00	
00026	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00		16,634.23	
00023	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			16,634.23		0.00	
00026	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00		16,634.23	

00023	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA [redacted] 2022			16,634.16	0.00		
00026	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE [redacted]IO 2022			0.00	16,634.16		
00023	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			16,634.16	0.00		
00026	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	16,634.16		
00074	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			3,206.74	0.00		
00077	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	3,206.74		
00023	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			16,634.16	0.00		
00026	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	16,634.16		
00023	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			16,634.16	0.00		
00026	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	16,634.16		
00062	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			3,206.74	0.00		
00065	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	3,206.74		
00534	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACACIONAL 2022			16,634.16	0.00		
00537	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	16,634.16		
00023	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			16,634.16	0.00		
00026	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	16,634.16		
00044	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			16,634.16	0.00		
00047	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	16,634.16		
00044	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			16,634.16	0.00		
00047	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	16,634.16		
00044	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			16,634.16	0.00		
00047	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	16,634.16		
00044	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			16,634.16	0.00		
00047	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	16,634.16		
00047	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			16,634.16	0.00		
00050	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	16,634.16		
00023	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			7,190.48	0.00		
00029	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	7,190.48		
					TOTAL:			402,603.96	402,603.96		
8241 A00305000 01050206040114010I 1321					Prima Vacacional	0.00		5,055.11	5,055.11	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00282	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			2,734.40	0.00		
00285	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	2,734.40		
00296	28/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,367.20	0.00		
00299	28/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	1,367.20		
00262	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			953.51	0.00		
00265	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	953.51		
					TOTAL:			5,055.11	5,055.11		
8241 A00305000 01050206040114010I 1322					Aguinaldo	0.00		42,661.59	42,661.59	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00023	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			42,661.59	0.00		
00026	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	42,661.59		
					TOTAL:			42,661.59	42,661.59		
8241 A00305000 01050206040114010I 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00		36,047.91	36,047.91	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00023	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			3,344.02	0.00		
00026	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	3,344.02		
00017	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			3,335.11	0.00		
00020	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	3,335.11		
00023	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			3,332.36	0.00		
00026	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	3,332.36		
00017	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			3,369.85	0.00		
00020	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	3,369.85		
00023	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			3,357.98	0.00		
00026	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	3,357.98		
00023	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			3,363.26	0.00		
00026	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	3,363.26		
00023	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			3,356.38	0.00		
00026	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	3,356.38		
00023	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			3,359.95	0.00		
00026	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	3,359.95		
00017	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			3,370.62	0.00		
00020	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	3,370.62		
00023	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			2,475.39	0.00		
00026	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,475.39		
00023	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			3,382.99	0.00		
00026	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,382.99		
					TOTAL:			36,047.91	36,047.91		
8241 A00305000 01050206040114010I 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		29,254.35	29,254.35	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00282	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,481.27	0.00		
00285	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	2,481.27		
00202	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			2,474.66	0.00		
00205	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	2,474.66		
00282	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,472.62	0.00		

00285	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]S DE OCTUBRE 2022			0.00		2,472.82		
00202	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE S[redacted]EMBRE 2022			2,500.44		0.00		
00205	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		2,500.44		
00289	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,491.63		0.00		
00292	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		2,491.63		
00296	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,495.55		0.00		
00299	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		2,495.55		
00296	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,490.44		0.00		
00299	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		2,490.44		
00296	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,493.09		0.00		
00299	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		2,493.09		
00212	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,501.01		0.00		
00215	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		2,501.01		
00296	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,506.71		0.00		
00299	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		2,506.71		
00296	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,836.75		0.00		
00299	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		1,836.75		
01367	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		0.00		
01370	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		0.00		
00296	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,510.18		0.00		
00299	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		2,510.18		
					TOTAL:			29,254.35		29,254.35		
8241	A00305000	0105020604011401	01	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		5,913.06		5,913.06	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00541	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			499.44		0.00		
00544	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		499.44		
00367	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			498.81		0.00		
00390	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		498.81		
00541	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			498.65		0.00		
00544	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		498.65		
00367	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			504.04		0.00		
00390	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		504.04		
00555	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			503.04		0.00		
00558	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		503.04		
00569	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			502.90		0.00		
00572	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		502.90		
00569	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			501.77		0.00		
00572	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		501.77		
00569	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			505.29		0.00		
00572	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		505.29		
00407	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			504.70		0.00		
00410	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		504.70		
00569	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			506.44		0.00		
00572	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		506.44		
00534	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			378.59		0.00		
00537	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		378.59		
00569	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			509.39		0.00		
00572	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		509.39		
					TOTAL:			5,913.06		5,913.06		
8241	A00305000	0105020604011401	01	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		7,802.50		7,802.50	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00800	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			661.79		0.00		
00803	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		661.79		
00572	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			660.02		0.00		
00575	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		660.02		
00800	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			659.48		0.00		
00803	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		659.48		
00572	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			666.90		0.00		
00575	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		666.90		
00821	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			664.55		0.00		
00824	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		664.55		
00842	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			665.59		0.00		
00845	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		665.59		
00842	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			664.23		0.00		
00845	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		664.23		
00842	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			664.94		0.00		
00845	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		664.94		
00602	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			667.05		0.00		

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00605	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIEN[illegible]ES DE ABRIL 2022		0.00	667.05	
00842	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		668.57	0.00	
00845	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	668.57	
00814	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		489.88	0.00	
00817	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	489.88	
01122	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		669.50	0.00	
01125	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	669.50	
					TOTAL:		7,802.50	7,802.50	
8241 A00305000 010502060401140101 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,910.65	11,910.65	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
01059	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		1,010.23	0.00	
01062	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	1,010.23	
00757	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		1,007.54	0.00	
00760	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	1,007.54	
01059	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		1,006.71	0.00	
01062	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	1,006.71	
00757	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,018.03	0.00	
00760	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,018.03	
01087	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		1,014.44	0.00	
01090	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	1,014.44	
01115	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		1,016.04	0.00	
01118	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	1,016.04	
01115	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		1,013.96	0.00	
01118	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,013.96	
01115	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		1,015.04	0.00	
01118	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	1,015.04	
00797	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		1,018.26	0.00	
00800	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	1,018.26	
01115	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,020.58	0.00	
01118	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,020.58	
01087	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		747.82	0.00	
01090	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	747.82	
00849	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,022.00	0.00	
00852	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,022.00	
					TOTAL:		11,910.65	11,910.65	
8241 A00305000 010502060401140101 2111					Materiales y útiles de oficina	0.00	4,970.18	4,970.18	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00002	07/11/2022	C	00002	00002	CH 231 GASTOS POR COMPROBAR JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		4,970.18	0.00	
00005	07/11/2022	C	00002	00002	CH 231 GASTOS POR COMPROBAR JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	4,970.18	
					TOTAL:		4,970.18	4,970.18	
8241 B00305000 010301010201140101 1131					Sueldo base	0.00	2,442,992.99	2,442,992.99	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00030	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022		97,615.76	0.00	
00033	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022		0.00	97,615.76	
00030	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022		103,292.78	0.00	
00033	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022		0.00	103,292.78	
00030	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022		96,151.05	0.00	
00033	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022		0.00	96,151.05	
00030	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022		97,513.85	0.00	
00033	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022		0.00	97,513.85	
00030	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022		98,111.31	0.00	
00033	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022		0.00	98,111.31	
00030	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022		91,650.98	0.00	
00033	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022		0.00	91,650.98	
00030	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		98,111.31	0.00	
00033	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	98,111.31	
00030	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		98,111.31	0.00	
00033	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	98,111.31	
00030	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022		98,111.31	0.00	
00033	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022		0.00	98,111.31	
00030	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022		98,111.31	0.00	
00033	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022		0.00	98,111.31	
00079	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	35,794.11	
00082	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		35,794.11	0.00	
00067	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	34,959.76	
00070	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		34,959.76	0.00	
00030	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022		94,374.63	0.00	
00033	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022		0.00	94,374.63	
00030	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022		94,374.63	0.00	
00033	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022		0.00	94,374.63	
00030	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022		94,374.69	0.00	
00033	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022		0.00	94,374.69	

00030	30/05/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA D[illegible] 2022			94,374.69	0.00		
00033	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	94,374.69		
00060	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			35,794.11	0.00		
00063	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	35,794.11		
00030	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			94,374.69	0.00		
00033	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	94,374.69		
00030	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			98,759.55	0.00		
00033	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	98,759.55		
00068	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			34,959.76	0.00		
00071	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	34,959.76		
00023	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			92,949.30	0.00		
00026	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	92,949.30		
00030	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			92,949.30	0.00		
00033	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	92,949.30		
00051	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			66,578.76	0.00		
00054	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	66,578.76		
00065	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			35,814.22	0.00		
00068	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	35,814.22		
00058	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			92,949.30	0.00		
00061	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	92,949.30		
00058	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			66,578.76	0.00		
00061	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	66,578.76		
00066	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			5,039.24	0.00		
00069	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	5,039.24		
00093	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			21,331.30	0.00		
00096	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	21,331.30		
00051	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			66,578.76	0.00		
00054	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	66,578.76		
00065	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			26,370.54	0.00		
00068	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	26,370.54		
00051	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			66,578.76	0.00		
00054	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	66,578.76		
00089	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			31,926.44	0.00		
00092	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	31,926.44		
00030	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			21,847.96	0.00		
00033	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	21,847.96		
00037	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			66,578.76	0.00		
00040	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	66,578.76		
					TOTAL:			2,442,992.99	2,442,992.99		
8241	B00305000	01030101020114010I		1321	Prima vacacional	0.00		27,500.17	27,500.17	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00289	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			15,191.44	0.00		
00292	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	15,191.44		
00303	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			7,756.85	0.00		
00306	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	7,756.85		
00289	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			4,551.88	0.00		
00292	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	4,551.88		
					TOTAL:			27,500.17	27,500.17		
8241	B00305000	01030101020114010I		1322	Aguinaldo	0.00		252,452.99	252,452.99	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00030	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			252,452.99	0.00		
00033	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	252,452.99		
					TOTAL:			252,452.99	252,452.99		
8241	B00305000	01030101020114010I		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		251,279.50	251,279.50	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00030	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			20,115.07	0.00		
00033	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	20,115.07		
00022	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			19,414.83	0.00		
00025	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	19,414.83		
00030	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			19,008.22	0.00		
00033	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	19,008.22		
00022	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			19,875.92	0.00		
00025	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	19,875.92		
00030	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			20,249.05	0.00		
00033	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	20,249.05		
00030	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			19,081.52	0.00		
00033	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	19,081.52		
00030	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			18,391.85	0.00		
00033	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	18,391.85		
00030	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			19,908.44	0.00		
00033	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	19,908.44		
00022	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			18,834.56	0.00		
00025	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	18,834.56		
00030	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			18,877.53	0.00		
00033	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	18,877.53		

00300	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fun[redacted]to Aportaciones de servicio de salud			19,018.87	0.00		
00303	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	19,018.87		
00300	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			18,903.64	0.00		
00303	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	18,903.64		
					TOTAL:			231,279.50	231,279.50		
8241	B00305000	0103010102011140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		171,609.95	171,609.95	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00289	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			14,925.44	0.00		
00292	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	14,925.44		
00207	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			14,405.86	0.00		
00210	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	14,405.86		
00289	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			14,104.15	0.00		
00292	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	14,104.15		
00207	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			14,747.98	0.00		
00210	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	14,747.98		
00296	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			15,024.85	0.00		
00299	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	15,024.85		
00303	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			14,158.53	0.00		
00306	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	14,158.53		
00303	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			13,646.79	0.00		
00306	30/06/2022	E	00096	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	13,646.79		
00303	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			14,475.31	0.00		
00306	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	14,475.31		
00217	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			13,975.28	0.00		
00220	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	13,975.28		
00303	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			14,007.17	0.00		
00306	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	14,007.17		
00303	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			14,112.05	0.00		
00306	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	14,112.05		
00303	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			14,026.54	0.00		
00306	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	14,026.54		
					TOTAL:			171,609.95	171,609.95		
8241	B00305000	0103010102011140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		34,707.63	34,707.63	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00548	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			3,004.27	0.00		
00551	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	3,004.27		
00392	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			2,903.76	0.00		
00395	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	2,903.76		
00548	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,844.36	0.00		
00551	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	2,844.36		
00392	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,972.88	0.00		
00395	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,972.88		
00562	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			3,083.44	0.00		
00565	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	3,083.44		
00578	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,853.23	0.00		
00579	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	2,853.23		
00575	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,749.51	0.00		
00579	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	2,749.51		
00578	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,934.07	0.00		
00579	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	2,934.07		
00412	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,820.19	0.00		
00416	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	2,820.19		
00576	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			2,829.96	0.00		
00579	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	2,829.96		
00541	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			2,915.53	0.00		
00544	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	2,915.53		
00576	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			2,846.43	0.00		
00579	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	2,846.43		
					TOTAL:			34,707.63	34,707.63		
8241	B00305000	0103010102011140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		45,770.60	45,770.60	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00807	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			3,960.81	0.00		
00810	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	3,960.81		
00577	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			3,842.23	0.00		
00580	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	3,842.23		
00807	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			3,761.76	0.00		
00810	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	3,761.76		
00577	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			3,933.48	0.00		
00580	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	3,933.48		

00826	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]ES DE AGOSTO 2022			4,007.32	0.00		
00831	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	4,007.32		
00849	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			3,776.26	0.00		
00852	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	3,776.26		
00849	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			3,539.78	0.00		
00852	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	3,539.78		
00849	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			3,860.75	0.00		
00852	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	3,860.75		
00807	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			3,727.39	0.00		
00810	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	3,727.39		
00849	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			3,755.89	0.00		
00852	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	3,755.89		
00821	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			3,763.87	0.00		
00824	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	3,763.87		
01129	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			3,741.06	0.00		
01132	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	3,741.06		
					TOTAL:			45,770.60	45,770.60		
8241	B00305000	01030101020114010	1	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		69,869.43	69,869.43	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01066	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			6,076.76	0.00		
01069	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	6,076.76		
00762	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			5,865.21	0.00		
00765	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	5,865.21		
01068	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			5,742.38	0.00		
01069	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	5,742.38		
00762	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			6,004.50	0.00		
00765	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	6,004.50		
01094	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			6,117.23	0.00		
01097	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	6,117.23		
01122	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			5,764.52	0.00		
01125	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	5,764.52		
01122	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			5,556.17	0.00		
01125	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	5,556.17		
01122	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			5,893.49	0.00		
01125	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	5,893.49		
00802	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			5,689.91	0.00		
00805	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	5,689.91		
01122	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			5,702.89	0.00		
01125	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	5,702.89		
01094	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			5,745.59	0.00		
01097	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	5,745.59		
00856	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			5,710.78	0.00		
00859	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	5,710.78		
					TOTAL:			69,869.43	69,869.43		
8241	B00305000	01030101020114010	1	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		8,542.29	8,542.29	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00030	23/11/2022	C	00016	00016	CH 245 GASTOS POR COMPROBAR GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ			3,404.98	0.00		
00033	23/11/2022	C	00016	00016	CH 245 GASTOS POR COMPROBAR GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ			0.00	3,404.98		
00023	20/04/2022	E	00021	00021	PAGO FAC. AAA1C408,AAA19866,AAA1152D,AAA11170,AAA136A6 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.			4,919.31	0.00		
00026	20/04/2022	E	00021	00021	PAGO FAC. AAA1C408,AAA19866,AAA1152D,AAA11170,AAA136A6 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.			0.00	4,919.31		
00037	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			218.00	0.00		
00040	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	218.00		
					TOTAL:			8,542.29	8,542.29		
8241	B00305000	01030101020114010	1	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00		89,305.04	89,305.04	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00017	30/12/2022	D	00052	00052	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210,9282,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9346,9440,9493,9501			48,720.00	0.00		
00020	30/12/2022	D	00052	00052	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210,9282,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9346,9440,9493,9501			0.00	48,720.00		
00032	30/12/2022	D	00052	00052	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210,9282,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9346,9440,9493,9501			21,518.00	0.00		
00035	30/12/2022	D	00052	00052	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210,9282,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9346,9440,9493,9501			0.00	21,518.00		
00057	30/12/2022	D	00052	00052	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210,9282,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9346,9440,9493,9501			11,745.00	0.00		
00060	30/12/2022	D	00052	00052	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210,9282,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9346,9440,9493,9501			0.00	11,745.00		
00002	29/07/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. AAA1D61D AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÉNEZ			2,900.00	0.00		
00005	29/07/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. AAA1D61D AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÉNEZ			0.00	2,900.00		
00009	22/07/2022	C	00030	00030	CH. 147 ISANAMI PAREDES GOMEZ, FESTEJO DIA DEL ABOGADO			4,422.04	0.00		
00012	22/07/2022	C	00030	00030	CH. 147 ISANAMI PAREDES GOMEZ, FESTEJO DIA DEL ABOGADO			0.00	4,422.04		
					TOTAL:			89,305.04	89,305.04		
8241	B00305000	01030101020114010	1	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00		58,255.22	58,255.22	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		

00047	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÓN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. FACT. 74,80,83,94,102,103,93,92,104,105,106,95		6,380.00	0.00		
00050	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÒN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. FACT. 74,80,83,94,102,103,93,92,104,105,106,95		0.00	6,380.00		
00037	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6855,6862,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619,		7,145.60	0.00		
00040	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6855,6862,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619.		0.00	7,145.60		
00002	02/12/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. 4580 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA CURSO		8,073.60	0.00		
00005	02/12/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. 4580 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA CURSO		0.00	8,073.60		
00002	09/09/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 9043 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO		32,480.00	0.00		
00005	09/09/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 9043 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO		0.00	32,480.00		
00016	01/04/2022	E	00003	00003	PAGO FACT.1961,1962,1963 AL C. ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ RENTA DE MULTIFUNCIONAL		2,088.01	0.00		
00019	01/04/2022	E	00003	00003	PAGO FACT.1961,1962,1963 AL C. ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ RENTA DE MULTIFUNCIONAL		0.00	2,088.01		
00009	11/03/2022	E	00013	00013	PAGO FACT.1948,1949,1950 AL C. ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ POR EL ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS		2,088.01	0.00		
00012	11/03/2022	E	00013	00013	PAGO FACT.1948,1949,1950 AL C. ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ POR EL ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS		0.00	2,088.01		
					TOTAL:		58,255.22	58,255.22		
8241 B00305000 010301010201140101 3363					Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	7,063.00	7,063.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	21/06/2022	C	00025	00025	PAGO CH-90 A LA C. ROSARIO ELIZABETH RINCON PLATA		7,063.00	0.00		
00005	21/06/2022	C	00025	00025	PAGO CH-90 A LA C. ROSARIO ELIZABETH RINCON PLATA		0.00	7,063.00		
					TOTAL:		7,063.00	7,063.00		
8241 B00305000 010301810201140101 3821					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	643,357.04	643,357.04	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00074	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISIÓN DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15818,AAA16D63,AAA1F3FE,AAA1C98A,AAA1D3B4,AAA1FE46,		32,199.38	0.00		
00077	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15818,AAA16D63,AAA1F3FE,AAA1C98A,AAA1D3B4,AAA1FE46,		0.00	32,199.38		
00097	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6855,6862,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619,		29,406.00	0.00		
00100	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6855,6862,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619.		0.00	29,406.00		
00002	02/12/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. 4582 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO PROCURADURIA		6,496.00	0.00		
00005	02/12/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. 4582 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO PROCURADURIA		0.00	6,496.00		
00002	02/12/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 4579 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA JORNADA		6,496.00	0.00		
00005	02/12/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 4579 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA JORNADA		0.00	6,496.00		
00002	02/12/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. 4576 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA CURSO		6,496.00	0.00		
00005	02/12/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. 4576 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA CURSO		0.00	6,496.00		
00002	02/12/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. 4586 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO		29,232.00	0.00		
00005	02/12/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. 4586 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO		0.00	29,232.00		
00002	02/12/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. 4584 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO		21,460.00	0.00		
00005	02/12/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. 4584 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO		0.00	21,460.00		
00002	02/12/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. 4581 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO		14,964.00	0.00		
00005	02/12/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. 4581 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO		0.00	14,964.00		
00002	02/12/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. 4575 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO		9,048.00	0.00		
00005	02/12/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. 4575 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO		0.00	9,048.00		
00002	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ		312.00	0.00		
00005	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ		0.00	312.00		
00002	03/10/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. S 1063 SINGRUN S.A. DE C.V.		2,784.00	0.00		
00006	03/10/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. S 1063 SINGRUN S.A. DE C.V.		0.00	2,784.00		
00049	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	1,270.94		
00052	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,270.94	0.00		
00002	22/07/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. AAA12479 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA		5,172.00	0.00		
00005	22/07/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. AAA12478 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA		0.00	5,172.00		
00050	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		1,270.94	0.00		
00053	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	1,270.94		
00002	16/06/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. AAA1E570, AAA15160,AAA1615A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		2,088.00	0.00		
00005	16/06/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. AAA1E570, AAA15160,AAA1615A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		0.00	2,088.00		
00009	16/06/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. AAA1E570, AAA15160,AAA1615A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		2,192.40	0.00		
00012	16/06/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. AAA1E570, AAA15160,AAA1615A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		0.00	2,192.40		
00275	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		1,160.00	0.00		
00278	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	1,160.00		
00002	03/06/2022	E	00006	00006	PAGO DE LA FACT. AAA15BCF A LA C. MARISELA CRUZ ROMERO		118,940.64	0.00		
00005	03/06/2022	E	00006	00006	PAGO DE LA FACT. AAA15BCF A LA C. MARISELA CRUZ ROMERO		0.00	118,940.64		
00002	02/06/2022	C	00005	00005	CH-69 AL C. GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS		2,954.01	0.00		
00005	02/06/2022	C	00005	00005	CH-69 AL C. GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS		0.00	2,954.01		
00002	20/05/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. B6557 AL C. REYNALDO PEREZ SANCHEZ		19,662.00	0.00		
00005	20/05/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. B6557 AL C. REYNALDO PEREZ SANCHEZ		0.00	19,662.00		
00002	13/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACT.AAA10CCE MARICELA CRUZ ROMERO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DIA DEL NIÑO		121,800.00	0.00		
00005	13/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACT.AAA10CCE MARICELA CRUZ ROMERO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DIA DEL NIÑO		0.00	121,800.00		
00002	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		1,440.00	0.00		
00005	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	1,440.00		
00009	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		388.00	0.00		
00012	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	388.00		
00114	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		39.50	0.00		
00117	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	39.50		
00121	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		855.00	0.00		
00124	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	855.00		
00128	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		176.70	0.00		

00131	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	176.70		
00135	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			623.00	0.00		
00138	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	623.00		
00142	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			118.90	0.00		
00145	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	118.90		
00219	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			504.00	0.00		
00222	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	504.00		
00282	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,000.00	0.00		
00285	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	2,000.00		
00002	03/05/2022	C	00009	00009	CH-49 PAGO AL C.GUILLEMO MARTINEZ RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE EVENTO DIA DEL NIÑO			23,922.20	0.00		
00005	03/05/2022	C	00009	00009	CH-49 PAGO AL C.GUILLEMO MARTINEZ RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE EVENTO DIA DEL NIÑO			0.00	23,922.20		
00002	30/04/2022	D	00005	00005	REGISTRO FACT.R56 PENDIENTE 3ER PAG DEL C. RODRIGO ISLAS ESCALANTE			9,396.80	0.00		
00005	30/04/2022	D	00005	00005	REGISTRO FACT.R56 PENDIENTE 3ER PAG DEL C. RODRIGO ISLAS ESCALANTE			0.00	9,396.80		
00002	30/04/2022	E	00042	00042	PAGO ANTICIPO 2DO FACT. R56 AL C. RODRIGO ISLAS ESCALANTE POR LA RENTA DE INFLABLES			29,365.00	0.00		
00005	30/04/2022	E	00042	00042	PAGO ANTICIPO 2DO FACT. R56 AL C. RODRIGO ISLAS ESCALANTE POR LA RENTA DE INFLABLES			0.00	29,365.00		
00002	28/04/2022	C	00018	00018	CH-39 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			23,370.00	0.00		
00005	28/04/2022	C	00018	00018	CH-39 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	23,370.00		
00002	27/04/2022	E	00039	00039	PAGO FACT.D5AFE68F AL C. ALBERTO VIQUEZ ORTIZ SERVICIO DE TRANSPORTE			6,496.00	0.00		
00005	27/04/2022	E	00039	00039	PAGO FACT.D5AFE68F AL C. ALBERTO VIQUEZ ORTIZ SERVICIO DE TRANSPORTE			0.00	6,496.00		
00002	26/04/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. 56 ANTICIPO 1ER AL C. RODRIGO ISLAS ESCALANTE POR LA RENTA DE INFLABLES			29,365.00	0.00		
00005	26/04/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. 56 ANTICIPO 1ER AL C. RODRIGO ISLAS ESCALANTE POR LA RENTA DE INFLABLES			0.00	29,365.00		
00002	26/04/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. E4A46B08 PARQUE ESTRELLA MEXICO, SA DE CV PAGO POR ACCESO AL PARQUE			7,020.00	0.00		
00005	26/04/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. E4A46B08 PARQUE ESTRELLA MEXICO, SA DE CV PAGO POR ACCESO AL PARQUE			0.00	7,020.00		
00002	26/04/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.174 A LA C. CLAUDIA PATRICIA MERCADO ROJAS POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS CAPACITACION PROCURADORES EDO MEX.			49,648.00	0.00		
00005	26/04/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.174 A LA C. CLAUDIA PATRICIA MERCADO ROJAS POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS CAPACITACION PROCURADORES EDO MEX.			0.00	49,648.00		
00002	07/04/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. AT2079 AL C. ATREYO TRAVEL & TOURS S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CDMX			6,960.00	0.00		
00005	07/04/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. AT2079 AL C. ATREYO TRAVEL & TOURS S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CDMX			0.00	6,960.00		
00086	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			245.00	0.00		
00089	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	245.00		
00107	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,482.41	0.00		
00110	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	1,482.41		
00184	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			315.13	0.00		
00187	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	315.13		
00114	31/03/2022	E	00066	00066	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			956.00	0.00		
00117	31/03/2022	E	00066	00066	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	956.00		
00324	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			12,376.09	0.00		
00327	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	12,376.09		
00107	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			890.00	0.00		
00110	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	890.00		
					TOTAL:			643,357.04	643,357.04		
8241	B00305088	01030101028114010	1 3992		Gastos de servicios menores	0.00		2,851.60	2,851.60	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00092	29/07/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. AAA1351A AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÈNEZ			580.00	0.00		
00095	29/07/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. AAA1351A AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÈNEZ			0.00	580.00		
00065	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			573.00	0.00		
00068	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00	573.00		
00114	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			527.00	0.00		
00117	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	527.00		
00002	20/04/2022	E	00022	00022	PAGO FACT.66 A LA C. CLAUDIA PATRICIA MERCADO ROJAS POR LA COMPRA DE LUNCH Y AGUA PARA JORNADA DE VACUNACION			1,171.60	0.00		
00005	20/04/2022	E	00022	00022	PAGO FACT.66 A LA C. CLAUDIA PATRICIA MERCADO ROJAS POR LA COMPRA DE LUNCH Y AGUA PARA JORNADA DE VACUNACION			0.00	1,171.60		
					TOTAL:			2,851.60	2,851.60		
8241	B00305090	01030401010114010	1 1131		Sueldo base	0.00		269,345.61	269,345.61	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00037	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			9,443.75	0.00		
00040	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	9,443.75		
00037	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			9,443.75	0.00		
00040	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	9,443.75		
00037	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			9,443.75	0.00		
00040	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	9,443.75		
00037	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			9,443.75	0.00		
00040	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	9,443.75		
00037	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			9,443.75	0.00		
00040	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	9,443.75		
00037	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			9,443.75	0.00		
00040	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	9,443.75		
00037	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			9,443.75	0.00		
00040	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	9,443.75		
00037	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			9,443.75	0.00		
00040	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	9,443.75		
00037	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			9,443.75	0.00		
00040	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	9,443.75		
00037	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			9,443.75	0.00		
00040	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	9,443.75		

00065	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Pu[redacted]nto Sueldo base			0.00	2,612.26			
00068	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcio[redacted]miento Sueldo base			2,612.26	0.00			
00073	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	2,612.26			
00076	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,612.26	0.00			
00037	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			9,443.75	0.00			
00040	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	9,443.75			
00037	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			9,443.75	0.00			
00040	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	9,443.75			
00037	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			9,443.68	0.00			
00040	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	9,443.68			
00037	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			9,443.68	0.00			
00040	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	9,443.68			
00066	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,612.26	0.00			
00069	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	2,612.26			
00037	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			9,443.68	0.00			
00040	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	9,443.68			
00044	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			9,443.68	0.00			
00047	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	9,443.68			
00074	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,612.26	0.00			
00077	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	2,612.26			
00030	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			17,971.39	0.00			
00033	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	17,971.39			
00541	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACACIONAL 2022			9,443.68	0.00			
00544	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	9,443.68			
00037	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			9,443.68	0.00			
00040	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	9,443.68			
00065	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			9,443.68	0.00			
00068	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	9,443.68			
00079	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			20,498.14	0.00			
00082	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	20,498.14			
00313	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			9,443.68	0.00			
00316	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	9,443.68			
00082	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			20,498.14	0.00			
00085	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	20,498.14			
00374	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			11,054.46	0.00			
00377	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	11,054.46			
					TOTAL:			269,345.61	269,345.61			
8241	B00305000	01080401010114010	1321		Prima vacacional	0.00		2,686.84	2,686.84		0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00296	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			1,552.40	0.00			
00299	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	1,552.40			
00310	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			776.20	0.00			
00313	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	776.20			
00296	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			358.24	0.00			
00299	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	358.24			
					TOTAL:			2,686.84	2,686.84			
8241	B00305000	01080401010114010	1322		Aguinaldo	0.00		23,749.59	23,749.59		0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00037	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			23,749.59	0.00			
00040	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	23,749.59			
					TOTAL:			23,749.59	23,749.59			
8241	B00305000	01080401010114010	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		25,384.79	25,384.79		0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00037	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,898.50	0.00			
00040	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,898.50			
00027	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,893.44	0.00			
00030	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	1,893.44			
00037	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,891.88	0.00			
00040	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,891.88			
00027	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,913.17	0.00			
00030	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,913.17			
00037	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,906.42	0.00			
00040	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,906.42			
00037	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,909.42	0.00			
00040	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,909.42			
00037	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,905.51	0.00			
00040	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,905.51			
00037	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,907.54	0.00			
00040	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,907.54			
00027	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,913.60	0.00			
00030	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,913.60			
00037	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,917.96	0.00			
00040	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,917.96			
00037	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			3,283.82	0.00			
00040	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,283.82			

00037	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fun[redacted]to Aportaciones de servicio de salud			3,043.53		0.00		
00040	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		3,043.53		
					TOTAL:			25,384.79		25,384.79		
8241	B00305000	01080401010114010 1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		18,835.56		18,835.56	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00296	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,408.69		0.00		
00299	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		1,408.69		
00212	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,404.94		0.00		
00215	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		1,404.94		
00296	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,403.78		0.00		
00299	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		1,403.78		
00212	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,419.57		0.00		
00215	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		1,419.57		
00303	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,414.57		0.00		
00306	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		1,414.57		
00310	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,416.80		0.00		
00313	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		1,416.80		
00310	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,413.89		0.00		
00313	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		1,413.89		
00310	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,415.40		0.00		
00313	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		1,415.40		
00222	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,419.89		0.00		
00225	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		1,419.89		
00310	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,423.13		0.00		
00313	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		1,423.13		
00310	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,436.60		0.00		
00313	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		2,436.60		
00310	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,258.30		0.00		
00313	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		2,258.30		
					TOTAL:			18,835.56		18,835.56		
8241	B00305000	01080401010114010 1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		3,814.62		3,814.62	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00595	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			283.55		0.00		
00598	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		283.55		
00397	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			283.19		0.00		
00400	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		283.19		
00595	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			283.10		0.00		
00598	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		283.10		
00397	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			286.16		0.00		
00400	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		286.16		
00589	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			285.59		0.00		
00572	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		285.59		
00583	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			285.51		0.00		
00586	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		285.51		
00563	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			284.87		0.00		
00566	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		284.87		
00563	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			286.87		0.00		
00566	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		286.87		
00417	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			286.53		0.00		
00420	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		286.53		
00583	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			287.52		0.00		
00586	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		287.52		
00548	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			502.54		0.00		
00551	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		502.54		
00583	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			459.19		0.00		
00586	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		459.19		
					TOTAL:			3,814.62		3,814.62		
8241	B00305000	01080401010114010 1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		5,023.69		5,023.69	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00614	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			375.72		0.00		
00617	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		375.72		
00582	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			374.72		0.00		
00585	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		374.72		
00614	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			374.41		0.00		
00617	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		374.41		
00582	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			378.62		0.00		
00585	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		378.62		
00835	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			377.28		0.00		
00838	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		377.28		

00856	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIEN[redacted]ES DE JULIO 2022			377.88	0.00		
00859	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	377.88		
00856	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			377.10	0.00		
00859	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	377.10		
00856	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			377.51	0.00		
00859	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	377.51		
00612	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			378.70	0.00		
00615	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	378.70		
00856	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			379.56	0.00		
00859	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	379.56		
00628	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			649.87	0.00		
00631	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	649.87		
01138	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			602.32	0.00		
01139	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	602.32		
					TOTAL:			5,023.69	5,023.69		
8241	B00305000	01080401010114010	1 1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		7,668.75	7,668.75	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01073	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			573.54	0.00		
01076	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	573.54		
00767	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			572.01	0.00		
00770	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	572.01		
01073	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			571.54	0.00		
01076	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	571.54		
00767	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			577.97	0.00		
00770	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	577.97		
01101	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			575.93	0.00		
01104	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	575.93		
01129	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			576.84	0.00		
01132	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	576.84		
01129	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			575.65	0.00		
01132	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	575.65		
01129	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			576.27	0.00		
01132	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	576.27		
00607	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			578.10	0.00		
00610	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	578.10		
01129	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			579.41	0.00		
01132	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	579.41		
01101	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			992.04	0.00		
01104	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	992.04		
00863	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			919.45	0.00		
00865	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	919.45		
					TOTAL:			7,668.75	7,668.75		
8241	B00305000	01080401010114010	1 2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		4,552.58	4,552.58	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	14/11/2022	C	00009	00009	CH 238 EVENTO INAGURACIONCASA DE DIA RECUERDOS DEL AYER ANGELICA ARANA COLIN			4,552.58	0.00		
00012	14/11/2022	C	00009	00009	CH 238 EVENTO INAGURACIONCASA DE DIA RECUERDOS DEL AYER ANGELICA ARANA COLIN			0.00	4,552.58		
					TOTAL:			4,552.58	4,552.58		
8241	B00305000	01080401010114010	1 3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		4,563.00	4,563.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00107	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			491.00	0.00		
00110	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	491.00		
00240	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			491.00	0.00		
00243	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	491.00		
00016	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			449.00	0.00		
00019	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	449.00		
00051	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			91.00	0.00		
00054	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	91.00		
00229	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTANEDA LOPEZCOMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTANEDA LOPEZ			303.00	0.00		
00232	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	303.00		
00271	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			428.00	0.00		
00274	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	428.00		
00163	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			401.00	0.00		
00168	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	401.00		
00198	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			401.00	0.00		
00201	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	401.00		
00164	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,160.00	0.00		
00167	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,160.00		
00177	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			438.00	0.00		
00180	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	438.00		
					TOTAL:			4,563.00	4,563.00		
8241	B00312000	01030501010514010	1 1131		Sueldo base	0.00		433,111.57	433,111.57	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		

00044	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA [redacted]MBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			17,971.35	0.00		
00047	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA [redacted]EMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	17,971.35		
00044	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			17,971.35	0.00		
00047	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	17,971.35		
00044	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			17,971.35	0.00		
00047	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	17,971.35		
00044	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			17,971.35	0.00		
00047	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	17,971.35		
00044	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			17,971.35	0.00		
00047	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	17,971.35		
00044	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			17,971.35	0.00		
00047	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	17,971.35		
00044	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			17,971.35	0.00		
00047	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	17,971.35		
00044	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			17,971.35	0.00		
00047	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	17,971.35		
00044	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			17,971.35	0.00		
00047	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	17,971.35		
00044	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			17,971.35	0.00		
00047	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	17,971.35		
00091	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	4,942.52		
00094	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			4,942.52	0.00		
00079	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	4,942.52		
00082	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			4,942.52	0.00		
00044	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			17,971.35	0.00		
00047	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	17,971.35		
00044	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			17,971.35	0.00		
00047	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	17,971.35		
00044	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			17,971.39	0.00		
00047	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	17,971.39		
00044	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			17,971.39	0.00		
00047	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	17,971.39		
00082	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			4,942.52	0.00		
00095	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	4,942.52		
00044	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			17,971.39	0.00		
00047	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	17,971.39		
00051	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			17,971.39	0.00		
00054	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	17,971.39		
00080	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			4,942.52	0.00		
00083	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	4,942.52		
00044	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			17,971.39	0.00		
00047	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	17,971.39		
00030	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			17,971.39	0.00		
00033	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	17,971.39		
00030	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			17,971.39	0.00		
00033	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	17,971.39		
00030	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			12,778.36	0.00		
00033	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	12,778.36		
00065	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			5,193.03	0.00		
00068	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	5,193.03		
00030	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			17,971.39	0.00		
00033	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	17,971.39		
00035	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			12,778.36	0.00		
00038	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	12,778.36		
00068	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			5,193.03	0.00		
00071	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	5,193.03		
00044	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			5,193.03	0.00		
00047	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	5,193.03		
00051	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			12,778.36	0.00		
00054	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	12,778.36		
					TOTAL:			433,111.57	433,111.57		
8241	B00312000	0103050101051401	01 1321		Prima vacacional	0.00		4,712.20	4,712.20	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00303	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			2,954.20	0.00		
00306	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	2,954.20		
00317	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,304.61	0.00		
00320	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	1,304.61		
00303	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			453.39	0.00		
00306	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	453.39		
					TOTAL:			4,712.20	4,712.20		
8241	B00312000	0103050101051401	01 1322		Aguinaldo	0.00		41,551.58	41,551.58	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00044	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			41,551.58	0.00		
00047	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	41,551.58		
					TOTAL:			41,551.58	41,551.58		

8241 B00312000 0103050101051401O1 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00		43,681.19		43,681.19	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00044	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			3,612.83		0.00	
00047	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		3,612.83	
00092	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			3,603.20		0.00	
00035	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		3,603.20	
00044	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			3,600.23		0.00	
00047	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		3,600.23	
00092	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			3,640.73		0.00	
00035	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		3,640.73	
00044	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			3,627.90		0.00	
00047	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		3,627.90	
00044	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			3,633.61		0.00	
00047	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		3,633.61	
00044	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			3,626.20		0.00	
00047	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		3,626.20	
00044	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			3,630.06		0.00	
00047	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		3,630.06	
00032	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			3,641.59		0.00	
00035	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		3,641.59	
00044	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			3,649.89		0.00	
00047	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		3,649.89	
00044	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			3,760.00		0.00	
00047	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		3,760.00	
00044	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			3,654.95		0.00	
00047	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		3,654.95	
					TOTAL:			43,681.19		43,681.19	
8241 B00312000 0103050101051401O1 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		32,411.54		32,411.54	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00303	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,680.73		0.00	
00305	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		2,680.73	
00217	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			2,673.58		0.00	
00220	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		2,673.58	
00303	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,671.38		0.00	
00306	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		2,671.38	
00217	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,701.43		0.00	
00220	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		2,701.43	
00310	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,691.91		0.00	
00313	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		2,691.91	
00317	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,696.15		0.00	
00320	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		2,696.15	
00317	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,690.65		0.00	
00320	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		2,690.65	
00317	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,693.51		0.00	
00320	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		2,693.51	
00227	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,702.07		0.00	
00230	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		2,702.07	
00317	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,708.23		0.00	
00320	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		2,708.23	
00317	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,789.93		0.00	
00320	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		2,789.93	
00317	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,711.97		0.00	
00320	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		2,711.97	
					TOTAL:			32,411.54		32,411.54	
8241 B00312000 0103050101051401O1 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		6,555.86		6,555.86	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00562	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			539.59		0.00	
00565	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		539.59	
00402	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			538.91		0.00	
00405	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		538.91	
00562	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			538.73		0.00	
00565	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		538.73	
00402	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			544.55		0.00	
00405	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		544.55	
00578	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			543.48		0.00	
00579	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		543.48	
00590	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			543.33		0.00	
00593	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		543.33	
00580	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			542.10		0.00	
00583	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		542.10	
00590	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			545.91		0.00	
00583	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		545.91	

00422	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]ES DE ABRIL 2022			545.27	0.00		
00425	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	545.27		
00590	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			547.16	0.00		
00593	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	547.16		
00555	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			576.49	0.00		
00558	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesta de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	576.49		
00590	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesta de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			550.34	0.00		
00593	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesta de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	550.34		
					TOTAL:			6,555.86	6,555.86		
8241	B00312000	01030501010105140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		8,644.60	8,644.60	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00621	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			714.99	0.00		
00624	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	714.99		
00587	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			713.08	0.00		
00590	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	713.08		
00621	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			712.49	0.00		
00624	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	712.49		
00587	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			720.51	0.00		
00590	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	720.51		
00942	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			717.97	0.00		
00945	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	717.97		
00863	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			719.10	0.00		
00866	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	719.10		
00863	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			717.63	0.00		
00866	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	717.63		
00863	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			718.40	0.00		
00866	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	718.40		
00617	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			720.68	0.00		
00620	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	720.68		
00863	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			722.32	0.00		
00866	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	722.32		
00835	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			744.11	0.00		
00838	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	744.11		
01143	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			723.32	0.00		
01146	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	723.32		
					TOTAL:			8,644.60	8,644.60		
8241	B00312000	01030501010105148101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		13,196.05	13,196.05	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01080	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,091.43	0.00		
01083	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,091.43		
00772	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,088.52	0.00		
00775	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	1,088.52		
01080	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,087.63	0.00		
01083	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,087.63		
00772	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,099.86	0.00		
00775	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,099.86		
01108	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,095.99	0.00		
01111	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,095.99		
01136	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,097.71	0.00		
01139	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,097.71		
01136	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,095.47	0.00		
01139	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,095.47		
01136	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,096.64	0.00		
01139	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,096.64		
00812	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,100.12	0.00		
00815	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,100.12		
01136	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,102.63	0.00		
01139	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,102.63		
01108	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,135.89	0.00		
01111	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,135.89		
00870	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,104.16	0.00		
00873	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,104.16		
					TOTAL:			13,196.05	13,196.05		
8241	B00312000	01030501010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		3,364.00	3,364.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	28/10/2022	E	00081	00081	PAGO FACT. AAA10081 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			3,364.00	0.00		
00005	28/10/2022	E	00081	00081	PAGO FACT. AAA10081 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	3,364.00		
					TOTAL:			3,364.00	3,364.00		
8241	B00312000	01030501010105140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00		49,184.00	49,184.00	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00037	30/12/2022	D	00052	00052	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210,9282,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9346,9440,9493,9501		5,800.00	0.00		
00040	30/12/2022	D	00052	00052	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210,9282,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9346,9440,9493,9501		0.00	5,800.00		
00002	26/08/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. 9183 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO		33,060.00	0.00		
00005	26/08/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. 9183 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO		0.00	33,060.00		
00002	29/07/2022	E	00058	00058	PAGO FACT.AAA105FC AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÉNEZ		10,324.00	0.00		
00005	29/07/2022	E	00058	00058	PAGO FACT.AAA105FC AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÉNEZ		0.00	10,324.00		
					TOTAL:		49,184.00	49,184.00		
8241	B80312000	0103080101050140101 3721			Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,876.00	1,876.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00156	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		455.00	0.00		
00159	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	455.00		
00254	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		352.00	0.00		
00257	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	352.00		
00275	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		515.00	0.00		
00278	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	515.00		
00264	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		554.00	0.00		
00267	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	554.00		
					TOTAL:		1,876.00	1,876.00		
8241	D00306800	0105020201011401O1 1131			Sueldo base	0.00	972,979.63	972,979.63	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00051	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022		37,200.11	0.00		
00054	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022		0.00	37,200.11		
00051	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022		37,200.11	0.00		
00054	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022		0.00	37,200.11		
00051	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022		37,200.11	0.00		
00054	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022		0.00	37,200.11		
00051	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022		37,200.11	0.00		
00054	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022		0.00	37,200.11		
00061	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022		37,200.11	0.00		
00064	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022		0.00	37,200.11		
00051	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022		37,200.11	0.00		
00054	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022		0.00	37,200.11		
00051	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		37,200.11	0.00		
00064	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	37,200.11		
00051	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		37,200.11	0.00		
00054	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	37,200.11		
00051	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022		37,200.11	0.00		
00054	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022		0.00	37,200.11		
00051	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022		37,200.11	0.00		
00054	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022		0.00	37,200.11		
00097	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,869.04		
00100	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,869.04	0.00		
00085	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,869.04		
00088	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,869.04	0.00		
00051	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022		37,200.11	0.00		
00054	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022		0.00	37,200.11		
00051	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022		37,200.11	0.00		
00054	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022		0.00	37,200.11		
00051	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022		37,199.99	0.00		
00064	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022		0.00	37,199.99		
00051	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022		37,199.99	0.00		
00054	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022		0.00	37,199.99		
00098	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		7,869.04	0.00		
00101	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	7,869.04		
00051	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022		37,199.99	0.00		
00054	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022		0.00	37,199.99		
00058	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022		37,199.99	0.00		
00061	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022		0.00	37,199.99		
00088	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,869.04	0.00		
00089	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,869.04		
00037	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022		37,199.99	0.00		
00040	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022		0.00	37,199.99		
00051	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL		37,199.99	0.00		
00054	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL		0.00	37,199.99		
00072	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022		37,199.99	0.00		
00075	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022		0.00	37,199.99		
00072	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022		37,199.99	0.00		
00075	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022		0.00	37,199.99		
00100	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022		37,199.99	0.00		
00103	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022		0.00	37,199.99		
00072	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022		37,199.99	0.00		
00075	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022		0.00	37,199.99		
00096	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022		37,199.99	0.00		

00099	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE [redacted] QNA DE ENERO 2022			0.00		37,199.99		
00058	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			73,379.07		0.00		
00061	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00		73,379.07		
00247	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			12,523.19		0.00		
00250	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00		12,523.19		
					TOTAL:			972,979.63		972,979.63		
8241	D00306000	0105020201101140101		1321	Prima vacacional	0.00		12,230.21		12,230.21		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00310	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			6,115.11		0.00		
00313	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00		6,115.11		
00324	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,057.56		0.00		
00327	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		3,057.56		
00310	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			3,057.54		0.00		
00313	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00		3,057.54		
					TOTAL:			12,230.21		12,230.21		
8241	D00306000	0105020201101140101		1322	Aguinaldo	0.00		97,841.60		97,841.60		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00051	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			97,841.60		0.00		
00054	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00		97,841.60		
					TOTAL:			97,841.60		97,841.60		
8241	D00306000	0105020201101140101		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		95,600.43		95,600.43		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00051	31/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			7,478.44		0.00		
00054	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		7,478.44		
00037	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			7,458.50		0.00		
00040	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		7,458.50		
00051	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			7,452.36		0.00		
00054	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		7,452.36		
00037	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			7,536.20		0.00		
00040	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		7,536.20		
00051	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			7,509.64		0.00		
00054	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		7,509.64		
00051	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			7,521.46		0.00		
00054	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		7,521.46		
00051	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			7,506.08		0.00		
00054	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		7,506.08		
00051	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			7,514.07		0.00		
00054	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		7,514.07		
00037	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			7,537.93		0.00		
00040	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		7,537.93		
00051	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,555.13		0.00		
00054	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		7,555.13		
00051	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			12,965.04		0.00		
00054	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		12,965.04		
00051	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,565.58		0.00		
00054	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		7,565.58		
					TOTAL:			95,600.43		95,600.43		
8241	D00306000	0105020201101140101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		74,517.19		74,517.19		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00310	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			5,549.02		0.00		
00313	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		5,549.02		
00222	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			5,534.23		0.00		
00225	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		5,534.23		
00310	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			5,529.67		0.00		
00313	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		5,529.67		
00222	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			5,591.88		0.00		
00225	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		5,591.88		
00317	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			5,572.17		0.00		
00320	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		5,572.17		
00324	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			5,580.94		0.00		
00327	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		5,580.94		
00324	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			5,569.53		0.00		
00327	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		5,569.53		
00324	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			5,575.46		0.00		
00327	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		5,575.46		
00232	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			5,593.16		0.00		
00235	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		5,593.16		
00324	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,605.92		0.00		
00327	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		5,605.92		
00324	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			13,201.54		0.00		
00327	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		13,201.54		
00324	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,613.67		0.00		

00327	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fun[illegible]nto Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	5,613.67	
					TOTAL:		74,517.19	74,517.19	
8241 D00396000 010502020101140101 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	14,369.78	14,369.78	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00569	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		1,116.94	0.00	
00572	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	1,116.94	
00407	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		1,115.52	0.00	
00410	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	1,115.52	
00569	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		1,115.15	0.00	
00572	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	1,115.15	
00407	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,127.20	0.00	
00410	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,127.20	
00583	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		1,124.98	0.00	
00586	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	1,124.98	
00597	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		1,124.67	0.00	
00600	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	1,124.67	
00597	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		1,122.13	0.00	
00600	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,122.13	
00597	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		1,130.01	0.00	
00600	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	1,130.01	
00427	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		1,128.69	0.00	
00430	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	1,128.69	
00597	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,132.60	0.00	
00600	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	1,132.60	
00562	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,992.69	0.00	
00565	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	1,992.69	
00597	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,139.20	0.00	
00600	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	1,139.20	
					TOTAL:		14,369.78	14,369.78	
8241 D00396000 010502020101140101 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	20,081.40	20,081.40	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00828	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		1,480.00	0.00	
00831	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	1,480.00	
00592	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		1,476.05	0.00	
00595	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	1,476.05	
00828	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		1,474.84	0.00	
00831	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	1,474.84	
00592	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,491.43	0.00	
00595	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,491.43	
00849	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		1,486.17	0.00	
00852	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	1,486.17	
00870	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		1,488.51	0.00	
00873	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	1,488.51	
00870	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		1,485.47	0.00	
00873	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,485.47	
00870	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		1,487.05	0.00	
00873	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	1,487.05	
00622	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		1,491.77	0.00	
00625	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	1,491.77	
00870	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,495.17	0.00	
00873	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de adminstración del ISSEMYM		0.00	1,495.17	
00842	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de adminstración del ISSEMYM		3,727.70	0.00	
00845	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	3,727.70	
01150	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,497.24	0.00	
01153	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	1,497.24	
					TOTAL:		20,081.40	20,081.40	
8241 D00396000 010502020101140101 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	30,733.96	30,733.96	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
01087	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		2,259.23	0.00	
01090	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	2,259.23	
00777	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		2,253.21	0.00	
00780	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	2,253.21	
01087	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		2,251.35	0.00	
01090	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	2,251.35	
00777	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,276.68	0.00	
00780	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,276.68	
01115	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		2,268.66	0.00	
01118	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	2,268.66	
01143	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		2,272.23	0.00	

01145	28/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIEN[redacted]ES DE JULIO 2022			0.00		2,272.23		
01143	30/06/2022	E	00059	00059	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,267.58		0.00		
01146	30/06/2022	E	00059	00059	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		2,267.58		
01143	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,270.00		0.00		
01146	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		2,270.00		
00617	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,277.20		0.00		
00620	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		2,277.20		
01143	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,282.40		0.00		
01146	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		2,282.40		
01115	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			5,769.86		0.00		
01118	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		5,769.86		
00877	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,285.56		0.00		
00880	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		2,285.56		
					TOTAL:			30,733.96		30,733.96		
5241	D00306000	01050202010140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		353,518.08		353,518.08	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00002	30/12/2022	D	00047	00047	REGISTRO PROVISION DISEÑO PAVILION S.A. DE C.V. FACT. 260			347,662.20		0.00		
00006	30/12/2022	D	00047	00047	REGISTRO PROVISION DISEÑO PAVILION S.A. DE C.V. FACT. 260			0.00		347,662.20		
00373	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			179.00		0.00		
00376	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00		179.00		
00002	19/09/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. A 4692 AL C. IDELFONSO TORRES BAUTISTA			667.00		0.00		
00005	19/09/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. A 4692 AL C. IDELFONSO TORRES BAUTISTA			0.00		667.00		
00002	16/08/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. A 004556 AL C. ILDEFONSO TORRES BAUTISTA			1,060.00		0.00		
00005	16/08/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. A 004556 AL C. ILDEFONSO TORRES BAUTISTA			0.00		1,060.00		
00135	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			1,695.36		0.00		
00136	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00		1,695.36		
00016	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			563.00		0.00		
00019	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		563.00		
00282	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			262.51		0.00		
00285	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		262.51		
00065	04/05/2022	C	00010	00010	CH-60 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,429.01		0.00		
00068	04/05/2022	C	00010	00010	CH-60 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		1,429.01		
					TOTAL:			353,518.08		353,518.08		
5241	D00306000	01050202010140101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00		63,413,029.17		63,413,029.17	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00002	30/12/2022	D	00020	00020	CH. 133 PAGO LAUDO SAT 281/2011 , JUANA MINERVA MORENO NAVA			49,694.92		0.00		
00005	30/12/2022	D	00020	00020	CH. 133 PAGO LAUDO SAT 281/2011 , JUANA MINERVA MORENO NAVA			0.00		49,694.92		
00002	06/12/2022	C	00004	00004	CH. 256 7MO PAGO LAUDO J.9/21/2013 ADRIANA SOTELO MEDRANO			3,468,455.51		0.00		
00005	06/12/2022	C	00004	00004	CH. 256 7MO PAGO LAUDO J.9/21/2013 ADRIANA SOTELO MEDRANO			0.00		3,468,455.51		
00002	06/12/2022	C	00005	00005	CH. 257 3ER PAGO DE 4 LAUDO SAT281/2011			86,493.67		0.00		
00005	06/12/2022	C	00005	00005	CH. 257 3ER PAGO DE 4 LAUDO SAT281/2011			0.00		86,493.67		
00002	30/11/2022	C	00022	00022	CH 251 LAUDO GABRIEL ARTURO CADENA REAL TECA 1975/2006			264,478.13		0.00		
00005	30/11/2022	C	00022	00022	CH 251 LAUDO GABRIEL ARTURO CADENA REAL TECA 1975/2006			0.00		264,478.13		
00002	11/11/2022	C	00007	00007	CH 236 6TO PAGO LAUDO ADRIANA SOTELO MEDRANO J.9/21/2013			3,468,455.51		0.00		
00005	11/11/2022	C	00007	00007	CH 236 6TO PAGO LAUDO ADRIANA SOTELO MEDRANO J.9/21/2013			0.00		3,468,455.51		
00002	09/11/2022	C	00005	00005	CH 234 2DO PAGO DE 4 LAUDO SAT281/2011 JUANA MINERVA MORENO NAVA			86,493.67		0.00		
00005	09/11/2022	C	00005	00005	CH 234 2DO PAGO DE 4 LAUDO SAT281/2011 JUANA MINERVA MORENO NAVA			0.00		86,493.67		
00002	25/10/2022	C	00020	00020	PAGO LAUDO EXPEDIENTE 1975/2006 RAMON DIAS GAONA CH. 229			192,774.70		0.00		
00005	25/10/2022	C	00020	00020	PAGO LAUDO EXPEDIENTE 1975/2006 RAMON DIAS GAONA CH. 229			0.00		192,774.70		
00002	24/10/2022	C	00018	00018	2DO PAGO LAUDO TECA 22/2018 , MARISOL MARTINEZ RICO CH. 227			965,558.45		0.00		
00005	24/10/2022	C	00018	00018	2DO PAGO LAUDO TECA 22/2018 , MARISOL MARTINEZ RICO CH. 227			0.00		965,558.45		
00002	06/10/2022	C	00006	00006	6TO PAGO LAUDO ADRIANA SOTELO MEDRANO J.9/21/2013 CH. 215			3,468,455.51		0.00		
00005	06/10/2022	C	00006	00006	6TO PAGO LAUDO ADRIANA SOTELO MEDRANO J.9/21/2013 CH. 215			0.00		3,468,455.51		
00002	06/10/2022	C	00009	00009	PAGO LAUDO J.8/67/2011 DANIELA JOSELINE MILLAN CAMPOVERDE CH. 216			31,627.47		0.00		
00005	06/10/2022	C	00009	00009	PAGO LAUDO J.8/67/2011 DANIELA JOSELINE MILLAN CAMPOVERDE CH. 216			0.00		31,627.47		
00002	06/10/2022	C	00010	00010	1ER PAGO DE 4 LAUDO SAT281/2011 JUANA MINERVA MORENO NAVA			86,493.67		0.00		
00005	06/10/2022	C	00010	00010	1ER PAGO DE 4 LAUDO SAT281/2011 JUANA MINERVA MORENO NAVA			0.00		86,493.67		
00002	30/09/2022	D	00007	00007	CH. 188 PAGO LAUDO SAT 621/2017 ARACELI CANTOR ORTIZ			952,332.92		0.00		
00005	30/09/2022	D	00007	00007	CH. 188 PAGO LAUDO SAT 621/2017 ARACELI CANTOR ORTIZ			0.00		952,332.92		
00002	22/09/2022	C	00008	00008	CH. 206 PAGO LAUDO JULIETA ORTIZ LOPEZ 1975/2006			109,857.35		0.00		
00005	22/09/2022	C	00008	00008	CH. 206 PAGO LAUDO JULIETA ORTIZ LOPEZ 1975/2006			0.00		109,857.35		
00002	22/09/2022	C	00009	00009	CH. 207 PRIMER LAUDO MARISOL MARTINEZ RICO, TECA 22/2018			2,289,509.45		0.00		
00005	22/09/2022	C	00009	00009	CH. 207 PRIMER LAUDO MARISOL MARTINEZ RICO, TECA 22/2018			0.00		2,289,509.45		
00002	22/09/2022	C	00010	00010	CH. 208 PAGO LAUDO DANIELA JOSELINE MILLAN CAMPOVERDE J.8/318/2010			62,714.53		0.00		
00005	22/09/2022	C	00010	00010	CH. 208 PAGO LAUDO DANIELA JOSELINE MILLAN CAMPOVERDE J.8/318/2010			0.00		62,714.53		
00002	12/09/2022	C	00003	00003	CH. 201 4TO PAGO LAUDO ADRIANA SOTELO MEDRANO J.9/21/2013			3,468,455.51		0.00		
00009	12/09/2022	C	00003	00003	CH. 201 4TO PAGO LAUDO ADRIANA SOTELO MEDRANO J.9/21/2013			0.00		3,468,455.51		
00002	29/08/2022	C	00049	00049	CH. 198 PAGO LAUDO ERICK ALBERTO SANTILLAN LOPEZ			252,166.05		0.00		
00005	29/08/2022	C	00049	00049	CH. 198 PAGO LAUDO ERICK ALBERTO SANTILLAN LOPEZ			0.00		252,166.05		
00002	25/08/2022	C	00031	00031	CH. 179 PAGO LAUDO MARIA DE LOURDES ELIZONDO CAMACHO SAT 621/2017			1,157,486.16		0.00		
00005	25/08/2022	C	00031	00031	CH. 179 PAGO LAUDO MARIA DE LOURDES ELIZONDO CAMACHO SAT 621/2017			0.00		1,157,486.16		
00002	25/08/2022	C	00032	00032	CH. 180 PAGO LAUDO NORA HERNANDEZ MONTOYA SAT 621/2017			1,157,345.62		0.00		
00005	25/08/2022	C	00032	00032	CH. 180 PAGO LAUDO NORA HERNANDEZ MONTOYA SAT 621/2017			0.00		1,157,345.62		
00002	25/08/2022	C	00034	00034	CH. 182 PAGO DE LAUDO OSCAR JESUS SANCHEZ GARCIA SAT 621/2017			618,393.16		0.00		
00006	25/08/2022	C	00034	00034	CH. 182 PAGO DE LAUDO OSCAR JESUS SANCHEZ GARCIA SAT 621/2017			0.00		618,393.16		

00002	25/08/2022	C	00035	00035	CH. 163 PAGO LAUDO OSWIN REY ALVARADO MEND[redacted] 621/2017		[redacted]276,920.76	0.00	
00005	25/08/2022	C	00035	00035	CH. 163 PAGO LAUDO OSWIN REY ALVARADO MENDOZA SAT 621/2017		0.00	276,920.76	
00002	25/08/2022	C	00036	00036	CH. 164 PAGO LAUDO CONCEPCION CRISTINA GONZALEZ MERAZ SAT 621/2017		532,188.73	0.00	
00005	25/08/2022	C	00036	00036	CH. 164 PAGO LAUDO CONCEPCION CRISTINA GONZALEZ MERAZ SAT 621/2017		0.00	532,188.73	
00002	25/08/2022	C	00037	00037	CH. 165 PAGO LAUDO ALFREDO ISAAC FONSECA LUNA SAT 621/2017		366,355.05	0.00	
00005	25/08/2022	C	00037	00037	CH. 165 PAGO LAUDO ALFREDO ISAAC FONSECA LUNA SAT 621/2017		0.00	366,355.05	
00002	25/08/2022	C	00038	00038	CH. 167 PAGO LAUDO TERESA HERNANDEZ REYES SAT 621/2017		361,451.14	0.00	
00005	25/08/2022	C	00038	00038	CH. 167 PAGO LAUDO TERESA HERNANDEZ REYES SAT 621/2017		0.00	361,451.14	
00002	25/08/2022	C	00039	00039	CH. 168 PAGO LAUDO ABIGAIL ORTIZ TORRES SAT 621/2017		315,780.09	0.00	
00005	25/08/2022	C	00039	00039	CH. 168 PAGO LAUDO ABIGAIL ORTIZ TORRES SAT 621/2017		0.00	315,780.09	
00002	25/08/2022	C	00040	00040	CH. 169 PAGO LAUDO ALEJANDRA SILVIA MENDOZA SAT 621/2017		418,542.39	0.00	
00005	25/08/2022	C	00040	00040	CH. 169 PAGO LAUDO ALEJANDRA SILVIA MENDOZA SAT 621/2017		0.00	418,542.39	
00002	25/08/2022	C	00041	00041	CH. 190 PAGO LAUDO MARISOL PELAYO REYES SAT 621/2017		418,542.39	0.00	
00005	25/08/2022	C	00041	00041	CH. 190 PAGO LAUDO MARISOL PELAYO REYES SAT 621/2017		0.00	418,542.39	
00002	25/08/2022	C	00042	00042	CH. 191 PAGO LAUDO DULCE MARIA MARTINEZ SILVESTRE SAT 621/2017		952,332.92	0.00	
00005	25/08/2022	C	00042	00042	CH. 191 PAGO LAUDO DULCE MARIA MARTINEZ SILVESTRE SAT 621/2017		0.00	952,332.92	
00002	25/08/2022	C	00043	00043	CH. 192 PAGO LAUDO ANA LILIA VELAZQUEZ SANCHEZ SAT 621/2017		224,431.42	0.00	
00005	25/08/2022	C	00043	00043	CH. 192 PAGO LAUDO ANA LILIA VELAZQUEZ SANCHEZ SAT 621/2017		0.00	224,431.42	
00002	25/08/2022	C	00044	00044	CH. 193 PAGO LAUDO MARCO ANTONIO SANCHEZ MENDIZABAL SAT 621/2017		191,430.27	0.00	
00005	25/08/2022	C	00044	00044	CH. 193 PAGO LAUDO MARCO ANTONIO SANCHEZ MENDIZABAL SAT 621/2017		0.00	191,430.27	
00002	25/08/2022	C	00045	00045	CH. 194 PAGO LAUDO ALBERTO ABRAHAM LOPEZ RUBIO SAT 621/2017		172,792.86	0.00	
00005	25/08/2022	C	00045	00045	CH. 194 PAGO LAUDO ALBERTO ABRAHAM LOPEZ RUBIO SAT 621/2017		0.00	172,792.86	
00002	25/08/2022	C	00046	00046	CH. 195 PAGO LAUDO IGNACIO SANDOVAL GUTIERREZ SAT 621/2017		240,332.59	0.00	
00005	25/08/2022	C	00046	00046	CH. 195 PAGO LAUDO IGNACIO SANDOVAL GUTIERREZ SAT 621/2017		0.00	240,332.59	
00002	25/08/2022	C	00047	00047	CH. 196 PAGO LAUDO JAIME ROMERO SALAS SAT 621/2017		160,051.21	0.00	
00005	25/08/2022	C	00047	00047	CH. 196 PAGO LAUDO JAIME ROMERO SALAS SAT 621/2017		0.00	160,051.21	
00002	25/08/2022	C	00048	00048	CH. 197 PAGO LAUDO MARIA GARCIA SAT 621/2017		193,153.35	0.00	
00005	25/08/2022	C	00048	00048	CH. 197 PAGO LAUDO MARIA GARCIA SAT 621/2017		0.00	193,153.35	
00002	24/08/2022	C	00028	00028	CH. 176 PAGO LAUDO MA DOLORES RUIZ SANCHEZ TECA 1975/2006		159,326.00	0.00	
00005	24/08/2022	C	00028	00028	CH. 176 PAGO LAUDO MA DOLORES RUIZ SANCHEZ TECA 1975/2006		0.00	159,326.00	
00002	10/08/2022	C	00020	00020	CH. 168 4TO PAGO LAUDO SILVIA ELENA GUERRA SANTOS J.8/160/2011		168,800.10	0.00	
00006	10/08/2022	C	00020	00020	CH. 168 4TO PAGO LAUDO SILVIA ELENA GUERRA SANTOS J.8/160/2011		0.00	168,800.10	
00002	08/08/2022	C	00018	00018	CH. 166 PAGO LAUDO JESUS MIGUEL RICO RAMIREZ		143,904.62	0.00	
00005	08/08/2022	C	00018	00018	CH. 166 PAGO LAUDO JESUS MIGUEL RICO RAMIREZ		0.00	143,904.62	
00002	05/08/2022	C	00016	00016	CH. 164 PAGO LAUDO PATRICIA ANGELICA GALVAN MONTER J.9/115/2014		29,207.36	0.00	
00005	05/08/2022	C	00016	00016	CH. 164 PAGO LAUDO PATRICIA ANGELICA GALVAN MONTER J.9/115/2014		0.00	29,207.36	
00002	04/08/2022	C	00015	00015	CH. 163 PAGO LAUDO MA DEL CARMEN MENDEZ LOPEZ		21,309.01	0.00	
00005	04/08/2022	C	00015	00015	CH. 163 PAGO LAUDO MA DEL CARMEN MENDEZ LOPEZ		0.00	21,309.01	
00002	01/08/2022	C	00001	00001	CH. 148 LAUDO 5TO PAGO ALICIA MARGARITA CUEVAS MORALES EXP J.9/308/2012		767,999.14	0.00	
00005	01/08/2022	C	00001	00001	CH. 149 LAUDO 5TO PAGO ALICIA MARGARITA CUEVAS MORALES EXP J.9/308/2012		0.00	767,999.14	
00002	01/08/2022	C	00002	00002	CH. 150 5TO PAGO LAUDO ELIZABETH REYES UGALDE EXP J.9/308/2012		767,999.14	0.00	
00005	01/08/2022	C	00002	00002	CH. 150 5TO PAGO LAUDO ELIZABETH REYES UGALDE EXP J.9/308/2012		0.00	767,999.14	
00002	01/08/2022	C	00004	00004	CH. 152 3ER PAGO LAUDO ADRIANA SOTELO MEDRANO J.9/21/2013		3,468,455.51	0.00	
00005	01/08/2022	C	00004	00004	CH. 152 3ER PAGO LAUDO ADRIANA SOTELO MEDRANO J.9/21/2013		0.00	3,468,455.51	
00002	01/08/2022	C	00008	00008	CH. 156 4TO PAGO LAUDO CLAUDIA PATRICIA BELTRAN NUÑEZ J.8/160/2011		141,209.62	0.00	
00005	01/08/2022	C	00008	00008	CH. 156 4TO PAGO LAUDO CLAUDIA PATRICIA BELTRAN NUÑEZ J.8/160/2011		0.00	141,209.62	
00002	01/08/2022	C	00010	00010	CH. 158 4TO PAGO LAUDO ANGELICA FLORES VILLAVICENCIO J.8/160/2011		128,894.18	0.00	
00006	01/08/2022	C	00010	00010	CH. 158 4TO PAGO LAUDO ANGELICA FLORES VILLAVICENCIO J.8/160/2011		0.00	128,894.18	
00001	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	1,427,856.20	
00004	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales		1,427,856.20	0.00	
00001	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	1,305,093.01	
00004	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales		1,305,093.01	0.00	
00002	12/07/2022	C	00023	00023	CH. 137 PAGO LAUDO ARECELI TEJEDA LOZADA TECA 1975/2006		102,338.91	0.00	
00005	12/07/2022	C	00023	00023	CH. 137 PAGO LAUDO ARECELI TEJEDA LOZADA TECA 1975/2006		0.00	102,338.91	
00002	11/07/2022	C	00022	00022	CH. 136 3ER PAGO LAUDO A SILVIA ELENA GUERRA SANTOS J.8/160/2011		146,301.27	0.00	
00005	11/07/2022	C	00022	00022	CH. 136 3ER PAGO LAUDO A SILVIA ELENA GUERRA SANTOS J.8/160/2011		0.00	146,301.27	
00002	08/07/2022	C	00017	00017	CH.126 2DO PAGO LAUDO ADRIANA SOTELO MEDRANO J.9/21/2013		3,468,454.57	0.00	
00006	08/07/2022	C	00017	00017	CH.126 2DO PAGO LAUDO ADRIANA SOTELO MEDRANO J.9/21/2013		0.00	3,468,454.57	
00002	05/07/2022	C	00005	00005	CH.116 PAGO LAUDO ARTURO PLINIO ZULETA NAVA SAT 166/2009		105,261.08	0.00	
00005	05/07/2022	C	00005	00005	CH.116 PAGO LAUDO ARTURO PLINIO ZULETA NAVA SAT 166/2009		0.00	105,261.08	
00002	05/07/2022	C	00006	00006	CH. 117 PAGO LAUDO NORMA DURAN PEREA SAT 692/2022		18,513.27	0.00	
00005	05/07/2022	C	00006	00006	CH. 117 PAGO LAUDO NORMA DURAN PEREA SAT 692/2022		0.00	18,513.27	
00002	05/07/2022	C	00008	00008	CH. 119 3ER PAGO LAUDO ERICK ALBERTO SANTILLAN LOPEZ TECA-1310/2003		252,166.05	0.00	
00005	05/07/2022	C	00008	00008	CH. 119 3ER PAGO LAUDO ERICK ALBERTO SANTILLAN LOPEZ TECA-1310/2003		0.00	252,166.05	
00002	05/07/2022	C	00009	00009	CH.120 3ER PAGO LAUDO ANGELICA FLORES VILLAVICENCIO J.8/160/2011		146,301.27	0.00	
00006	05/07/2022	C	00009	00009	CH.120 3ER PAGO LAUDO ANGELICA FLORES VILLAVICENCIO J.8/160/2011		0.00	146,301.27	
00002	05/07/2022	C	00011	00011	CH.122 3ER PAGO LAUDO CLAUDIA PATRICIA BELTRAN NUÑEZ J.8/160/2011		146,301.27	0.00	
00005	05/07/2022	C	00011	00011	CH.122 3ER PAGO LAUDO CLAUDIA PATRICIA BELTRAN NUÑEZ J.8/160/2011		0.00	146,301.27	
00002	05/07/2022	C	00012	00012	CH.123 4TO PAGO LAUDO ALICIA MARGARITA CUEVAS MORALES EXP J.9/308/2012		768,000.00	0.00	
00006	05/07/2022	C	00012	00012	CH.123 4TO PAGO LAUDO ALICIA MARGARITA CUEVAS MORALES EXP J.9/308/2012		0.00	768,000.00	
00002	05/07/2022	C	00013	00013	CH.124 5TO PAGO LAUDO MARTHA YOLANDA GONZALEZ QUINTANA SAT/1130/2009		708,986.37	0.00	
00005	05/07/2022	C	00013	00013	CH.124 5TO PAGO LAUDO MARTHA YOLANDA GONZALEZ QUINTANA SAT/1130/2009		0.00	708,986.37	
00002	01/07/2022	C	00003	00003	CH 114 4TO PAGO LAUDO ELIZABETH REYES UGALDE J.9/308/2012		768,000.00	0.00	
00005	01/07/2022	C	00003	00003	CH 114 4TO PAGO LAUDO ELIZABETH REYES UGALDE J.9/308/2012		0.00	768,000.00	
00002	01/07/2022	C	00004	00004	CH.115 4TO PAGO LAUDO BRENDA MARIANA CEDEÑO NUÑEZ SAT-101/2019		1,031,817.15	0.00	

00005	01/07/2022	C	00004	00004	CH.115 4TO PAGO LAUDO BRENDA MARIANA CEDE[redacted]Z SAT-101/2019			0.00	1,031,817.15		
00002	27/06/2022	C	00035	00035	PAGO CH-109 A LA C. JESSICA LOPEZ LOZADA J.8/946/2013 UNICO LAUDO			49,103.61	0.00		
00005	27/06/2022	C	00035	00035	PAGO CH-109 A LA C. JESSICA LOPEZ LOZADA J.8/946/2013 UNICO LAUDO			0.00	49,103.61		
00002	23/06/2022	C	00030	00030	CH-104 JUANA ACEVEDO SANTOS LAUDO TECA 1975/2006			110,688.03	0.00		
00005	23/06/2022	C	00030	00030	CH-104 JUANA ACEVEDO SANTOS LAUDO TECA 1975/2006			0.00	110,688.03		
00002	23/06/2022	C	00033	00033	PAGO CH-107 A LA C. AIDE MELGAREJO VACA PAGO UNICO LAUDO J.9/739/2012			351,047.91	0.00		
00005	23/06/2022	C	00033	00033	PAGO CH-107 A LA C. AIDE MELGAREJO VACA PAGO UNICO LAUDO J.9/739/2012			0.00	351,047.91		
00002	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,427,856.20	0.00		
00035	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,427,856.20		
00002	13/06/2022	C	00017	00017	PAGO CH-62 A LA C. ANGELICA FLORES VILLAVICENCIO LAUDO J.8/160/2011			146,301.27	0.00		
00005	13/06/2022	C	00017	00017	PAGO CH-62 A LA C. ANGELICA FLORES VILLAVICENCIO LAUDO J.8/160/2011			0.00	146,301.27		
00002	13/06/2022	C	00018	00018	PAGO CH-63 A LA C. CLAUDIA PATRICIA BELTRAN NUÑEZ LAUDO J.8/160/2011			146,301.27	0.00		
00005	13/06/2022	C	00018	00018	PAGO CH-63 A LA C. CLAUDIA PATRICIA BELTRAN NUÑEZ LAUDO J.8/160/2011			0.00	146,301.27		
00002	13/06/2022	C	00019	00019	PAGO CH-64 AL C. ERICK ALBERTO SANTILLAN LOPEZ LAUDO TECA-1310/2003			252,166.05	0.00		
00005	13/06/2022	C	00019	00019	PAGO CH-64 AL C. ERICK ALBERTO SANTILLAN LOPEZ LAUDO TECA-1310/2003			0.00	252,166.05		
00002	09/06/2022	C	00014	00014	CH-79 PAGO A LA C. MARTHA YOLANDA GONZALEZ QUINTANA 4TO PAGO PARCIAL DEL LAUDO SAT/1130/2009			708,986.37	0.00		
00005	09/06/2022	C	00014	00014	CH-79 PAGO A LA C. MARTHA YOLANDA GONZALEZ QUINTANA 4TO PAGO PARCIAL DEL LAUDO SAT/1130/2009			0.00	708,986.37		
00002	08/06/2022	C	00009	00009	PAGO CH-74 A LA C. SILVIA ELENA GUERRA SANTOS LAUDO J.8/160/2011			146,301.27	0.00		
00005	08/06/2022	C	00009	00009	PAGO CH-74 A LA C. SILVIA ELENA GUERRA SANTOS LAUDO J.8/160/2011			0.00	146,301.27		
00002	08/06/2022	C	00011	00011	PAGO CH-76 A LA C. MONICA VILLEGAS SANCHEZ LAUDO SAT 695/2010			177,457.87	0.00		
00005	08/06/2022	C	00011	00011	PAGO CH-76 A LA C. MONICA VILLEGAS SANCHEZ LAUDO SAT 695/2010			0.00	177,457.87		
00002	08/06/2022	C	00012	00012	PAGO CH-77 A LA C. ADRIANA SOTELO MEDRANO LAUDO J8/21/2013			3,468,455.51	0.00		
00005	08/06/2022	C	00012	00012	PAGO CH-77 A LA C. ADRIANA SOTELO MEDRANO LAUDO J8/21/2013			0.00	3,468,455.51		
00002	02/06/2022	C	00001	00001	CH-65 3ER PAGO LAUDO A LA C. ELIZABETH REYES UGALDE J 9/308/2012			768,000.00	0.00		
00005	02/06/2022	C	00001	00001	CH-65 3ER PAGO LAUDO A LA C. ELIZABETH REYES UGALDE J.9/308/2012			0.00	768,000.00		
00002	02/06/2022	C	00002	00002	CH-66 3ER PAGO LAUDO A LA C. ALICIA MARGARITA CUEVAS MORALES EXP J.9/308/2012			768,000.00	0.00		
00005	02/06/2022	C	00002	00002	CH-66 3ER PAGO LAUDO A LA C. ALICIA MARGARITA CUEVAS MORALES EXP J.9/308/2012			0.00	768,000.00		
00002	02/06/2022	C	00003	00003	CH-67 3ER PAGO LAUDO A LA C. BRENDA MARIANA CEDEÑO NUÑEZ EXP SAT-101/2019			1,031,817.15	0.00		
00005	02/06/2022	C	00003	00003	CH-67 3ER PAGO LAUDO A LA C. BRENDA MARIANA CEDEÑO NUÑEZ EXP SAT-101/2019			0.00	1,031,817.15		
00002	23/05/2022	C	00022	00022	PAGO CH-62 A LA C. JULIANA PATRICIA ROA MIRANDA LAUDO J.9/738/2012			284,049.08	0.00		
00005	23/05/2022	C	00022	00022	PAGO CH-62 A LA C. JULIANA PATRICIA ROA MIRANDA LAUDO J.9/738/2012			0.00	284,049.08		
00032	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales			1,305,093.01	0.00		
00035	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales			0.00	1,305,093.01		
00002	10/05/2022	C	00012	00012	CH-52 1ER LAUDO A LA C. ANGELICA FLORES VILLAVICENCIO J.8/160/2011			146,301.27	0.00		
00005	10/05/2022	C	00012	00012	CH-52 1ER LAUDO A LA C. ANGELICA FLORES VILLAVICENCIO J.8/160/2011			0.00	146,301.27		
00002	10/05/2022	C	00013	00013	CH-53 1ER LAUDO A LA C. SILVIA ELENA GUERRA SANTOS J.8/160/2011			146,301.27	0.00		
00005	10/05/2022	C	00013	00013	CH-53 1ER LAUDO A LA C. SILVIA ELENA GUERRA SANTOS J.8/160/2011			0.00	146,301.27		
00002	10/05/2022	C	00014	00014	CH-54 1ER LAUDO A LA C. CLAUDIA PATRICIA BELTRAN NUÑEZ J.8/160/2011			146,301.27	0.00		
00005	10/05/2022	C	00014	00014	CH-54 1ER LAUDO A LA C. CLAUDIA PATRICIA BELTRAN NUÑEZ J.8/160/2011			0.00	146,301.27		
00002	10/05/2022	C	00015	00015	CH-55 3ER PAGO LAUDO A LA C. MARTHA YOLANDA GONZALEZ QUINTANA SAT/1130/2009			708,986.37	0.00		
00005	10/05/2022	C	00015	00015	CH-55 3ER PAGO LAUDO A LA C. MARTHA YOLANDA GONZALEZ QUINTANA SAT/1130/2009			0.00	708,986.37		
00002	10/05/2022	C	00016	00016	CH-56 PAGO LAUDO AL C. ADOLFO BACA RIVERA 1975/2006			141,565.94	0.00		
00005	10/05/2022	C	00016	00016	CH-56 PAGO LAUDO AL C. ADOLFO BACA RIVERA 1975/2006			0.00	141,565.94		
00002	03/05/2022	C	00005	00005	CH-45 2DO PAGO LAUDO DE LA C. ELIZABETH REYES UGALDE EXP J.8/308/2012			768,000.00	0.00		
00005	03/05/2022	C	00005	00005	CH-45 2DO PAGO LAUDO DE LA C. ELIZABETH REYES UGALDE EXP J.8/308/2012			0.00	768,000.00		
00002	03/05/2022	C	00006	00006	CH-46 2DO PAGO LAUDO DE LA C. ALICIA MARGARITA CUEVAS MORALES EXP J.9/308/2012			768,000.00	0.00		
00005	03/05/2022	C	00006	00006	CH-46 2DO PAGO LAUDO DE LA C. ALICIA MARGARITA CUEVAS MORALES EXP J.9/308/2012			0.00	768,000.00		
00002	03/05/2022	C	00007	00007	CH-47 2DO PAGO LAUDO DE LA C. BRENDA MARIANA CADEÑO NUÑEZ EXP. SAT-101/2019			1,031,817.15	0.00		
00005	03/05/2022	C	00007	00007	CH-47 2DO PAGO LAUDO DE LA C. BRENDA MARIANA CADEÑO NUÑEZ EXP. SAT-101/2019			0.00	1,031,817.15		
00002	03/05/2022	C	00008	00008	CH-48 1ER PAGO LAUDO DEL C. ERICK ALBERTO SANTILLAN LOPEZ 1310/2003			252,166.05	0.00		
00005	03/05/2022	C	00008	00008	CH-48 1ER PAGO LAUDO DEL C. ERICK ALBERTO SANTILLAN LOPEZ 1310/2003			0.00	252,166.05		
00002	28/04/2022	C	00015	00015	CH-36 PAGO LAUDO EXP TECA 1975/2006 A LA C. LUZ MARIA AVILES REVELES			125,581.88	0.00		
00005	28/04/2022	C	00015	00015	CH-36 PAGO LAUDO EXP TECA 1975/2006 A LA C. LUZ MARIA AVILES REVELES			0.00	125,581.88		
00002	26/04/2022	C	00016	00016	CH-37 PAGO LAUDO EXP TECA 1975/2006 A LA C. MAGDALENA ALEJANDRA ROLDAN MONTOYA			227,075.94	0.00		
00005	26/04/2022	C	00016	00016	CH-37 PAGO LAUDO EXP TECA 1975/2006 A LA C. MAGDALENA ALEJANDRA ROLDAN MONTOYA			0.00	227,075.94		
00002	04/04/2022	C	00007	00007	CH-28 PAGO A LA C. VERONICA GRANADOS HERNANDEZ LAUDO EXP J.9/738/2012			352,355.19	0.00		
00005	04/04/2022	C	00007	00007	CH-28 PAGO A LA C. VERONICA GRANADOS HERNANDEZ LAUDO EXP J.9/738/2012			0.00	352,355.19		
00002	04/04/2022	C	00008	00008	CH-29 PAGO A LA C. BRENDA MARIANA CEDEÑO NUÑEZ LAUDO EXP SAT-101/2019			1,031,817.15	0.00		
00005	04/04/2022	C	00008	00008	CH-29 PAGO A LA C. BRENDA MARIANA CEDEÑO NUÑEZ LAUDO EXP SAT-101/2019			0.00	1,031,817.15		
00002	01/04/2022	C	00003	00003	CH-24 1ER PAGO LAUDO EXP J.9/308/2012 A LA C. ELIZABETH REYES UGALDE			768,000.00	0.00		
00005	01/04/2022	C	00003	00003	CH-24 1ER PAGO LAUDO EXP J.9/308/2012 A LA C. ELIZABETH REYES UGALDE			0.00	768,000.00		
00002	01/04/2022	C	00006	00006	CH-27 1ER PAGO A LA C. ALICIA MARGARITA CUEVAS MORALES LAUDO EXP/J.9/308/2012			768,000.00	0.00		
00005	01/04/2022	C	00006	00006	CH-27 1ER PAGO A LA C. ALICIA MARGARITA CUEVAS MORALES LAUDO EXP/J.9/308/2012			0.00	768,000.00		
00002	01/04/2022	C	00013	00013	CH-34 2DO PAGO PARCIAL DE LAUDO A LA C. MARTHA YOLANDA GONZALEZ QUINTANA SAT/1130/2009			708,986.37	0.00		
00005	01/04/2022	C	00013	00013	CH-34 2DO PAGO PARCIAL DE LAUDO A LA C. MARTHA YOLANDA GONZALEZ QUINTANA SAT/1130/2009			0.00	708,986.37		
00002	30/03/2022	C	00011	00011	CH-20 PAGO LAUDO EXP 1975/2006 HAYDEE GUADALUPE ARCOS ALMA			206,127.56	0.00		
00005	30/03/2022	C	00011	00011	CH-20 PAGO LAUDO EXP 1975/2006 HAYDEE GUADALUPE ARCOS ALMA			0.00	206,127.56		
00002	17/03/2022	C	00006	00006	PAGO 1A PARCIAL CH-14 LAUDO DENTENCIA SAT/1130/2009 MARTHA YOLANDA GONZALEZ QUINTANA			708,986.37	0.00		
00005	17/03/2022	C	00006	00006	PAGO 1A PARCIAL CH-14 LAUDO DENTENCIA SAT/1130/2009 MARTHA YOLANDA GONZALEZ QUINTANA			0.00	708,986.37		
00002	17/03/2022	C	00008	00008	PAGO CH-16 LAUDO SENTENCIA SAT/753/2022 A LA C. MONICA GRISELDA BRISENO MORALES			10,992.56	0.00		
00005	17/03/2022	C	00008	00008	PAGO CH-16 LAUDO SENTENCIA SAT/753/2022 A LA C. MONICA GRISELDA BRISENO MORALES			0.00	10,992.56		
					TOTAL:			53,413,029.17	53,413,029.17		
8241	D00300000	01060205020314010I	1131		Sueldo base	0.00		1,553,895.98	1,553,895.98	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00058	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			62,749.62	0.00		

00061	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA [redacted]RE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00		62,749.62		
00058	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE [redacted]EMBRE 2022			62,749.62		0.00		
00061	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00		62,749.62		
00058	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			62,749.62		0.00		
00061	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00		62,749.62		
00058	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			62,749.62		0.00		
00061	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00		62,749.62		
00058	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			62,749.62		0.00		
00061	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00		62,749.62		
00058	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			62,749.62		0.00		
00061	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00		62,749.62		
00058	30/09/2022	E	00060	00060	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			62,749.62		0.00		
00061	30/09/2022	E	00060	00060	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00		62,749.62		
00058	30/09/2022	E	00061	00061	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			62,749.62		0.00		
00061	30/09/2022	E	00061	00061	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00		62,749.62		
00058	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			62,749.62		0.00		
00061	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00		62,749.62		
00058	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			62,749.62		0.00		
00061	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00		62,749.62		
00103	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		21,034.55		
00106	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			21,034.55		0.00		
00091	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		24,008.00		
00084	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			24,008.00		0.00		
00058	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			62,749.62		0.00		
00061	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00		62,749.62		
00058	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			62,749.62		0.00		
00061	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00		62,749.62		
00068	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			62,749.65		0.00		
00061	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00		62,749.65		
00058	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			62,749.65		0.00		
00061	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00		62,749.65		
00104	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			21,034.55		0.00		
00107	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		21,034.55		
00058	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			64,873.42		0.00		
00061	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00		64,873.42		
00065	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			47,984.65		0.00		
00068	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00		47,984.65		
00092	16/06/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			24,008.00		0.00		
00095	16/06/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		24,008.00		
00044	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			64,873.42		0.00		
00047	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00		64,873.42		
00058	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			64,873.42		0.00		
00061	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00		64,873.42		
00079	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			64,873.42		0.00		
00082	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00		64,873.42		
00079	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			64,873.42		0.00		
00082	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00		64,873.42		
00107	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			64,873.42		0.00		
00110	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00		64,873.42		
00079	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			64,873.42		0.00		
00082	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00		64,873.42		
00103	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			65,959.91		0.00		
00106	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00		65,959.91		
00065	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			17,257.64		0.00		
00068	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00		17,257.64		
					TOTAL:			1,555,895.98		1,555,895.98		
8241	D00306000	01050205020314010	1321		Prima vacacional	0.00		18,196.07		18,196.07	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00317	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			10,315.04		0.00		
00320	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00		10,315.04		
00331	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			4,292.61		0.00		
00334	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		4,292.61		
00317	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			3,588.42		0.00		
00320	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00		3,588.42		
					TOTAL:			18,196.07		18,196.07		
8241	D00306000	01050205020314010	1322		Aguinaldo	0.00		148,868.47		148,868.47	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00058	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			148,868.47		0.00		
00061	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00		148,868.47		
					TOTAL:			148,868.47		148,868.47		
8241	D00306000	01050205020314010	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		148,015.24		148,015.24	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00058	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			12,614.73		0.00		
00061	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		12,614.73		
00042	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			12,581.10		0.00		

00045	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	12,581.10		
00058	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			12,570.74	0.00		
00061	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	12,570.74		
00042	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			12,712.16	0.00		
00045	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	12,712.16		
00058	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			12,667.36	0.00		
00061	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	12,667.36		
00058	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			12,687.29	0.00		
00061	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	12,687.29		
00058	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			12,661.41	0.00		
00061	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	12,661.41		
00058	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			11,387.64	0.00		
00061	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	11,387.64		
00042	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			13,145.47	0.00		
00045	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	13,145.47		
00058	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			13,175.46	0.00		
00061	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	13,175.46		
00056	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			8,618.20	0.00		
00061	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	8,618.20		
00056	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			13,193.63	0.00		
00061	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	13,193.63		
					TOTAL:			148,015.24	148,015.24		
8241	D00306000	81050205020314010I	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		109,827.65	109,827.65	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00317	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			9,360.16	0.00		
00320	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	9,360.16		
00227	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			9,335.21	0.00		
00230	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	9,335.21		
00317	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			9,327.52	0.00		
00320	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	9,327.52		
00227	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			9,432.45	0.00		
00230	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	9,432.45		
00324	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			9,399.21	0.00		
00327	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	9,399.21		
00331	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			9,414.00	0.00		
00334	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	9,414.00		
00331	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			9,394.79	0.00		
00334	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	9,394.79		
00331	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			8,449.65	0.00		
00334	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	8,449.65		
00237	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			9,753.97	0.00		
00240	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	9,753.97		
00331	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			9,776.22	0.00		
00334	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	9,776.22		
00331	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			6,394.73	0.00		
00334	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	6,394.73		
00331	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			9,789.74	0.00		
00334	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	9,789.74		
					TOTAL:			109,827.65	109,827.65		
8241	D00306000	81050205020314010I	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		22,193.93	22,193.93	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00576	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,884.06	0.00		
00579	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,884.06		
00412	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,881.67	0.00		
00415	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	1,881.67		
00576	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,881.05	0.00		
00579	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,881.05		
00412	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,901.38	0.00		
00415	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,901.38		
00590	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,897.63	0.00		
00593	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,897.63		
00604	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,897.11	0.00		
00607	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,897.11		
00604	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,892.83	0.00		
00607	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,892.83		
00604	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,711.52	0.00		
00607	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,711.52		
00432	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,968.34	0.00		
00435	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,968.34		
00604	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,975.16	0.00		
00607	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,975.16		

00569	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fun[redacted]s Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,316.52		0.00	
00572	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		1,316.52	
00604	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,986.66		0.00	
00607	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		1,986.66	
					TOTAL:			22,193.93		22,193.93	
8241	D00306000	01050205020314010	1 1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		29,292.45		29,292.45	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00835	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,496.48		0.00	
00838	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		2,496.48	
00597	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			2,489.82		0.00	
00600	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		2,489.82	
00835	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,487.77		0.00	
00838	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		2,487.77	
00597	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,515.76		0.00	
00600	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		2,515.76	
00956	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,506.89		0.00	
00959	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		2,506.89	
00977	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,510.83		0.00	
00980	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		2,510.83	
00877	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,505.71		0.00	
00880	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		2,505.71	
00877	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,253.63		0.00	
00880	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		2,253.63	
00627	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,601.51		0.00	
00630	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		2,601.51	
00877	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,607.44		0.00	
00880	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		2,607.44	
00649	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,705.58		0.00	
00652	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		1,705.58	
01157	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,611.05		0.00	
01160	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		2,611.05	
					TOTAL:			29,292.45		29,292.45	
8241	D00306000	01050205020314010	1 1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		44,715.30		44,715.30	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01094	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			3,810.90		0.00	
01097	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		3,810.90	
00782	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			3,800.74		0.00	
00785	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		3,800.74	
01094	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			3,797.61		0.00	
01097	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		3,797.61	
00782	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			3,840.34		0.00	
00785	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		3,840.34	
01122	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			3,826.80		0.00	
01125	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		3,826.80	
01150	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			3,832.82		0.00	
01153	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		3,832.82	
01150	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			3,825.00		0.00	
01153	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		3,825.00	
01150	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			3,440.20		0.00	
01153	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		3,440.20	
00822	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			3,971.24		0.00	
00825	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		3,971.24	
01150	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,980.30		0.00	
01153	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		3,980.30	
01122	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,603.55		0.00	
01125	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		2,603.55	
00684	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,985.80		0.00	
00687	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		3,985.80	
					TOTAL:			44,715.30		44,715.30	
8241	D00306000	01050205020314010	1 2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		31,182.39		31,182.39	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	07/04/2022	E	00006	00006	PAGO FACT A4057 ADQUISICION DE THONER AL C. IDELFONSO TORRES BAUTISTA			536.00		0.00	
00005	07/04/2022	E	00006	00006	PAGO FACT A4057 ADQUISICION DE THONER AL C. IDELFONSO TORRES BAUTISTA			0.00		536.00	
00002	11/03/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. A2009, A2010 GRUPO ESIT S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA			20,300.00		0.00	
00005	11/03/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. A2009, A2010 GRUPO ESIT S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA			0.00		20,300.00	
00002	08/03/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. L138 COMERCIALIZADORA LESCORD S.A. DE C.V. POR ADQUISISCION DE PAPELERIA			10,296.39		0.00	
00005	08/03/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. L138 COMERCIALIZADORA LESCORD S.A. DE C.V. POR ADQUISISCION DE PAPELERIA			0.00		10,296.39	
					TOTAL:			31,132.39		31,132.39	
8241	D00306000	01050205020314010	1 2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00		49,892.00		49,892.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		

					REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT.							
00052	30/12/2022	D	00052	00052	9210,9282,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9346,9440,9483,9501			1,044.00		0.00		
					REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT.							
00065	30/12/2022	D	00052	00052	9210,9282,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9346,9440,9483,9501			0.00		1,044.00		
00009	23/06/2022	C	00031	00031	PAGO CH-105 AL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			128.00		0.00		
00012	23/06/2022	C	00031	00031	PAGO CH-105 AL C JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00		128.00		
00002	10/06/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. 8920 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			32,480.00		0.00		
00005	10/06/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. 8920 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			0.00		32,480.00		
00002	10/06/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 8680 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			16,240.00		0.00		
00006	10/06/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 8680 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			0.00		16,240.00		
					TOTAL:			49,892.00		49,892.00		
8241	D00306000	0105020502031401 01	2151		Material de información	0.00		3,391.00		3,391.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00002	23/06/2022	C	00031	00031	PAGO CH-105 AL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			1,995.00		0.00		
00005	23/06/2022	C	00031	00031	PAGO CH-105 AL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00		1,995.00		
00037	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,396.00		0.00		
00040	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		1,396.00		
					TOTAL:			3,391.00		3,391.00		
8241	D00306000	0105020502031401 01	2181		Material para identificación y registro	0.00		4,582.00		4,582.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00002	10/06/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. 8681 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			4,582.00		0.00		
00005	10/06/2022	E	00036	00035	PAGO FACT. 8681 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			0.00		4,582.00		
					TOTAL:			4,582.00		4,582.00		
8241	D00306000	0105020502031401 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		259,899.79		259,899.79	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00030	30/12/2022	D	00018	00018	PROVISION GASOLINA ANROSA MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL e03baeae			18,782.72		0.00		
00033	30/12/2022	D	00018	00018	PROVISION GASOLINA ANROSA MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL e03baeae			0.00		18,782.72		
00022	30/11/2022	D	00013	00013	PROVISION FACT. ANROSA, SA. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			26,798.23		0.00		
00025	30/11/2022	D	00013	00013	PROVISION FACT. ANROSA, SA. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		26,798.23		
00027	31/10/2022	D	00012	00012	PROVISION FACT. C4675 ANROSA, S.A. DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			26,987.07		0.00		
00030	31/10/2022	D	00012	00012	PROVISION FACT. C4675 ANROSA, S.A. DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		26,987.07		
00027	30/09/2022	D	00010	00010	PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			15,599.69		0.00		
00030	30/09/2022	D	00010	00010	PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		15,599.69		
00027	31/08/2022	D	00003	00003	PROVISION FACT. C 4193 ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE AGOSTO 2022			24,458.12		0.00		
00030	31/08/2022	D	00003	00003	PROVISION FACT. C 4193 ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE AGOSTO 2022			0.00		24,458.12		
00001	29/07/2022	D	00005	00005	RECLASIFICACION ASIENTO CONTABLE DE LA POLIZA DE DIARIO 6 DE MARZO 2022			15,016.70		0.00		
00004	29/07/2022	D	00005	00005	RECLASIFICACION ASIENTO CONTABLE DE LA POLIZA DE DIARIO 6 DE MARZO 2022			0.00		15,016.70		
00027	29/07/2022	D	00025	00025	PROVISION FACT. C 4001 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JULIO 2022			19,585.25		0.00		
00030	29/07/2022	D	00025	00025	PROVISION FACT. C 4001 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JULIO 2022			0.00		19,585.25		
00037	30/06/2022	D	00001	00001	PROVISION FACT. C 3775 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JUNIO 2022			19,105.17		0.00		
00040	30/06/2022	D	00001	00001	PROVISION FACT. C 3775 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JUNIO 2022			0.00		19,105.17		
00029	31/05/2022	D	00002	00002	PROVISION FACTURA C3646 COMBUSTIBLES ANROSA S.A DE C.V. MES DE MAYO 2022			26,618.35		0.00		
00032	31/05/2022	D	00002	00002	PROVISION FACTURA C3646 COMBUSTIBLES ANROSA S.A DE C.V. MES DE MAYO 2022			0.00		26,618.35		
00037	30/04/2022	D	00015	00015	PROVISION FACT. C 3548 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MES DE ABRIL 2022			15,205.96		0.00		
00040	30/04/2022	D	00015	00015	PROVISION FACT. C 3548 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MES DE ABRIL 2022			0.00		15,205.96		
00001	01/04/2022	D	00001	00001	CORRECCION P. DIARIO NUM 06 DE MZO 2022 COMBUSTIBLE REGISTRO INCORRECTO			15,016.70		0.00		
00004	01/04/2022	D	00001	00001	CORRECCION P. DIARIO NUM 06 DE MZO 2022 COMBUSTIBLE REGISTRO INCORRECTO			0.00		15,016.70		
00027	31/03/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		15,016.70		
00030	31/03/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			15,016.70		0.00		
00027	28/02/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			13,393.45		0.00		
00030	28/02/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		13,393.45		
00028	31/01/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			7,418.68		0.00		
00031	31/01/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		7,418.68		
00156	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			897.00		0.00		
00159	20/01/2022	E	00025	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00		897.00		
					TOTAL:			259,899.79		259,899.79		
8241	D00306000	0105020502031401 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00		2,224.90		2,224.90	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00247	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			60.00		0.00		
00250	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		60.00		
00156	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			133.80		0.00		
00159	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		133.80		
00163	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,552.10		0.00		
00188	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		1,552.10		
00002	30/04/2022	E	00041	00041	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			479.00		0.00		
00005	30/04/2022	E	00041	00041	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		479.00		
					TOTAL:			2,224.90		2,224.90		
8241	D00306000	0105020502031401 01	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00		423,107.00		423,107.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00002	22/12/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO. SERV: 568111004184,568971101641,568960201341,568971201378,568111004176,568020900457,564111006181,568981102491,56411100997 1,568111002963			24,387.00		0.00		
00005	22/12/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO. SERV: 568111004184,568971101641,568960201341,568971201378,568111004176,568020900457,564111006181,568981102491,56411100997 1,568111002963			0.00		24,387.00		
00002	07/12/2022	E	00033	00033	PAGO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) SERV.568111002955			12,727.00		0.00		
00005	07/12/2022	E	00033	00033	PAGO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) SERV.568111002955			0.00		12,727.00		

					PAGO (CFE) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD S [redacted] 11004184, 568911203495,564111009971,568961102491,568971201378 [redacted] 0201341,564111006181,						
00002	23/11/2022	E	00037	00037	568020300457,568971101641,568111002963,568111004176			28,138.00	0.00		
					PAGO (CFE) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERV.568111004184, 568911203495,564111009971,568961102491,568971201378,568960201341,564111006181,						
00005	23/11/2022	E	00037	00037	568020300457,568971101641,568111002963,568111004176			0.00	28,138.00		
00002	17/10/2022	E	00057	00057	PAGO (CFE) SERV. 568111004184,568911203495,564111009971,			23,999.00	0.00		
00005	17/10/2022	E	00057	00057	PAGO (CFE) SERV. 568111004184,568911203495,564111009971,			0.00	23,999.00		
00002	06/10/2022	E	00012	00012	PAGO CFE SERV. 568111002955 DE OCT 2022			155.00	0.00		
00005	06/10/2022	E	00012	00012	PAGO CFE SERV. 568111002955 DE OCT 2022			0.00	155.00		
00002	03/10/2022	E	00001	00001	PAGO 1 CFE SUMINISTRO DE ENERGIA 2022			53,862.00	0.00		
00005	03/10/2022	E	00001	00001	PAGO 1 CFE SUMINISTRO DE ENERGIA 2022			0.00	53,862.00		
00002	03/10/2022	E	00002	00002	PAGO 2 CFE SUMINISTRO DE ENERGIA 2022			51,804.00	0.00		
00005	03/10/2022	E	00002	00002	PAGO 2 CFE SUMINISTRO DE ENERGIA 2022			0.00	51,804.00		
					PAGO (CFE) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERV. 568111004184,568111002963,568911203495,564111006181,568971201378,568961102491,568960201341,564111009971,56897110164						
00002	14/09/2022	E	00040	00040	1,568020300457,568111004176			22,780.00	0.00		
					PAGO (CFE) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERV. 568111004184,568111002963,568911203495,564111006181,568971201378,568961102491,568960201341,564111009971,56897110164						
00005	14/09/2022	E	00040	00040	1,568020300457,568111004176			0.00	22,780.00		
00002	09/09/2022	E	00015	00015	PAGO (CFE) COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD NUM. SERV 568111004176 Y 568111002955			2,404.00	0.00		
00005	09/09/2022	E	00015	00015	PAGO (CFE) COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD NUM. SERV 568111004176 Y 568111002955			0.00	2,404.00		
					PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO SER. 568111002963,568111004184,568911203495,564111009971,568961102491,568960201341,568971201378,564111006181,56897110164						
00002	16/09/2022	E	00025	00025	1,568020300457			20,115.00	0.00		
					PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO SER. 568111002963,568111004184,568911203495,564111009971,568961102491,568960201341,568971201378,564111006181,56897110164						
00005	16/09/2022	E	00025	00025	1,568020300457			0.00	20,115.00		
00002	29/07/2022	E	00054	00054	PAGO CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REF. B7331MPCIZ8			44,684.00	0.00		
00005	29/07/2022	E	00054	00054	PAGO CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REF. B7331MPCIZ8			0.00	44,684.00		
					PAGO CFE NUM DE SERV. 568111002963,568111004184,564111009971,						
00002	08/07/2022	E	00006	00006	568961102491,568971201378,568020300457,568960201341,564111006181,568971101641,568111004176			15,160.00	0.00		
					PAGO CFE NUM DE SERV. 568111002963,568111004184,564111009971,						
00005	08/07/2022	E	00006	00006	568961102491,568971201378,568020300457,568960201341,564111006181,568971101641,568111004176			0.00	15,160.00		
					PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO SERV. 568020300457,568971101641,564111006181,568960201341,568971201378,568961102491,564111009971,568111004184,568111002963						
00002	20/06/2022	E	00053	00053	,568111004176			15,945.00	0.00		
					PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO SERV. 568020300457,568971101641,564111006181,568960201341,568971201378,568961102491,564111009971,568111004184,568111002963						
00005	20/06/2022	E	00053	00053	,568111004176			0.00	15,945.00		
					PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO.SERV 568111004176,568020300457,568971101641,564111006181,568960201341,568971201378,568961102491,564111009971,568911203495						
00002	24/05/2022	E	00041	00041	5,568111004184,568111002963			18,123.00	0.00		
					PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO.SERV 568111004176,568020300457,568971101641,564111006181,568960201341,568971201378,568961102491,564111009971,568911203495						
00005	24/05/2022	E	00041	00041	5,568111004184,568111002963			0.00	18,123.00		
00002	10/05/2022	C	00011	00011	CH-51 A LA C. LETICIA VARGAS LANDA POR EL PAGO DE AGUA Y LUZ			5,300.00	0.00		
00005	10/05/2022	C	00011	00011	CH-51 A LA C. LETICIA VARGAS LANDA POR EL PAGO DE AGUA Y LUZ			0.00	5,300.00		
					PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO. DE SERV: 568111002963,568111004184,568020300457,568971101641,564111006181,568960201341,568971201378,568961102491,564111009971						
00002	20/04/2022	E	00019	00019	1,568111004176			15,860.00	0.00		
					PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO. DE SERV: 568111002963,568111004184,568020300457,568971101641,564111006181,568960201341,568971201378,568961102491,564111009971						
00005	20/04/2022	E	00019	00019	1,568111004176			0.00	15,860.00		
00002	31/03/2022	E	00067	00067	PAGO CFE SERVICIO. 568911203495			1,403.00	0.00		
00005	31/03/2022	E	00067	00067	PAGO CFE SERVICIO. 568911203495			0.00	1,403.00		
00002	22/03/2022	E	00040	00040	PAGO CFE SERVICIO 568971200720			168.00	0.00		
00005	22/03/2022	E	00040	00040	PAGO CFE SERVICIO 568971200720			0.00	168.00		
					PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO.568111004176, 568020300457,568971101641,564111006181,568960201341,						
00002	11/03/2022	E	00017	00017	568971201378,568961102491,564111009971, 568111004184,568111002963			16,839.00	0.00		
					PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO.568111004176, 568020300457,568971101641,564111006181,568960201341,						
00005	11/03/2022	E	00017	00017	568971201378,568961102491,564111009971, 568111004184,568111002963			0.00	16,839.00		
					PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE NO. DE SERVICIO 568111002963,568111004176,568020300457,564111006181,568960201341,568971201378,568961102491,564111009971,568111004184						
00002	14/02/2022	E	00013	00013	4,568971101641			18,936.00	0.00		
					PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE NO. DE SERVICIO 568111002963,568111004176,568020300457,564111006181,568960201341,568971201378,568961102491,564111009971,568111004184						
00005	14/02/2022	E	00013	00013	4,568971101641			0.00	18,936.00		
					PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE NO. DE SERVICIO 568111004184,568020300457,568971201378,568971200720,564111006181,564111009971,568961102491,568111004176,568111002963						
00002	01/02/2022	E	00001	00001	3,568960201341			30,318.00	0.00		
					PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE NO. DE SERVICIO 568111004184,568020300457,568971201378,568971200720,564111006181,564111009971,568961102491,568111004176,568111002963						
00005	01/02/2022	E	00001	00001	3,568960201341			0.00	30,318.00		
					TOTAL:			423,107.00	423,107.00		
8241	D00306000	0508020502031401B1 3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00		23,660.98	29,660.98	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00012	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÓN DOCUMENTAL, S A. DE C.V. FACT. 74,80,83,94,102,103,93,92,104,105,106,95			3,828.00	0.00		
00015	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÓN DOCUMENTAL, S A. DE C.V. FACT. 74,80,83,94,102,103,93,92,104,105,106,95			0.00	3,828.00		
00037	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÓN DOCUMENTAL, S A. DE C.V. FACT. 74,80,83,94,102,103,93,92,104,105,106,95			3,828.00	0.00		
00040	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÓN DOCUMENTAL, S A. DE C.V. FACT. 74,80,83,94,102,103,93,92,104,105,106,95			0.00	3,828.00		
00297	01/11/2022	d	00008	00008	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZCOMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,392.00	0.00		
00250	01/11/2022	d	00008	00008	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,392.00		
00002	12/10/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 61 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S A. DE C.V.			3,828.00	0.00		
00005	12/10/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 61 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	3,828.00		
00002	09/06/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. 44 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL SA DE CV POR LA RENTA DE MULTIFUNCIONAL MES DE ABRIL			3,828.00	0.00		

00005	09/06/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. 44 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION [redacted]NTAL SA DE CV POR LA RENTA DE MULTIFUNCIONAL MES DE ABRIL			0.00	3,828.00		
00009	01/04/2022	E	00008	00008	PAGO FACT.1961,1962,1963 AL C. ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ RENTA DE MULTIFUNCIONAL			2,301.44	0.00		
00012	01/04/2022	E	00008	00008	PAGO FACT.1961,1962,1963 AL C. ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ RENTA DE MULTIFUNCIONAL			0.00	2,301.44		
00015	11/03/2022	E	00013	00013	PAGO FACT.1949,1949,1950 AL C. ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ POR EL ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS			4,655.54	0.00		
00019	11/03/2022	E	00013	00013	PAGO FACT.1949,1949,1950 AL C. ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ POR EL ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS			0.00	4,655.54		
					TOTAL:			23,660.98	23,660.98		
8241	D00306000	0105020502031401O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		1,193,257.20	1,193,257.20	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	30/12/2022	D	00024	00024	REGISTRO PROVISION MFONTOVA ASOC, SERVICIO JURIDICO MES DE OCTUBRE 2022			54,520.00	0.00		
00005	30/12/2022	D	00024	00024	REGISTRO PROVISION MFONTOVA ASOC, SERVICIO JURIDICO MES DE OCTUBRE 2022			0.00	54,520.00		
00002	30/12/2022	D	00025	00025	REGISTRO PROVISION MFONTOVA, SERVICIOS JURIDICOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022			54,520.00	0.00		
00005	30/12/2022	D	00025	00025	REGISTRO PROVISION MFONTOVA, SERVICIOS JURIDICOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	54,520.00		
00002	30/12/2022	D	00026	00026	REGISTRO PROVISION MFONTOVA ASOC, SERVICIO JURIDICO DEL MES DE DICEIMBRE 2022			54,520.00	0.00		
00005	30/12/2022	D	00026	00026	REGISTRO PROVISION MFONTOVA ASOC, SERVICIO JURIDICO DEL MES DE DICEIMBRE 2022			0.00	54,520.00		
00002	30/12/2022	D	00029	00029	REVERSO PROVISION DEL MES DE ABRIL SUINPAC POLIZA DIR 17			0.00	98,779.44		
00005	30/12/2022	D	00029	00029	REVERSO PROVISION DEL MES DE ABRIL SUINPAC POLIZA DIR 17			98,779.44	0.00		
00002	30/12/2022	D	00050	00050	REGISTRO PROVISION EHS ASESSMENT AND INFRAESTRUCTURE S.A. DE C.V. DE LAS REMISION NO. 20122022			88,740.00	0.00		
00005	30/12/2022	D	00050	00050	REGISTRO PROVISION EHS ASESSMENT AND INFRAESTRUCTURE S.A. DE C.V. DE LAS REMISION NO. 20122022			0.00	88,740.00		
00002	29/12/2022	D	00045	00045	REGISTRO PROVISION FACT. 689C4C11 A LA C MARIA DE LAS MERCEDES CID DEL PRADO SANCHEZ			80,000.00	0.00		
00005	29/12/2022	D	00045	00045	REGISTRO PROVISION FACT. 689C4C11 A LA C. MARIA DE LAS MERCEDES CID DEL PRADO SANCHEZ			0.00	80,000.00		
00002	26/08/2022	E	00050	00050	PAGO FACT.14CB3252 A LA C. MARÌA DE LAS MERCEDES CID DEL PRADO SÀNCHEZ			48,000.00	0.00		
00005	26/08/2022	E	00050	00050	PAGO FACT.14CB3252 A LA C. MARÌA DE LAS MERCEDES CID DEL PRADO SÀNCHEZ			0.00	48,000.00		
00002	18/08/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. 13A13D42 A LA C. MARIA DE LAS MERCEDES CID DEL PRADO SÀNCHEZ			32,000.00	0.00		
00005	18/08/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. 13A13D42 A LA C. MARIA DE LAS MERCEDES CID DEL PRADO SÀNCHEZ			0.00	32,000.00		
00002	05/08/2022	E	00008	00008	PAGO FACT.0054C2E1 MARIA DE LAS MERCEDES CID DEL PRADO SÀNCHEZ			80,000.00	0.00		
00005	05/08/2022	E	00008	00008	PAGO FACT.0054C2E1 MARIA DE LAS MERCEDES CID DEL PRADO SÀNCHEZ			0.00	80,000.00		
00002	03/08/2022	E	00002	00002	PAGO DE LA FACT. EH 650 EHS ASESSMENT AND INFRAESTRUCTURE SA DE CV			88,740.00	0.00		
00005	03/08/2022	E	00002	00002	PAGO DE LA FACT. EH 650 EHS ASESSMENT AND INFRAESTRUCTURE SA DE CV			0.00	88,740.00		
00002	30/04/2022	D	00017	00017	PROVISION DE LA FACT. 00000222 SUINPAC S.A. DE C.V. MES DE ABRIL 2022			98,779.44	0.00		
00005	30/04/2022	D	00017	00017	PROVISION DE LA FACT. 00000222 SUINPAC S.A. DE C.V. MES DE ABRIL 2022			0.00	98,779.44		
00002	26/04/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. EH 608 DE EHS ASESSMENT AND INFRAESTRUCRURE S.A. DE C.V. POR EL ANTICIPO DEL 40% CERTIFICACIÓN			118,320.00	0.00		
00005	26/04/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. EH 608 DE EHS ASESSMENT AND INFRAESTRUCRURE S.A. DE C.V. POR EL ANTICIPO DEL 40% CERTIFICACIÓN			0.00	118,320.00		
00002	31/03/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			98,779.44	0.00		
00005	31/03/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	98,779.44		
00002	28/02/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			98,779.44	0.00		
00005	28/02/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	98,779.44		
00002	31/01/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			98,779.44	0.00		
00005	31/01/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	98,779.44		
					TOTAL:			1,193,257.20	1,193,257.20		
8241	D00306000	0105020502031401O1	3331		Servicios informáticos	0.00		555,613.27	555,613.27	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	30/12/2022	D	00030	00030	CORRECION DE REG POL 3 DE EGRESOS MES DE JUNIO			0.00	98,779.44		
00005	30/12/2022	D	00030	00030	CORRECION DE REG POL 3 DE EGRESOS MES DE JUNIO			98,779.44	0.00		
00002	14/09/2022	E	00042	00042	PAGO FACT. IM 56 A IIDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.			160,080.00	0.00		
00005	14/09/2022	E	00042	00042	PAGO FACT. IM 56 A IIDESOFT MEXICO S.A DE C.V.			0.00	160,080.00		
00002	11/08/2022	E	00017	00017	PAGO FACT. IM 53 IIDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.			46,835.00	0.00		
00005	11/08/2022	E	00017	00017	PAGO FACT. IM 53 IIDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.			0.00	46,835.00		
00002	23/06/2022	E	00083	00083	PAGO FACT. IM 15 FOLIO FISCAL. 112FF050 IIDESOFT MEXICO SA DE CV			57,089.40	0.00		
00005	23/06/2022	E	00083	00083	PAGO FACT. IM 15 FOLIO FISCAL. 112FF050 IIDESOFT MEXICO SA DE CV			0.00	57,089.40		
00002	02/06/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. 00000161 SUINPAC S.A. DE C.V. MES DE FEBRERO 2022			98,779.44	0.00		
00005	02/06/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. 00000161 SUINPAC S.A. DE C.V. MES DE FEBRERO 2022			0.00	98,779.44		
00002	18/04/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. 154 SUINPAC S.A. DE C.V. ADQUISICION DE TIMBRES FISCALES			20,799.99	0.00		
00005	18/04/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. 154 SUINPAC S.A. DE C.V. ADQUISICION DE TIMBRES FISCALES			0.00	20,799.99		
00002	03/03/2022	E	00006	00006	PAGO FAC. 37 VISION INTELLIGENT CAI S.A. DE C.V.			73,250.00	0.00		
00005	03/03/2022	E	00006	00006	PAGO FAC. 37 VISION INTELLIGENT CAI S.A. DE C.V.			0.00	73,250.00		
					TOTAL:			555,613.27	555,613.27		
8241	D00306000	0105020502031401O1	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00		12,987.36	12,987.36	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	07/07/2022	D	00047	00047	COMISION BANCARIA POR LECTRO DE BANCO AZTECA			2,030.00	0.00		
00005	07/07/2022	D	00047	00047	COMISION BANCARIA POR LECTRO DE BANCO AZTECA			0.00	2,030.00		
00002	31/05/2022	D	00007	00007	COMISIONES BANCARIAS AFIRME 00013157797 MAYO 2022			6.96	0.00		
00005	31/05/2022	D	00007	00007	COMISIONES BANCARIAS AFIRME 00013157797 MAYO 2022			0.00	6.96		
00002	31/03/2022	D	00003	00003	COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO AZTECA.1720167260133			2,250.40	0.00		
00005	31/03/2022	D	00003	00003	COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO AZTECA.1720167260133			0.00	2,250.40		
00002	28/02/2022	D	00003	00003	COMISIONES BANCARIAS MES DE FEBRERO AZTECA.1720167260133			8,700.00	0.00		
00005	28/02/2022	D	00003	00003	COMISIONES BANCARIAS MES DE FEBRERO AZTECA.1720167260133			0.00	8,700.00		
					TOTAL:			12,987.36	12,987.36		
8241	D00306000	0105020502031401O1	3451		Seguros y fianzas	0.00		179,446.40	179,446.40	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	07/07/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. 2BA58958 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.			138,109.60	0.00		
00005	07/07/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. 2BA58958 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.			0.00	138,109.60		
00002	09/02/2022	E	00007	00007	PAGO SOFIMEX FIANZA 2941567 EJERCICIO 2022			41,336.80	0.00		
00005	09/02/2022	E	00007	00007	PAGO SOFIMEX FIANZA 2941567 EJERCICIO 2022			0.00	41,336.80		

					TOTAL:				179,446.40		179,446.40	
8241 D00306000 01050205020314010I 3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			240,913.08		240,913.08	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER		
00057	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1628,1629,1630,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621				24,826.42		0.00	
00060	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621				0.00		24,826.42	
00067	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621				18,286.88		0.00	
00070	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621				0.00		18,286.88	
00082	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621				67,596.61		0.00	
00085	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621				0.00		67,596.61	
00087	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621				41,577.79		0.00	
00090	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621				0.00		41,577.79	
00092	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621				28,257.60		0.00	
00095	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621				0.00		28,257.60	
00107	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621				21,919.31		0.00	
00110	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621				0.00		21,919.31	
00112	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621				28,257.60		0.00	
00115	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621				0.00		28,257.60	
00002	31/10/2022	E	00088	00088	PAGO FACT. 1283 COCOMERAUTO, S.A. DE C.V.				10,140.87		0.00	
00005	31/10/2022	E	00086	00086	PAGO FACT. 1283 COCOMERAUTO, S.A. DE C.V.				0.00		10,140.87	
00016	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205				50.00		0.00	
00019	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205				0.00		50.00	
					TOTAL:				240,913.08		240,913.08	
8241 D00306000 01050205020314010I 3721					Gastos de traslado por via terrestre	0.00			6,166.99		6,166.99	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER		
00222	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ				130.00		0.00	
00225	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ				0.00		130.00	
00156	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ				368.00		0.00	
00159	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ				0.00		368.00	
00056	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JUUO 2022				428.00		0.00	
00061	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JUUO 2022				0.00		428.00	
00212	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022				368.00		0.00	
00215	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022				0.00		368.00	
00044	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ				376.00		0.00	
00047	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ				0.00		376.00	
00177	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ				376.00		0.00	
00180	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ				0.00		376.00	
00184	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ				376.00		0.00	
00187	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ				0.00		376.00	
00281	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ				444.00		0.00	
00284	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ				0.00		444.00	
00056	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022				554.00		0.00	
00061	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022				0.00		554.00	
00121	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022				270.00		0.00	
00124	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022				0.00		270.00	
00023	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022				554.00		0.00	
00026	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022				0.00		554.00	
00170	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022				554.00		0.00	
00173	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022				0.00		554.00	
00121	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022				170.00		0.00	
00124	31/03/2022	E	00069	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022				0.00		170.00	
00135	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022				385.00		0.00	
00136	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022				0.00		385.00	
00002	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022				500.00		0.00	
00005	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022				0.00		500.00	
00114	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022				313.99		0.00	
00117	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022				0.00		313.99	
					TOTAL:				6,166.99		6,166.99	
8241 D00306000 01050205020314010I 3561					Pensas, mallas, accesorios y actualizaciones	0.00			36,048.49		36,048.49	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER		
00010	01/02/2022	E	00002	00002	PAGO PASIVO ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021				19,353.00		0.00	
00013	01/02/2022	E	00002	00002	PAGO PASIVO ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021				0.00		19,353.00	
00025	01/02/2022	E	00002	00002	PAGO PASIVO ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021				6,079.00		0.00	
00028	01/02/2022	E	00002	00002	PAGO PASIVO ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021				0.00		6,079.00	
00009	31/01/2022	E	00029	00029	PAGO DE PASIVO 3% EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021 PAGADO POR EL MUNICIPIO 2DA PARTE				5,296.00		0.00	
00012	31/01/2022	E	00029	00029	PAGO DE PASIVO 3% EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021 PAGADO POR EL MUNICIPIO 2DA PARTE				0.00		5,296.00	

00009	12/01/2022	E	00028	00028	PAGO DE PASIVO 3% EROGACIONES CORRESPONDI[illegible] MES DE DICIEMBRE 2021 PAGADO POR EL MUNICIPIO 1RA PARTE			5,320.49	0.00		
00012	12/01/2022	E	00028	00028	PAGO DE PASIVO 3% EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021 PAGADO POR EL MUNICIPIO 1RA PARTE			0.00	5,320.49		
					TOTAL:			36,048.49	36,048.49		
8241	D00306890	0105020502031401	01	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		2,640,598.00	2,640,598.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	30/12/2022	D	00049	00049	REGISTRO PROVISION 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES MES DE DICIEMBRE 2022			389,983.00	0.00		
00005	30/12/2022	D	00049	00049	REGISTRO PROVISION 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	389,983.00		
00002	29/12/2022	D	00042	00042	REGISTRO DETERMINACION 3% DEL MES DE NOVIEMBRE 2022			177,966.00	0.00		
00005	29/12/2022	D	00042	00042	REGISTRO DETERMINACION 3% DEL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	177,966.00		
00002	22/11/2022	E	00027	00027	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2021			15,555.00	0.00		
00005	22/11/2022	E	00027	00027	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2021			0.00	15,555.00		
00002	22/11/2022	E	00028	00028	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2021			7,645.00	0.00		
00005	22/11/2022	E	00028	00028	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2021			0.00	7,645.00		
00002	22/11/2022	E	00029	00029	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2021			7,827.00	0.00		
00005	22/11/2022	E	00029	00029	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2021			0.00	7,827.00		
00002	22/11/2022	E	00030	00030	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2021			2,563.00	0.00		
00005	22/11/2022	E	00030	00030	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2021			0.00	2,563.00		
00002	22/11/2022	E	00031	00031	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2021			326,728.00	0.00		
00005	22/11/2022	E	00031	00031	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2021			0.00	326,728.00		
00002	22/11/2022	E	00032	00032	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2021			19,160.00	0.00		
00005	22/11/2022	E	00032	00032	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2021			0.00	19,160.00		
00002	09/11/2022	E	00005	00005	PAGO 3 % IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2022			171,523.00	0.00		
00005	09/11/2022	E	00005	00005	PAGO 3 % IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	171,523.00		
00002	10/10/2022	E	00017	00017	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			170,563.00	0.00		
00005	10/10/2022	E	00017	00017	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	170,563.00		
00002	06/09/2022	E	00008	00008	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2022			163,822.00	0.00		
00005	06/09/2022	E	00008	00008	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2022			0.00	163,822.00		
00002	10/08/2022	E	00009	00009	PAGO COMPLEMENTO IMPUESTO DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO 2022			7,710.00	0.00		
00005	10/08/2022	E	00009	00009	PAGO COMPLEMENTO IMPUESTO DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO 2022			0.00	7,710.00		
00002	10/08/2022	E	00011	00011	PAGO IMPUESTO DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO 2022			174,713.00	0.00		
00005	10/08/2022	E	00011	00011	PAGO IMPUESTO DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	174,713.00		
00002	11/07/2022	E	00025	00025	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO 2022			167,076.00	0.00		
00005	11/07/2022	E	00025	00025	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO 2022			0.00	167,076.00		
00002	07/06/2022	E	00010	00010	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE MAYO 2022			167,412.00	0.00		
00005	07/06/2022	E	00010	00010	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE MAYO 2022			0.00	167,412.00		
00002	09/05/2022	E	00005	00005	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			170,125.00	0.00		
00005	09/05/2022	E	00005	00005	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	170,125.00		
00002	08/04/2022	E	00012	00012	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES MES DE MARZO 2022			169,644.00	0.00		
00005	08/04/2022	E	00012	00012	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES MES DE MARZO 2022			0.00	169,644.00		
00002	07/03/2022	E	00010	00010	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES MES DE FEBRERO 2022			168,884.00	0.00		
00005	07/03/2022	E	00010	00010	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES MES DE FEBRERO 2022			0.00	168,884.00		
00002	09/02/2022	E	00006	00006	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			161,659.00	0.00		
00005	09/02/2022	E	00006	00006	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	161,659.00		
					TOTAL:			2,640,598.00	2,640,598.00		
8241	D00306900	0105020502031401	61	3983	Impuesto sobre la renta	0.00		2,037,495.00	2,037,495.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	12/04/2022	E	00014	00014	PAGO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			980,246.00	0.00		
00005	12/04/2022	E	00014	00014	PAGO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	980,246.00		
00001	22/03/2022	E	00045	00045	PAGO (ISR) COMPLEMENTARIA DEL MES DE ENERO 2022			3,571.00	0.00		
00004	22/03/2022	E	00045	00045	PAGO (ISR) COMPLEMENTARIA DEL MES DE ENERO 2022			0.00	3,571.00		
00001	16/03/2022	E	00037	00037	PAGO (ISR) COMPLEMENTARIA DEL MES DE FEBRERO 2022			12,784.00	0.00		
00004	16/03/2022	E	00037	00037	PAGO (ISR) COMPLEMENTARIA DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	12,784.00		
00002	14/03/2022	E	00029	00029	PAGO (ISR) AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			790,987.00	0.00		
00005	14/03/2022	E	00029	00029	PAGO (ISR) AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	790,987.00		
00002	14/02/2022	E	00010	00010	PAGO DE RETENCIONES ISR ENERO 2022			249,957.00	0.00		
00005	14/02/2022	E	00010	00010	PAGO DE RETENCIONES ISR ENERO 2022			0.00	249,957.00		
					TOTAL:			2,037,495.00	2,037,495.00		
8241	D00306900	0105020502031401	01	3982	Gastos de servicios menores	0.00		5,097.96	5,097.96	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	10/05/2022	C	00011	00011	CH-51 A LA C. LETICIA VARGAS LANDA POR EL PAGO DE AGUA Y LUZ			3,307.00	0.00		
00012	10/05/2022	C	00011	00011	CH-51 A LA C. LETICIA VARGAS LANDA POR EL PAGO DE AGUA Y LUZ			0.00	3,307.00		
00228	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			630.96	0.00		
00229	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	630.96		
00030	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			1,160.00	0.00		
00033	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	1,160.00		
					TOTAL:			5,097.96	5,097.96		

8241 D00307000 01050206801140101 1131					Sueldo base	0.00		963,301.82	963,301.82	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00065	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			39,521.80	0.00		
00069	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	39,521.80		
00065	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			38,201.74	0.00		
00069	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	38,201.74		
00065	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			39,082.30	0.00		
00068	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	39,082.30		
00065	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			39,961.30	0.00		
00068	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	39,961.30		
00065	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			39,521.80	0.00		
00068	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	39,521.80		
00065	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			39,521.80	0.00		
00068	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	39,521.80		
00065	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			38,201.74	0.00		
00068	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	38,201.74		
00065	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			39,082.30	0.00		
00068	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	39,082.30		
00065	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			38,201.74	0.00		
00068	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	38,201.74		
00065	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			38,201.74	0.00		
00068	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	38,201.74		
00109	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,672.72		
00112	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,672.72	0.00		
00097	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,672.72		
00100	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,672.72	0.00		
00065	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			38,201.74	0.00		
00068	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	38,201.74		
00065	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			38,201.74	0.00		
00068	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	38,201.74		
00065	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			38,201.74	0.00		
00068	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	38,201.74		
00065	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			38,201.74	0.00		
00068	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	38,201.74		
00110	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			9,672.72	0.00		
00113	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	9,672.72		
00065	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			38,201.74	0.00		
00068	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	38,201.74		
00072	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			38,201.74	0.00		
00075	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	38,201.74		
00098	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,672.72	0.00		
00101	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,672.72		
00051	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			38,201.74	0.00		
00054	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	38,201.74		
00085	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			38,201.74	0.00		
00058	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	38,201.74		
00093	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			38,490.06	0.00		
00096	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	38,490.06		
00088	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			38,201.74	0.00		
00089	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	38,201.74		
00121	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			38,201.74	0.00		
00124	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	38,201.74		
00093	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			38,201.74	0.00		
00096	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	38,201.74		
00117	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			38,201.74	0.00		
00120	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	38,201.74		
00072	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			38,201.74	0.00		
00075	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	38,201.74		
					TOTAL:			963,301.82	963,301.82		
8241 D00307000 01050206801140101 1321					Prima vacacional	0.00		12,559.52	12,559.52	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00324	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			6,279.76	0.00		
00327	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	6,279.76		
00336	28/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,139.88	0.00		
00341	28/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	3,139.88		
00324	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			3,139.88	0.00		
00327	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	3,139.88		
					TOTAL:			12,559.52	12,559.52		
8241 D00307000 01050206801140101 1322					Aguinaldo	0.00		106,745.45	106,745.45	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00065	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			100,476.00	0.00		
00068	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	100,476.00		
00002	11/10/2022	C	00011	00011	CH. 220 PAGO FINIQUITO ESTEFANIA QUINTANA SERVIN			6,269.45	0.00		
00006	11/10/2022	C	00011	00011	CH. 220 PAGO FINIQUITO ESTEFANIA QUINTANA SERVIN			0.00	6,269.45		
					TOTAL:			106,745.45	106,745.45		

8241 D00307000 0105020601011140101 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00		93,382.39	93,382.39		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00065	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			7,679.80	0.00		
00056	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	7,679.80		
00047	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			7,924.15	0.00		
00050	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	7,924.15		
00065	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			7,917.47	0.00		
00068	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	7,917.47		
00047	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			7,739.11	0.00		
00050	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	7,739.11		
00065	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			7,711.84	0.00		
00068	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	7,711.84		
00065	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			7,723.97	0.00		
00068	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	7,723.97		
00065	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			7,708.21	0.00		
00068	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	7,708.21		
00065	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			7,716.42	0.00		
00068	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	7,716.42		
00047	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			7,740.92	0.00		
00050	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	7,740.92		
00065	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,758.58	0.00		
00068	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	7,758.58		
00065	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,992.61	0.00		
00068	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	7,992.61		
00065	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,769.31	0.00		
00068	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	7,769.31		
					TOTAL:			93,382.39	93,382.39		
8241 D00307000 0105020601011140101 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		69,289.95	69,289.95		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00324	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			5,698.43	0.00		
00327	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	5,698.43		
00232	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			5,879.74	0.00		
00235	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	5,879.74		
00324	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			5,874.78	0.00		
00327	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	5,874.78		
00232	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			5,742.44	0.00		
00235	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	5,742.44		
00331	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			5,722.20	0.00		
00334	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	5,722.20		
00338	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			5,731.21	0.00		
00341	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	5,731.21		
00338	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			5,719.51	0.00		
00341	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	5,719.51		
00338	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			5,725.60	0.00		
00341	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	5,725.60		
00242	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			5,743.78	0.00		
00245	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	5,743.78		
00338	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,756.88	0.00		
00341	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	5,756.88		
00338	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,930.54	0.00		
00341	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	5,930.54		
00338	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,764.84	0.00		
00341	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	5,764.84		
					TOTAL:			69,289.95	69,289.95		
8241 D00307000 0105020601011140101 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		14,015.00	14,015.00		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00583	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,147.01	0.00		
00586	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,147.01		
00417	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,185.17	0.00		
00420	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	1,185.17		
00583	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,184.75	0.00		
00586	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,184.75		
00417	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,157.55	0.00		
00420	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,157.55		
00597	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,155.27	0.00		
00600	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,155.27		
00611	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,154.95	0.00		
00614	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,154.95		
00611	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,152.35	0.00		
00614	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,152.35		
00611	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,160.44	0.00		
00614	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,160.44		

00437	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIEN[redacted]S DE ABRIL 2022			1,159.09	0.00		
00440	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENT[redacted]MES DE ABRIL 2022			0.00	1,159.09		
00611	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,163.10	0.00		
00614	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,163.10		
00578	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,225.45	0.00		
00579	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,225.45		
00611	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,169.87	0.00		
00614	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,169.87		
					TOTAL:			14,015.00	14,015.00		
8241	D00307000	01050206010140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		18,480.53	18,480.53	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00842	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,519.85	0.00		
00845	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,519.85		
00602	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,568.20	0.00		
00605	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	1,568.20		
00842	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,566.88	0.00		
00845	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,566.88		
00602	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,531.58	0.00		
00605	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,531.58		
00863	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,526.19	0.00		
00866	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,526.19		
00884	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,528.59	0.00		
00887	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,528.59		
00884	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,525.47	0.00		
00887	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,525.47		
00884	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,527.09	0.00		
00887	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,527.09		
00632	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,531.94	0.00		
00635	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,531.94		
00864	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,535.43	0.00		
00867	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,535.43		
00858	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,581.75	0.00		
00859	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,581.75		
01164	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,537.56	0.00		
01167	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,537.56		
					TOTAL:			18,480.53	18,480.53		
8241	D00307000	01050206010140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		28,210.76	28,210.76	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01101	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,320.06	0.00		
01104	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	2,320.06		
00787	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			2,393.88	0.00		
00790	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	2,393.88		
01101	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,391.86	0.00		
01104	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	2,391.86		
00787	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,337.98	0.00		
00790	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,337.98		
01129	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,329.74	0.00		
01132	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	2,329.74		
01157	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,333.41	0.00		
01160	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	2,333.41		
01157	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,328.65	0.00		
01160	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	2,328.65		
01157	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,331.12	0.00		
01160	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	2,331.12		
00827	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,338.53	0.00		
00830	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	2,338.53		
01157	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,343.86	0.00		
01160	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,343.86		
01129	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,414.57	0.00		
01132	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,414.57		
00891	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,347.10	0.00		
00894	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,347.10		
					TOTAL:			28,210.76	28,210.76		
8241	D00307000	07050206010140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00		2,790,293.15	2,790,293.15	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	30/12/2022	D	00022	00022	CH. 138 PAGO LAUDO JAZMIN VAZQUEZ MENDOZA SAT/131/2017			1,634,256.76	0.00		
00005	30/12/2022	D	00022	00022	CH. 138 PAGO LAUDO JAZMIN VAZQUEZ MENDOZA SAT/131/2017			0.00	1,634,256.76		
00002	30/12/2022	D	00023	00023	CH. 145 JULIO 22, LAUDO RICARDO ALVAREZ MONDRAGON SAT/131/2017			645,788.60	0.00		
00005	30/12/2022	D	00023	00023	CH. 145 JULIO 22, LAUDO RICARDO ALVAREZ MONDRAGON SAT/131/2017			0.00	645,788.60		

00002	13/12/2022	C	00007	00007	CH. 259 PAGO FINIQUITO DE GEORGINA TORREBLA[redacted]STO			90,851.76	0.00	
00005	13/12/2022	C	00007	00007	CH. 259 PAGO FINIQUITO DE GEORGINA TORREBLANCA [redacted]AUSTO			0.00	90,851.76	
00002	06/12/2022	C	00002	00002	CH 254 PAGO FINIQUITO DE KENYA ODETH ALTAMIRANO CABALLERO			3,584.76	0.00	
00005	06/12/2022	C	00002	00002	CH 254 PAGO FINIQUITO DE KENYA ODETH ALTAMIRANO CABALLERO			0.00	3,584.76	
00002	06/12/2022	C	00003	00003	CH. 255 PAGO DE FINIQUITO DE ELVIS RIVERA HERNANDEZ			5,023.88	0.00	
00005	06/12/2022	C	00003	00003	CH. 255 PAGO DE FINIQUITO DE ELVIS RIVERA HERNANDEZ			0.00	5,023.88	
00002	24/11/2022	C	00020	00020	CH 249 FINIQUITO ANA ISABEL ACEVEDO RAMOS			29,014.10	0.00	
00005	24/11/2022	C	00020	00020	CH 249 FINIQUITO ANA ISABEL ACEVEDO RAMOSCH 249 FINIQUITO ANA ISABEL ACEVEDO RAMOS			0.00	29,014.10	
00002	15/11/2022	C	00010	00010	CH 239 PAGO FINIQUITO CRISTA AMANDA SPOHN GOTZEL			50,857.52	0.00	
00005	15/11/2022	C	00010	00010	CH 239 PAGO FINIQUITO CRISTA AMANDA SPOHN GOTZEL			0.00	50,857.52	
00002	20/09/2022	C	00005	00005	CH. 203 FINIQUITO POR JUBILACION MARTHA MARTINEZ BOLAÑOS			83,424.57	0.00	
00005	20/09/2022	C	00005	00005	CH. 203 FINIQUITO POR JUBILACION MARTHA MARTINEZ BOLAÑOS			0.00	83,424.57	
00002	20/09/2022	C	00006	00006	CH. 204 FINIQUITO GUADALUPE DEL CARMEN DE LA BRENA CORONA			9,230.28	0.00	
00005	20/09/2022	C	00006	00006	CH. 204 FINIQUITO GUADALUPE DEL CARMEN DE LA BRENA CORONA			0.00	9,230.28	
00002	15/09/2022	C	00021	00021	CH. 169 PAGO FINIQUITO IVAN ARAZO MARTINEZ			10,206.66	0.00	
00005	15/09/2022	C	00021	00021	CH. 169 PAGO FINIQUITO IVAN ARAZO MARTINEZ			0.00	10,206.66	
00002	04/08/2022	C	00013	00013	CH. 161 PAGO FINIQUITO XOCHITL ADRIANA ZAFRA SANCHEZ			7,918.37	0.00	
00005	04/08/2022	C	00013	00013	CH 161 PAGO FINIQUITO XOCHITL ADRIANA ZAFRA SANCHEZ			0.00	7,918.37	
00013	03/08/2022	C	00012	00012	CH. 160 PAGO FINIQUITO LUIS ALBERTO SANTIAGO AVALOS			11,751.02	0.00	
00016	03/08/2022	C	00012	00012	CH. 160 PAGO FINIQUITO LUIS ALBERTO SANTIAGO AVALOS			0.00	11,751.02	
00037	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	2,042.84	
00040	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			2,042.84	0.00	
00037	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	3,599.74	
00040	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			3,599.74	0.00	
00002	12/07/2022	C	00027	00027	CH. 143 PAGO FINIQUITO ERASMO REYES LUNA			12,035.37	0.00	
00005	12/07/2022	C	00027	00027	CH. 143 PAGO FINIQUITO ERASMO REYES LUNA			0.00	12,035.37	
00002	05/07/2022	C	00007	00007	CH. 118 PAGO FINIQUITO SOFIA GARCIA PADILLA			9,880.66	0.00	
00005	05/07/2022	C	00007	00007	CH. 118 PAGO FINIQUITO SOFIA GARCIA PADILLA			0.00	9,880.66	
00038	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,042.84	0.00	
00041	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	2,042.84	
00002	13/06/2022	C	00020	00020	PAGO CH-85 AL C. ALCIBIADES GARCIA SOSA FINIQUITO			7,521.34	0.00	
00005	13/06/2022	C	00020	00020	PAGO CH-85 AL C. ALCIBIADES GARCIA SOSA FINIQUITO			0.00	7,521.34	
00002	23/05/2022	C	00021	00021	CH-61 PAGO FINIQUITO A LA C. MARIA EUGENIA GARCIA SUAREZ			2,510.00	0.00	
00005	23/05/2022	C	00021	00021	CH-61 PAGO FINIQUITO A LA C. MARIA EUGENIA GARCIA SUAREZ			0.00	2,510.00	
00038	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			3,599.74	0.00	
00041	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	3,599.74	
00002	12/05/2022	C	00018	00018	CH-58 PAGO FINIQUITO AL C. MAXIMILIANO HERNANDEZ SANTIAGO			16,310.83	0.00	
00005	12/05/2022	C	00018	00018	CH-58 PAGO FINIQUITO AL C. MAXIMILIANO HERNANDEZ SANTIAGO			0.00	16,310.83	
00002	07/04/2022	C	00010	00010	CH-31 PAGO FINIQUITO A LA C. BLANCA PATRICIA HERNANDEZ CASTILLO			5,088.43	0.00	
00005	07/04/2022	C	00010	00010	CH-31 PAGO FINIQUITO A LA C. BLANCA PATRICIA HERNANDEZ CASTILLO			0.00	5,088.43	
00002	06/04/2022	C	00009	00009	CH-30 PAGO FINIQUITO A LA C. DIANA LAURA ALMANZA GONZALEZ			3,595.24	0.00	
00005	06/04/2022	C	00009	00009	CH-30 PAGO FINIQUITO A LA C. DIANA LAURA ALMANZA GONZALEZ			0.00	3,595.24	
00002	01/03/2022	C	00002	00002	CH-10 PAGO FINIQUITO A LA C. ARELY GARRIDO FLORES			5,806.68	0.00	
00005	01/03/2022	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	5,806.68	
00009	01/03/2022	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			1,427.96	0.00	
00012	01/03/2022	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	1,427.96	
00002	01/03/2022	E	00004	00004	PAGO FINIQUITO A LA C. MARTHA VALDEZ RICO			23,599.74	0.00	
00005	01/03/2022	E	00004	00004	PAGO FINIQUITO A LA C. MARTHA VALDEZ RICO			0.00	23,599.74	
00002	25/02/2022	C	00007	00007	PAGO FINIQUITO AL C. EDUARDO NAVARRO HERNANDEZ CH-6			3,595.24	0.00	
00005	25/02/2022	C	00007	00007	PAGO FINIQUITO AL C. EDUARDO NAVARRO HERNANDEZ CH-6			0.00	3,595.24	
00002	25/02/2022	C	00008	00008	PAGO FINIQUITO A LA C. ANDREA GISELLE JUAREZ NAVARRO CH-7			5,088.39	0.00	
00005	25/02/2022	C	00008	00008	PAGO FINIQUITO A LA C. ANDREA GISELLE JUAREZ NAVARRO CH-7			0.00	5,088.39	
00002	28/01/2022	E	00030	00030	PAGO FINIQUITO A LA C. MARIA NATALIA CATALINA CABALLERO ALVARADO			4,384.86	0.00	
00005	28/01/2022	E	00030	00030	PAGO FINIQUITO A LA C. MARIA NATALIA CATALINA CABALLERO ALVARADO			0.00	4,384.86	
00002	20/01/2022	E	00003	00003	PAGO FINIQUITO A LA C. BLANCA MANUELA MANJARREZ ISLAS CH-125			4,384.91	0.00	
00005	20/01/2022	E	00003	00003	PAGO FINIQUITO A LA C. BLANCA MANUELA MANJARREZ ISLAS CH-125			0.00	4,384.91	
00002	20/01/2022	E	00004	00004	PAGO FINIQUITO AL C. JUAN LUIS LORENZANA ROSETE CH-126			11,055.07	0.00	
00005	20/01/2022	E	00004	00004	PAGO FINIQUITO AL C. JUAN LUIS LORENZANA ROSETE CH-126			0.00	11,055.07	
00002	20/01/2022	E	00005	00005	PAGO FINIQUITO A LA C. WENDY MARISOL AVILES VAZQUEZ CH-127			3,599.33	0.00	
00005	20/01/2022	E	00005	00005	PAGO FINIQUITO A LA C. WENDY MARISOL AVILES VAZQUEZ CH-127			0.00	3,599.33	
00002	20/01/2022	E	00006	00006	PAGO FINIQUITO AL C. BRANDON IVAN MAYA APARICIO CH-128			3,595.24	0.00	
00005	20/01/2022	E	00006	00006	PAGO FINIQUITO AL C. BRANDON IVAN MAYA APARICIO CH-128			0.00	3,595.24	
00002	20/01/2022	E	00007	00007	PAGO FINIQUITO A LA C. IVONNE MARIA VARGAS RODRIGUEZ CH-129			2,895.81	0.00	
00005	20/01/2022	E	00007	00007	PAGO FINIQUITO A LA C. IVONNE MARIA VARGAS RODRIGUEZ CH-129			0.00	2,895.81	
00002	20/01/2022	E	00008	00008	PAGO FINIQUITO A LA C. KARLA VANESSA TORRES CALVO CH-130			4,384.86	0.00	
00005	20/01/2022	E	00008	00008	PAGO FINIQUITO A LA C. KARLA VANESSA TORRES CALVO CH-130			0.00	4,384.86	
00002	20/01/2022	E	00009	00009	PAGO FINIQUITO A LA C. YAZMIN YADIRA GIL GONZALEZ CH-131			2,895.81	0.00	
00005	20/01/2022	E	00009	00009	PAGO FINIQUITO A LA C. YAZMIN YADIRA GIL GONZALEZ CH-131			0.00	2,895.81	
00002	20/01/2022	E	00010	00010	PAGO FINIQUITO A LA C. ANA LIDIA LOPEZ TREJO CH-132			4,384.86	0.00	
00005	20/01/2022	E	00010	00010	PAGO FINIQUITO A LA C. ANA LIDIA LOPEZ TREJO CH-132			0.00	4,384.86	
00002	20/01/2022	E	00011	00011	PAGO FINIQUITO A LA C. JOVITA GONZALEZ SOLANO CH-133			5,762.03	0.00	

00009	20/01/2022	E	00011	00011	PAGO FINIQUITO A LA C. JOVITA GONZALEZ SOLANO				0.00		5,762.03	
00002	20/01/2022	E	00013	00013	PAGO FINIQUITO A LA C. DAISY TANNIA ESCALONA CRUZ CH-135				4,384.86		0.00	
00005	20/01/2022	E	00013	00013	PAGO FINIQUITO A LA C. DAISY TANNIA ESCALONA CRUZ CH-135				0.00		4,384.86	
00002	20/01/2022	E	00015	00015	PAGO FINIQUITO A LA C. ELVIRA MONDRAGON VALDES CH-137				2,895.81		0.00	
00005	20/01/2022	E	00015	00015	PAGO FINIQUITO A LA C. ELVIRA MONDRAGON VALDES CH-137				0.00		2,895.81	
00002	20/01/2022	E	00016	00016	PAGO FINIQUITO A LA C. CESAR HERNANDEZ DURAN CH-138				3,595.24		0.00	
00005	20/01/2022	E	00016	00016	PAGO FINIQUITO A LA C. CESAR HERNANDEZ DURAN CH-138				0.00		3,595.24	
00002	20/01/2022	E	00017	00017	PAGO FINIQUITO AL C. IAN EK BALAM GARCIA CORDERO CH-139				5,806.68		0.00	
00005	20/01/2022	E	00017	00017	PAGO FINIQUITO AL C. IAN EK BALAM GARCIA CORDERO CH-139				0.00		5,806.68	
00002	20/01/2022	E	00018	00018	PAGO FINIQUITO A LA C. MARIA GUADALUPE MARQUEZ OJEDA CH-140				5,817.99		0.00	
00005	20/01/2022	E	00018	00018	PAGO FINIQUITO A LA C. MARIA GUADALUPE MARQUEZ OJEDA CH-140				0.00		5,817.99	
00002	20/01/2022	E	00019	00019	PAGO FINIQUITO A LA C. LOURDES ITZEL JIMENEZ PEREZ CH-141				8,799.98		0.00	
00005	20/01/2022	E	00019	00019	PAGO FINIQUITO A LA C. LOURDES ITZEL JIMENEZ PEREZ CH-141				0.00		8,799.98	
00002	20/01/2022	E	00020	00020	PAGO FINIQUITO AL C. OSCAR ALONSO SANCHEZ VAZQUEZ CH-142				5,806.68		0.00	
00005	20/01/2022	E	00020	00020	PAGO FINIQUITO AL C. OSCAR ALONSO SANCHEZ VAZQUEZ CH-142				0.00		5,806.68	
00002	20/01/2022	E	00021	00021	PAGO FINIQUITO AL C. JOSE LUIS SIERRA JAIMES CH-143				4,132.54		0.00	
00005	20/01/2022	E	00021	00021	PAGO FINIQUITO AL C. JOSE LUIS SIERRA JAIMES CH-143				0.00		4,132.54	
00002	20/01/2022	E	00022	00022	PAGO FINIQUITO A LA C. MARIA ISABEL ESQUIVEL RIVERA CH-144				3,289.07		0.00	
00005	20/01/2022	E	00022	00022	PAGO FINIQUITO A LA C. MARIA ISABEL ESQUIVEL RIVERA CH-144				0.00		3,289.07	
00002	20/01/2022	E	00023	00023	PAGO FINIQUITO A LA C. JAQUELINE CRUZ SANTOS CH-145				4,383.34		0.00	
00005	20/01/2022	E	00023	00023	PAGO FINIQUITO A LA C. JAQUELINE CRUZ SANTOS CH-145				0.00		4,383.34	
00002	20/01/2022	E	00024	00024	PAGO FINIQUITO A LA C. DIANA LAURA VELAZQUEZ ANGELES CH-146				4,384.86		0.00	
00005	20/01/2022	E	00024	00024	PAGO FINIQUITO A LA C. DIANA LAURA VELAZQUEZ ANGELES CH-146				0.00		4,384.86	
					TOTAL:				2,790,293.15		2,790,293.15	
6241	D00307000	01050206010114010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00			11,069.00		11,069.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER		
00009	09/09/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. A 2119 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.				11,069.00		0.00	
00012	09/09/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. A 2119 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.				0.00		11,069.00	
					TOTAL:				11,069.00		11,069.00	
6241	D00307000	01050206010114016I	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00			127,803.00		127,803.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER		
00017	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÓN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. FACT. 74,80,83,94,102,103,93,92,104,105,106,95				3,828.00		0.00	
00020	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÓN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. FACT. 74,80,83,94,102,103,93,92,104,105,106,95				0.00		3,828.00	
00002	25/11/2022	E	00042	00042	PAGO FACT. 4546 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO				92,568.00		0.00	
00005	25/11/2022	E	00042	00042	PAGO FACT. 4546 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO				0.00		92,568.00	
00002	25/11/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. 4573 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO				19,923.00		0.00	
00005	25/11/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. 4573 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO				0.00		19,923.00	
00002	17/10/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. 71 A ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.				3,828.00		0.00	
00005	17/10/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. 71 A ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.				0.00		3,828.00	
00009	22/09/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.51,52,53,54,55 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.				3,828.00		0.00	
00012	22/09/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.51,52,53,54,55 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.				0.00		3,828.00	
00002	09/06/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. 32 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.				3,828.00		0.00	
00005	09/06/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. 32 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.				0.00		3,828.00	
					TOTAL:				127,803.00		127,803.00	
6241	D00307000	01050206010114010I	3341		Capacitación	0.00			34,805.57		34,805.57	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER		
00002	02/12/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. 1427 E A LA C. LAURA PATRICIA GARCIA SANCHEZ POR LOS SERVICIOS LEGALES				16,442.57		0.00	
00005	02/12/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. 1427 E A LA C. LAURA PATRICIA GARCIA SANCHEZ POR LOS SERVICIOS LEGALES				0.00		16,442.57	
00002	22/08/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. 401 VISION INTELLIGENT CAI S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE CURSO SISTEMA DE CONTABILIDAD				9,500.00		0.00	
00005	22/08/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. 401 VISION INTELLIGENT CAI S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE CURSO SISTEMA DE CONTABILIDAD				0.00		9,500.00	
00044	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022				1,353.00		0.00	
00047	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022				0.00		1,353.00	
00002	02/05/2022	E	00002	00002	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO POR CONCEPTO DE CERTIFICACION DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LÓPEZ				4,170.00		0.00	
00009	02/05/2022	E	00002	00002	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO POR CONCEPTO DE CERTIFICACION DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LÓPEZ				0.00		4,170.00	
00002	02/08/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. 63448E74 DIPLOMADO GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO				3,340.00		0.00	
00005	02/08/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. 63448E74 DIPLOMADO GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO				0.00		3,340.00	
					TOTAL:				34,805.57		34,805.57	
6241	D00307000	01050206010114010I	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00			10,627.80		10,627.80	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER		
00002	23/05/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. A 2093 AL GRUPO ESIT S.A DE C.V.				8,700.00		0.00	
00005	23/05/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. A 2093 AL GRUPO ESIT S.A DE C.V.				0.00		8,700.00	
00002	22/03/2022	E	00042	00042	PAGO FACT. A3449 A LA C.MARIA DEL CARMEN TINAJERO ANAYA POR LA REHABILITACION DEL RELOJ CHECADOR				1,927.80		0.00	
00005	22/03/2022	E	00042	00042	PAGO FACT. A3449 A LA C.MARIA DEL CARMEN TINAJERO ANAYA POR LA REHABILITACION DEL RELOJ CHECADOR				0.00		1,927.80	
					TOTAL:				10,627.80		10,627.80	
6241	D00307000	01050206010114010I	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00			4,490.99		4,490.99	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER		
00121	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ				460.00		0.00	
00124	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ				0.00		460.00	
00128	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ				554.00		0.00	
00131	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ				0.00		554.00	
00135	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ				401.00		0.00	

00138	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	401.00			
00260	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			464.00	0.00			
00253	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	464.00			
00107	02/06/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			86.00	0.00			
00110	02/06/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	86.00			
00088	03/06/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			554.00	0.00			
00089	03/06/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	554.00			
00015	21/06/2022	C	00025	00025	PAGO CH-90 A LA C. ROSARIO ELIZABETH RINCON PLATA			88.00	0.00			
00019	21/06/2022	C	00025	00025	PAGO CH-90 A LA C. ROSARIO ELIZABETH RINCON PLATA			0.00	88.00			
00191	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,352.00	0.00			
00194	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,352.00			
00296	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPÉZ			128.00	0.00			
00299	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	128.00			
00037	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			403.99	0.00			
00040	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	403.99			
					TOTAL:			4,490.99	4,490.99			
8241	D00307000	0105020601011140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00		320.00	320.00		0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00268	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			120.00	0.00			
00271	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	120.00			
00226	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			200.00	0.00			
00229	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	200.00			
					TOTAL:			320.00	320.00			
8241	D00307000	0105020601011140101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00		5,913,710.72	5,913,710.72		0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00002	31/12/2022	D	00039	00039	PROVISION FACT. 4113A662 ESTUDIOS DE LABORATORIOS A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS			55,422.55	0.00			
00005	31/12/2022	D	00039	00039	PROVISION FACT. 4113A662 ESTUDIOS DE LABORATORIOS A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS			0.00	55,422.55			
00002	31/12/2022	D	00040	00040	PROVISION FACT. ADDA40F6 ESTUDIOS DE LABORATORIOS A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS			46,720.25	0.00			
00005	31/12/2022	D	00040	00040	PROVISION FACT. ADDA40F6 ESTUDIOS DE LABORATORIOS A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS			0.00	46,720.25			
00002	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15818,AAA18D53,AAA1F3FE,AAA1C98A,AAA1D3B4,AAA1FE46,			43,469.63	0.00			
00005	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15818,AAA18D53,AAA1F3FE,AAA1C98A,AAA1D3B4,AAA1FE46,			0.00	43,469.63			
00002	16/12/2022	E	00041	00041	PAGO FACT.49FD32602,68BECFB2,AAA1528A,AAA19B1D,ef36a335,			247,883.35	0.00			
00005	16/12/2022	E	00041	00041	PAGO FACT.49FD32602,68BECFB2,AAA1528A,AAA19B1D,ef36a335,			0.00	247,883.35			
00002	16/12/2022	E	00042	00042	PAGO FACT.93250F72 Y 961F4490 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS DE C. OCTAVIO GOMEZ FREYRE			92,924.40	0.00			
00005	16/12/2022	E	00042	00042	PAGO FACT.93250F72 Y 961F4490 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS DE C. OCTAVIO GOMEZ FREYRE			0.00	92,924.40			
00002	15/12/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. D64EB9F2 Y EBE679C4 LA C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ POR EL PAGO DE HONORARIOS			17,800.00	0.00			
00005	15/12/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. D64EB9F2 Y EBE679C4 LA C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ POR EL PAGO DE HONORARIOS			0.00	17,800.00			
00012	15/12/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. D64EB9F2 Y EBE679C4 LA C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ POR EL PAGO DE HONORARIOS			4,248.00	0.00			
00016	15/12/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. D64EB9F2 Y EBE679C4 LA C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ POR EL PAGO DE HONORARIOS			0.00	4,248.00			
00002	02/12/2022	E	00017	00017	PAGO FACT. AAA11E4C AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALBERCA LIRIOS			4,964.81	0.00			
00005	02/12/2022	E	00017	00017	PAGO FACT. AAA11E4C AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALBERCA LIRIOS			0.00	4,964.81			
00002	02/12/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. AAA11E7D AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALBERCA LIRIOS			7,516.80	0.00			
00006	02/12/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. AAA11E7D AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALBERCA LIRIOS			0.00	7,516.80			
00002	01/12/2022	E	00001	00001	PAGO FACT. 2680FC82 A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS POR EL SERVICIO DE LABORATORIO DE LA CLINICA MATERNO			49,822.65	0.00			
00005	01/12/2022	E	00001	00001	PAGO FACT. 2680FC82 A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS POR EL SERVICIO DE LABORATORIO DE LA CLINICA MATERNO			0.00	49,822.65			
00002	29/11/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. AAA152E8 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			10,440.00	0.00			
00005	29/11/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. AAA152E8 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	10,440.00			
00002	15/11/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. AAA18100, 6109961D,AA1D555,CC8AF250,			249,768.90	0.00			
00005	15/11/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. AAA18100, 6109961D,AA1D555,CC8AF250,			0.00	249,768.90			
00002	14/11/2022	E	00011	00011	PAGO FACT. 333 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO FISICO-QUIMICO ALBERCA			82,963.20	0.00			
00005	14/11/2022	E	00011	00011	PAGO FACT. 333 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO FISICO-QUIMICO ALBERCA			0.00	82,963.20			
00002	09/11/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. 2466550 AL C.EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2022			5,841.00	0.00			
00005	09/11/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. 2466550 AL C.EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2022			0.00	5,841.00			
00002	09/11/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. 8C026565 AL C.EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2022			17,800.00	0.00			
00005	09/11/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. 8C026565 AL C.EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2022			0.00	17,800.00			
00002	31/10/2022	E	00087	00087	PAGO FACT. 1285 COCOMERAUTO, S.A. DE C.V.			45,442.91	0.00			
00005	31/10/2022	E	00087	00087	PAGO FACT. 1285 COCOMERAUTO, S.A. DE C.V.			0.00	45,442.91			
00002	31/10/2022	E	00089	00089	PAGO FACT. 1282 COCOMERAUTO, S.A. DE C.V.			89,200.21	0.00			
00005	31/10/2022	E	00089	00089	PAGO FACT. 1282 COCOMERAUTO, S.A. DE C.V.			0.00	89,200.21			
00002	28/10/2022	E	00083	00083	PAGO FACT. AAA1AF2E AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			78,882.37	0.00			
00005	28/10/2022	E	00083	00083	PAGO FACT. AAA1AF2E AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	78,882.37			
00002	25/10/2022	E	00068	00068	PAGO FACT. 2140C640 A LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS			86,846.20	0.00			
00005	25/10/2022	E	00068	00068	PAGO FACT. 2140C640 A LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS			0.00	86,846.20			
00002	25/10/2022	E	00069	00069	PAGO FACT. B1662004 A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS			595.00	0.00			
00005	25/10/2022	E	00069	00069	PAGO FACT. B1662004 A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS			0.00	595.00			
00002	19/10/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 4514 COKTAIL EVENTOS, S.A. DE C.V.			203,409.83	0.00			
00005	19/10/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 4514 COKTAIL EVENTOS, S.A. DE C.V.			0.00	203,409.83			
00002	14/10/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. AAA18A69 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			10,846.00	0.00			

00005	14/10/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. AAA16A89 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIME[redacted]		0.00	10,846.00		
00002	11/10/2022	C	00012	00012	RENTA DE MOBILIARIO PARA CONSEJO TECNICO CICLO ESCOLAR 2022-2023 , JULIO CESAR SALINAS PADILLA CH. 221		2,900.00	0.00		
00005	11/10/2022	C	00012	00012	RENTA DE MOBILIARIO PARA CONSEJO TECNICO CICLO ESCOLAR 2022-2023 , JULIO CESAR SALINAS PADILLA CH. 221		0.00	2,900.00		
00002	11/10/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. A84F89D0 TRANSPORTES LIPU S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE		6,000.00	0.00		
00005	11/10/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. A84F89D0 TRANSPORTES LIPU S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE		0.00	6,000.00		
00002	11/10/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. A9045C68, 56585642,AAA17351,AAA13C09,AAA1BBA7,		202,236.96	0.00		
00005	11/10/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. A9045C68, 56585642,AAA17351,AAA13C09,AAA1BBA7,		0.00	202,236.96		
00002	07/10/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. E98357A8 AL C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS SEP 2022		17,800.00	0.00		
00005	07/10/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. E98357A8 AL C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS SEP 2022		0.00	17,800.00		
00002	07/10/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. 9A83001D AL C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS SEP 2022		6,195.00	0.00		
00005	07/10/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. 9A83001D AL C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS SEP 2022		0.00	6,195.00		
00002	23/09/2022	E	00069	00069	PAGO FACT. AAA1AA7E AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		46,284.00	0.00		
00005	23/09/2022	E	00069	00069	PAGO FACT. AAA1AA7E AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		0.00	46,284.00		
00002	14/09/2022	E	00041	00041	PAGO FACT.AAA19656 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		20,810.00	0.00		
00005	14/09/2022	E	00041	00041	PAGO FACT.AAA19656 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		0.00	20,810.00		
00002	14/09/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. AAA14159, 468, AAA18564,6, AAA12AEC A LA C. GÒMEZ CALZADA ANA KAREN, C. SANDOVAL GARCÍA CESAR FRANCISCO, C.VEGA BARRIOS FAUSTINO, C.VÊLEZ HERNANDEZ ALEJANDRA, RODRIGUEZ ORTEGA HELI		211,816.00	0.00		
00005	14/09/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. AAA14159, 468, AAA19564,6, AAA12AEC A LA C. GÒMEZ CALZADA ANA KAREN, C. SANDOVAL GARCÍA CESAR FRANCISCO, C.VEGA BARRIOS FAUSTINO, C.VÊLEZ HERNANDEZ ALEJANDRA, RODRIGUEZ ORTEGA HELI		0.00	211,816.00		
00002	12/09/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. 16802D20 A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS		97,541.74	0.00		
00005	12/09/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. 16802D20 A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS		0.00	97,541.74		
00002	09/09/2022	E	00011	00011	PAGO FACT. A 577 C.I.P.S S A DE C.V. POR LA RENTA DE SERVICIO 'PARA EVENTO DIA DEL ABUELO		65,321.92	0.00		
00005	09/09/2022	E	00011	00011	PAGO FACT. A 577 C.I.P.S S.A DE C.V. POR LA RENTA DE SERVICIO 'PARA EVENTO DIA DEL ABUELO		0.00	65,321.92		
00002	09/09/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. H 4 AL C. CARLOS HERRERA GARCIA		17,400.00	0.00		
00005	09/09/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. H 4 AL C. CARLOS HERRERA GARCIA		0.00	17,400.00		
00002	09/09/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. AAA15584 AL C. EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÀLVAREZ POR LOS HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO		17,800.00	0.00		
00005	09/09/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. AAA15584 AL C. EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÀLVAREZ POR LOS HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO		0.00	17,800.00		
00002	09/09/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. 988A6628 AL C.EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÀLVAREZ POR HONORARIOS AGOSTO		8,583.00	0.00		
00005	09/09/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. 988A6628 AL C.EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÀLVAREZ POR HONORARIOS AGOSTO		0.00	8,583.00		
00002	09/09/2022	E	00031	00031	PAGO FACT.293C98F A CHAIRMAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.		87,000.00	0.00		
00005	09/09/2022	E	00031	00031	PAGO FACT.293C98F A CHAIRMAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.		0.00	87,000.00		
00002	02/09/2022	E	00005	00005	PAGO FACT. 102 A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTINEZ		29,000.00	0.00		
00005	02/09/2022	E	00005	00005	PAGO FACT. 102 A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTINEZ		0.00	29,000.00		
00002	01/09/2022	E	00003	00003	PAGO FACT.1336 A CHAIRMAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.		115,000.00	0.00		
00005	01/09/2022	E	00003	00003	PAGO FACT.1336 A CHAIRMAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.		0.00	115,000.00		
00002	29/08/2022	E	00053	00053	PAGO FACT.4511 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE PRESTACION MUSICAL		81,200.00	0.00		
00005	29/08/2022	E	00053	00053	PAGO FACT.4511 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE PRESTACION MUSICAL		0.00	81,200.00		
00002	18/08/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. 82500198 A LA C.GRISELDA ZAMBRANO MARTÍNEZ MES DE JULIO 2022		29,000.00	0.00		
00005	18/08/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. 82500198 A LA C.GRISELDA ZAMBRANO MARTÍNEZ MES DE JULIO 2022		0.00	29,000.00		
00002	10/08/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. HONORARIOS MES DE JULIO AL C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ		17,800.00	0.00		
00005	10/08/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. HONORARIOS MES DE JULIO AL C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ		0.00	17,800.00		
00002	10/08/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. 0972BEAC A LA C. LETICIA ROSARIO LÒPEZ CERROS POR CONCEPTO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO		66,549.90	0.00		
00005	10/08/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. 0972BEAC A LA C. LETICIA ROSARIO LÒPEZ CERROS POR CONCEPTO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO		0.00	66,549.90		
00002	10/08/2022	E	00014	00014	PAGO DE FACTURA EE53133F TRANSPORTES LIPU S.A. DE C.V.		8,360.00	0.00		
00005	10/08/2022	E	00014	00014	PAGO DE FACTURA EE53133F TRANSPORTES LIPU S.A. DE C.V.		0.00	8,360.00		
00002	10/08/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. FE 002356 PARQUE ESTRELLA MEXICO S.A. DE C.V.		11,310.00	0.00		
00005	10/08/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. FE 002356 PARQUE ESTRELLA MÉXICO S A. DE C.V.		0.00	11,310.00		
00002	10/08/2022	E	00056	00056	PAGO FAC. AAA1EF37 DEL C. EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÀLVAREZ POR CONCEPTO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2022		5,664.00	0.00		
00005	10/08/2022	E	00056	00056	PAGO FAC. AAA1EF37 DEL C. EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÀLVAREZ POR CONCEPTO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2022		0.00	5,664.00		
00002	04/08/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. 375E8824, 468, 5, AAA1A689,AAA14707,AAA1D940 A LOS C. HECTOR DIEGO VILLALOBOS, C. CESAR FRANCISCO SANDOVAL, C.ALEJANDRA VÊLEZ, KAREN GOMEZ, HELI RODRIGUEZ, FAUSTINO VEGA POR SUS HONORARIOS		205,906.79	0.00		
00005	04/08/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. 375E8824, 468, 5, AAA1A689,AAA14707,AAA1D940 A LOS C. HECTOR DIEGO VILLALOBOS, C. CESAR FRANCISCO SANDOVAL, C.ALEJANDRA VÊLEZ, KAREN GOMEZ, HELI RODRIGUEZ, FAUSTINO VEGA POR SUS HONORARIOS		0.00	205,906.79		
00002	03/08/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. 68038207 TRANSPORTES LIPU SA DE CV		6,600.00	0.00		
00005	03/08/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. 68038207 TRANSPORTES LIPU SA DE CV		0.00	6,600.00		
00002	29/07/2022	d	00020	00020	RECLASIFICACIÒN POR CAMBIO PRESUPUESTAL DE LA POLIZA DE E-32 FEB 2022		0.00	542,698.95		
00005	29/07/2022	d	00020	00020	RECLASIFICACIÒN POR CAMBIO PRESUPUESTAL DE LA POLIZA DE E-32 FEB 2022		542,698.95	0.00		
00002	29/07/2022	d	00021	00021	RECLASIFICACIÒN POR CAMBIO PRESUPUESTAL DE LA POLIZA DE E-71 MARZ 2022		0.00	642,252.35		
00005	29/07/2022	d	00021	00021	RECLASIFICACIÒN POR CAMBIO PRESUPUESTAL DE LA POLIZA DE E-71 MARZ 2022		642,252.35	0.00		
00002	25/07/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. 212AA9C4 A LA C. LETICIA ROSARIO LÒPEZ CERROS POR ESTUDIOS DE LABORATORIO		28,345.79	0.00		
00005	25/07/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. 212AA9C4 A LA C. LETICIA ROSARIO LÒPEZ CERROS POR ESTUDIOS DE LABORATORIO		0.00	28,345.79		
00002	22/07/2022	E	00021	00021	PAGO FAC. AAA14ED8 AL C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ		4,779.00	0.00		
00005	22/07/2022	E	00021	00021	PAGO FAC. AAA14ED8 AL C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ		0.00	4,779.00		
00002	22/07/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. AAA1C09F AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÊNEZ		21,344.00	0.00		
00005	22/07/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. AAA1C09F AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÊNEZ		0.00	21,344.00		
00002	22/07/2022	E	00044	00044	PAGO FACT.08AA9575,76480142,9CE3C2EE,CADA8437,4FBD690C, AAA11457,AAA13086 DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2022 A LA C. ANA KAREN GÒMEZ, C.CESAR FRANCISCO SANDOVAL,C.FAUSTINO VEGA,C. ALEJANDRA VÊLEZ, C		149,454.46	0.00		
00005	22/07/2022	E	00044	00044	PAGO FACT.08AA9575,76480142,9CE3C2EE,CADA8437,4FBD690C, AAA11457,AAA13086 DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2022 A LA C. ANA KAREN GÒMEZ, C.CESAR FRANCISCO SANDOVAL,C.FAUSTINO VEGA,C. ALEJANDRA VÊLEZ, C		0.00	149,454.46		
00002	19/07/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. 34068316 A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTÍNEZ		29,000.00	0.00		
00005	19/07/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. 34068316 A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTÍNEZ		0.00	29,000.00		

00002	08/07/2022	E	00008	00008	PAGO FACT. 80A7C5D0 AL C. EDILBERTO DOMINGU[redacted]EZ MES DE JUNIO			17,800.00	0.00		
00005	08/07/2022	E	00008	00008	PAGO FACT. 80A7C5D0 AL C. EDILBERTO DOMINGUEZ [redacted]AREZ MES DE JUNIO			0.00	17,800.00		
00002	05/07/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. 68856ef3 A SCREEN PROMOTION, S.A. DE C.V.			11,832.00	0.00		
00005	05/07/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. 68856ef3 A SCREEN PROMOTION, S.A. DE C.V.			0.00	11,832.00		
00002	28/06/2022	E	00094	00094	PAGO FACT. C8DA1A03 ENTELSA MERCADOTECNIA DIRECTA S.A. DE C.V.			3,480.00	0.00		
00005	28/06/2022	E	00094	00094	PAGO FACT. C8DA1A03 ENTELSA MERCADOTECNIA DIRECTA S.A. DE C.V.			0.00	3,480.00		
00002	25/06/2022	E	00082	00082	PAGO FACT. A 1630, A 1651 A LA C. JIMENA MORALES SANCHEZ TORRES POR CONCEPTO DE JUEGOS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS			67,509.10	0.00		
00005	25/06/2022	E	00082	00082	PAGO FACT. A 1630, A 1651 A LA C. JIMENA MORALES SANCHEZ TORRES POR CONCEPTO DE JUEGOS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS			0.00	67,509.10		
00002	24/06/2022	E	00090	00090	PAGO FACT. AE208E2B A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTINEZ			29,000.00	0.00		
00005	24/06/2022	E	00090	00090	PAGO FACT. AE208E2B A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTINEZ			0.00	29,000.00		
00002	23/06/2022	E	00081	00081	PAGO FACT. 6D1ECEB1 AL C. EDILBERTO DOMÍNGUEZ HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022			6,885.00	0.00		
00005	23/06/2022	E	00081	00081	PAGO FACT. 6D1ECEB1 AL C. EDILBERTO DOMÍNGUEZ HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022			0.00	6,885.00		
00002	22/06/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 5073BBED,9CC34789, AAA14043,B7032700,AAA169A7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022			78,926.00	0.00		
00005	22/06/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 5073BBED,9CC34789, AAA14043,B7032700,AAA169A7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022			0.00	78,926.00		
00009	22/06/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 5073BBED,9CC34789, AAA14043,B7032700,AAA169A7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022			21,273.60	0.00		
00012	22/06/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 5073BBED,9CC34789, AAA14043,B7032700,AAA169A7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022			0.00	21,273.60		
00016	22/06/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 5073BBED,9CC34789, AAA14043,B7032700,AAA169A7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022			21,087.40	0.00		
00019	22/06/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 5073BBED,9CC34789, AAA14043,B7032700,AAA169A7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022			0.00	21,087.40		
00023	22/06/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 5073BBED,9CC34789, AAA14043,B7032700,AAA169A7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022			18,700.70	0.00		
00026	22/06/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 5073BBED,9CC34789, AAA14043,B7032700,AAA169A7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022			0.00	18,700.70		
00030	22/06/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 5073BBED,9CC34789, AAA14043,B7032700,AAA169A7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022			17,393.70	0.00		
00033	22/06/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 5073BBED,9CC34789, AAA14043,B7032700,AAA169A7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022			0.00	17,393.70		
00002	13/06/2022	E	00099	00099	PAGO FACT. 1B18E9CA AL C. EDILBERTO DOMÍNGUEZ HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 202			17,800.00	0.00		
00005	13/06/2022	E	00099	00099	PAGO FACT. 1B18E9CA AL C. EDILBERTO DOMÍNGUEZ HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 202			0.00	17,800.00		
00002	24/05/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. DN 5785 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			40,020.00	0.00		
00005	24/05/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. DN 5785 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	40,020.00		
00002	03/05/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. 81 A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTINEZ POR CONCEPTO SERVICIOS JURIDICOS			28,687.50	0.00		
00005	03/05/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. 81 A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTINEZ POR CONCEPTO SERVICIOS JURIDICOS			0.00	28,687.50		
00002	01/04/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.76 A LA C.GRISELDAZAMBRANO MARTÍNEZ HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2022			28,687.50	0.00		
00005	01/04/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.76 A LA C.GRISELDAZAMBRANO MARTÍNEZ HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2022			0.00	28,687.50		
00002	31/03/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			642,252.35	0.00		
00005	31/03/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	642,252.35		
00002	23/03/2022	E	00048	00048	PAGO DE FACT. 881 AL C. EDUARDO OMAR SALINAS CHAVEZ POR AYUDA DE SERVICIO DE CREMACION			7,540.00	0.00		
00005	23/03/2022	E	00048	00048	PAGO DE FACT. 881 AL C. EDUARDO OMAR SALINAS CHAVEZ POR AYUDA DE SERVICIO DE CREMACION			0.00	7,540.00		
00002	03/03/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. 62 Y 67 A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTINEZ			57,375.00	0.00		
00005	03/03/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. 62 Y 67 A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTINEZ			0.00	57,375.00		
00002	28/02/2022	E	00032	00032	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			542,698.95	0.00		
00005	28/02/2022	E	00032	00032	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	542,698.95		
					TOTAL:			5,913,710.72	5,913,710.72		
8241 D00307000 01050206320114010I 1131					Sueldo base	0.00		6,795,081.91	6,795,081.91	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00072	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			304,913.25	0.00		
00075	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	304,913.25		
00072	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			304,028.80	0.00		
00075	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	304,028.80		
00072	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			303,682.16	0.00		
00075	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	303,682.16		
00072	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			303,682.16	0.00		
00075	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	303,682.16		
00072	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			291,044.67	0.00		
00075	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	291,044.67		
00072	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			303,682.16	0.00		
00075	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	303,682.16		
00072	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			284,544.80	0.00		
00075	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	284,544.80		
00072	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			285,361.04	0.00		
00075	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	285,361.04		
00072	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			286,719.93	0.00		
00075	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	286,719.93		
00072	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			280,928.31	0.00		
00075	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	280,928.31		
00002	03/08/2022	C	00012	00012	CH. 160 PAGO FINIQUITO LUIS ALBERTO SANTIAGO AVALOS			3,771.20	0.00		
00005	03/08/2022	C	00012	00012	CH. 160 PAGO FINIQUITO LUIS ALBERTO SANTIAGO AVALOS			0.00	3,771.20		
00115	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	26,737.11		
00116	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			26,737.11	0.00		
00103	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	22,501.24		
00106	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			22,501.24	0.00		

00072	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA D[redacted]2022			[redacted]280,928.31	0.00		
00075	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE [redacted] 2022			0.00	280,928.31		
00072	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			280,928.31	0.00		
00076	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	280,928.31		
00072	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			295,608.25	0.00		
00075	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	295,608.25		
00072	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			291,135.18	0.00		
00075	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	291,135.18		
00118	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			26,737.11	0.00		
00119	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	26,737.11		
00072	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			268,680.84	0.00		
00075	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	268,680.84		
00079	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			271,913.57	0.00		
00082	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	271,913.57		
00104	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			22,501.24	0.00		
00107	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	22,501.24		
00058	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			250,146.46	0.00		
00061	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	250,146.46		
00072	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			260,353.12	0.00		
00075	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	260,353.12		
00100	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			23,300.42	0.00		
00103	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	23,300.42		
00114	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			236,392.20	0.00		
00117	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	236,392.20		
00191	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			7,224.77	0.00		
00194	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	7,224.77		
00107	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			250,146.46	0.00		
00110	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	250,146.46		
00191	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			7,224.77	0.00		
00194	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	7,224.77		
00126	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			23,300.42	0.00		
00131	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	23,300.42		
00142	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			232,764.12	0.00		
00145	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	232,764.12		
00100	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			23,300.42	0.00		
00103	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	23,300.42		
00114	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			228,379.21	0.00		
00117	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	228,379.21		
00124	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			23,300.42	0.00		
00127	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	23,300.42		
00138	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			232,959.53	0.00		
00141	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	232,959.53		
00079	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			23,300.42	0.00		
00082	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	23,300.42		
00093	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			210,096.34	0.00		
00096	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	210,096.34		
00107	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			22,883.19	0.00		
00110	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	22,883.19		
					TOTAL:			6,795,081.91	6,795,081.91		
8241	D00307000	0105020602011401	01	1321	Prima vacacional	0.00		88,585.71	88,585.71	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00331	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			47,698.67	0.00		
00334	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	47,698.67		
00345	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			21,055.24	0.00		
00348	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	21,055.24		
00331	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			19,831.80	0.00		
00334	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	19,831.80		
					TOTAL:			88,585.71	88,585.71		
8241	D00307000	0105020602011401	01	1322	Aguinaldo	0.00		716,574.61	716,574.61	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00072	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			716,574.61	0.00		
00078	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	716,574.61		
					TOTAL:			716,574.61	716,574.61		
8241	D00307000	0105020602011401	01	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		675,218.52	675,218.52	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00072	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			61,012.86	0.00		
00075	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	61,012.86		
00052	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			60,887.31	0.00		
00055	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	60,887.31		
00072	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			59,570.28	0.00		
00075	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	59,570.28		
00052	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			57,413.89	0.00		
00055	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	57,413.89		
00072	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			57,004.08	0.00		
00075	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	57,004.08		

00072	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]ES DE JULIO 2022			56,800.63	0.00		
00075	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	56,800.63		
00072	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			59,195.26	0.00		
00075	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	59,195.26		
00072	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			54,595.54	0.00		
00075	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	54,595.54		
00052	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			51,720.70	0.00		
00055	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	51,720.70		
00072	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			51,772.00	0.00		
00075	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	51,772.00		
00072	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			53,615.00	0.00		
00075	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	53,615.00		
00072	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			51,630.97	0.00		
00075	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	51,630.97		
					TOTAL:			675,218.52	675,218.52		
8241	D00307000	01050206020114010I	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		501,013.79	501,013.79	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00331	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			45,271.70	0.00		
00334	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	45,271.70		
00237	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			45,178.54	0.00		
00240	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	45,178.54		
00331	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			44,201.30	0.00		
00334	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	44,201.30		
00237	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			42,601.25	0.00		
00240	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	42,601.25		
00338	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			42,297.17	0.00		
00341	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	42,297.17		
00345	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			42,146.20	0.00		
00348	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	42,146.20		
00345	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			43,923.01	0.00		
00348	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	43,923.01		
00345	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			40,510.01	0.00		
00348	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	40,510.01		
00247	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			38,376.88	0.00		
00250	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	38,376.88		
00345	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			38,414.95	0.00		
00348	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	38,414.95		
00345	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			39,782.48	0.00		
00348	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	39,782.48		
00345	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			38,310.30	0.00		
00348	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	38,310.30		
					TOTAL:			501,013.79	501,013.79		
8241	D00307000	01050206020114010I	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		101,314.04	101,314.04	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00590	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			9,112.54	0.00		
00593	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	9,112.54		
00422	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			9,106.52	0.00		
00425	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	9,106.52		
00590	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			8,913.91	0.00		
00593	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	8,913.91		
00422	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			8,587.48	0.00		
00425	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	8,587.48		
00604	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			8,539.50	0.00		
00607	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	8,539.50		
00618	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			8,493.31	0.00		
00621	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	8,493.31		
00618	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			8,849.47	0.00		
00621	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	8,849.47		
00618	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			8,210.61	0.00		
00621	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	8,210.61		
00442	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			7,744.31	0.00		
00445	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	7,744.31		
00618	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			7,761.21	0.00		
00621	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	7,761.21		
00583	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			8,220.42	0.00		
00586	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	8,220.42		
00618	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			7,774.76	0.00		
00621	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	7,774.76		
					TOTAL:			101,314.04	101,314.04		

8241 D00307000 01050206020114010I 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de a[redacted]ción del ISSEMYM	0.00		133,626.91	133,626.91	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00849	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			12,074.56	0.00		
00852	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	12,074.56		
00507	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			12,049.71	0.00		
00510	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	12,049.71		
00648	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			11,789.06	0.00		
00652	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	11,789.06		
00507	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			11,362.31	0.00		
00510	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	11,362.31		
00870	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			11,281.21	0.00		
00873	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	11,281.21		
00891	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			11,740.94	0.00		
00894	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	11,240.94		
00891	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			11,714.84	0.00		
00894	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	11,714.84		
00891	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			10,804.55	0.00		
00894	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	10,804.55		
00837	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			10,235.61	0.00		
00840	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	10,235.61		
00891	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			10,245.76	0.00		
00894	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	10,245.76		
00863	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			10,610.50	0.00		
00866	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	10,610.50		
01171	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			10,217.86	0.00		
01174	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	10,217.86		
					TOTAL:			133,626.91	133,626.91		
8241 D00307000 01050206020114010I 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		203,983.16	203,983.16	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01106	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			18,431.96	0.00		
01111	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	18,431.96		
00792	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			18,394.03	0.00		
00795	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	18,394.03		
01108	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			17,996.15	0.00		
01111	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	17,996.15		
00792	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			17,344.71	0.00		
00795	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	17,344.71		
01136	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			17,220.90	0.00		
01139	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	17,220.90		
01164	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			17,159.44	0.00		
01167	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	17,159.44		
01164	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			17,882.85	0.00		
01167	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	17,882.85		
01164	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			16,493.28	0.00		
01167	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	16,493.28		
00832	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			15,624.79	0.00		
00835	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	15,624.79		
01164	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			15,640.29	0.00		
01167	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	15,640.29		
01136	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			16,197.07	0.00		
01139	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	16,197.07		
00896	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			15,597.69	0.00		
00901	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	15,597.69		
					TOTAL:			203,983.16	203,983.16		
8241 D00307000 01050208020114010I 2111					Materiales y útiles de oficina	0.00		16,060.00	16,060.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00023	14/09/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			16,000.00	0.00		
00026	14/09/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			0.00	16,000.00		
00009	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			60.00	0.00		
00012	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	60.00		
					TOTAL:			16,060.00	16,060.00		
8241 D00307000 01050208020114010I 2112					Enseres de oficina	0.00		17,541.96	17,541.96	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00303	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,624.00	0.00		
00308	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,624.00		
00002	02/12/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. AAA1E95E AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE LONA			5,440.40	0.00		
00005	02/12/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. AAA1E95E AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE LONA			0.00	5,440.40		
00002	25/07/2022	C	00031	00031	CH. 148 JUAN RODRIGUEZ PAREDES, COMPROBACION DE GASTOS			9,648.56	0.00		
00006	25/07/2022	C	00031	00031	CH. 148 JUAN RODRIGUEZ PAREDES, COMPROBACION DE GASTOS			0.00	9,648.56		
00002	22/07/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. AAA11450 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			831.00	0.00		
00005	22/07/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. AAA11450 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00	831.00		
					TOTAL:			17,541.96	17,541.96		

8241 D00307000 0105020602011401O1 2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y [redacted]formáticos	0.00		34,214.34		34,214.34	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00027	30/12/2022	D	00052	00052	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210,9282,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9346,9440,9493,9501			2,331.60		0.00		
00030	30/12/2022	D	00052	00052	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210,9282,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9346,9440,9493,9501			0.00		2,331.60		
00002	23/09/2022	E	00068	00068	PAGO FACT. AAA18132 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			31,390.74		0.00		
00005	23/09/2022	E	00068	00068	PAGO FACT. AAA18132 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00		31,390.74		
00009	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			492.00		0.00		
00012	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00		492.00		
					TOTAL:			34,214.34		34,214.34		
8241 D00307000 0105020602011401O1 2161					Material y enseres de limpieza	0.00		167,655.99		167,655.99	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00137	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6855,6862,6574,6575,6576,6569,6628,6616,6617,6618,6619,			7,656.00		0.00		
00140	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6855,6862,6574,6575,6576,6569,6628,6616,6617,6618,6619,			0.00		7,656.00		
00002	23/09/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. AAA13B0C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FUIGUEROA			3,165.85		0.00		
00005	23/09/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. AAA13B0C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FUIGUEROA			0.00		3,165.85		
00016	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			486.49		0.00		
00019	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		486.49		
00002	03/08/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. DN 6114 RICH TRADE AND SERVICES GROUP SA DE CV			114,631.08		0.00		
00005	03/08/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. DN 6114 RICH TRADE AND SERVICES GROUP SA DE CV			0.00		114,631.08		
00002	23/08/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. 5692 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			15,778.78		0.00		
00005	23/08/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. 5692 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			0.00		15,778.78		
00002	23/08/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 5690 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			3,516.98		0.00		
00005	23/08/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 5690 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			0.00		3,516.98		
00002	23/08/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 5689 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			5,679.58		0.00		
00005	23/08/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 5689 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			0.00		5,679.58		
00002	09/05/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. 1213 AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS			5,900.23		0.00		
00005	09/05/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. 1213 AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS			0.00		5,900.23		
00002	24/05/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. DN 5667 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			1,624.00		0.00		
00005	24/05/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. DN 5667 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00		1,624.00		
00233	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,086.75		0.00		
00236	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		1,086.75		
00016	22/03/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. A1277,A1273,A1278,A1229,A1256 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO POR LA ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA			2,644.80		0.00		
00019	22/03/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. A1277,A1273,A1278,A1229,A1256 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO POR LA ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00		2,644.80		
00002	17/02/2022	E	00020	00020	PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT.3967			1,833.50		0.00		
00005	17/02/2022	E	00020	00020	PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT.3967			0.00		1,833.50		
00198	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			2,648.95		0.00		
00201	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00		2,648.95		
00205	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			1,053.00		0.00		
00206	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00		1,053.00		
					TOTAL:			167,655.99		167,655.99		
8241 D00307000 0105020602011401O1 2431					Cal, yeso y productos de yeso	0.00		210.00		210.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00030	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR, JUAN RODRIGUEZ PAREDES			210.00		0.00		
00033	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR, JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00		210.00		
					TOTAL:			210.00		210.00		
8241 D00307000 0105020602011401O1 2441					Madera y productos de madera	0.00		1,044.00		1,044.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00016	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			1,044.00		0.00		
00019	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00		1,044.00		
					TOTAL:			1,044.00		1,044.00		
8241 D00307000 0105020602011401O1 2461					Material eléctrico y electrónico	0.00		79,059.86		79,059.86	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00002	25/11/2022	E	00053	00053	PAGO FACT.AAA11548 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			15,147.46		0.00		
00005	25/11/2022	E	00053	00053	PAGO FACT.AAA11548 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00		15,147.46		
00002	14/10/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. AAA1472F AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			3,602.48		0.00		
00005	14/10/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. AAA1472F AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00		3,602.48		
00254	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,740.69		0.00		
00257	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		1,740.69		
00002	11/07/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. F 61 A LHECATECH S.A. DE C.V.			3,712.00		0.00		
00005	11/07/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. F 61 A LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00		3,712.00		
00002	23/08/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. AAA108EB AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			1,160.00		0.00		
00005	23/08/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. AAA108EB AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00		1,160.00		
00002	24/05/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. A2062 AL GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			1,136.80		0.00		
00005	24/05/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. A2062 AL GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			0.00		1,136.80		
00002	02/05/2022	E	00001	00001	PAGO FACT,AAA17C13,AAA1F386,AAA11F21,AAA1142F,AAA1F2FC,			28,012.61		0.00		
00005	02/05/2022	E	00001	00001	PAGO FACT,AAA17C13,AAA1F386,AAA11F21,AAA1142F,AAA1F2FC,			0.00		28,012.61		
00002	20/04/2022	E	00021	00021	PAGO FAC. AAA1C408,AAA19B86,AAA1152D,AAA11170,AAA136A8 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.			1,027.54		0.00		
00005	20/04/2022	E	00021	00021	PAGO FAC. AAA1C408,AAA19B86,AAA1152D,AAA11170,AAA136A8 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.			0.00		1,027.54		
00009	20/04/2022	E	00021	00021	PAGO FAC. AAA1C408,AAA19B86,AAA1152D,AAA11170,AAA136A8 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.			384.89		0.00		
00012	20/04/2022	E	00021	00021	PAGO FAC. AAA1C408,AAA19B86,AAA1152D,AAA11170,AAA136A8 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.			0.00		384.89		

00009	25/03/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. AAA164EA, AAA16D66, AAA18AA3 AL C. [redacted]NTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES			22,088.72	0.00		
00012	25/03/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. AAA164EA, AAA16D66, AAA18AA3 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES			0.00	22,088.72		
00029	22/03/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. A1277,A1273,A1279,A1229,A1258 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO POR LA ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA			693.68	0.00		
00028	22/03/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. A1277,A1273,A1279,A1229,A1258 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO POR LA ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00	693.68		
00044	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			120.99	0.00		
00047	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	120.99		
00177	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			232.00	0.00		
00180	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	232.00		
					TOTAL:			79,059.86	79,059.86		
8241	D00307000	0105020602011401	01	2482	Material de señalizacion	0.00		6,591.45	6,591.45	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00062	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6514,6855,6862,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619,			3,828.00	0.00		
00065	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6514,6855,6862,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619,			0.00	3,828.00		
00135	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			797.82	0.00		
00138	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	797.82		
00212	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			1,965.63	0.00		
00216	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	1,965.63		
					TOTAL:			6,591.45	6,591.45		
8241	D00307000	0105020602011401	01	2491	Materiales de construcción	0.00		159,441.90	159,441.90	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00100	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			406.00	0.00		
00103	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	406.00		
00023	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR, JUAN RODRUIGUEZ PAREDES			120.00	0.00		
00026	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR, JUAN RODRUIGUEZ PAREDES			0.00	120.00		
00002	16/11/2022	C	00014	00014	CH 243 GASTOS POR COMPROBAR JUAN RODRIGUEZ PAREDES			3,808.50	0.00		
00005	16/11/2022	C	00014	00014	CH 243 GASTOS POR COMPROBAR JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00	3,808.50		
00030	02/05/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.AAA17C13,AAA1F386,AAA11F21,AAA1142F,AAA1F2FC,			1,163.37	0.00		
00033	02/05/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.AAA17C13,AAA1F386,AAA11F21,AAA1142F,AAA1F2FC,			0.00	1,163.37		
00009	30/04/2022	E	00041	00041	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			114.00	0.00		
00012	30/04/2022	E	00041	00041	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	114.00		
00009	21/04/2022	C	00014	00014	CH-35 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			130.00	0.00		
00012	21/04/2022	C	00014	00014	CH-35 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00	130.00		
00016	21/04/2022	C	00014	00014	CH-35 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			120.30	0.00		
00019	21/04/2022	C	00014	00014	CH-35 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00	120.30		
00008	20/04/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. AAA1CA93,AAA112F8 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENTO E INMUEBLES			1,376.97	0.00		
00012	20/04/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. AAA1CA93,AAA112F8 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENTO E INMUEBLES			0.00	1,376.97		
00009	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			600.65	0.00		
00012	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	600.65		
00037	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			429.93	0.00		
00040	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	429.93		
00135	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,073.74	0.00		
00138	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	1,073.74		
00142	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			702.00	0.00		
00145	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	702.00		
00149	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			61.38	0.00		
00152	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	61.38		
00072	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			142.00	0.00		
00075	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	142.00		
00079	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			855.98	0.00		
00082	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	855.98		
00086	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			376.00	0.00		
00089	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	376.00		
00093	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			338.00	0.00		
00096	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	338.00		
00009	28/03/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. 4022, 4097 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA			2,257.50	0.00		
00012	28/03/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. 4022, 4097 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA			0.00	2,257.50		
00002	25/03/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. AAA164EA, AAA16D66, AAA18AA3 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES			17,442.93	0.00		
00005	25/03/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. AAA164EA, AAA16D66, AAA18AA3 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES			0.00	17,442.93		
00016	25/03/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. AAA164EA, AAA16D66, AAA18AA3 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES			19,575.00	0.00		
00019	25/03/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. AAA164EA, AAA16D66, AAA18AA3 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES			0.00	19,575.00		
00002	18/03/2022	E	00035	00035	PAGO DE FACT. 4048 DE LA C. REGINA SOTO CARDENAS POR ADQUISICION DE PINTURA			21,202.00	0.00		
00005	18/03/2022	E	00035	00035	PAGO DE FACT. 4048 DE LA C. REGINA SOTO CARDENAS POR ADQUISICION DE PINTURA			0.00	21,202.00		
00023	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			137.00	0.00		
00026	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	137.00		
00030	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			174.50	0.00		
00033	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	174.50		
00037	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			954.00	0.00		
00040	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	954.00		
00051	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			3,685.70	0.00		

00054	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL M[redacted]BRERO 2022			0.00	3,685.70	
00065	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			1,359.98	0.00	
00068	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	1,359.98	
00072	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			739.00	0.00	
00075	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	739.00	
00079	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			150.00	0.00	
00082	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	150.00	
00142	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			577.50	0.00	
00145	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	577.50	
00149	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			733.00	0.00	
00152	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	733.00	
00191	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			431.00	0.00	
00194	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	431.00	
00198	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			671.96	0.00	
00201	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	671.96	
00254	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			5,974.00	0.00	
00257	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	5,974.00	
00002	17/02/2022	E	00021	00021	PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT. 4024,4010,3987,3982,3973			28,835.00	0.00	
00005	17/02/2022	E	00021	00021	PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT. 4024,4010,3987,3982,3973			0.00	28,835.00	
00016	17/02/2022	E	00021	00021	PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT. 4024,4010,3987,3982,3973			2,266.00	0.00	
00019	17/02/2022	E	00021	00021	PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT. 4024,4010,3987,3982,3973			0.00	2,266.00	
00023	17/02/2022	E	00021	00021	PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT. 4024,4010,3987,3982,3973			13,740.00	0.00	
00026	17/02/2022	E	00021	00021	PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT. 4024,4010,3987,3982,3973			0.00	13,740.00	
00002	02/02/2022	E	00003	00003	PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT. 3964			23,722.00	0.00	
00005	02/02/2022	E	00003	00003	PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT. 3964			0.00	23,722.00	
00051	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			99.00	0.00	
00064	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	99.00	
00142	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			402.00	0.00	
00145	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	402.00	
00163	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			1,520.01	0.00	
00166	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	1,520.01	
00219	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			980.00	0.00	
00222	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	980.00	
					TOTAL:			159,441.90	159,441.90	
8241	D00307000	01050206023114010[	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		98,541.17	98,541.17	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00177	02/06/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			986.00	0.00	
00180	02/06/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	986.00	
00009	29/06/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. AAA158DC AL C. MARCO ANTONIO ALARCÒN FUGUEROA			12,319.97	0.00	
00012	29/06/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. AAA158DC AL C. MARCO ANTONIO ALARCÒN FUGUEROA			0.00	12,319.97	
00002	12/06/2022	E	00019	00019	PAGO DE FACT. AAA1488A AL C. MARCO ANTONIO ALARCÒN FIGUEROA			2,691.26	0.00	
00005	12/06/2022	E	00019	00019	PAGO DE FACT. AAA1488A AL C. MARCO ANTONIO ALARCÒN FIGUEROA			0.00	2,691.26	
00002	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			108.00	0.00	
00005	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00	108.00	
00009	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			94.18	0.00	
00012	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00	94.18	
00016	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			701.06	0.00	
00019	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00	701.06	
00023	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			61.80	0.00	
00026	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00	61.80	
00072	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			95.24	0.00	
00075	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00	95.24	
00086	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			412.00	0.00	
00089	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00	412.00	
00093	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			290.00	0.00	
00096	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00	290.00	
00100	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			1,856.00	0.00	
00103	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00	1,856.00	
00107	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			1,740.00	0.00	
00110	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00	1,740.00	
00149	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			234.85	0.00	
00152	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00	234.85	
00170	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			174.00	0.00	
00173	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00	174.00	
00177	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			986.00	0.00	
00180	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00	986.00	
00002	16/06/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. AAA15A1C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			19,936.52	0.00	
00005	16/06/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. AAA15A1C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	19,936.52	
00023	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			201.00	0.00	
00026	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	201.00	
00030	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			211.61	0.00	
00033	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	211.61	
00037	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			339.06	0.00	
00040	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	339.06	
00058	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			667.64	0.00	

00061	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRE[redacted]EDA LOPEZ		0.00	667.64		
00065	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		542.89	0.00		
00068	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	542.89		
00079	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		672.80	0.00		
00082	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	672.80		
00086	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		46.80	0.00		
00089	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	46.80		
00128	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		462.00	0.00		
00131	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	462.00		
00135	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		615.00	0.00		
00138	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	615.00		
00142	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		246.00	0.00		
00145	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	246.00		
00149	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		117.81	0.00		
00152	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	117.81		
00233	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		124.00	0.00		
00236	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	124.00		
00240	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		281.00	0.00		
00243	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	281.00		
00247	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		108.00	0.00		
00250	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	108.00		
00254	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		369.60	0.00		
00257	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	369.60		
00317	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		305.83	0.00		
00320	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	305.83		
00002	24/05/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. ON AAA1D8F8 MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		31,621.50	0.00		
00005	24/05/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. ON AAA1D8F8 MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		0.00	31,621.50		
00002	23/05/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. AAA19A93,AAA1C335 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		2,103.79	0.00		
00005	23/05/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. AAA19A93,AAA1C335 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		0.00	2,103.79		
00016	23/05/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. AAA19A93,AAA1C335 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		133.73	0.00		
00019	23/05/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. AAA19A93,AAA1C335 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		0.00	133.73		
00002	23/05/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. AAA1EC4B AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		2,162.80	0.00		
00005	23/05/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. AAA1EC4B AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		0.00	2,162.80		
00018	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		646.00	0.00		
00019	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	646.00		
00044	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		516.00	0.00		
00047	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	516.00		
00164	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		580.24	0.00		
00167	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	580.24		
00191	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		525.00	0.00		
00194	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	525.00		
00196	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		120.18	0.00		
00201	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	120.18		
00002	30/04/2022	D	00006	00006	REGISTRO FACT. 3HGFEE 378181 DE HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		8,796.76	0.00		
00005	30/04/2022	D	00006	00006	REGISTRO FACT. 3HGFEE 378181 DE HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		0.00	8,796.76		
00030	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		401.00	0.00		
00033	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	401.00		
00016	22/03/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. AAA1DACA Y AAA1B4D3 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE TABLONES Y HERRAMIENTA		1,055.60	0.00		
00019	22/03/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. AAA1DACA Y AAA1B4D3 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE TABLONES Y HERRAMIENTA		0.00	1,055.60		
00170	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		244.00	0.00		
00173	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	244.00		
00184	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		1,150.63	0.00		
00187	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	1,150.63		
00191	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		486.02	0.00		
00194	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	486.02		
					TOTAL:		98,541.17	98,541.17		
8241	D00307008	01050206020114010		2021	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	22,164.98	22,164.98		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15818,AAA18D53,AAA1F3FE,AAA1C96A,AAA1D3B4,AAA1FE46,		770.01	0.00		
00010	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15818,AAA18D53,AAA1F3FE,AAA1C96A,AAA1D3B4,AAA1FE46,		0.00	770.01		
00012	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15818,AAA18D53,AAA1F3FE,AAA1C96A,AAA1D3B4,AAA1FE46,		363.29	0.00		
00015	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15818,AAA18D53,AAA1F3FE,AAA1C96A,AAA1D3B4,AAA1FE46,		0.00	363.29		
00016	25/11/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. AAA1389C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA ADQUISICION DE MAQUINARIA DE JARDINERIA, DESMALEZADORA STIHL 3 HP FS460 Y PODADORA HAYAT-P CAT HONDA 1600C		4,267.97	0.00		
00019	25/11/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. AAA1389C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA ADQUISICION DE MAQUINARIA DE JARDINERIA, DESMALEZADORA STIHL 3 HP FS460 Y PODADORA HAYAT-P CAT HONDA 1600C		0.00	4,267.97		
00002	25/11/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. AAA14B32 AL C.MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		605.52	0.00		
00005	25/11/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. AAA14B32 AL C.MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		0.00	605.52		
00002	25/11/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. AAA1D67A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		1,236.93	0.00		
00005	25/11/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. AAA1D67A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		0.00	1,236.93		
00191	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205		1,160.00	0.00		
00194	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205		0.00	1,160.00		
00023	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		1,902.40	0.00		

00026	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIE[redacted]175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		1,902.40		
00128	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEM[redacted]H.175 JAIME ANDRES CASTANEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,061.40		0.00		
00131	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		1,061.40		
00206	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			201.20		0.00		
00208	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		201.20		
00212	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			181.00		0.00		
00215	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		181.00		
00002	12/08/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. AAA1C34E AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			271.60		0.00		
00005	12/08/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. AAA1C34E AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00		271.60		
00016	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR			140.00		0.00		
00019	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR			0.00		140.00		
00023	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR			108.00		0.00		
00026	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR			0.00		108.00		
00030	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR			2,366.40		0.00		
00033	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR			0.00		2,366.40		
00100	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			100.41		0.00		
00103	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		100.41		
00107	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			106.00		0.00		
00110	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		106.00		
00114	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			870.00		0.00		
00117	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		870.00		
00191	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			534.99		0.00		
00194	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		534.99		
00198	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			126.00		0.00		
00201	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		126.00		
00205	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			109.00		0.00		
00208	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		109.00		
00212	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			161.77		0.00		
00215	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		161.77		
00219	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			109.00		0.00		
00222	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		109.00		
00240	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			55.00		0.00		
00243	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		55.00		
00247	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			218.00		0.00		
00250	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		218.00		
00002	15/07/2022	D	00017	00017	COMPROBACION DEL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES PTE DEL CH. 105			550.49		0.00		
00005	15/07/2022	D	00017	00017	COMPROBACION DEL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES PTE DEL CH. 105			0.00		550.49		
00079	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			147.00		0.00		
00082	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00		147.00		
00158	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			306.24		0.00		
00159	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00		306.24		
00163	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			277.00		0.00		
00166	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00		277.00		
00184	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			1,566.00		0.00		
00187	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00		1,566.00		
00191	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			2,212.06		0.00		
00194	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00		2,212.06		
00058	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			80.30		0.00		
00061	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00		80.30		
					TOTAL:			22,164.98		22,164.98		
6241	D00367000	01050260201140101		2971	Articulos para la extinción de incendios	0.00		1,914.00		1,914.00		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00042	28/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.			1,914.00		0.00		
00045	28/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6652,6574,6575,6578,6569,6629,6616,6617,6618,6619,			0.00		1,914.00		
					TOTAL:			1,914.00		1,914.00		
6241	D00367000	01050260201140101		2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00		24,081.21		24,081.21		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00009	23/09/2022	E	00068	00068	PAGO FACT. AAA1AD8C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			19,966.77		0.00		
00012	23/09/2022	E	00068	00068	PAGO FACT. AAA1AD8C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00		19,966.77		
00051	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,980.00		0.00		
00054	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		1,980.00		
00079	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,995.20		0.00		
00082	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		1,995.20		
00068	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			139.24		0.00		
00081	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00		139.24		
					TOTAL:			24,081.21		24,081.21		
6241	D00367000	01050260201140101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00		789,860.84		789,860.84		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00002	30/12/2022	D	00016	00016	PROVISION TELMEX MES NOVIEMBRE FOLIO FISCAL b2d3e2ff			193,804.34		0.00		
00005	30/12/2022	D	00016	00016	PROVISION TELMEX MES NOVIEMBRE FOLIO FISCAL b2d3e2ff			0.00		193,804.34		
00002	29/12/2022	D	00017	00017	PROVISION TELMEX MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL 6eaa6416			50,641.65		0.00		
00005	29/12/2022	D	00017	00017	PROVISION TELMEX MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL 6eaa6416			0.00		50,641.65		
00002	11/10/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. 6633ed19 UNINET, S.A. DE C.V. CONMUTADOR			28,415.01		0.00		

00005	11/10/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. 6833ed19 UNINET, S.A. DE C.V. CONMU			0.00		28,415.01		
00002	30/09/2022	D	00009	00009	PRVISION TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. FACT.6578983a CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			57,031.14		0.00		
00005	30/09/2022	D	00009	00009	PRVISION TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. FACT.6578983a CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		57,031.14		
00002	31/08/2022	D	00004	00004	PROVISION TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. FACT. e1a4c325 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			57,255.30		0.00		
00005	31/08/2022	D	00004	00004	PROVISION TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. FACT. e1a4c325 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		57,255.30		
00002	31/07/2022	D	00023	00023	PROVISION TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. FACT. 150a1910 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			59,804.86		0.00		
00005	31/07/2022	D	00023	00023	PROVISION TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. FACT. 150a1910 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		59,804.86		
00002	30/06/2022	D	00003	00003	PROVISION FACT. cbde2855 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. DEL MES DE JUNIO 2022			52,244.28		0.00		
00005	30/06/2022	D	00003	00003	PROVISION FACT. cbde2855 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. DEL MES DE JUNIO 2022			0.00		52,244.28		
00002	31/05/2022	D	00003	00003	PROVISION DE LA FACT. e7b89445 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			52,424.79		0.00		
00005	31/05/2022	D	00003	00003	PROVISION DE LA FACT. e7b89445 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			0.00		52,424.79		
00002	28/04/2022	D	00016	00016	PROVISION DE FACT. 8d25f32d TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V. MES DE ABRIL 2022			53,874.24		0.00		
00005	28/04/2022	D	00016	00016	PROVISION DE FACT. 8d25f32d TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V. MES DE ABRIL 2022			0.00		53,874.24		
00002	31/03/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			54,717.39		0.00		
00005	31/03/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		54,717.39		
00002	18/03/2022	E	00039	00039	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. FACT. b82aea91			64,764.62		0.00		
00005	18/03/2022	E	00039	00039	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. FACT. b82aea91			0.00		64,764.62		
00002	28/02/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			64,883.22		0.00		
00005	28/02/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		64,883.22		
					TOTAL:			789,860.84		789,860.84		
6241	D00307000	01050206020114010I	3251		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00		75,643.61		75,643.61		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00002	30/12/2022	D	00052	00052	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210,9282,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9346,9440,9493,9501			32,480.00		0.00		
00005	30/12/2022	D	00052	00052	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210,9282,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9346,9440,9493,9501			0.00		32,480.00		
00082	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6569,6628,6616,6617,6618,6619,			9,187.20		0.00		
00085	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6569,6628,6616,6617,6618,6619,			0.00		9,187.20		
00187	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6569,6628,6616,6617,6618,6619,			9,187.20		0.00		
00190	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6569,6628,6616,6617,6618,6619,			0.00		9,187.20		
00002	17/10/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. 72 A ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			3,828.00		0.00		
00005	17/10/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. 72 A ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00		3,828.00		
00016	22/08/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.51,52,53,54,55 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S A DE C.V.			3,828.00		0.00		
00019	22/08/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.51,52,53,54,55 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00		3,828.00		
00002	05/08/2022	E	00005	00005	PAGO FACT. S964 Y S965 SINGRUN S.A DE C.V. SERVICIO DE GRUA			6,960.00		0.00		
00006	05/08/2022	E	00005	00005	PAGO FACT. S964 Y S965 SINGRUN S.A DE C.V. SERVICIO DE GRUA			0.00		6,960.00		
00002	09/06/2022	E	00016	00016	PAGO FACT.33 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			3,828.00		0.00		
00009	09/06/2022	E	00016	00016	PAGO FACT.33 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00		3,828.00		
00002	01/04/2022	E	00003	00003	PAGO FACT.1961,1962,1963 AL C. ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ RENTA DE MULTIFUNCIONAL			2,068.01		0.00		
00005	01/04/2022	E	00003	00003	PAGO FACT.1961,1962,1963 AL C. ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ RENTA DE MULTIFUNCIONAL			0.00		2,068.01		
00002	11/03/2022	E	00013	00013	PAGO FACT.1948,1949,1950 AL C. ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ POR EL ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS			4,257.20		0.00		
00005	11/03/2022	E	00013	00013	PAGO FACT.1948,1949,1950 AL C. ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ POR EL ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS			0.00		4,257.20		
					TOTAL:			75,643.61		75,643.61		
6241	D00307000	01050206020114010I	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admini	0.00		9,772.16		9,772.16		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00002	31/01/2022	E	00032	00032	REEMBOLSO DE CAJA PAGO DE COPIAS CERTIFICADAS DE PODERES NOTARIALES (LAURA PATRICIA GARCIA SANCHEZ)			9,772.16		0.00		
00005	31/01/2022	E	00032	00032	REEMBOLSO DE CAJA PAGO DE COPIAS CERTIFICADAS DE PODERES NOTARIALES (LAURA PATRICIA GARCIA SANCHEZ)			0.00		9,772.16		
					TOTAL:			9,772.16		9,772.16		
6241	D00307000	01050206020114010I	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00		2,725,068.34		2,725,068.34		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00047	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1361,1383,1354,1359,1526,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			51,764.90		0.00		
00050	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1361,1353,1354,1359,1526,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			0.00		51,764.90		
00002	22/12/2022	E	00053	00053	PAGO FACT. 2081 TAIHEL COMERCIO INTERNACIONAL S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO CLINICA MATERNO			100,000.12		0.00		
00005	22/12/2022	E	00053	00053	PAGO FACT. 2081 TAIHEL COMERCIO INTERNACIONAL S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO CLINICA MATERNO			0.00		100,000.12		
00002	30/11/2022	E	00072	00072	PAGO FACT. 9F AL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO			386,684.65		0.00		
00005	30/11/2022	E	00072	00072	PAGO FACT. 9F AL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO			0.00		386,684.65		
00002	25/11/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. 337 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR SERVICIOS PARA LA ALBERCA			38,140.00		0.00		
00005	25/11/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. 337 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR SERVICIOS PARA LA ALBERCA			0.00		38,140.00		
00002	25/11/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. 7F DEL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ALBERCA LIRIOS			87,124.22		0.00		
00005	25/11/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. 7F DEL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ALBERCA LIRIOS			0.00		87,124.22		
00002	25/11/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. 6F DEL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN			142,641.13		0.00		
00005	25/11/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. 6F DEL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN			0.00		142,641.13		
00002	22/11/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 3 F AL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA LIMPIEZA PROFUNDA DEL CRIS			145,550.77		0.00		
00005	22/11/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 3 F AL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA LIMPIEZA PROFUNDA DEL CRIS			0.00		145,550.77		
00002	22/11/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 2 F AL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN			182,787.00		0.00		
00005	22/11/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 2 F AL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN			0.00		182,787.00		
00002	18/11/2022	E	00017	00017	PAGO FAC. 1 F AL C. VICTOR MANUEL LEÓN LÓPEZ POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			161,470.65		0.00		
00005	18/11/2022	E	00017	00017	PAGO FAC. 1 F AL C. VICTOR MANUEL LEÓN LÓPEZ POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			0.00		161,470.65		

00002	18/11/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. 5 F AL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ [redacted] ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL CENTRO CRIS			23,606.00	0.00		
00006	18/11/2022	E	00019	00018	PAGO FACT. 5 F AL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL CENTRO CRIS			0.00	23,606.00		
00002	14/11/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. 332 INGENIERIE S.A DE C.V POR EL MANTENIMIENTO DE ALBERCA			55,308.80	0.00		
00005	14/11/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. 332 INGENIERIE S.A DE C.V POR EL MANTENIMIENTO DE ALBERCA			0.00	55,308.80		
00002	31/10/2022	E	00084	00084	PAGO FACT. 1954 TAIHER COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.			50,000.05	0.00		
00005	31/10/2022	E	00084	00084	PAGO FACT. 1954 TAIHER COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.			0.00	50,000.05		
00002	18/10/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 4ABDA08F TAIHER COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.			50,000.06	0.00		
00005	18/10/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 4ABDA08F TAIHER COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.			0.00	50,000.06		
00002	14/10/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. 026C57A6 A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ			365,597.73	0.00		
00005	14/10/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. 026C57A6 A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ			0.00	365,597.73		
00002	28/09/2022	E	00079	00079	PAGO FACT. 4DC011A3 A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ			432,099.98	0.00		
00005	28/09/2022	E	00079	00079	PAGO FACT. 4DC011A3 A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ			0.00	432,099.98		
00002	09/09/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. A468530E A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ			452,292.28	0.00		
00005	09/09/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. A468530E A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ			0.00	452,292.28		
					TOTAL:			2,725,068.34	2,725,068.34		
8241 D00307000 01050206020114010I 3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		65,311.44	65,311.44	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00032	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1362,1351,1353,1364,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			34,679.99	0.00		
00035	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1362,1351,1353,1364,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			0.00	34,679.99		
00002	31/10/2022	E	00085	00085	PAGO FACT. 1284 COCOMERAUTO S.A. DE C.V.			14,018.45	0.00		
00005	31/10/2022	E	00085	00085	PAGO FACT. 1284 COCOMERAUTO S.A. DE C.V.			0.00	14,018.45		
00030	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			730.00	0.00		
00033	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	730.00		
00023	13/04/2022	E	00017	00017	PAGO FACT.S655,S656,S658,S659 SINGRUN S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR			2,668.00	0.00		
00026	13/04/2022	E	00017	00017	PAGO FACT.S655,S656,S658,S659 SINGRUN S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR			0.00	2,668.00		
00170	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,500.00	0.00		
00173	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	1,500.00		
00002	28/03/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. A54737 DITOSAI REFACCIONES S.A. DE C.V. POR ADQUISICION DE REFACCIONES VEHICULARES			9,715.00	0.00		
00005	28/03/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. A54737 DITOSAI REFACCIONES S.A. DE C.V. POR ADQUISICION DE REFACCIONES VEHICULARES			0.00	9,715.00		
					TOTAL:			65,311.44	65,311.44		
8241 D00307000 01050206020114010I 3571					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00		4,047.60	4,047.60	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00023	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,345.60	0.00		
00026	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,345.60		
00093	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			150.00	0.00		
00096	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	150.00		
00100	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,160.00	0.00		
00103	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	1,160.00		
00164	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			1,392.00	0.00		
00167	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	1,392.00		
					TOTAL:			4,047.60	4,047.60		
8241 D00307000 01050206020114010I 3992					Gastos de servicios menores	0.00		6,746.39	6,746.39	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00016	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,940.99	0.00		
00019	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	1,940.99		
00051	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,904.40	0.00		
00054	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	1,904.40		
00100	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			960.00	0.00		
00103	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	960.00		
00002	14/03/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. A162 COMERCIALIZADORA MEGASHOP DE MEXICO S.A.S DE C.V. POR EL ALOJAMIENTO PARA PAGINA WEB			1,941.00	0.00		
00005	14/03/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. A162 COMERCIALIZADORA MEGASHOP DE MEXICO S.A.S DE C.V. POR EL ALOJAMIENTO PARA PAGINA WEB			0.00	1,941.00		
					TOTAL:			6,746.39	6,746.39		
8241 D00307000 01050206030114010I 1131					Sueldo base	0.00		123,390.44	123,390.44	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00079	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			5,806.68	0.00		
00082	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	5,806.68		
00078	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			5,806.68	0.00		
00082	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	5,806.68		
00079	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			5,806.68	0.00		
00082	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	5,806.68		
00079	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			5,806.68	0.00		
00082	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	5,806.68		
00079	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			5,806.68	0.00		
00082	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	5,806.68		
00078	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			5,806.68	0.00		
00082	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	5,806.68		
00078	30/09/2022	E	00060	00060	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			5,034.86	0.00		
00082	30/09/2022	E	00060	00060	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	5,034.86		
00079	30/09/2022	E	00061	00061	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			5,034.86	0.00		
00082	30/09/2022	E	00061	00061	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	5,034.86		
00079	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			5,034.86	0.00		

00062	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA [redacted]TO 2022			0.00	5,034.86		
00079	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE [redacted]OSTO 2022			5,034.86	0.00		
00062	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	5,034.86		
00121	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	855.10		
00124	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			855.10	0.00		
00109	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	685.00		
00112	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			685.00	0.00		
00079	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			5,034.86	0.00		
00062	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	5,034.86		
00079	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			5,034.86	0.00		
00062	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	5,034.86		
00079	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			5,035.01	0.00		
00062	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	5,035.01		
00079	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			5,035.01	0.00		
00062	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	5,035.01		
00122	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			855.10	0.00		
00125	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	855.10		
00079	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			5,035.01	0.00		
00062	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	5,035.01		
00066	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			5,035.01	0.00		
00069	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	5,035.01		
00110	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			685.00	0.00		
00113	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	685.00		
00065	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			4,390.12	0.00		
00068	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	4,390.12		
00079	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			4,390.12	0.00		
00062	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	4,390.12		
00107	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			4,390.12	0.00		
00110	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	4,390.12		
00093	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			4,390.12	0.00		
00096	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	4,390.12		
00135	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			4,390.12	0.00		
00138	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	4,390.12		
00107	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			4,390.12	0.00		
00110	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	4,390.12		
00131	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			4,390.12	0.00		
00134	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	4,390.12		
00086	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			4,390.12	0.00		
00089	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	4,390.12		
					TOTAL:			123,390.44	123,390.44		
8241	D06307000	01050206030114010I		1321	Prima vacacional	0.00		1,729.19	1,729.19	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00338	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			954.53	0.00		
00341	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	954.53		
00252	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			413.83	0.00		
00255	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	413.83		
00338	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			360.83	0.00		
00341	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	360.83		
					TOTAL:			1,729.19	1,729.19		
8241	D06307000	01050206030114010I		1322	Aguinaldo	0.00		15,272.40	15,272.40	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00079	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			15,272.40	0.00		
00082	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	15,272.40		
					TOTAL:			15,272.40	15,272.40		
8241	D06307000	01050206030114010I		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		12,174.70	12,174.70	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00079	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,167.33	0.00		
00062	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,167.33		
00057	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,164.22	0.00		
00060	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	1,164.22		
00079	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,163.26	0.00		
00062	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,163.26		
00057	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,019.99	0.00		
00060	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,019.99		
00079	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,016.39	0.00		
00062	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,016.39		
00079	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,017.99	0.00		
00062	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,017.99		
00079	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,015.95	0.00		
00062	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,015.95		
00079	31/05/2022	E	00063	00063	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,017.03	0.00		
00062	31/05/2022	E	00063	00063	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,017.03		
00057	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			889.58	0.00		
00060	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	889.58		
00079	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			891.61	0.00		

00082	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de [redacted]nto Aportaciones de servicio de salud			0.00	891.61			
00079	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			918.51	0.00			
00082	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	918.51			
00079	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			892.84	0.00			
00082	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	892.84			
					TOTAL:			12,174.70	12,174.70			
8241	D00307000	01650298030114010I	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		9,033.63	9,033.63	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00338	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			866.16	0.00			
00341	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	866.16			
00242	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			863.85	0.00			
00245	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	863.85			
00338	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			863.14	0.00			
00341	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	863.14			
00242	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			756.83	0.00			
00245	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	756.83			
00345	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			754.17	0.00			
00348	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	754.17			
00352	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			755.35	0.00			
00355	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	755.35			
00352	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			753.83	0.00			
00355	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	753.83			
00252	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			754.64	0.00			
00255	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	754.64			
00252	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			660.07	0.00			
00255	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	660.07			
00352	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			661.57	0.00			
00355	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	661.57			
00352	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			661.53	0.00			
00355	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	661.53			
00352	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			662.49	0.00			
00355	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	662.49			
					TOTAL:			9,033.63	9,033.63			
8241	D00307000	01650298030114010I	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		1,826.54	1,826.54	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00597	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			174.35	0.00			
00600	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	174.35			
00427	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			174.12	0.00			
00430	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	174.12			
00597	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			174.07	0.00			
00600	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	174.07			
00427	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			152.56	0.00			
00430	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	152.56			
00611	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			152.26	0.00			
00614	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	152.26			
00625	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			152.22	0.00			
00628	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	152.22			
00625	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			151.88	0.00			
00628	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	151.88			
00625	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			152.95	0.00			
00628	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	152.95			
00447	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			133.20	0.00			
00450	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	133.20			
00626	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			133.66	0.00			
00628	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	133.66			
00590	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			140.83	0.00			
00593	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	140.83			
00625	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			134.44	0.00			
00628	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	134.44			
					TOTAL:			1,826.54	1,826.54			
8241	D00307000	01650298030114010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		2,409.40	2,409.40	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00856	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			231.02	0.00			
00859	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	231.02			
00612	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			230.40	0.00			
00615	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	230.40			
00856	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			230.21	0.00			
00859	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	230.21			
00612	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			201.86	0.00			

00615	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL ME[redacted]TIEMBRE 2022		0.00	201.66	
00877	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		201.15	0.00	
00880	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	201.15	
00898	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		201.46	0.00	
00901	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	201.46	
00898	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		201.06	0.00	
00901	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	201.06	
00898	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		201.27	0.00	
00901	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	201.27	
00642	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		176.05	0.00	
00645	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	176.05	
00898	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		176.45	0.00	
00901	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	176.45	
00870	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		181.77	0.00	
00873	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	181.77	
01178	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		176.70	0.00	
01181	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	176.70	
					TOTAL:		2,409.40	2,409.40	
8241 D00307000 010502060301140101 1410					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,677.97	3,677.97	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
01115	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		352.65	0.00	
01118	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	352.65	
00797	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		351.71	0.00	
00800	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	351.71	
01115	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		351.42	0.00	
01118	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	351.42	
00797	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		308.14	0.00	
00800	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	308.14	
01143	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		307.05	0.00	
01146	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	307.05	
01171	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		307.54	0.00	
01174	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	307.54	
01171	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		306.92	0.00	
01174	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	306.92	
01171	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		307.24	0.00	
01174	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	307.24	
00837	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		268.74	0.00	
00840	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	268.74	
01171	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		269.35	0.00	
01174	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	269.35	
01143	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		277.48	0.00	
01146	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	277.48	
00905	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		269.73	0.00	
00908	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	269.73	
					TOTAL:		3,677.97	3,677.97	
8241 D00307000 010502060301140101 2111					Materiales y útiles de oficina	0.00	9,895.00	9,895.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00032	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6855,6862,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619,		9,570.00	0.00	
00035	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6855,6862,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619,		0.00	9,570.00	
00121	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		325.00	0.00	
00124	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	325.00	
					TOTAL:		9,895.00	9,895.00	
8241 D00307000 010502060301140101 2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	126,387.92	126,387.92	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00052	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621		15,666.28	0.00	
00055	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1528,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621		0.00	15,666.28	
00072	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621		13,524.46	0.00	
00076	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1356,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621		0.00	13,524.46	
00097	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621		60,284.83	0.00	
00100	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1358,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621		0.00	60,284.83	
00002	03/10/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. S 1086 SINGRUN S.A. DE C.V.		15,246.75	0.00	
00005	03/10/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. S 1086 SINGRUN S.A. DE C.V.		0.00	15,246.75	
00086	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		1,900.00	0.00	
00089	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	1,900.00	
00002	18/05/2022	E	00011	00011	PAGO FACT.FA20943 LLANTAS Y SERVICIOS ARCA, S.A. DE C.V.		19,696.00	0.00	
00005	18/05/2022	E	00011	00011	PAGO FACT.FA20943 LLANTAS Y SERVICIOS ARCA, S.A. DE C.V.		0.00	19,696.00	
00254	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		69.60	0.00	
00257	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	69.60	

					TOTAL:			126,387.92		126,387.92	
8241 D00307000 01050206030114010I 3261					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00		32,480.00		32,480.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00012	30/12/2022	D	00052	00052	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210,9282,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9346,9440,9493,9501			32,480.00		0.00	
00015	30/12/2022	D	00052	00052	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210,9282,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9346,9440,9493,9501			0.00		32,480.00	
					TOTAL:			32,480.00		32,480.00	
8241 D00307000 01050206030114010I 3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		13,638.06		13,638.06	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00062	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			5,946.10		0.00	
00065	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			0.00		5,946.10	
00002	03/10/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. L-773 COMERCIALIZADORA LESCORD S.A. DE C.V.			7,691.96		0.00	
00005	03/10/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. L-773 COMERCIALIZADORA LESCORD S.A. DE C.V.			0.00		7,691.96	
					TOTAL:			13,638.06		13,638.06	
8241 D00307000 01050206030114010I 3922					Otros impuestos y derechos	0.00		178,818.00		178,818.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	31/03/2022	E	00066	00066	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DIF IZCALLI			178,818.00		0.00	
00005	31/03/2022	E	00066	00066	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DIF IZCALLI			0.00		178,818.00	
					TOTAL:			178,818.00		178,818.00	
8241 D00315000 01050501010314010I 1511					Sueldo base	0.00		160,085.92		160,085.92	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00085	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			6,446.49		0.00	
00089	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00		6,446.49	
00086	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			6,446.49		0.00	
00089	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00		6,446.49	
00088	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			6,446.49		0.00	
00089	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00		6,446.49	
00086	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			6,446.49		0.00	
00089	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00		6,446.49	
00088	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			6,446.49		0.00	
00089	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00		6,446.49	
00086	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			6,446.49		0.00	
00089	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00		6,446.49	
00088	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			6,446.49		0.00	
00089	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00		6,446.49	
00086	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			6,446.49		0.00	
00089	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00		6,446.49	
00086	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			6,446.49		0.00	
00089	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00		6,446.49	
00088	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			6,446.49		0.00	
00089	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00		6,446.49	
00127	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		1,342.54	
00130	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			1,342.54		0.00	
00115	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		1,342.54	
00118	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			1,342.54		0.00	
00086	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			6,446.49		0.00	
00089	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00		6,446.49	
00086	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			6,446.49		0.00	
00089	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00		6,446.49	
00088	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			6,446.49		0.00	
00085	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00		6,446.49	
00086	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			6,446.49		0.00	
00089	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00		6,446.49	
00128	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,342.54		0.00	
00131	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		1,342.54	
00086	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			6,446.49		0.00	
00089	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00		6,446.49	
00093	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			6,446.49		0.00	
00096	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00		6,446.49	
00116	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			1,342.54		0.00	
00119	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		1,342.54	
00072	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			6,446.49		0.00	
00075	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00		6,446.49	
00086	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			6,446.49		0.00	
00089	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00		6,446.49	
00088	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			6,446.49		0.00	
00089	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00		6,446.49	
00100	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			6,446.49		0.00	
00103	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00		6,446.49	
00114	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			6,446.49		0.00	
00117	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00		6,446.49	
00088	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			6,446.49		0.00	
00089	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00		6,446.49	

00110	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENT[illegible]DA QNA DE ENERO 2022			6,446.49	0.00		
00113	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	6,446.49		
00100	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			6,446.49	0.00		
00103	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	6,446.49		
					TOTAL:			160,085.92	160,085.92		
8241	D00315000	0108050101031401 01		1321	Prima vacacional	0.00		2,119.40	2,119.40	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00345	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			1,059.70	0.00		
00348	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	1,059.70		
00359	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			529.85	0.00		
00362	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	529.85		
00345	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			529.85	0.00		
00348	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	529.85		
					TOTAL:			2,119.40	2,119.40		
8241	D00315000	0108050101031401 01		1322	Aguinaldo	0.00		16,955.20	16,955.20	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00086	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			16,955.20	0.00		
00089	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	16,955.20		
					TOTAL:			16,955.20	16,955.20		
8241	D00315000	0108050101031401 01		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		15,668.82	15,668.82	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00088	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,295.96	0.00		
00089	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,295.96		
00062	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,292.50	0.00		
00065	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	1,292.50		
00088	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,291.44	0.00		
00089	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,291.44		
00062	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,305.96	0.00		
00065	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,305.96		
00088	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,301.36	0.00		
00089	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,301.36		
00086	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,303.41	0.00		
00089	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,303.41		
00086	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,300.75	0.00		
00089	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,300.75		
00088	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,302.13	0.00		
00089	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,302.13		
00092	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,306.27	0.00		
00086	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,306.27		
00088	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,309.24	0.00		
00089	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,309.24		
00086	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,348.74	0.00		
00089	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,348.74		
00086	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,311.06	0.00		
00089	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,311.06		
					TOTAL:			15,668.82	15,668.82		
8241	D00315000	0108050101031401 01		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		11,626.29	11,626.29	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00345	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			961.60	0.00		
00348	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	961.60		
00247	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			959.04	0.00		
00250	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	959.04		
00345	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			958.25	0.00		
00348	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	958.25		
00247	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			969.03	0.00		
00250	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	969.03		
00352	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			965.61	0.00		
00355	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	965.61		
00359	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			967.13	0.00		
00362	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	967.13		
00359	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			965.16	0.00		
00362	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	965.16		
00359	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			966.19	0.00		
00362	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	966.19		
00257	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			969.25	0.00		
00260	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	969.25		
00359	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			971.46	0.00		
00362	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	971.46		
00359	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,000.77	0.00		
00362	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	1,000.77		
00359	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			972.80	0.00		
00362	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	972.80		

					TOTAL:			11,626.29		11,626.29	
8241 D00315000 01080501010314010 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		2,351.65		2,351.65	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00604	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			193.56		0.00	
00607	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		193.56	
00432	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			193.31		0.00	
00435	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		193.31	
00604	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			193.25		0.00	
00607	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		193.25	
00432	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			195.34		0.00	
00435	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		195.34	
00618	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			194.95		0.00	
00621	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		194.95	
00632	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			194.90		0.00	
00635	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		194.90	
00632	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			194.46		0.00	
00635	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		194.46	
00632	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			195.82		0.00	
00635	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		195.82	
00452	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			195.59		0.00	
00455	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		195.59	
00632	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			196.27		0.00	
00635	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		196.27	
00597	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			206.79		0.00	
00600	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		206.79	
00632	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			197.41		0.00	
00635	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		197.41	
					TOTAL:			2,351.65		2,351.65	
8241 D00315000 01080501010314010 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		3,100.88		3,100.88	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00603	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			256.47		0.00	
00606	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		256.47	
00617	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			255.79		0.00	
00620	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		255.79	
00863	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			255.58		0.00	
00866	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		255.58	
00617	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			258.45		0.00	
00620	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		258.45	
00684	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			257.54		0.00	
00687	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		257.54	
00905	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			257.95		0.00	
00908	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		257.95	
00905	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			257.42		0.00	
00908	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		257.42	
00906	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			257.69		0.00	
00906	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		257.69	
00647	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			258.51		0.00	
00650	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		258.51	
00905	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			259.10		0.00	
00909	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		259.10	
00877	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			266.92		0.00	
00880	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		266.92	
01165	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			259.46		0.00	
01168	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		259.46	
					TOTAL:			3,100.88		3,100.88	
8241 D00315000 01080501010314010 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		4,733.53		4,733.53	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01122	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			391.51		0.00	
01125	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		391.51	
00802	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			390.46		0.00	
00805	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		390.46	
01122	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			390.14		0.00	
01125	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		390.14	
00802	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			394.53		0.00	
00805	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		394.53	
01150	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			393.14		0.00	
01153	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		393.14	
01176	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			393.76		0.00	
01181	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		393.76	

01178	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPOND[redacted]MES DE JUNIO 2022			392.96		0.00	
01161	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		392.96	
01178	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			393.37		0.00	
01161	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		393.37	
00842	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			394.62		0.00	
00845	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		394.62	
01178	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			395.52		0.00	
01161	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		395.52	
01150	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			407.45		0.00	
01153	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		407.45	
00912	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			396.07		0.00	
00915	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		396.07	
					TOTAL:			**4,733.53**		**4,733.53**	
6241	**D00315000**	**01080501010314010I**	**2111**		Materiales y útiles de oficina	**0.00**		12,400.70		12,400.70	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00023	23/11/2022	C	00016	00016	CH 245 GASTOS POR COMPROBAR GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ			400.50		0.00	
00026	23/11/2022	C	00016	00016	CH 245 GASTOS POR COMPROBAR GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ			0.00		400.50	
00016	09/09/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. A 2119 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			12,000.20		0.00	
00018	09/09/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. A 2119 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			0.00		12,000.20	
					TOTAL:			**12,400.70**		**12,400.70**	
6241	**D00315000**	**01080501010314010I**	**2941**		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	**0.00**		**29,391.02**		**29,391.02**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00027	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6855,6862,6574,6575,6578,6569,6628,6616,6617,6618,6619,			6,124.80		0.00	
00030	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6855,6862,6574,6575,6578,6569,6628,6616,6617,6618,6619,			0.00		6,124.80	
00002	25/11/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. A2133 GRUPO ESIT S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE DISCOS DUROS			9,802.00		0.00	
00005	25/11/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. A2133 GRUPO ESIT S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE DISCOS DUROS			0.00		9,802.00	
00002	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,755.82		0.00	
00005	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		1,755.82	
00002	23/09/2022	E	00077	00077	PAGO FACT. A 2087 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			2,025.50		0.00	
00005	23/09/2022	E	00077	00077	PAGO FACT. A 2087 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			0.00		2,025.50	
00002	23/09/2022	E	00078	00078	PAGO FACT. A 2086 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			1,392.00		0.00	
00005	23/09/2022	E	00078	00078	PAGO FACT. A 2086 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			0.00		1,392.00	
00268	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,934.10		0.00	
00271	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		1,934.10	
00002	23/05/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. A 2092 AL GRUPO ESIT S.A DE C.V.			6,356.80		0.00	
00005	23/05/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. A 2092 AL GRUPO ESIT S.A DE C.V.			0.00		6,356.80	
					TOTAL:			**29,391.02**		**29,391.02**	
6241	**D00315000**	**01080501010314010I**	**3251**		Arrendamiento de maquinaria y equipo	**0.00**		**5,336.00**		**5,336.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00007	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÓN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. FACT. 74,80,83,84,102,103,93,92,104,105,106,95			2,668.00		0.00	
00010	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÓN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. FACT. 74,80,83,84,102,103,93,92,104,105,106,95			0.00		2,668.00	
00032	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÓN DOCUMENTAL, S A. DE C.V. FACT. 74,80,83,84,102,103,93,92,104,105,106,95			2,668.00		0.00	
00035	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÓN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. FACT. 74,80,83,84,102,103,93,92,104,105,106,95			0.00		2,668.00	
					TOTAL:			**5,336.00**		**5,336.00**	
6241	**E00301000**	**02060403010214010I**	**1131**		Sueldo base	**0.00**		**2,717,657.25**		**2,717,657.25**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00093	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			99,493.97		0.00	
00096	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00		99,493.97	
00093	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			99,493.97		0.00	
00096	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00		99,493.97	
00093	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			112,642.85		0.00	
00096	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00		112,642.85	
00093	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			99,493.97		0.00	
00096	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00		99,493.97	
00093	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			112,265.36		0.00	
00096	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00		112,265.36	
00093	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			112,265.36		0.00	
00096	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00		112,265.36	
00093	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			107,880.50		0.00	
00096	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00		107,880.50	
00093	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			112,265.36		0.00	
00096	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00		112,265.36	
00093	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			107,880.50		0.00	
00096	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00		107,880.50	
00093	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			107,880.50		0.00	
00096	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00		107,880.50	
00133	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		22,891.62	
00135	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			22,891.62		0.00	
00121	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		18,926.90	
00124	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			18,926.90		0.00	
00093	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			107,880.50		0.00	
00096	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00		107,880.50	

00093	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA [redacted] O 2022			107,880.90	0.00		
00096	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE [redacted]ULIO 2022			0.00	107,880.50		
00083	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			104,984.82	0.00		
00086	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	104,984.82		
00093	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			107,880.63	0.00		
00096	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	107,880.63		
00134	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			22,891.62	0.00		
00137	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	22,891.62		
00083	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			116,706.96	0.00		
00086	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	116,706.96		
00100	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			116,706.96	0.00		
00103	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	116,706.96		
00122	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			18,926.90	0.00		
00125	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	18,926.90		
00079	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			106,831.38	0.00		
00082	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	106,831.38		
00093	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			106,831.38	0.00		
00096	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	106,831.38		
00177	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			94,053.02	0.00		
00180	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	94,053.02		
00205	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			12,778.36	0.00		
00208	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	12,778.36		
00281	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			4,384.91	0.00		
00284	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	4,384.91		
00177	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			106,831.38	0.00		
00160	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	106,831.38		
00254	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			4,384.91	0.00		
00257	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	4,384.91		
00196	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			25,476.96	0.00		
00201	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	25,476.96		
00212	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			79,539.92	0.00		
00215	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	79,539.92		
00282	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			4,384.91	0.00		
00285	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	4,384.91		
00170	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			94,053.02	0.00		
00173	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	94,053.02		
00191	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			12,778.36	0.00		
00194	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	12,778.36		
00247	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			4,384.91	0.00		
00250	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	4,384.91		
00208	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			106,831.38	0.00		
00211	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	106,831.38		
00271	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			4,384.91	0.00		
00274	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	4,384.91		
00114	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			25,476.96	0.00		
00117	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	25,476.96		
00121	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			68,576.06	0.00		
00124	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	68,576.06		
00126	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			38,434.77	0.00		
00131	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	38,434.77		
					TOTAL:			2,717,657.25	2,717,657.25		
8241	E00301000	62060503010214010I		1321	Prima vacacional	0.00		30,703.87	30,703.87	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00352	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			15,030.33	0.00		
00355	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	15,030.33		
00366	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			7,772.93	0.00		
00369	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	7,772.93		
00352	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			6,900.61	0.00		
00355	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	6,900.61		
					TOTAL:			30,703.87	30,703.87		
8241	E00301000	62060503010214010I		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		269,295.50	269,295.50	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00093	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			20,001.54	0.00		
00096	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	20,001.54		
00067	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			21,264.12	0.00		
00070	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	21,264.12		
00093	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			22,490.31	0.00		
00096	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	22,490.31		
00067	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			22,298.46	0.00		
00070	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	22,298.46		
00093	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			21,777.99	0.00		
00096	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	21,777.99		
00083	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			21,812.26	0.00		
00096	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	21,812.26		
00093	30/06/2022	E	00098	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			21,475.79	0.00		

00096	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPOND[redacted] MES DE JUNIO 2022			0.00	21,475.79			
00093	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			23,573.78	0.00			
00096	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	23,573.78			
00067	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			21,647.52	0.00			
00070	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	21,647.52			
00093	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			21,696.91	0.00			
00096	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	21,696.91			
00093	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			23,268.80	0.00			
00098	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	23,268.80			
00083	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			21,988.02	0.00			
00096	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	21,988.02			
					TOTAL:			263,295.50	263,295.50			
8241	E00301000	02060803010214010	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		195,365.90	195,365.90	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00352	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			14,841.20	0.00			
00355	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	14,841.20			
00252	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			15,778.03	0.00			
00256	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	15,778.03			
00352	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			16,687.87	0.00			
00355	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	16,687.87			
00252	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			16,545.52	0.00			
00255	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	16,545.52			
00359	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			16,159.32	0.00			
00362	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	16,159.32			
00366	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			16,184.74	0.00			
00369	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	16,184.74			
00366	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			15,955.06	0.00			
00369	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	15,955.06			
00366	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			17,491.80	0.00			
00369	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	17,491.80			
00282	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			16,062.51	0.00			
00285	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	16,062.51			
00366	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			16,099.16	0.00			
00369	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	16,099.16			
00366	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			17,265.51	0.00			
00369	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	17,265.51			
00366	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			16,315.16	0.00			
00369	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	16,315.16			
					TOTAL:			195,365.90	195,365.90			
8241	E00301090	02060803010214010	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		39,520.62	39,520.62	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00611	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,987.32	0.00			
00614	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	2,987.32			
00437	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			3,180.28	0.00			
00440	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	3,180.28			
00611	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			3,365.39	0.00			
00614	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	3,365.39			
00437	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			3,335.17	0.00			
00440	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	3,335.17			
00625	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			3,262.44	0.00			
00628	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	3,262.44			
00639	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			3,261.55	0.00			
00642	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	3,261.55			
00839	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			3,210.55	0.00			
00842	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	3,210.55			
00639	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			3,545.17	0.00			
00642	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	3,545.17			
00457	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			3,241.39	0.00			
00460	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	3,241.39			
00639	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			3,252.62	0.00			
00642	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	3,252.62			
00604	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			3,567.65	0.00			
00607	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	3,567.65			
00639	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			3,311.09	0.00			
00642	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	3,311.09			
					TOTAL:			39,520.62	39,520.62			
8241	E00301008	02060803010214010	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		52,106.63	52,106.63	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00670	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			3,958.34	0.00			

00873	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPOND[redacted] MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		3,958.34		
00622	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			4,208.21		0.00		
00625	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		4,208.21		
00870	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			4,450.87		0.00		
00873	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		4,450.87		
00622	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			4,412.91		0.00		
00625	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		4,412.91		
00891	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			4,309.90		0.00		
00894	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		4,309.90		
00912	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			4,316.68		0.00		
00916	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		4,316.68		
00912	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			4,250.09		0.00		
00915	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		4,250.09		
00912	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			4,665.29		0.00		
00915	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		4,665.29		
00652	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			4,284.08		0.00		
00655	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		4,284.08		
00912	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM			4,293.85		0.00		
00915	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		4,293.85		
00684	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			4,604.94		0.00		
00687	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		4,604.94		
01192	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			4,351.47		0.00		
01195	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		4,351.47		
					TOTAL:			$2,106.69		$2,106.69		
8241	E00301000	02060803010214010(		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		79,541.45		79,541.45	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
01129	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			6,042.46		0.00		
01132	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		6,042.46		
00807	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			6,423.88		0.00		
00810	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		6,423.88		
01129	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			6,794.31		0.00		
01132	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		6,794.31		
00807	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			6,736.35		0.00		
00810	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		6,736.35		
01157	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			6,579.12		0.00		
01160	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		6,579.12		
01185	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			6,589.47		0.00		
01188	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		6,589.47		
01185	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			6,487.82		0.00		
01188	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		6,487.82		
01185	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			7,121.63		0.00		
01188	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		7,121.63		
00847	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			6,539.70		0.00		
00850	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		6,539.70		
01165	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			6,554.62		0.00		
01166	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		6,554.62		
01157	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			7,029.50		0.00		
01160	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		7,029.50		
00919	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			6,642.57		0.00		
00922	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		6,642.57		
					TOTAL:			79,541.45		79,541.45		
8241	E00301000	02060803010214010(		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		5,103.98		5,103.98	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00009	11/03/2022	E	00019	00019	PAGO FACT.1210,1211, AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PERSONAL			4,964.98		0.00		
00012	11/03/2022	E	00019	00019	PAGO FACT.1210,1211, AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PERSONAL			0.00		4,964.98		
00114	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			139.00		0.00		
00117	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00		139.00		
					TOTAL:			5,103.98		5,103.98		
8241	E00301000	02060803010214010(		2161	Material y enseres de limpieza	0.00		79,944.40		79,944.40	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00030	03/08/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. DN 6114 RICH TRADE AND SERVICES GROUP SA DE CV			7,276.50		0.00		
00033	03/08/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. DN 6114 RICH TRADE AND SERVICES GROUP SA DE CV			0.00		7,276.50		
00002	24/05/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. DN 5865 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			8,124.55		0.00		
00005	24/05/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. DN 5865 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00		8,124.55		
00002	24/05/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. DN 5869 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			8,124.55		0.00		
00005	24/05/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. DN 5869 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00		8,124.55		
00002	23/05/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. DN 5737 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			8,597.69		0.00		
00005	23/05/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. DN 5737 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00		8,597.69		
00002	23/05/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. DN 5736 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			3,196.56		0.00		
00005	23/05/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. DN 5736 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00		3,196.56		
00002	22/03/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. A1277,A1273,A1279,A1228,A1256 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO POR LA ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA			899.00		0.00		

					PAGO FACT. A1277,A1273,A1279,A1229,A1256 AL C. [redacted] AARON JIMENEZ CHAMORRO POR LA ADQUISICION MATERIAL DE							
00035	22/03/2022	E	00041	00041	LIMPIEZA			0.00	899.00			
00032	18/03/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. A1276 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA			5,660.80	0.00			
00035	18/03/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. A1276 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA			0.00	5,660.80			
00032	07/03/2022	E	00008	00008	PAGO FACT.A1213, A1267 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO			5,660.80	0.00			
00035	07/03/2022	E	00008	00008	PAGO FACT.A1213, A1267 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO			0.00	5,660.80			
00009	07/03/2022	E	00008	00009	PAGO FACT.A1213, A1267 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO			32,403.85	0.00			
00012	07/03/2022	E	00009	00008	PAGO FACT.A1213, A1267 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO			0.00	32,403.85			
					TOTAL:			79,944.40	79,944.40			
8241	E00301000	0206080301021401 01		2411	Productos minerales no metálicos	0.00		104,772.73	104,772.73	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00002	29/09/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. AAA16A95 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			10,559.52	0.00			
00005	23/09/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. AAA16A95 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	10,559.52			
00002	23/09/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. AAA176C6 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			9,163.14	0.00			
00005	23/09/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. AAA176C6 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	9,163.14			
00002	06/09/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. A 174 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS KAFRIQUIM, S.A. DE C.V.			17,900.01	0.00			
00005	05/09/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. A 174 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS KAFRIQUIM, S.A. DE C.V.			0.00	17,900.01			
00002	01/09/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.A 175 A PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS KAFRIQUIM			67,149.96	0.00			
00005	01/09/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.A 175 A PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS KAFRIQUIM			0.00	67,149.96			
					TOTAL:			104,772.73	104,772.73			
8241	E00301000	0206080301021401 01		2441	Madera y productos de madera	0.00		8,120.11	8,120.11	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00002	21/04/2022	C	00014	00014	CH-35 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			6,749.70	0.00			
00005	21/04/2022	C	00014	00014	CH-35 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00	6,749.70			
00058	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,370.41	0.00			
00061	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	1,370.41			
					TOTAL:			8,120.11	8,120.11			
8241	E00301000	0206080301021401 01		2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00		8,932.00	8,932.00	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00002	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6569,6628,6616,6617,6618,6619,			8,932.00	0.00			
00005	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6569,6628,6616,6617,6618,6619,			0.00	8,932.00			
					TOTAL:			8,932.00	8,932.00			
8241	E00301000	0206080301021401 01		2461	Material eléctrico y electrónico	0.00		19,045.38	19,045.38	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00163	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,392.00	0.00			
00168	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,392.00			
00170	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			672.59	0.00			
00173	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	672.59			
00052	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6569,6628,6616,6617,6618,6619,			3,190.00	0.00			
00055	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6569,6628,6616,6617,6618,6619,			0.00	3,190.00			
00009	16/11/2022	C	00014	00014	CH 243 GASTOS POR COMPROBAR JUAN RODRIGUEZ PAREDES			2,105.40	0.00			
00012	16/11/2022	C	00014	00014	CH 243 GASTOS POR COMPROBAR JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00	2,105.40			
00002	15/06/2022	C	00021	00021	PAGO CH-86 A LA C. ANGELICA ARANA COLIN			4,709.60	0.00			
00005	15/06/2022	C	00021	00021	PAGO CH-86 A LA C. ANGELICA ARANA COLIN			0.00	4,709.60			
00002	24/05/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. AAA19931 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			2,103.79	0.00			
00005	24/05/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. AAA19931 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	2,103.79			
00002	23/05/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. AAA1804B AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			4,872.00	0.00			
00005	23/05/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. AAA1804B AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	4,872.00			
					TOTAL:			19,045.38	19,045.38			
8241	E00301000	0206080301021401 01		2481	Materiales complementarios	0.00		70,956.04	70,956.04	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00009	08/11/2022	C	00003	00003	CH 232 GASTOS POR COMPROBAR XOCHITL RODRIGUEZ GARCIA			1,936.04	0.00			
00012	08/11/2022	C	00003	00003	CH 232 GASTOS POR COMPROBAR XOCHITL RODRIGUEZ GARCIA			0.00	1,936.04			
00002	14/10/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. 318 INGENIERIE, S.A. DE C.V.			69,020.00	0.00			
00005	14/10/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. 318 INGENIERIE, S.A. DE C.V.			0.00	69,020.00			
					TOTAL:			70,956.04	70,956.04			
8241	E00301000	0206080301021401 01		2491	Materiales de construcción	0.00		134,780.28	134,780.28	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00296	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			112.87	0.00			
00299	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	112.87			
00172	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6569,6628,6616,6617,6618,6619,			4,226.75	0.00			
00175	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6569,6628,6616,6617,6618,6619,			0.00	4,226.75			
00044	01/12/2022	o	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,705.20	0.00			
00047	01/12/2022	o	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,705.20			
00173	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			112.87	0.00			
00176	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	112.87			
00002	23/09/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. AAA1502A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			6,754.34	0.00			
00005	23/09/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. AAA1502A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	6,754.34			
00030	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,999.95	0.00			
00033	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,999.95			
00002	22/07/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. AAA10897 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			6,395.08	0.00			
00005	22/07/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. AAA10897 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00	6,395.08			

00219	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDR[redacted]TAÑEDA LOPEZ			483.72		0.00		
00222	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		483.72		
00002	23/05/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. 4441 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS			26,028.00		0.00		
00006	23/05/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. 4441 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS			0.00		26,028.00		
00002	23/06/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 4406 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS			31,297.50		0.00		
00005	23/06/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 4406 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS			0.00		31,297.50		
00016	20/04/2022	E	00020	00020	PAGO FACT.4277,4278,4280 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS			44,112.00		0.00		
00019	20/04/2022	E	00020	00020	PAGO FACT.4277,4278,4280 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS			0.00		44,112.00		
00009	17/02/2022	E	00021	00021	PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT. 4024,4010,3987,3962,3973			11,552.00		0.00		
00012	17/02/2022	E	00021	00021	PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT. 4024,4010,3987,3962,3973			0.00		11,552.00		
					TOTAL:			134,780.28		134,780.28		
8241	E00301000	02060803010214010	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		19,140.00		19,140.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00092	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619,			19,140.00		0.00		
00095	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619,			0.00		19,140.00		
					TOTAL:			19,140.00		19,140.00		
8241	E00301000	02060803010214010	3121		Gas	0.00		4,486.58		4,486.58	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00009	29/07/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. FRC 140132, FCR 139779, FCR 140136, FCR 14133 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			1,244.00		0.00		
00012	29/07/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. FRC 140132, FCR 139779, FCR 140136, FCR 14133 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00		1,244.00		
00008	11/03/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. FCR 138044, FCR 138043 SATELITE GAS S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE GAS LP			3,242.58		0.00		
00012	11/03/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. FCR 138044, FCR 138043 SATELITE GAS S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE GAS LP			0.00		3,242.58		
					TOTAL:			4,486.58		4,486.58		
8241	E00301000	02060803010214010	3471		Fletes y maniobras	0.00		763.00		763.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00072	03/06/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTANEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTANEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			368.00		0.00		
00075	03/06/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		368.00		
00051	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			395.00		0.00		
00054	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00		395.00		
					TOTAL:			763.00		763.00		
8241	E00301000	02060803010214010	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00		200,291.77		200,291.77	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00007	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1366,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1635,1621			24,957.39		0.00		
00010	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1366,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1536,1621			0.00		24,957.39		
00117	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6589,6626,6616,6617,6618,6619,			30,624.38		0.00		
00120	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6589,6626,6616,6617,6618,6619,			0.00		30,624.38		
00002	09/12/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. 340 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION			38,164.00		0.00		
00005	09/12/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. 340 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION			0.00		38,164.00		
00002	29/06/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. 128 INGENIERÍA Y PROYECCIÓN BRATTEM, S.A. DE C.V.			106,546.00		0.00		
00005	29/06/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. 128 INGENIERÍA Y PROYECCIÓN BRATTEM, S.A. DE C.V.			0.00		106,546.00		
					TOTAL:			200,291.77		200,291.77		
8241	E00301000	02060803020114010	1131		Sueldo base	0.00		420,065.76		420,065.76	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00100	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			17,354.34		0.00		
00103	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00		17,354.34		
00100	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			17,354.34		0.00		
00103	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00		17,354.34		
00100	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			15,177.54		0.00		
00103	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00		15,177.54		
00100	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			17,354.34		0.00		
00103	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00		17,354.34		
00100	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			20,694.91		0.00		
00103	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00		20,694.91		
00100	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			14,576.40		0.00		
00103	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00		14,576.40		
00100	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			16,886.69		0.00		
00103	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00		16,886.69		
00100	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			16,886.69		0.00		
00103	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00		16,886.69		
00100	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			16,886.69		0.00		
00103	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00		16,886.69		
00100	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			16,886.69		0.00		
00103	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00		16,886.69		
00139	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		3,235.18		
00142	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			3,235.18		0.00		
00127	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		3,235.18		
00130	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			3,235.18		0.00		
00100	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			16,886.69		0.00		
00103	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00		16,886.69		
00100	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			16,886.69		0.00		
00103	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00		16,886.69		

00100	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA [redacted] O 2022			16,886.69	0.00		
00103	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	16,886.69		
00100	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			16,886.69	0.00		
00103	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	16,886.69		
00140	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			3,235.18	0.00		
00143	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	3,235.18		
00100	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			16,886.69	0.00		
00103	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	16,886.69		
00107	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			16,886.69	0.00		
00110	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	16,886.69		
00128	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			3,235.18	0.00		
00131	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	3,235.18		
00088	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			16,886.69	0.00		
00089	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	16,886.69		
00100	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			16,886.69	0.00		
00103	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	16,886.69		
00170	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			16,886.69	0.00		
00173	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	16,886.69		
00170	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			16,886.69	0.00		
00173	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	16,886.69		
00205	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			21,271.55	0.00		
00208	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	21,271.55		
00163	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			21,271.55	0.00		
00166	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	21,271.55		
00201	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			25,656.41	0.00		
00204	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	25,656.41		
					TOTAL:			420,065.76	420,065.76		
8241	E00301000	02060803020114010I	1321		Prima vacacional	0.00		4,454.21	4,454.21	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00359	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			1,678.31	0.00		
00362	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022.			0.00	1,678.31		
00373	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,387.95	0.00		
00376	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	1,387.95		
00359	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			1,387.95	0.00		
00362	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	1,387.95		
					TOTAL:			4,454.21	4,454.21		
8241	E00301000	02060803020114010I	1322		Aguinaldo	0.00		265,122.87	265,122.87	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00093	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			243,727.12	0.00		
00096	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	243,727.12		
00100	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			21,395.75	0.00		
00103	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	21,395.75		
					TOTAL:			265,122.87	265,122.87		
8241	E00301000	02060803020114010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		43,891.82	43,891.82	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00100	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			3,488.79	0.00		
00103	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	3,488.79		
00072	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			3,261.64	0.00		
00075	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	3,261.64		
00100	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			3,533.48	0.00		
00103	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	3,533.48		
00072	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			3,421.00	0.00		
00075	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	3,421.00		
00100	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			3,408.94	0.00		
00103	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	3,408.94		
00100	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			3,414.30	0.00		
00103	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	3,414.30		
00100	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			3,407.34	0.00		
00103	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	3,407.34		
00100	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			3,410.96	0.00		
00103	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	3,410.96		
00072	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			3,421.79	0.00		
00075	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	3,421.79		
00100	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			3,429.60	0.00		
00103	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,429.60		
00100	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			5,367.86	0.00		
00103	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	5,367.86		
00100	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			4,326.12	0.00		
00103	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	4,326.12		
					TOTAL:			43,891.82	43,891.82		
8241	E00301000	02060803020114010I	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		92,567.84	92,567.84	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00359	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,588.69	0.00		
00362	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	2,588.69		
00257	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			2,420.15	0.00		

00260	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDI [redacted] MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		2,420.15		
00359	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIEN [redacted] AL MES DE OCTUBRE 2022			2,621.85		0.00		
00362	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		2,621.85		
00257	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,538.39		0.00		
00260	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		2,538.39		
00366	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,529.44		0.00		
00369	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		2,529.44		
00373	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,533.42		0.00		
00376	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		2,533.42		
00373	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,526.25		0.00		
00376	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		2,526.25		
00373	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,530.94		0.00		
00376	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		2,530.94		
00267	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,538.98		0.00		
00270	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		2,538.98		
00373	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,544.77		0.00		
00376	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		2,544.77		
00373	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			3,982.97		0.00		
00376	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		3,982.97		
00373	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			3,209.99		0.00		
00376	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		3,209.99		
					TOTAL:			32,567.84		32,567.84		
8241	E00301000	02060603020114010I	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		6,593.83		6,593.83	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00616	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			521.07		0.00		
00621	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		521.07		
00442	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			487.83		0.00		
00445	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		487.83		
00618	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			528.76		0.00		
00621	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		528.76		
00442	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			511.69		0.00		
00445	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		511.69		
00832	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			510.68		0.00		
00835	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		510.68		
00646	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			510.54		0.00		
00648	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		510.54		
00648	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			509.38		0.00		
00649	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		509.38		
00646	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			512.96		0.00		
00649	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		512.96		
00462	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			512.96		0.00		
00465	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		512.96		
00646	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			514.13		0.00		
00649	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		514.13		
00811	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			823.02		0.00		
00814	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		823.02		
00646	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			651.41		0.00		
00649	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		651.41		
					TOTAL:			6,593.83		6,593.83		
8241	E00301000	02060603020114010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		8,686.29		8,686.29	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00877	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			690.44		0.00		
00880	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		690.44		
00627	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			645.49		0.00		
00630	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		645.49		
00877	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			699.28		0.00		
00880	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		699.28		
00627	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			677.02		0.00		
00630	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		677.02		
00898	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			674.64		0.00		
00901	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		674.64		
00919	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			675.70		0.00		
00922	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		675.70		
00919	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			674.32		0.00		
00922	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		674.32		
00919	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			675.04		0.00		
00922	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		675.04		
00657	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			677.18		0.00		
00660	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		677.18		

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00919	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de [redacted]iento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		[redacted] 678.72	0.00	
00922	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	678.72	
00891	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,062.31	0.00	
00894	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	1,062.31	
01199	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		856.15	0.00	
01202	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	856.15	
					TOTAL:		8,686.29	8,686.19	
8241 E00301000 020600030201140101 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,259.69	13,259.69	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
01136	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		1,053.96	0.00	
01139	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	1,053.96	
00812	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		985.34	0.00	
00815	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	985.34	
01136	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		1,067.46	0.00	
01139	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	1,067.46	
00812	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,033.48	0.00	
00815	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,033.48	
01164	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		1,029.84	0.00	
01167	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	1,029.84	
01192	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		1,031.46	0.00	
01195	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	1,031.46	
01192	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		1,029.35	0.00	
01195	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,029.35	
01192	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		1,030.45	0.00	
01195	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	1,030.45	
00852	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		1,033.72	0.00	
00855	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	1,033.72	
01192	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,036.08	0.00	
01195	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,036.08	
01164	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,621.63	0.00	
01167	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,621.63	
00928	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,306.92	0.00	
00929	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,306.92	
					TOTAL:		13,259.69	13,259.69	
8241 E00301000 020600030201140101 2111					Materiales y útiles de oficina	0.00	1,915.00	1,915.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00002	08/08/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. AAA1FF67 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		1,740.00	0.00	
00005	08/08/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. AAA1FF67 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		0.00	1,740.00	
00149	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		175.00	0.00	
00152	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	175.00	
					TOTAL:		1,915.00	1,915.00	
8241 E00308000 020608010105140101 1131					Sueldo base	0.00	898,152.96	898,152.96	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00107	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022		37,014.54	0.00	
00110	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022		0.00	37,014.54	
00107	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022		36,436.51	0.00	
00110	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022		0.00	36,436.51	
00107	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022		37,014.54	0.00	
00110	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022		0.00	37,014.54	
00107	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022		37,014.54	0.00	
00110	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022		0.00	37,014.54	
00107	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022		37,014.54	0.00	
00110	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022		0.00	37,014.54	
00107	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022		37,014.54	0.00	
00110	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022		0.00	37,014.54	
00107	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		37,014.54	0.00	
00110	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	37,014.54	
00107	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		37,014.54	0.00	
00110	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	37,014.54	
00107	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022		36,436.51	0.00	
00110	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022		0.00	36,436.51	
00107	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022		36,436.51	0.00	
00110	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022		0.00	36,436.51	
00145	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,291.18	
00148	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,291.18	0.00	
00133	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,291.18	
00136	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,291.18	0.00	
00107	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022		36,436.51	0.00	
00110	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022		0.00	36,436.51	
00107	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022		36,436.51	0.00	
00110	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022		0.00	36,436.51	
00107	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022		36,436.46	0.00	

00110	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA [redacted]O 2022			0.00	36,436.46		
00107	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE [redacted]NIO 2022			36,436.46	0.00		
00110	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	36,436.46		
00148	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			5,291.18	0.00		
00149	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	5,291.18		
00107	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			31,242.67	0.00		
00110	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	31,242.67		
00114	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			36,436.46	0.00		
00117	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	36,436.46		
00134	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			5,291.18	0.00		
00137	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	5,291.18		
00093	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			36,436.46	0.00		
00096	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	36,436.46		
00107	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			31,242.67	0.00		
00110	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	31,242.67		
00128	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			36,436.46	0.00		
00131	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	36,436.46		
00121	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			36,436.46	0.00		
00124	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	36,436.46		
00158	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			36,436.46	0.00		
00159	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	36,436.46		
00128	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			45,290.43	0.00		
00131	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	45,290.43		
00152	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			36,436.46	0.00		
00155	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	36,436.46		
00135	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			36,436.46	0.00		
00138	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	36,436.46		
					TOTAL:			896,152.96	896,152.96		
8241	E00308000	02060801010514010	1321		Prima vacacional	0.00		11,712.67	11,712.67	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00368	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			5,989.60	0.00		
00369	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	5,989.60		
00380	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			2,728.29	0.00		
00383	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	2,728.29		
00368	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			2,994.78	0.00		
00369	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	2,994.78		
					TOTAL:			11,712.67	11,712.67		
8241	E00308000	02060801010514010	1322		Aguinaldo	0.00		90,743.30	90,743.30	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00107	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			90,743.30	0.00		
00110	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	90,743.30		
					TOTAL:			90,743.30	90,743.30		
8241	E00308000	02060801010514010	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		87,747.26	87,747.26	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00107	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			7,324.93	0.00		
00110	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	7,324.93		
00077	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			7,421.30	0.00		
00080	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	7,421.30		
00107	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			7,415.18	0.00		
00110	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	7,415.18		
00077	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			7,381.50	0.00		
00080	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	7,381.50		
00107	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			7,359.49	0.00		
00110	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	7,359.49		
00107	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			7,367.06	0.00		
00110	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	7,367.06		
00107	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			7,352.02	0.00		
00110	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	7,352.02		
00107	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			6,838.53	0.00		
00110	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	6,838.53		
00077	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			6,857.62	0.00		
00080	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	6,857.62		
00107	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,400.06	0.00		
00110	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	7,400.06		
00107	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,623.28	0.00		
00110	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	7,623.28		
00107	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,410.29	0.00		
00110	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	7,410.29		
					TOTAL:			87,747.26	87,747.26		
8241	E00308000	02060801010514010	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		65,108.69	65,108.69	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00368	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			5,435.12	0.00		
00369	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	5,435.12		
00262	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			5,506.62	0.00		
00265	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	5,506.62		

00366	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDI[redacted] MES DE OCTUBRE 2022			5,502.09	0.00		
00369	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	5,502.09		
00262	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			5,477.09	0.00		
00265	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	5,477.09		
00373	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			5,457.79	0.00		
00376	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	5,457.79		
00380	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			5,466.38	0.00		
00383	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	5,466.38		
00380	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			5,455.22	0.00		
00383	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	5,455.22		
00360	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			5,074.21	0.00		
00363	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	5,074.21		
00272	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			5,088.37	0.00		
00276	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	5,088.37		
00380	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,490.86	0.00		
00383	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	5,490.86		
00387	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,656.49	0.00		
00390	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	5,656.49		
00380	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,498.45	0.00		
00383	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	5,498.45		
					TOTAL:			65,108.69	65,108.69		
8241	E00308000	02060801010105140101		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		13,169.80	13,169.80	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00625	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,094.01	0.00		
00626	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,094.01		
00447	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,109.96	0.00		
00450	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	1,109.96		
00625	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,109.59	0.00		
00628	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,109.59		
00447	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,104.07	0.00		
00450	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,104.07		
00639	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,101.89	0.00		
00642	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,101.89		
00653	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,101.59	0.00		
00656	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,101.59		
00653	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,099.10	0.00		
00656	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,099.10		
00653	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,028.74	0.00		
00656	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,028.74		
00457	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,026.87	0.00		
00470	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,026.87		
00663	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,109.35	0.00		
00666	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,109.35		
00618	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,168.82	0.00		
00621	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,168.82		
00653	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,115.81	0.00		
00656	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,115.81		
					TOTAL:			13,169.80	13,169.80		
8241	E00308000	02060801010105140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		17,365.34	17,365.34	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00584	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,449.62	0.00		
00587	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,449.62		
00632	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,468.69	0.00		
00635	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	1,468.69		
00884	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,467.48	0.00		
00887	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,467.48		
00632	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,460.81	0.00		
00635	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,460.81		
00905	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,455.67	0.00		
00908	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,455.67		
00925	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,457.95	0.00		
00929	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,457.95		
00926	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,454.98	0.00		
00929	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,454.98		
00826	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,353.36	0.00		
00829	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,353.36		
00662	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,357.13	0.00		
00665	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,357.13		
00936	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,464.48	0.00		

00929	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de F[redacted]ento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		1,464.48		
00898	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,508.66		0.00		
00901	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		1,508.66		
01208	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,466.51		0.00		
01209	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		1,466.51		
					TOTAL:			17,365.34		17,365.34		
8241 E00308000 02060801010514010 1 1418					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		27,068.03		27,068.03	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
01143	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,212.86		0.00		
01146	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		2,212.86		
00817	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			2,241.97		0.00		
00820	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		2,241.97		
01143	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,240.12		0.00		
01146	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		2,240.12		
00817	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,229.95		0.00		
00820	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		2,229.95		
01171	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,222.09		0.00		
01174	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		2,222.09		
01199	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,225.59		0.00		
01202	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		2,225.59		
01199	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,221.04		0.00		
01202	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		2,221.04		
01189	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,065.92		0.00		
01202	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		2,065.92		
00857	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,071.68		0.00		
00860	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		2,071.68		
01199	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,235.55		0.00		
01202	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		2,235.55		
01171	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,302.99		0.00		
01174	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		2,302.99		
01205	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			559.82		0.00		
01209	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		559.82		
00933	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,238.65		0.00		
00936	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		2,238.65		
					TOTAL:			27,068.03		27,068.03		
8241 E00308000 02060801010514010 1 2111					Materiales y útiles de oficina	0.00		6,518.55		6,518.55	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00149	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 226, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			471.10		0.00		
00152	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 226, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		471.10		
00002	22/07/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. AAA1F19C AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			517.40		0.00		
00005	22/07/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. AAA1F19C AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00		517.40		
00002	23/06/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. A 2114 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			2,138.78		0.00		
00005	23/06/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. A 2114 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			0.00		2,138.78		
00002	23/06/2022	E	00089	00089	PAGO FACT. AAA16486 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			1,716.80		0.00		
00005	23/06/2022	E	00089	00089	PAGO FACT. AAA16486 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00		1,716.80		
00044	02/05/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.AAA17C13,AAA1F386,AAA11F21,AAA1142F,AAA1F2FC,			1,674.47		0.00		
00047	02/05/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.AAA17C13,AAA1F386,AAA11F21,AAA1142F,AAA1F2FC,			0.00		1,674.47		
					TOTAL:			6,518.55		6,518.55		
8241 E00308000 02060801010514010 1 1131					Sueldo base	0.00		870,627.41		870,627.41	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00114	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			38,648.87		0.00		
00117	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00		38,648.87		
00114	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			38,648.87		0.00		
00117	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00		38,648.87		
00114	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			34,264.01		0.00		
00117	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00		34,264.01		
00114	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			38,648.87		0.00		
00117	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00		38,648.87		
00114	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			37,877.22		0.00		
00117	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00		37,877.22		
00114	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			38,195.36		0.00		
00117	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00		38,195.36		
00114	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			33,810.50		0.00		
00117	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00		33,810.50		
00114	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			33,810.50		0.00		
00117	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00		33,810.50		
00114	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			33,810.50		0.00		
00117	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00		33,810.50		
00114	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			33,810.50		0.00		
00117	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00		33,810.50		
00151	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		6,969.43		
00154	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			6,969.43		0.00		
00139	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		7,262.02		

00142	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de F[redacted]iento Sueldo base			7,262.02	0.00		
00114	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			33,810.50	0.00		
00117	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	33,810.50		
00114	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			33,810.50	0.00		
00117	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	33,810.50		
00114	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			33,810.63	0.00		
00117	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	33,810.63		
00114	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			33,810.63	0.00		
00117	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	33,810.63		
00152	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			6,969.43	0.00		
00155	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	6,969.43		
00114	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			29,879.22	0.00		
00117	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	29,879.22		
00121	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			33,810.63	0.00		
00124	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	33,810.63		
00140	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,262.02	0.00		
00143	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,262.02		
00100	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			33,810.63	0.00		
00103	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	33,810.63		
00114	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			33,810.63	0.00		
00117	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	33,810.63		
00135	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			33,810.63	0.00		
00138	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	33,810.63		
00135	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			33,810.63	0.00		
00138	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	33,810.63		
00163	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			37,551.35	0.00		
00166	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	37,551.35		
00135	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			33,810.63	0.00		
00138	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	33,810.63		
00159	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			37,551.35	0.00		
00162	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	37,551.35		
00142	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			37,551.35	0.00		
00146	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	37,551.35		
					TOTAL:			870,627.41	870,627.41		
8241 E00308000 02060804010140101 1321					Prima vacacional	0.00		10,491.06	10,491.06	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00373	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			5,412.10	0.00		
00376	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	5,412.10		
00387	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			2,778.97	0.00		
00390	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	2,778.97		
00373	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			2,299.99	0.00		
00376	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	2,299.99		
					TOTAL:			10,491.06	10,491.06		
8241 E00308000 02060804010140101 1322					Aguinaldo	0.00		82,820.36	82,820.36	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00114	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			82,820.36	0.00		
00117	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	82,820.36		
					TOTAL:			82,820.36	82,820.36		
8241 E00308000 02060804010140101 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00		85,298.40	85,298.40	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00114	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			7,769.69	0.00		
00117	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	7,769.69		
00082	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			7,310.15	0.00		
00085	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	7,310.15		
00114	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			7,619.85	0.00		
00117	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	7,619.85		
00082	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			6,849.51	0.00		
00085	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	6,849.51		
00114	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			6,825.37	0.00		
00117	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	6,825.37		
00114	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			6,836.11	0.00		
00117	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	6,836.11		
00114	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			6,822.19	0.00		
00117	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	6,822.19		
00114	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			6,434.85	0.00		
00117	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	6,434.85		
00082	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			6,851.13	0.00		
00085	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	6,851.13		
00114	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			6,856.76	0.00		
00117	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	6,856.76		
00114	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,856.54	0.00		
00117	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	7,856.54		
00114	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,256.25	0.00		
00117	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	7,256.25		
					TOTAL:			85,298.40	85,298.40		

6241 E00308000 02606804010140101 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de rep	0.00		63,291.62		63,291.62	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00373	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			5,765.13		0.00	
00375	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		5,765.13	
00267	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			5,424.15		0.00	
00270	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		5,424.15	
00373	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			5,653.95		0.00	
00376	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		5,653.95	
00267	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			5,082.36		0.00	
00270	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		5,082.36	
00380	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			5,064.44		0.00	
00383	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		5,064.44	
00387	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			5,072.41		0.00	
00390	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		5,072.41	
00387	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			5,062.08		0.00	
00390	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		5,062.08	
00387	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			4,774.67		0.00	
00390	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		4,774.67	
00277	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			5,083.56		0.00	
00280	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		5,083.56	
00387	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,095.15		0.00	
00390	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		5,095.15	
00380	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,829.57		0.00	
00383	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		5,829.57	
00387	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,384.15		0.00	
00390	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		5,384.15	
					TOTAL:			63,291.62		63,291.62	
6241 E00308000 02606804010140101 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		12,803.78		12,803.78	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00632	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,160.44		0.00	
00635	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		1,160.44	
00452	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,093.35		0.00	
00455	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		1,093.35	
00632	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,140.21		0.00	
00635	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		1,140.21	
00452	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,024.50		0.00	
00455	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		1,024.50	
00646	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,022.47		0.00	
00649	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		1,022.47	
00660	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,022.19		0.00	
00663	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		1,022.19	
00660	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,019.89		0.00	
00663	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		1,019.89	
00660	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			967.95		0.00	
00663	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		967.95	
00472	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,025.85		0.00	
00475	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		1,025.85	
00660	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,029.41		0.00	
00663	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		1,029.41	
00625	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,204.59		0.00	
00628	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		1,204.59	
00660	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,092.93		0.00	
00663	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		1,092.93	
					TOTAL:			12,803.78		12,803.78	
6241 E00308000 02606804010140101 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		16,880.69		16,880.69	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00891	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,537.64		0.00	
00894	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		1,537.64	
00637	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,446.69		0.00	
00640	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		1,446.69	
00891	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,507.98		0.00	
00894	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		1,507.98	
00637	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,355.53		0.00	
00640	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		1,355.53	
00912	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,350.75		0.00	
00915	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		1,350.75	
00933	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,352.88		0.00	
00936	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		1,352.88	
00933	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,350.12		0.00	

00936	30/06/2022	E	00068	00068	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPOND[redacted] MES DE JUNIO 2022			0.00	1,350.12			
00933	31/05/2022	E	00063	00063	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,273.47	0.00			
00936	31/05/2022	E	00063	00063	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,273.47			
00667	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,355.85	0.00			
00670	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,355.85			
00933	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,358.94	0.00			
00936	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,358.94			
00905	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,554.82	0.00			
00906	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,554.82			
01213	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,436.02	0.00			
01216	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,436.02			
					TOTAL:			16,880.69	16,880.69			
8241	E00308000	02060804010140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		25,768.59	25,768.59	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
01150	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,347.22	0.00			
01153	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	2,347.22			
00822	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			2,208.39	0.00			
00825	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	2,208.39			
01150	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,301.95	0.00			
01153	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	2,301.95			
00822	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,069.23	0.00			
00825	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,069.23			
01178	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,061.94	0.00			
01181	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	2,061.94			
01206	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,065.19	0.00			
01209	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	2,065.19			
01206	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,060.98	0.00			
01209	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	2,060.98			
01206	31/05/2022	E	00063	00063	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,943.96	0.00			
01209	31/05/2022	E	00063	00063	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,943.96			
00862	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,069.72	0.00			
00865	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	2,069.72			
01205	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,074.44	0.00			
01209	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,074.44			
01179	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,373.46	0.00			
01181	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,373.46			
00940	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,192.11	0.00			
00943	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,192.11			
					TOTAL:			25,768.59	25,768.59			
8241	E00308000	02060804010140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		10,300.80	10,300.80	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00002	23/06/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. AAA11FB8 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			1,716.80	0.00			
00005	23/06/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. AAA11FB8 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	1,716.80			
00002	23/06/2022	E	00066	00066	PAGO FACT. AAA1C6AE AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			6,032.00	0.00			
00005	23/06/2022	E	00066	00066	PAGO FACT. AAA1C6AE AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	6,032.00			
00002	23/06/2022	E	00067	00067	PAGO FACT. AAA12144 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			2,552.00	0.00			
00005	23/06/2022	E	00067	00067	PAGO FACT. AAA12144 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	2,552.00			
					TOTAL:			10,300.80	10,300.80			
8241	E00308000	02060804010140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		6,859.50	6,859.50	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00289	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			150.00	0.00			
00292	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	150.00			
00093	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 . OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			475.00	0.00			
00096	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 . OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	475.00			
00065	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			401.00	0.00			
00068	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	401.00			
00066	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			86.00	0.00			
00069	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	86.00			
00002	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			364.00	0.00			
00005	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00	364.00			
00037	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			368.00	0.00			
00040	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	368.00			
00072	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			368.00	0.00			
00075	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	368.00			
00135	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			736.00	0.00			
00138	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	736.00			
00100	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			368.00	0.00			
00103	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	368.00			
00149	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			368.00	0.00			
00152	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	368.00			
00177	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			409.00	0.00			
00180	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	409.00			

00051	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIE[redacted]ES DE MARZO 2022			368.00	0.00		
00054	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	368.00		
00072	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			368.00	0.00		
00075	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	368.00		
00142	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			368.00	0.00		
00145	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	368.00		
00065	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,342.50	0.00		
00068	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	1,342.50		
00107	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			319.00	0.00		
00110	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	319.00		
					TOTAL:			6,859.50	6,859.50		
8241	E00308000	02068040106140101		1131	Sueldo base	0.00		119,143.44	119,143.44	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00121	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			4,832.59	0.00		
00124	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	4,832.59		
00121	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			4,832.59	0.00		
00124	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	4,832.59		
00121	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			4,832.59	0.00		
00124	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	4,832.59		
00121	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			4,832.59	0.00		
00124	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	4,832.59		
00121	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			4,832.59	0.00		
00124	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	4,832.59		
00121	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			4,832.59	0.00		
00124	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	4,832.59		
00121	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			4,832.59	0.00		
00124	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	4,832.59		
00121	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			4,832.59	0.00		
00124	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	4,832.59		
00121	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			4,832.59	0.00		
00124	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	4,832.59		
00121	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			4,832.59	0.00		
00124	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	4,832.59		
00157	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	790.32		
00160	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			790.32	0.00		
00145	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	790.32		
00148	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			790.32	0.00		
00121	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			4,832.59	0.00		
00124	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	4,832.59		
00121	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			4,832.59	0.00		
00124	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	4,832.59		
00121	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			4,832.59	0.00		
00124	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	4,832.59		
00121	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			4,832.59	0.00		
00124	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	4,832.59		
00158	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			790.32	0.00		
00161	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	790.32		
00121	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			4,832.59	0.00		
00124	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	4,832.59		
00126	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			4,832.59	0.00		
00131	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	4,832.59		
00148	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			790.32	0.00		
00149	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	790.32		
00107	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			4,832.59	0.00		
00110	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	4,832.59		
00121	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			4,832.59	0.00		
00124	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	4,832.59		
00142	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			4,832.59	0.00		
00145	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	4,832.59		
00142	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			4,832.59	0.00		
00145	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	4,832.59		
00170	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			4,832.59	0.00		
00173	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	4,832.59		
00142	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			4,832.59	0.00		
00145	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	4,832.59		
00166	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			4,832.59	0.00		
00169	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	4,832.59		
00149	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			4,832.59	0.00		
00152	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	4,832.59		
					TOTAL:			119,143.44	119,143.44		
8241	E00308000	02068040106140101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		1,188,324.29	1,188,324.29	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	31/12/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			262,435.24	0.00		
00005	31/12/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	262,435.24		

00043	31/12/2022	E	00075	00075	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fu[illegible]miento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			3,948.77	0.00	
00046	31/12/2022	E	00075	00075	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	3,948.77	
00002	30/11/2022	E	00076	00076	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			126,362.40	0.00	
00005	30/11/2022	E	00076	00076	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	126,362.40	
00002	31/10/2022	E	00093	00093	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			143,809.04	0.00	
00005	31/10/2022	E	00093	00093	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	143,809.04	
00002	30/09/2022	E	00082	00082	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			124,893.60	0.00	
00005	30/09/2022	E	00082	00082	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	124,893.60	
00009	30/09/2022	E	00082	00082	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			41,438.04	0.00	
00012	30/09/2022	E	00082	00082	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	41,438.04	
00002	31/08/2022	E	00059	00059	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			95,601.60	0.00	
00005	31/08/2022	E	00059	00059	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	95,601.60	
00001	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	5,455.98	
00004	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			5,455.98	0.00	
00001	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	7,956.12	
00004	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			7,956.12	0.00	
00002	29/07/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			146,735.00	0.00	
00005	29/07/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	146,735.00	
00002	30/06/2022	E	00097	00097	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			122,554.80	0.00	
00005	30/06/2022	E	00097	00097	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	122,554.80	
00002	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			5,455.98	0.00	
00005	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	5,455.98	
00002	31/05/2022	E	00052	00052	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			94,221.60	0.00	
00005	31/05/2022	E	00052	00052	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	94,221.60	
00002	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			7,956.12	0.00	
00006	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	7,956.12	
					TOTAL:			1,188,324.29	1,188,324.29	
8241 E00308000 02060804010614010I 1321					Prima vacacional	0.00		1,588.80	1,588.80	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00380	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			794.40	0.00	
00383	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	794.40	
00394	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			397.20	0.00	
00387	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	397.20	
00380	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			397.20	0.00	
00383	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	397.20	
					TOTAL:			1,588.80	1,588.80	
8241 E00308000 02060804010614010I 1322					Aguinaldo	0.00		12,710.40	12,710.40	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00121	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			12,710.40	0.00	
00124	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	12,710.40	
					TOTAL:			12,710.40	12,710.40	
8241 E00308000 02060804010614010I 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00		11,746.08	11,746.08	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00121	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			971.51	0.00	
00124	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	971.51	
00087	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			968.92	0.00	
00090	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	968.92	
00121	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			968.12	0.00	
00124	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	968.12	
00087	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			979.01	0.00	
00090	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	979.01	
00121	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			975.56	0.00	
00124	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	975.56	
00121	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			977.10	0.00	
00124	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	977.10	
00121	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			975.10	0.00	
00124	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	975.10	
00121	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			976.14	0.00	
00124	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	976.14	
00087	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			979.24	0.00	
00090	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	979.24	
00121	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			981.47	0.00	
00124	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	981.47	
00121	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,011.08	0.00	
00124	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,011.08	
00121	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			982.83	0.00	
00124	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	982.83	
					TOTAL:			11,746.08	11,746.08	
8241 E00308000 02060804010614010I 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		6,715.62	6,715.62	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00380	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			720.86	0.00	

00383	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	720.86			
00272	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			718.94	0.00			
00275	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	718.94			
00360	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			718.35	0.00			
00363	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	718.35			
00272	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			726.43	0.00			
00275	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	726.43			
00387	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			723.87	0.00			
00390	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	723.87			
00394	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			725.01	0.00			
00397	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	725.01			
00394	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			723.53	0.00			
00397	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	723.53			
00394	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			724.30	0.00			
00397	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	724.30			
00282	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			726.60	0.00			
00285	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	726.60			
00394	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			728.25	0.00			
00397	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	728.25			
00394	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			750.22	0.00			
00397	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	750.22			
00394	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			729.26	0.00			
00397	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	729.26			
					TOTAL:			8,715.62	8,715.62			
8241	E00308000	02068040106140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		1,762.89	1,762.89	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00639	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			145.10	0.00			
00642	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	145.10			
00457	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			144.91	0.00			
00460	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	144.91			
00639	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			144.87	0.00			
00642	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	144.87			
00457	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			146.43	0.00			
00460	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	146.43			
00653	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			146.14	0.00			
00656	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	146.14			
00667	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			146.10	0.00			
00670	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	146.10			
00667	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			145.77	0.00			
00670	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	145.77			
00667	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			146.80	0.00			
00670	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	146.80			
00477	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			146.63	0.00			
00480	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	146.63			
00667	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			147.13	0.00			
00670	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	147.13			
00632	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			155.02	0.00			
00635	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	155.02			
00667	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			147.99	0.00			
00670	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	147.99			
					TOTAL:			1,762.89	1,762.89			
8241	E00308000	02068040106140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		2,324.55	2,324.55	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00898	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			192.26	0.00			
00901	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	192.26			
00642	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			191.75	0.00			
00645	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	191.75			
00898	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			191.59	0.00			
00901	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	191.59			
00642	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			193.75	0.00			
00645	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	193.75			
00919	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			193.07	0.00			
00922	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	193.07			
00940	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			193.37	0.00			
00943	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	193.37			
00940	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			192.97	0.00			
00943	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	192.97			
00940	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			193.18	0.00			
00943	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	193.18			

00672	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPOND[redacted] MES DE ABRIL 2022			193.79	0.00		
00675	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	193.79		
00940	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			194.23	0.00		
00943	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	194.23		
00912	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			200.09	0.00		
00915	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	200.09		
01220	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			194.50	0.00		
01223	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	194.50		
					TOTAL:			2,324.55	2,324.55		
8241	E00308000	02060804010S140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		3,548.49	3,548.49	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01157	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			293.49	0.00		
01160	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	293.49		
00827	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			292.71	0.00		
00830	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	292.71		
01157	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			292.47	0.00		
01160	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	292.47		
00827	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			295.76	0.00		
00830	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	295.76		
01185	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			294.72	0.00		
01188	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	294.72		
01213	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			295.18	0.00		
01216	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	295.18		
01213	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			294.58	0.00		
01216	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	294.58		
01213	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			294.89	0.00		
01216	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	294.89		
00867	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			295.83	0.00		
00870	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	295.83		
01213	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			296.50	0.00		
01216	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	296.50		
01185	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			305.45	0.00		
01188	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	305.45		
00947	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			296.91	0.00		
00950	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	296.91		
					TOTAL:			3,548.49	3,548.49		
8241	E00308000	02060804010S140101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		12,203.80	12,203.80	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00240	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 206			1,255.20	0.00		
00243	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 206			0.00	1,255.20		
00254	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 206			102.00	0.00		
00257	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 206			0.00	102.00		
00002	12/07/2022	E	00011	00011	PAGO FACT.AAA1E889 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			2,552.00	0.00		
00005	12/07/2022	E	00011	00011	PAGO FACT.AAA1E889 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	2,552.00		
00002	12/07/2022	E	00017	00017	PAGO FACT. AAA1A462 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			2,552.00	0.00		
00005	12/07/2022	E	00017	00017	PAGO FACT. AAA1A462 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	2,552.00		
00002	16/06/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. AAA1B82C, AAA1EAB0 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			2,204.00	0.00		
00005	16/06/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. AAA1B82C, AAA1EAB0 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	2,204.00		
00009	16/06/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. AAA1B82C, AAA1EAB0 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			2,552.00	0.00		
00012	16/06/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. AAA1B82C, AAA1EAB0 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	2,552.00		
00002	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			897.60	0.00		
00005	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	897.60		
00247	04/05/2022	C	00010	00010	CH-60 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			89.00	0.00		
00250	04/05/2022	C	00010	00010	CH-60 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	89.00		
					TOTAL:			12,203.80	12,203.80		
8241	E00308000	02060804010S140101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00		10,614.00	10,614.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00047	30/12/2022	D	00052	00052	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210,9282,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9346,9440,9493,9501			7,714.00	0.00		
00050	30/12/2022	D	00052	00052	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210,9282,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9346,9440,9493,9501			0.00	7,714.00		
00009	22/04/2022	E	00032	00032	PAGO FACT.AAA151DD,AAA19D67,AAA1A2A3, ALBERTO MUÑOS JIMENEZ POR LA ADQUISISCIÓN DE LONAS E IMPRESIONES			2,900.00	0.00		
00012	22/04/2022	E	00032	00032	PAGO FACT.AAA151DD,AAA19D67,AAA1A2A3, ALBERTO MUÑOS JIMENEZ POR LA ADQUISISCIÓN DE LONAS E IMPRESIONES			0.00	2,900.00		
					TOTAL:			10,614.00	10,614.00		
8241	E00308000	02060804010S140101		1131	Sueldo base	0.00		61,248.24	61,248.24	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00163	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	641.78		
00166	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			641.78	0.00		
00151	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	641.78		
00154	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			641.78	0.00		
00128	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			4,191.56	0.00		
00131	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	4,191.56		

00129	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA D[redacted]022			4,191.56	0.00		
00131	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE [redacted] 2022			0.00	4,191.56		
00129	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			4,191.50	0.00		
00131	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	4,191.50		
00129	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			4,191.50	0.00		
00131	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	4,191.50		
00164	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			641.78	0.00		
00167	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	641.78		
00128	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			4,191.50	0.00		
00131	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	4,191.50		
00135	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			4,191.50	0.00		
00138	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	4,191.50		
00152	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			641.78	0.00		
00155	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	641.78		
00114	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			4,191.50	0.00		
00117	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	4,191.50		
00128	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			4,191.50	0.00		
00131	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	4,191.50		
00148	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			4,191.50	0.00		
00152	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	4,191.50		
00149	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			4,191.50	0.00		
00152	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	4,191.50		
00177	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			4,191.50	0.00		
00180	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	4,191.50		
00149	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			4,191.50	0.00		
00152	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	4,191.50		
00173	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			4,191.50	0.00		
00178	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	4,191.50		
00156	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			4,191.50	0.00		
00159	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	4,191.50		
					TOTAL:			61,248.24	61,248.24		
8241	E00308080	02060805010214010I	1321		Prima vacacional	0.00		689.02	689.02	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00401	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			344.51	0.00		
00404	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	344.51		
00387	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			344.51	0.00		
00390	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	344.51		
					TOTAL:			689.02	689.02		
8241	E00308080	02060805010214010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		5,969.88	5,969.88	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00128	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			847.49	0.00		
00131	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	847.49		
00128	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			845.75	0.00		
00131	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	845.75		
00128	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			846.65	0.00		
00131	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	846.65		
00092	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			849.33	0.00		
00095	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	849.33		
00126	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			851.27	0.00		
00131	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	851.27		
00126	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			876.95	0.00		
00131	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	876.95		
00126	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			852.44	0.00		
00131	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	852.44		
					TOTAL:			5,969.88	5,969.88		
8241	E00308080	02060805010214010I	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		4,429.66	4,429.66	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00401	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			628.84	0.00		
00404	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	628.84		
00401	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			627.55	0.00		
00404	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	627.55		
00401	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			628.21	0.00		
00404	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	628.21		
00287	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			630.21	0.00		
00290	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	630.21		
00401	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			631.64	0.00		
00404	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	631.64		
00401	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			650.70	0.00		
00404	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	650.70		
00401	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			632.51	0.00		
00404	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	632.51		
					TOTAL:			4,429.66	4,429.66		

8241 E00308000 02060805010214010I 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		898.09	898.09	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00674	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			126.72	0.00		
00677	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	126.72		
00674	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			126.44	0.00		
00677	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	126.44		
00674	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			127.32	0.00		
00677	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	127.32		
00482	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			127.18	0.00		
00485	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	127.18		
00674	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			127.61	0.00		
00677	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	127.61		
00639	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			134.46	0.00		
00642	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	134.46		
00674	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			128.36	0.00		
00677	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	128.36		
					TOTAL:			898.09	898.09		
8241 E00308000 02060805010214010I 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		1,181.43	1,181.43	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00947	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			167.72	0.00		
00950	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	167.72		
00947	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			167.37	0.00		
00950	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	167.37		
00947	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			167.55	0.00		
00950	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	167.55		
00677	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			168.08	0.00		
00680	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	168.08		
00947	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			168.46	0.00		
00950	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	168.46		
00919	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			173.55	0.00		
00922	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	173.55		
01227	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			168.70	0.00		
01230	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	168.70		
					TOTAL:			1,181.43	1,181.43		
8241 E00308000 02060805010214010I 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		1,803.49	1,803.49	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01220	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			256.03	0.00		
01223	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	256.03		
01220	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			255.50	0.00		
01223	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	255.50		
01220	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			255.77	0.00		
01223	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	255.77		
00872	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			256.58	0.00		
00875	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	256.58		
01220	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			257.16	0.00		
01223	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	257.16		
01192	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			264.93	0.00		
01196	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	264.93		
00954	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			257.52	0.00		
00957	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	257.52		
					TOTAL:			1,803.49	1,803.49		
8241 E00308000 02060805010214010I 2111					Materiales y útiles de oficina	0.00		11,580.96	11,580.96	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	23/09/2022	E	00081	00081	PAGO FACT. AAA10F86 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			3,460.96	0.00		
00005	23/09/2022	E	00081	00081	PAGO FACT. AAA10F86 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	3,460.96		
00002	22/04/2022	E	00032	00032	PAGO FACT.AAA151DD,AAA19D67,AAA1A2A3, ALBERTO MUÑOS JIMENEZ POR LA ADQUISISCIÓN DE LONAS E IMPRESIONES			8,120.00	0.00		
00005	22/04/2022	E	00032	00032	PAGO FACT.AAA151DD,AAA19D67,AAA1A2A3, ALBERTO MUÑOS JIMENEZ POR LA ADQUISISCIÓN DE LONAS E IMPRESIONES			0.00	8,120.00		
					TOTAL:			11,580.96	11,580.96		
8241 E00308000 02060805010401010I 1131					Sueldo base	0.00		193,149.60	193,149.60	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00128	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			5,386.63	0.00		
00131	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	5,386.63		
00128	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			5,386.63	0.00		
00131	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	5,386.63		
00128	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			5,386.63	0.00		
00131	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	5,386.63		
00128	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			5,386.63	0.00		
00131	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	5,386.63		

00128	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA D[redacted]RE 2022			5,386.63	0.00		
00131	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE [redacted]UBRE 2022			0.00	5,386.63		
00128	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			5,386.63	0.00		
00131	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	5,386.63		
00128	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			5,386.63	0.00		
00131	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	5,386.63		
00128	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			5,386.63	0.00		
00131	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	5,386.63		
00128	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			5,386.63	0.00		
00131	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	5,386.63		
00126	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			5,386.63	0.00		
00131	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	5,386.63		
00169	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	967.62		
00172	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			967.62	0.00		
00271	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	967.62		
00274	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			967.62	0.00		
00135	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			5,386.63	0.00		
00138	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	5,386.63		
00135	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			5,386.63	0.00		
00138	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	5,386.63		
00135	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			5,386.63	0.00		
00138	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	5,386.63		
00135	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			5,386.63	0.00		
00138	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	5,386.63		
00170	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			967.62	0.00		
00173	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	967.62		
00135	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			5,386.63	0.00		
00138	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	5,386.63		
00142	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			5,386.63	0.00		
00145	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	5,386.63		
00158	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			967.62	0.00		
00161	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	967.62		
00121	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			5,386.63	0.00		
00124	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	5,386.63		
00136	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			5,386.63	0.00		
00138	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	5,386.63		
00156	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			5,386.63	0.00		
00157	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	5,386.63		
00158	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			5,386.63	0.00		
00159	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	5,386.63		
00184	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			5,386.63	0.00		
00187	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	5,386.63		
00158	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			5,386.63	0.00		
00159	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	5,386.63		
00187	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			5,386.63	0.00		
00190	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	5,386.63		
00163	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			5,386.63	0.00		
00166	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	5,386.63		
					TOTAL:			133,149.60	133,149.60		
8241	E00308000	02060806010414010	1321		Prima vacacional	0.00		1,770.96	1,770.96	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00367	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			885.48	0.00		
00390	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	885.48		
00408	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			442.74	0.00		
00411	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	442.74		
00394	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			442.74	0.00		
00397	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	442.74		
					TOTAL:			1,770.96	1,770.96		
8241	E00308000	02060806010414010	1322		Aguinaldo	0.00		14,167.60	14,167.60	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00129	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			14,167.60	0.00		
00131	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	14,167.60		
					TOTAL:			14,167.60	14,167.60		
8241	E00308000	02060806010414010	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		13,401.96	13,401.96	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00128	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,082.89	0.00		
00131	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,082.89		
00092	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,080.00	0.00		
00096	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	1,080.00		
00128	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,079.11	0.00		
00131	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,079.11		
00092	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,091.25	0.00		
00095	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,091.25		
00128	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,087.41	0.00		
00131	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,087.41		

00135	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIEN[redacted]S DE JULIO 2022			1,089.12	0.00		
00138	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,089.12		
00135	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,086.90	0.00		
00138	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,086.90		
00135	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,088.05	0.00		
00138	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,088.05		
00097	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,091.51	0.00		
00100	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,091.51		
00135	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,093.99	0.00		
00136	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,093.99		
00135	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,127.00	0.00		
00138	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,127.00		
00135	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,404.73	0.00		
00138	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,404.73		
					TOTAL:			13,401.96	13,401.96		
8241	E00308000	02068060104140101 1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		9,944.27	9,944.27	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00387	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			803.51	0.00		
00390	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	803.51		
00277	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			801.36	0.00		
00280	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	801.36		
00387	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			800.70	0.00		
00390	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	800.70		
00277	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			809.71	0.00		
00280	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	809.71		
00394	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			806.86	0.00		
00397	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	806.86		
00408	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			808.13	0.00		
00411	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	808.13		
00408	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			806.48	0.00		
00411	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	806.48		
00408	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			807.34	0.00		
00411	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	807.34		
00292	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			809.90	0.00		
00295	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	809.90		
00406	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			811.74	0.00		
00411	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	811.74		
00406	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			836.23	0.00		
00411	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	836.23		
00408	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,042.31	0.00		
00411	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	1,042.31		
					TOTAL:			9,944.27	9,944.27		
8241	E00308000	02068060104140101 1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		2,011.90	2,011.90	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00646	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			161.73	0.00		
00649	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	161.73		
00462	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			161.53	0.00		
00465	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	161.53		
00646	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			161.48	0.00		
00649	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	161.48		
00462	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			163.22	0.00		
00465	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	163.22		
00560	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			162.90	0.00		
00563	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	162.90		
00981	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			162.85	0.00		
00984	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	162.85		
00981	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			162.49	0.00		
00984	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	162.49		
00981	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			163.63	0.00		
00984	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	163.63		
00487	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			163.44	0.00		
00490	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	163.44		
00681	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			164.00	0.00		
00684	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	164.00		
00646	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			172.79	0.00		
00649	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	172.79		
00681	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			211.84	0.00		
00684	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	211.84		
					TOTAL:			2,011.90	2,011.90		

8241 E00308000 02060806010414010 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de ad[redacted]ón del ISSEMYM	0.00		2,652.27	2,652.27	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00905	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			214.31	0.00	
00906	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	214.31	
00647	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			213.73	0.00	
00650	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	213.73	
00905	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			213.56	0.00	
00908	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	213.56	
00647	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			215.96	0.00	
00650	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	215.96	
00928	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			215.20	0.00	
00929	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	215.20	
00964	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			215.54	0.00	
00957	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	215.54	
00954	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			215.10	0.00	
00957	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	215.10	
00954	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			215.33	0.00	
00957	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	215.33	
00682	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			216.01	0.00	
00685	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	216.01	
00954	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			216.50	0.00	
00957	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	216.50	
00928	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			223.03	0.00	
00929	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	223.03	
01234	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			278.00	0.00	
01237	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	278.00	
					TOTAL:			2,652.27	2,652.27	
8241 E00308000 02060806010414010 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		4,048.72	4,048.72	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
01164	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			327.14	0.00	
01167	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	327.14	
00832	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			326.27	0.00	
00835	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	326.27	
01164	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			326.00	0.00	
01167	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	326.00	
00832	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			329.67	0.00	
00835	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	329.67	
01192	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			328.50	0.00	
01185	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	328.50	
01227	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			329.02	0.00	
01230	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	329.02	
01227	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			328.35	0.00	
01230	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	328.35	
01227	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			328.70	0.00	
01230	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	328.70	
00877	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			329.74	0.00	
00880	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	329.74	
01227	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			330.49	0.00	
01230	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	330.49	
01199	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			340.47	0.00	
01202	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	340.47	
00961	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			424.37	0.00	
00964	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	424.37	
					TOTAL:			4,048.72	4,048.72	
8241 E08300000 02060806010514010 1131					Sueldo base	0.00		209,185.47	209,185.47	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00135	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			8,853.97	0.00	
00138	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	8,853.97	
00135	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			8,853.97	0.00	
00138	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	8,853.97	
00135	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			8,853.97	0.00	
00138	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	8,853.97	
00135	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			8,853.97	0.00	
00138	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	8,853.97	
00135	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			8,853.97	0.00	
00138	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	8,853.97	
00135	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			8,853.97	0.00	
00138	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	8,853.97	
00135	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			8,853.97	0.00	
00136	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	8,853.97	
00135	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			8,853.97	0.00	
00138	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	8,853.97	

00135	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA D[redacted]O 2022			8,853.97	0.00		
00138	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	8,853.97		
00135	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			8,853.97	0.00		
00138	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	8,853.97		
00175	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	1,386.04		
00178	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			1,386.04	0.00		
00157	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	1,386.04		
00160	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			1,386.04	0.00		
00142	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			8,853.97	0.00		
00145	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	8,853.97		
00142	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			8,853.97	0.00		
00145	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	8,853.97		
00142	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			8,853.97	0.00		
00145	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	8,853.97		
00142	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			8,853.97	0.00		
00145	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	8,853.97		
00176	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,386.04	0.00		
00179	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,386.04		
00142	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			8,853.97	0.00		
00145	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	8,853.97		
00149	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			8,853.97	0.00		
00152	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	8,853.97		
00164	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			1,386.04	0.00		
00167	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	1,386.04		
00129	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			8,853.97	0.00		
00131	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	8,853.97		
00142	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			8,853.97	0.00		
00145	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	8,853.97		
00163	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			8,853.97	0.00		
00166	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	8,853.97		
00163	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			8,853.97	0.00		
00166	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	8,853.97		
00191	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			8,853.97	0.00		
00194	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	8,853.97		
00194	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			8,853.97	0.00		
00197	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	8,853.97		
00170	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			8,853.97	0.00		
00173	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	8,853.97		
					TOTAL:			209,185.47	209,185.47		
8241 E00308000 02060806010514016 1321					Prima vacacional	0.00		2,910.90	2,910.90	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00394	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			1,455.46	0.00		
00397	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	1,455.46		
00415	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			727.72	0.00		
00418	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	727.72		
00401	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			727.72	0.00		
00404	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	727.72		
					TOTAL:			2,910.90	2,910.90		
8241 E00308000 02060806010514010 1322					Aguinaldo	0.00		23,287.20	23,287.20	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00135	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			23,287.20	0.00		
00138	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	23,287.20		
					TOTAL:			23,287.20	23,287.20		
8241 E00308000 02060806010514010 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00		21,168.22	21,168.22	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00135	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,779.94	0.00		
00138	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,779.94		
00097	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,775.19	0.00		
00100	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	1,775.19		
00135	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,773.73	0.00		
00138	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,773.73		
00097	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,799.68	0.00		
00100	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,799.68		
00135	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,787.36	0.00		
00138	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,787.36		
00142	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,790.18	0.00		
00145	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,790.18		
00142	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,786.52	0.00		
00145	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,786.52		
00142	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,788.42	0.00		
00145	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,788.42		
00102	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,794.10	0.00		
00105	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,794.10		
00142	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,798.19	0.00		
00145	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,798.19		

00142	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fun[redacted]to Aportaciones de servicio de salud			1,852.44	0.00	
00145	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,852.44	
00142	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,448.47	0.00	
00145	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,448.47	
					TOTAL:			21,168.22	21,168.22	
8241	E00306000	02060806010514010	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		15,706.86	15,706.86	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00394	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,320.72	0.00	
00397	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,320.72	
00282	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,317.20	0.00	
00285	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	1,317.20	
00394	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,316.11	0.00	
00397	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,316.11	
00282	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,330.92	0.00	
00285	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,330.92	
00401	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,326.23	0.00	
00404	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,326.23	
00415	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,328.31	0.00	
00418	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,328.31	
00415	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,325.60	0.00	
00418	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,325.60	
00415	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,327.01	0.00	
00418	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,327.01	
00297	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,331.23	0.00	
00300	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,331.23	
00415	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,334.26	0.00	
00418	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	1,334.26	
00415	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,374.51	0.00	
00418	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	1,374.51	
00415	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,074.76	0.00	
00418	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	1,074.76	
					TOTAL:			15,706.86	15,706.86	
8241	E00306000	02060806010514010	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		3,176.57	3,176.57	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00653	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			265.84	0.00	
00656	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	265.84	
00467	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			265.50	0.00	
00470	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	265.50	
00653	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			265.42	0.00	
00656	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	265.42	
00467	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			268.29	0.00	
00470	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	268.29	
00667	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			267.76	0.00	
00670	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	267.76	
00686	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			267.68	0.00	
00691	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	267.68	
00689	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			267.08	0.00	
00691	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	267.08	
00688	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			268.95	0.00	
00691	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	268.95	
00492	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			268.64	0.00	
00495	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	268.64	
00688	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			269.57	0.00	
00691	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	269.57	
00653	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			284.02	0.00	
00656	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	284.02	
00688	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			217.82	0.00	
00691	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	217.82	
					TOTAL:			3,176.57	3,176.57	
8241	E00306000	02060806010514010	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		4,189.22	4,189.22	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00912	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			352.25	0.00	
00915	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	352.25	
00652	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			351.31	0.00	
00655	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	351.31	
00912	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			351.02	0.00	
00915	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	351.02	
00652	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			354.97	0.00	
00655	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	354.97	

00933	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIEN[redacted]ES DE AGOSTO 2022		353.72	0.00		
00938	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	353.72		
00961	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		354.28	0.00		
00964	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	354.28		
00961	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		353.56	0.00		
00984	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	353.56		
00981	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		353.93	0.00		
00964	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	353.93		
00687	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		355.06	0.00		
00690	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	355.06		
00961	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		355.86	0.00		
00964	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	355.86		
00933	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		366.60	0.00		
00936	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	366.60		
01241	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		286.66	0.00		
01244	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	286.66		
					TOTAL:		4,189.22	4,189.22		
8241	E00308000	82060606105140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,835.28	5,835.28	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
01171	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		537.72	0.00		
01174	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	537.72		
00837	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		536.28	0.00		
00840	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	536.28		
01171	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		535.84	0.00		
01174	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	535.84		
00837	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		541.87	0.00		
00840	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	541.87		
01199	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		539.96	0.00		
01202	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	539.96		
01234	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		540.81	0.00		
01237	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	540.81		
01234	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		539.71	0.00		
01237	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	539.71		
01234	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		540.28	0.00		
01237	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	540.28		
00682	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		542.00	0.00		
00685	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	542.00		
01234	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		543.23	0.00		
01237	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	543.23		
00968	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		437.58	0.00		
00971	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	437.58		
					TOTAL:		5,835.28	5,835.28		
8241	E00309000	02020201010140101	1131		Sueldo base	0.00	2,279,822.97	2,279,822.97	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00142	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022		96,818.59	0.00		
00145	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022		0.00	96,818.59		
00142	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022		96,818.59	0.00		
00145	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022		0.00	96,818.59		
00142	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022		96,818.59	0.00		
00145	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022		0.00	96,818.59		
00142	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022		96,818.59	0.00		
00145	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022		0.00	96,818.59		
00142	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022		96,146.19	0.00		
00145	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022		0.00	96,146.19		
00142	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022		96,818.59	0.00		
00145	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022		0.00	96,818.59		
00142	30/09/2022	E	00060	00060	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		91,946.85	0.00		
00145	30/09/2022	E	00060	00060	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	91,946.85		
00142	30/09/2022	E	00061	00061	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		91,637.12	0.00		
00145	30/09/2022	E	00061	00061	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	91,637.12		
00142	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022		91,637.12	0.00		
00145	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022		0.00	91,637.12		
00142	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022		95,232.36	0.00		
00145	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022		0.00	95,232.36		
00181	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,515.98		
00184	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,515.98	0.00		
00183	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,515.98		
00186	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,515.98	0.00		
00149	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022		88,041.88	0.00		
00152	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022		0.00	88,041.88		
00149	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022		91,637.12	0.00		
00152	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022		0.00	91,637.12		

00149	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA [redacted] 2022			88,041.95	0.00		
00152	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	88,041.95		
00149	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			88,041.95	0.00		
00152	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	88,041.95		
00162	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			10,515.98	0.00		
00165	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	10,515.98		
00149	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			93,130.34	0.00		
00152	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	93,130.34		
00158	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			93,130.34	0.00		
00159	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	93,130.34		
00170	16/06/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			10,515.98	0.00		
00173	16/06/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	10,515.98		
00135	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			93,130.34	0.00		
00138	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	93,130.34		
00149	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			93,130.34	0.00		
00152	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	93,130.34		
00282	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			93,130.34	0.00		
00285	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	93,130.34		
00275	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			93,130.34	0.00		
00278	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	93,130.34		
00300	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			93,130.38	0.00		
00303	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	93,130.38		
00268	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			93,130.38	0.00		
00271	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	93,130.38		
00292	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			93,130.38	0.00		
00295	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	93,130.38		
00184	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			93,130.38	0.00		
00187	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	93,130.38		
					TOTAL:			2,279,822.97	2,279,822.97		
8241	E00309000	02020201010140101 1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		208,423.70	208,423.70	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	31/12/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			19,299.60	0.00		
00012	31/12/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	19,299.60		
00009	30/11/2022	E	00076	00076	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			99,129.04	0.00		
00012	30/11/2022	E	00076	00076	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	99,129.04		
00009	31/10/2022	E	00093	00093	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			18,068.40	0.00		
00012	31/10/2022	E	00093	00093	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	18,068.40		
00009	31/08/2022	E	00059	00059	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			17,395.20	0.00		
00012	31/08/2022	E	00059	00059	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	17,395.20		
00007	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	498.86		
00010	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			498.86	0.00		
00007	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	636.42		
00010	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			636.42	0.00		
00009	29/07/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			20,628.00	0.00		
00012	29/07/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	20,628.00		
00009	30/06/2022	E	00097	00097	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			18,059.40	0.00		
00012	30/06/2022	E	00097	00097	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	18,059.40		
00006	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			498.86	0.00		
00011	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	498.86		
00009	31/05/2022	E	00052	00052	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			13,573.50	0.00		
00012	31/05/2022	E	00052	00052	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	13,573.50		
00008	16/06/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			636.42	0.00		
00011	16/06/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	636.42		
					TOTAL:			208,423.70	208,423.70		
8241	E00309000	02020201010140101 1321			Prima vacacional	0.00		30,175.91	30,175.91	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00401	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			15,285.01	0.00		
00404	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	15,285.01		
00422	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			7,236.34	0.00		
00425	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	7,236.34		
00408	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			7,654.56	0.00		
00411	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	7,654.56		
					TOTAL:			30,175.91	30,175.91		
8241	E00309000	02020201010140101 1322			Aguinaldo	0.00		238,435.03	238,435.03	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00142	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			238,435.03	0.00		
00145	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	238,435.03		
					TOTAL:			238,435.03	238,435.03		
8241	E00309000	02020201010140101 1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00		226,522.48	226,522.48	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00142	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			19,463.70	0.00		
00145	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	19,463.70		

00102	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]ES DE NOVIEMBRE 2022			19,411.82	0.00		
00105	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	19,411.82		
00142	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			19,327.52	0.00		
00145	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	19,327.52		
00102	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			18,564.34	0.00		
00105	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	18,564.34		
00142	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			18,861.32	0.00		
00145	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	18,861.32		
00149	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			18,164.61	0.00		
00152	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	18,164.61		
00149	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			17,764.80	0.00		
00152	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	17,764.80		
00149	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			18,811.51	0.00		
00152	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	18,811.51		
00107	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			18,871.24	0.00		
00110	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	18,871.24		
00149	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			18,914.30	0.00		
00152	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	18,914.30		
00148	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			19,484.85	0.00		
00152	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	19,484.85		
00149	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			18,882.47	0.00		
00152	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	18,882.47		
					TOTAL:			226,522.48	226,522.48		
8241 E00309000 02020201010101140101 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		168,123.26	168,123.26	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00401	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			14,442.12	0.00		
00404	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	14,442.12		
00287	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			14,403.62	0.00		
00290	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	14,403.62		
00401	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			14,341.07	0.00		
00404	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	14,341.07		
00287	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			13,774.79	0.00		
00290	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	13,774.79		
00408	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			13,995.15	0.00		
00411	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	13,995.15		
00422	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			13,478.18	0.00		
00425	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	13,478.18		
00422	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			13,181.52	0.00		
00425	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	13,181.52		
00422	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			13,958.18	0.00		
00425	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	13,958.18		
00302	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			14,002.50	0.00		
00305	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	14,002.50		
00422	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			14,034.45	0.00		
00425	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	14,034.45		
00422	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			14,457.81	0.00		
00425	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	14,457.81		
00422	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			14,053.87	0.00		
00425	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	14,053.87		
					TOTAL:			168,123.26	168,123.26		
8241 E00309000 02020201010101140101 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		34,006.14	34,006.14	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00660	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,906.99	0.00		
00663	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	2,906.99		
00472	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			2,903.30	0.00		
00475	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	2,903.30		
00660	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,892.12	0.00		
00663	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	2,892.12		
00472	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,776.71	0.00		
00475	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,776.71		
00674	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,825.48	0.00		
00677	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	2,825.48		
00695	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,716.16	0.00		
00698	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	2,716.16		
00689	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,655.77	0.00		
00698	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	2,655.77		
00685	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,828.99	0.00		
00688	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	2,828.99		
00497	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,825.69	0.00		
00500	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	2,825.69		
00696	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			2,835.47	0.00		

00696	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fun[redacted]to Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		2,895.47		
00660	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			2,987.48		0.00		
00663	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		2,987.48		
00695	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			2,851.98		0.00		
00698	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		2,851.98		
					TOTAL:			34,006.14		34,006.14		
8241	E00309000	020202010101140101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		44,840.66		44,840.66	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00919	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			3,851.90		0.00		
00922	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		3,851.90		
00657	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			3,841.63		0.00		
00660	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		3,841.63		
00919	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			3,824.95		0.00		
00922	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		3,824.95		
00657	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			3,673.92		0.00		
00660	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		3,673.92		
00940	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			3,732.69		0.00		
00943	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		3,732.69		
00958	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			3,594.81		0.00		
00971	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		3,594.81		
00968	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			3,515.68		0.00		
00971	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		3,515.68		
00968	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			3,722.83		0.00		
00971	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		3,722.83		
00692	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			3,734.65		0.00		
00695	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		3,734.65		
00969	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			3,743.17		0.00		
00971	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		3,743.17		
00940	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			3,856.08		0.00		
00943	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		3,856.08		
01248	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			3,748.35		0.00		
01251	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		3,748.35		
					TOTAL:			44,840.66		44,840.66		
8241	E00309000	020202010101140101	1426		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		68,449.83		68,449.83	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
01178	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			5,879.98		0.00		
01181	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		5,879.98		
00842	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			5,864.30		0.00		
00845	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		5,864.30		
01178	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			5,838.83		0.00		
01181	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		5,838.83		
00842	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			5,608.28		0.00		
00845	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		5,608.28		
01208	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			5,697.99		0.00		
01209	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		5,697.99		
01241	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			5,487.52		0.00		
01244	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		5,487.52		
01241	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			5,366.73		0.00		
01244	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		5,366.73		
01241	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			5,682.95		0.00		
01244	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		5,682.95		
00887	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			5,700.99		0.00		
00890	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		5,700.99		
01241	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			5,714.00		0.00		
01244	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		5,714.00		
01213	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			5,886.36		0.00		
01216	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		5,886.36		
00975	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			5,721.90		0.00		
00978	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		5,721.90		
					TOTAL:			68,449.83		68,449.83		
8241	E00309000	020202010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		6,496.00		6,496.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00002	23/05/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. AAA1C7C8 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			6,496.00		0.00		
00005	23/05/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. AAA1C7C8 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00		6,496.00		
					TOTAL:			6,496.00		6,496.00		
8241	E00309000	020202010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00		80,000.00		80,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00023	03/06/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. DN 6114 RICH TRADE AND SERVICES GROUP SA DE CV			80,000.00		0.00		
00026	03/06/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. DN 6114 RICH TRADE AND SERVICES GROUP SA DE CV			0.00		80,000.00		
					TOTAL:			80,000.00		80,000.00		

5241 E00309000 02020201010140101 2461					Material eléctrico y electrónico	0.00		33,777.40		33,777.40	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	23/06/2022	C	00034	00034	PAGO CH-109 AL C. CHRISTIAN ALLAN BRAVO ROSALES			33,777.40		0.00	
00005	23/06/2022	C	00034	00034	PAGO CH-108 AL C. CHRISTIAN ALLAN BRAVO ROSALES			0.00		33,777.40	
					TOTAL:			33,777.40		33,777.40	
5241 E00309000 02020201010140101 2471					Artículos metálicos para la construcción	0.00		12,015.00		12,015.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	25/11/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. AAA106AE AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			6,215.00		0.00	
00005	25/11/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. AAA106AE AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00		6,215.00	
00016	02/05/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.AAA17C13,AAA1F3B6,AAA11F21,AAA1142F,AAA1F2FC,			5,800.00		0.00	
00019	02/05/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.AAA17C13,AAA1F3B6,AAA11F21,AAA1142F,AAA1F2FC,			0.00		5,800.00	
					TOTAL:			12,015.00		12,015.00	
5241 E00309000 02020201010140101 2491					Materiales de construcción	0.00		188,086.82		188,086.82	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	22/12/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. 343 INGENIERIE S.A. DE C.V. SERVICIO DE TANQUE CRIS			41,760.00		0.00	
00005	22/12/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. 343 INGENIERIE S.A. DE C.V. SERVICIO DE TANQUE CRIS			0.00		41,760.00	
00002	15/11/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. 1993 TAIHEL COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE PINTURA PARA CLINICA			50,000.06		0.00	
00005	15/11/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. 1993 TAIHEL COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE PINTURA PARA CLINICA			0.00		50,000.06	
00016	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,244.98		0.00	
00019	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		1,244.98	
00023	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			150.80		0.00	
00026	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		150.80	
00030	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			170.00		0.00	
00033	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		170.00	
00002	24/10/2022	C	00015	00015	CH. 224 REPARACION DE UNIDAD ECONOMICA , JUAN RODRIGUEZ PAREDES			4,457.88		0.00	
00005	24/10/2022	C	00015	00015	CH. 224 REPARACION DE UNIDAD ECONOMICA , JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00		4,457.88	
00002	19/10/2022	C	00013	00013	CH. 222 MATERIAL LOLITA AYALA , JUAN RODRIGUEZ PAREDES			3,561.20		0.00	
00005	19/10/2022	C	00013	00013	CH. 222 MATERIAL LOLITA AYALA , JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00		3,561.20	
00261	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			295.01		0.00	
00264	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00		295.01	
00268	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			233.03		0.00	
00271	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00		233.03	
00275	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			90.00		0.00	
00278	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00		90.00	
00282	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			660.40		0.00	
00285	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00		660.40	
00289	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			162.00		0.00	
00292	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00		162.00	
00298	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			198.00		0.00	
00299	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00		198.00	
00303	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			204.80		0.00	
00306	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00		204.80	
00310	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			141.00		0.00	
00313	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00		141.00	
00317	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			104.00		0.00	
00320	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00		104.00	
00324	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			128.00		0.00	
00327	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00		128.00	
00338	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			600.73		0.00	
00341	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00		600.73	
00345	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			191.61		0.00	
00348	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00		191.61	
00352	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			163.00		0.00	
00355	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00		163.00	
00359	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			56.00		0.00	
00362	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00		56.00	
00002	19/08/2022	E	00035	00035	PAGO DE FAC. A 404 AL C. SIMÓN VACA VELÁZQUEZ POR LA ADQUISICION DE PINTURA			3,001.04		0.00	
00005	19/08/2022	E	00035	00035	PAGO DE FAC. A 404 AL C. SIMÓN VACA VELÁZQUEZ POR LA ADQUISICION DE PINTURA			0.00		3,001.04	
00002	22/06/2022	E	00101	00101	PAGO FACT.3510 BARRACUDA CF TRAINING S.A. DE C.V.			2,088.00		0.00	
00005	22/06/2022	E	00101	00101	PAGO FACT.3510 BARRACUDA CF TRAINING S.A. DE C.V.			0.00		2,088.00	
00002	06/05/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. AAA1A759 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			52,261.78		0.00	
00005	06/05/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. AAA1A759 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00		52,261.78	
00002	28/03/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. 4022, 4097 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA			26,163.50		0.00	
00005	28/03/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. 4022, 4097 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA			0.00		26,163.50	
					TOTAL:			168,086.82		168,086.82	
5241 E00309000 02020201010140101 2511					Sustancias químicas	0.00		138,272.00		138,272.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	14/12/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. 341 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO PARA AL BERCA LIRIOS			82,963.20		0.00	
00005	14/12/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. 341 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO PARA AL BERCA LIRIOS			0.00		82,963.20	
00002	14/12/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. 342 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO PARA MANTENIMIENTO TANQUE CRIS			55,308.80		0.00	
00005	14/12/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. 342 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO PARA MANTENIMIENTO TANQUE CRIS			0.00		55,308.80	
					TOTAL:			138,272.00		138,272.00	
5241 E00309000 02020201010140101 2731					Artículos deportivos	0.00		24,581.54		24,581.54	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	03/10/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. C2786D0C DE WARD PROJECT SOLUTIONS SA. DE C.V.		6,960.00	0.00		
00005	03/10/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. C2786D0C DE WARD PROJECT SOLUTIONS SA. DE C.V.		0.00	6,960.00		
00002	22/07/2022	E	00035	00035	PAGO FACT AAA10A7A. AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA		6,311.54	0.00		
00005	22/07/2022	E	00035	00035	PAGO FACT AAA10A7A. AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA		0.00	6,311.54		
00002	23/05/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. AAA146AA AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		9,570.00	0.00		
00005	23/05/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. AAA146AA AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		0.00	9,570.00		
00135	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		1,740.00	0.00		
00138	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	1,740.00		
					TOTAL:		24,581.54	24,581.54		
5241	E00309000	02020201010140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	7,789.40	7,789.40	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	22/07/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. L-611 COMERCIALIZADORA LESCORD S.A. DE C.V.		7,789.40	0.00		
00006	22/07/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. L-611 COMERCIALIZADORA LESCORD S.A. DE C.V.		0.00	7,789.40		
					TOTAL:		7,789.40	7,789.40		
5241	E00309000	02020201010140101	3121		Gas	0.00	33,469.50	33,469.50	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	30/12/2022	D	00051	00051	REGISTRO PROVISION CONSORCIO MEXI GAS, S.A. DE C.V. DE LA FACT. SA7ECED3 (B00056591)		2,847.30	0.00		
00006	30/12/2022	D	00051	00051	REGISTRO PROVISION CONSORCIO MEXI GAS, S.A. DE C.V. DE LA FACT. SA7ECED3 (B00056591)		0.00	2,847.30		
00002	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141996, FCR142006,FCR141996, FCR 142098, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		456.00	0.00		
00005	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141996, FCR142006,FCR141996, FCR 142098, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	456.00		
00009	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141996, FCR142006,FCR141996, FCR 142098, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		1,687.20	0.00		
00012	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141996, FCR142006,FCR141996, FCR 142098, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	1,687.20		
00016	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141996, FCR142006,FCR141996, FCR 142098, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		467.40	0.00		
00019	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141996, FCR142006,FCR141996, FCR 142098, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	467.40		
00051	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141996, FCR142006,FCR141996, FCR 142098, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		341.31	0.00		
00054	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141996, FCR142006,FCR141996, FCR 142098, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	341.31		
00058	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141996, FCR142006,FCR141996, FCR 142098, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		1,636.50	0.00		
00061	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141996, FCR142006,FCR141996, FCR 142098, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	1,636.50		
00002	19/10/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. D9C76872 CONSORCIO MEXI GAS, S.A. DE C.V.		2,122.00	0.00		
00005	19/10/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. D9C76872 CONSORCIO MEXI GAS, S.A. DE C.V.		0.00	2,122.00		
00002	23/09/2022	E	00072	00072	PAGO FACT. FCR 141166 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		624.50	0.00		
00005	23/09/2022	E	00072	00072	PAGO FACT. FCR 141166 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	624.50		
00002	07/06/2022	E	00010	00010	PAGO OFIC. 1092 AL CONSORCIO MEXIGAS, S.A. DE C.V.		8,521.00	0.00		
00005	07/06/2022	E	00010	00010	PAGO OFIC. 1092 AL CONSORCIO MEXIGAS, S.A. DE C.V.		0.00	8,521.00		
00016	29/07/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. FRC 140132, FCR 139779, FCR 140138, FCR 14133 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		735.00	0.00		
00019	29/07/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. FRC 140132, FCR 139779, FCR 140138, FCR 14133 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	735.00		
00002	29/07/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. FRC 140134, FCR 139780, A 1235 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		735.00	0.00		
00005	29/07/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. FRC 140134, FCR 139780, A 1235 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	735.00		
00009	29/07/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. FRC 140134, FCR 139780, A 1235 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		1,244.00	0.00		
00012	29/07/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. FRC 140134, FCR 139780, A 1235 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	1,244.00		
00023	29/07/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. FCR 140137, FCR 140136, FCR 140131, FCR 140135 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		490.00	0.00		
00026	29/07/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. FCR 140137, FCR 140136, FCR 140131, FCR 140135 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	490.00		
00030	09/06/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. FCR 138097,FCR 138095,FCR 138096,FCR 138094,FCR 139299		1,532.39	0.00		
00033	09/06/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. FCR 138097,FCR 138095,FCR 138096,FCR 138094,FCR 139299		0.00	1,532.39		
00002	20/04/2022	E	00027	00027	PAGO FACT.8FCF4F54,DF8FA1FE,8B71FAA9 CONSORCIO MEXI GAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE GAS NATURAL		2,847.30	0.00		
00005	20/04/2022	E	00027	00027	PAGO FACT.8FCF4F54,DF8FA1FE,8B71FAA9 CONSORCIO MEXI GAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE GAS NATURAL		0.00	2,847.30		
00009	20/04/2022	E	00027	00027	PAGO FACT.8FCF4F54,DF8FA1FE,8B71FAA9 CONSORCIO MEXI GAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE GAS NATURAL		2,847.30	0.00		
00012	20/04/2022	E	00027	00027	PAGO FACT.8FCF4F54,DF8FA1FE,8B71FAA9 CONSORCIO MEXI GAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE GAS NATURAL		0.00	2,847.30		
00016	20/04/2022	E	00027	00027	PAGO FACT.8FCF4F54,DF8FA1FE,8B71FAA9 CONSORCIO MEXI GAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE GAS NATURAL		2,847.30	0.00		
00019	20/04/2022	E	00027	00027	PAGO FACT.8FCF4F54,DF8FA1FE,8B71FAA9 CONSORCIO MEXI GAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE GAS NATURAL		0.00	2,847.30		
00009	31/03/2022	E	00064	00064	PAGO DE FACT.FCR136724,FCR136723,FCR136722,FCR136726,		496.00	0.00		
00012	31/03/2022	E	00064	00064	PAGO DE FACT.FCR136724,FCR136723,FCR136722,FCR136726.		0.00	496.00		
00016	31/03/2022	E	00064	00064	PAGO DE FACT.FCR136724,FCR136723,FCR136722,FCR136726.		496.00	0.00		
00019	31/03/2022	E	00064	00064	PAGO DE FACT.FCR136724,FCR136723,FCR136722,FCR136726.		0.00	496.00		
00023	31/03/2022	E	00064	00064	PAGO DE FACT.FCR136724,FCR136723,FCR136722,FCR136726.		496.00	0.00		
00026	31/03/2022	E	00064	00064	PAGO DE FACT.FCR136724,FCR136723,FCR136722,FCR136726.		0.00	496.00		
					TOTAL:		33,469.50	33,469.50		
5241	E00309000	02020201010140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	441,743.60	441,743.60	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	31/08/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. 4DC011A3 A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ		432,100.00	0.00		
00005	31/08/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. 4DC011A3 A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ		0.00	432,100.00		
00002	30/05/2022	E	00045	00045	PAGO FAC. AAA160A6 AL C. HERNANDEZ REYES GERLSON RIVELINO		8,552.00	0.00		
00005	30/05/2022	E	00045	00045	PAGO FAC. AAA160A6 AL C. HERNANDEZ REYES GERLSON RIVELINO		0.00	8,552.00		
00121	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		1,091.60	0.00		
00124	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	1,091.60		
					TOTAL:		441,743.60	441,743.60		
5241	E00309000	02020201010140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	13,606.21	13,606.21	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	05/10/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. A 1248 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		6,499.48	0.00		

00005	05/10/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. A 1248 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	6,499.48		
00002	09/06/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. AAA1E632 AL C. PEDRO ALBERTO MARTINEZ ROMERO			2,088.00	0.00		
00005	09/06/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. AAA1E632 AL C. PEDRO ALBERTO MARTÍNEZ ROMERO			0.00	2,088.00		
00002	14/03/2022	E	00030	00030	PAGO FACT.A189 AL C. ARQUIMIDEZ CONDEZ RAMIREZ POR EL ARRENDAMIENTO DE ANDAMIOS			1,564.84	0.00		
00005	14/03/2022	E	00030	00030	PAGO FACT.A189 AL C. ARQUIMIDEZ CONDEZ RAMIREZ POR EL ARRENDAMIENTO DE ANDAMIOS			0.00	1,564.84		
00002	07/03/2022	E	00011	00011	PAGO FACT.A 181, A 183 AL C. ARQUIMIDES CONDEZ RAMIREZ POR LA RENTA DE ANDAMIOS			2,721.94	0.00		
00005	07/03/2022	E	00011	00011	PAGO FACT.A 181, A 183 AL C. ARQUIMIDES CONDEZ RAMIREZ POR LA RENTA DE ANDAMIOS			0.00	2,721.94		
00009	07/03/2022	E	00011	00011	PAGO FACT.A 181, A 183 AL C. ARQUIMIDES CONDEZ RAMIREZ POR LA RENTA DE ANDAMIOS			648.96	0.00		
00012	07/03/2022	E	00011	00011	PAGO FACT.A 181, A 183 AL C. ARQUIMIDES CONDEZ RAMIREZ POR LA RENTA DE ANDAMIOS			0.00	648.96		
00240	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			82.99	0.00		
00243	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	82.99		
					TOTAL:			13,606.21	13,606.21		
6241	E00309000	02020201010101140101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00		9,581.60	9,581.60	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	22/06/2022	E	00088	00088	PAGO FACT. AAA1AB5B AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			3,433.60	0.00		
00005	23/06/2022	E	00088	00088	PAGO FACT. AAA1AB5B AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	3,433.60		
00016	16/06/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. AAA1F47C, AAA1168C,AAA110EB AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			4,640.00	0.00		
00019	16/06/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. AAA1F47C, AAA1168C,AAA110EB AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	4,640.00		
00016	16/06/2022	E	00040	00039	PAGO FACT. AAA13AD7, AAA1D781, AAA11279 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			1,508.00	0.00		
00019	16/06/2022	E	00040	00039	PAGO FACT. AAA13AD7, AAA1D781, AAA11279 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	1,508.00		
					TOTAL:			9,581.60	9,581.60		
9241	E00309000	02050101010106140101		1131	Sueldo base	0.00		4,951,365.72	4,951,365.72	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00149	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			197,125.80	0.00		
00152	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	197,125.80		
00149	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			197,125.80	0.00		
00152	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	197,125.80		
00149	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			197,125.80	0.00		
00152	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	197,125.80		
00149	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			197,125.80	0.00		
00152	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	197,125.80		
00149	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			196,652.98	0.00		
00152	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	196,652.98		
00149	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			197,125.80	0.00		
00152	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	197,125.80		
00149	30/09/2022	E	00060	00060	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			197,125.65	0.00		
00152	30/09/2022	E	00060	00060	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	197,125.65		
00149	30/09/2022	E	00061	00061	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			197,125.65	0.00		
00152	30/09/2022	E	00061	00061	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	197,125.65		
00149	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			200,720.74	0.00		
00152	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	200,720.74		
00149	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			197,125.50	0.00		
00152	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	197,125.50		
00167	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	20,637.90		
00190	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			20,637.90	0.00		
00169	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	21,399.98		
00172	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			21,399.98	0.00		
00156	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			200,720.74	0.00		
00159	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	200,720.74		
00156	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			200,720.74	0.00		
00159	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	200,720.74		
00156	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			200,720.38	0.00		
00159	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	200,720.38		
00156	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			200,720.38	0.00		
00159	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	200,720.38		
00188	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			20,637.90	0.00		
00191	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	20,637.90		
00166	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			204,315.62	0.00		
00159	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	204,315.62		
00163	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			200,720.38	0.00		
00166	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	200,720.38		
00176	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			21,399.98	0.00		
00179	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	21,399.98		
00142	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			208,377.00	0.00		
00145	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	208,377.00		
00156	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			208,377.00	0.00		
00159	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	208,377.00		
00275	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			208,377.00	0.00		
00278	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	208,377.00		
00268	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			208,377.00	0.00		
00271	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	208,377.00		
00296	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			211,972.24	0.00		
00299	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	211,972.24		
00261	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			208,377.00	0.00		
00264	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	208,377.00		

00265	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE [redacted] QNA DE ENERO 2022			215,567.48	0.00		
00286	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A [redacted] DA QNA DE ENERO 2022			0.00	215,567.48		
00191	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			215,567.48	0.00		
00194	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	215,567.48		
					TOTAL:			4,951,365.72	4,951,365.72		
8241	E00309000	02050101010614010I		1321	Prima vacacional	0.00		65,446.13	65,446.13	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00408	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			31,865.40	0.00		
00411	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	31,865.40		
00429	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			16,497.65	0.00		
00432	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	16,497.65		
00415	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			17,083.08	0.00		
00418	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	17,083.08		
					TOTAL:			65,446.13	65,446.13		
8241	E00309000	02050101010614010I		1322	Aguinaldo	0.00		504,997.07	504,997.07	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00149	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			504,997.07	0.00		
00152	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	504,997.07		
					TOTAL:			504,997.07	504,997.07		
8241	E00309000	02050101010614010I		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		493,065.54	493,065.54	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00149	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			39,628.74	0.00		
00152	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	39,628.74		
00107	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			39,523.10	0.00		
00110	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	39,523.10		
00149	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			39,443.14	0.00		
00152	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	39,443.14		
00107	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			39,934.77	0.00		
00110	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	39,934.77		
00149	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			40,157.38	0.00		
00152	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	40,157.38		
00156	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			40,583.54	0.00		
00159	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	40,583.54		
00158	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			40,500.66	0.00		
00159	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	40,500.66		
00156	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			40,904.61	0.00		
00159	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	40,904.61		
00112	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			42,223.97	0.00		
00115	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	42,223.97		
00156	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			42,320.31	0.00		
00159	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	42,320.31		
00156	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			45,101.28	0.00		
00159	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	45,101.28		
00156	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			42,744.04	0.00		
00159	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	42,744.04		
					TOTAL:			493,065.54	493,065.54		
8241	E00309000	02050101010614010I		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		365,855.83	365,855.83	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00408	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			29,404.62	0.00		
00411	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	29,404.62		
00292	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			29,326.24	0.00		
00295	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	29,326.24		
00408	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			29,268.91	0.00		
00411	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	29,268.91		
00292	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			29,631.70	0.00		
00295	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	29,631.70		
00415	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			29,796.88	0.00		
00418	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	29,796.88		
00429	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			30,113.06	0.00		
00432	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	30,113.06		
00429	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			30,051.58	0.00		
00432	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	30,051.58		
00429	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			30,351.32	0.00		
00432	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	30,351.32		
00307	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			31,350.28	0.00		
00310	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	31,350.28		
00429	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			31,401.77	0.00		
00432	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	31,401.77		
00429	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			33,465.27	0.00		
00432	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	33,465.27		
00429	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			31,716.18	0.00		
00432	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	31,716.18		

					TOTAL:			365,855.83	365,855.83		
8241	E00309000	02050101010106140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		74,013.70	74,013.70	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00667	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			5,918.73	0.00		
00670	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	5,918.73		
00477	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			5,911.21	0.00		
00480	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	5,911.21		
00667	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			5,902.17	0.00		
00670	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	5,902.17		
00477	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			5,973.12	0.00		
00480	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	5,973.12		
00681	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			6,015.79	0.00		
00684	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	6,015.79		
00702	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			6,068.39	0.00		
00705	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	6,068.39		
00702	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			6,054.70	0.00		
00705	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	6,054.70		
00702	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			6,151.27	0.00		
00705	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	6,151.27		
00502	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			6,322.41	0.00		
00505	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	6,322.41		
00702	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			6,344.31	0.00		
00705	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	6,344.31		
00667	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			6,915.07	0.00		
00670	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	6,915.07		
00702	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			6,436.58	0.00		
00705	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	6,436.58		
					TOTAL:			74,013.70	74,013.70		
8241	E00309000	02050101010106140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		97,578.52	97,578.52	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00926	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			7,842.60	0.00		
00929	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	7,842.60		
00982	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			7,821.69	0.00		
00985	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	7,821.69		
00926	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			7,805.87	0.00		
00929	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	7,805.87		
00662	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			7,903.16	0.00		
00665	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	7,903.16		
00947	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			7,947.22	0.00		
00950	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	7,947.22		
00975	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			8,031.55	0.00		
00978	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	8,031.55		
00975	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			8,015.14	0.00		
00978	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	8,015.14		
00975	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			8,095.09	0.00		
00978	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	8,095.09		
00897	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			8,356.20	0.00		
00700	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	8,356.20		
00975	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			8,375.26	0.00		
00978	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	8,375.26		
00947	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			8,925.62	0.00		
00950	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	8,925.62		
01255	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			8,459.12	0.00		
01258	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	8,459.12		
					TOTAL:			97,578.52	97,578.52		
8241	E00309000	02050101010106140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		148,954.82	148,954.82	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01185	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			11,971.82	0.00		
01188	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	11,971.82		
00847	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			11,939.91	0.00		
00850	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	11,939.91		
01185	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			11,915.75	0.00		
01188	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	11,915.75		
00847	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			12,064.27	0.00		
00850	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	12,064.27		
01213	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			12,131.52	0.00		
01216	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	12,131.52		
01248	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			12,260.26	0.00		
01251	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	12,260.26		

01248	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]ES DE JUNIO 2022				12,235.22		0.00	
01251	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022				0.00		12,235.22	
01248	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022				12,357.26		0.00	
01251	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022				0.00		12,357.26	
00892	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022				12,755.84		0.00	
00895	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022				0.00		12,755.84	
01248	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo				12,784.94		0.00	
01251	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00		12,784.94	
01220	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo				13,625.08		0.00	
01223	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00		13,625.08	
00962	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo				12,912.95		0.00	
00965	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00		12,912.95	
					TOTAL:				148,954.82		148,954.82	
8241	E00309000	02050101010601401	01 2111		Materiales y útiles de oficina	0.00			8,282.00		8,282.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER		
00002	23/05/2022	E	00016	00016	PAGO FACT.AAA166C6 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ				1,392.00		0.00	
00005	23/05/2022	E	00016	00016	PAGO FACT.AAA166C6 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ				0.00		1,392.00	
00002	13/05/2022	C	00019	00019	PAGO CH-59 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA POR LA COMPRA DE SELLOS OFICIALES PARA LOS 11 JARDINES DE NIÑOS				6,890.00		0.00	
00005	13/05/2022	C	00019	00019	PAGO CH-59 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA POR LA COMPRA DE SELLOS OFICIALES PARA LOS 11 JARDINES DE NIÑOS				0.00		6,890.00	
					TOTAL:				8,282.00		8,282.00	
8241	E00309000	02050101010601401	01 2151		Material de información	0.00			2,552.00		2,552.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER		
00002	11/07/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. AAA1272C AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ				2,552.00		0.00	
00005	11/07/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. AAA1272C AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ				0.00		2,552.00	
					TOTAL:				2,552.00		2,552.00	
8241	E00309000	02050101010601401	01 2161		Material y enseres de limpieza	0.00			80,000.00		80,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER		
00016	03/08/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. DN 6114 RICH TRADE AND SERVICES GROUP SA DE CV				80,000.00		0.00	
00019	03/08/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. DN 6114 RICH TRADE AND SERVICES GROUP SA DE CV				0.00		80,000.00	
					TOTAL:				80,000.00		80,000.00	
8241	E00309000	02050101010601401	01 2181		Material para identificación y registro	0.00			3,480.00		3,480.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER		
00002	26/08/2022	E	00047	00047	PAGO FACT.9186 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO				3,480.00		0.00	
00005	26/08/2022	E	00047	00047	PAGO FACT.9186 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO				0.00		3,480.00	
					TOTAL:				3,480.00		3,480.00	
8241	E00309000	02050101010601401	01 2411		Productos minerales no metálicos	0.00			125,718.34		125,718.34	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER		
00002	18/11/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. 334 A INGENIERIE S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA				125,718.34		0.00	
00005	18/11/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. 334 A INGENIERIE S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA				0.00		125,718.34	
					TOTAL:				125,718.34		125,718.34	
8241	E00309000	02050101010601401	01 2441		Madera y productos de madera	0.00			464.00		464.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER		
00044	15/06/2022	C	00022	00022	PAGO CH-87 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA				464.00		0.00	
00047	15/06/2022	C	00022	00022	PAGO CH-87 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA				0.00		464.00	
					TOTAL:				464.00		464.00	
8241	E00309000	02050101010601401	01 2491		Materiales de construcción	0.00			14,060.75		14,060.75	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER		
00030	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205				157.00		0.00	
00033	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205				0.00		157.00	
00037	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205				144.00		0.00	
00040	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205				0.00		144.00	
00044	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205				363.37		0.00	
00047	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205				0.00		363.37	
00100	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205				161.00		0.00	
00103	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205				0.00		161.00	
00107	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205				304.70		0.00	
00110	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205				0.00		304.70	
00114	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205				315.00		0.00	
00117	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205				0.00		315.00	
00121	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205				111.00		0.00	
00124	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205				0.00		111.00	
00128	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205				100.00		0.00	
00131	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205				0.00		100.00	
00360	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205				103.00		0.00	
00363	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205				0.00		103.00	
00002	23/06/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. 4560 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS				11,295.00		0.00	
00005	23/06/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. 4560 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS				0.00		11,295.00	
00247	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022				1,006.68		0.00	
00250	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022				0.00		1,006.68	
					TOTAL:				14,060.75		14,060.75	
8241	E00309000	02050101010601401	01 2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00			7,018.00		7,018.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER		

					REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVI[redacted]UP S.A. DE C.V.						
00022	29/12/2022	D	00044	00044	FACT.6614,6855,6862,6574,6575,6578,6589,6626,6616,[redacted]8,6619,			7,018.00	0.00		
					REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.						
00025	29/12/2022	D	00044	00044	FACT.6614,6855,6862,6574,6575,6578,6589,6626,6616,6617,6618,6619,			0.00	7,018.00		
					TOTAL:			7,018.00	7,018.00		
5241	E00309000	02050101010105140101 3111			Servicio de energía eléctrica	0.00		18,790.00	18,790.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	13/12/2022	E	00037	00037	PAGO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) SERV.564020411202			18,635.00	0.00		
00005	13/12/2022	E	00037	00037	PAGO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) SERV.564020411202			0.00	18,635.00		
00009	13/12/2022	E	00037	00037	PAGO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) SERV.564020411202			155.00	0.00		
00012	13/12/2022	E	00037	00037	PAGO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) SERV.564020411202			0.00	155.00		
					TOTAL:			18,790.00	18,790.00		
5241	E00309000	02050101010105140101 3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00		65,227.66	65,227.66	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	02/12/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. S-1266 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO CRIS			13,932.76	0.00		
00005	02/12/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. S-1266 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO CRIS			0.00	13,932.76		
00002	02/12/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. S-1262 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO CRIS			9,839.12	0.00		
00005	02/12/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. S-1262 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO CRIS			0.00	9,839.12		
00009	21/10/2022	E	00067	00067	PAGO FACT. 320 INGENIERIE, S.A. DE C.V.			41,455.78	0.00		
00012	21/10/2022	E	00067	00067	PAGO FACT. 320 INGENIERIE, S.A. DE C.V.			0.00	41,455.78		
					TOTAL:			65,227.66	65,227.66		
5241	E00309000	02060805010314010 1131			Sueldo base	0.00		5,547,364.04	5,547,364.04	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00156	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			239,992.37	0.00		
00159	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	239,992.37		
00156	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			239,992.37	0.00		
00159	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	239,992.37		
00156	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			239,992.37	0.00		
00159	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	239,992.37		
00156	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			239,992.37	0.00		
00159	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	239,992.37		
00156	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			237,518.12	0.00		
00159	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	237,518.12		
00156	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			239,992.37	0.00		
00159	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	239,992.37		
00156	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			228,375.06	0.00		
00159	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	228,375.06		
00156	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			233,977.84	0.00		
00159	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	233,977.84		
00156	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			223,361.50	0.00		
00159	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	223,361.50		
00156	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			220,714.95	0.00		
00159	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	220,714.95		
00193	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	28,785.66		
00196	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			28,785.66	0.00		
00175	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	28,928.23		
00178	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			28,928.23	0.00		
00163	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			216,171.02	0.00		
00166	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	216,171.02		
00163	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			216,171.02	0.00		
00166	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	216,171.02		
00163	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			215,109.39	0.00		
00166	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	215,109.39		
00163	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			216,170.91	0.00		
00166	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	216,170.91		
00194	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			28,785.66	0.00		
00197	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	28,785.66		
00163	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			215,656.35	0.00		
00166	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	215,656.35		
00170	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			223,624.14	0.00		
00173	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	223,624.14		
00182	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			28,928.23	0.00		
00185	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	28,928.23		
00149	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			220,839.99	0.00		
00152	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	220,839.99		
00163	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			215,453.36	0.00		
00166	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	215,453.36		
00268	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			215,025.11	0.00		
00271	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	215,025.11		
00281	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			215,025.11	0.00		
00284	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	215,025.11		
00289	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			228,825.53	0.00		
00292	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	228,825.53		
00254	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			225,230.29	0.00		
00257	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	225,230.29		
00278	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			233,946.65	0.00		

00281	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE [redacted] A QNA DE ENERO 2022			0.00		233,946.65		
00198	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			29,512.79		0.00		
00201	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00		29,512.79		
00205	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			201,265.28		0.00		
00208	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00		201,265.28		
					TOTAL:			5,547,364.04		5,547,364.04		
8241	E00309090	02060805010314010	1321		Prima vacacional	0.00		71,770.96		71,770.96	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00416	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			37,529.91		0.00		
00418	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00		37,529.91		
00438	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			17,405.53		0.00		
00439	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		17,405.53		
00422	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			16,835.52		0.00		
00425	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00		16,835.52		
					TOTAL:			71,770.96		71,770.96		
8241	E00309090	02060805010314010	1322		Aguinaldo	0.00		572,652.42		572,652.42	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00166	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			572,652.42		0.00		
00158	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00		572,652.42		
					TOTAL:			572,652.42		572,652.42		
8241	E00309090	02060805010314010	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		549,915.09		549,915.09	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00156	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			48,246.32		0.00		
00159	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		48,246.32		
00112	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			48,117.71		0.00		
00115	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		48,117.71		
00156	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			47,830.03		0.00		
00159	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		47,830.03		
00112	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			46,810.21		0.00		
00115	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		46,810.21		
00156	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			44,823.53		0.00		
00159	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		44,823.53		
00163	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			43,707.42		0.00		
00166	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		43,707.42		
00163	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			43,498.88		0.00		
00166	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		43,498.88		
00163	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			44,253.21		0.00		
00166	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		44,253.21		
00117	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			44,204.27		0.00		
00120	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		44,204.27		
00163	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			43,670.51		0.00		
00166	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		43,670.51		
00163	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			48,581.40		0.00		
00166	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		48,581.40		
00163	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			46,171.60		0.00		
00166	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		46,171.60		
					TOTAL:			549,915.09		549,915.09		
8241	E00309090	02060805010314010	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		408,038.32		408,038.32	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00415	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			35,798.89		0.00		
00418	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		35,798.89		
00297	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			35,703.46		0.00		
00300	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		35,703.46		
00415	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			35,490.01		0.00		
00418	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		35,490.01		
00297	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			34,733.29		0.00		
00300	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		34,733.29		
00422	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			33,259.17		0.00		
00425	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		33,259.17		
00438	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			32,431.00		0.00		
00439	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		32,431.00		
00438	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			32,276.26		0.00		
00439	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		32,276.26		
00436	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			32,835.99		0.00		
00439	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		32,835.99		
00312	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			32,799.67		0.00		
00315	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		32,799.67		
00436	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			32,403.62		0.00		
00439	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		32,403.62		
00436	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			36,047.53		0.00		
00439	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		36,047.53		
00436	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			34,259.43		0.00		

00439	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fu[redacted]iento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		34,259.43		
					TOTAL:			408,038.52		408,038.52		
8241	E00309000	02060805010314810 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		82,536.48		82,536.48	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00674	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			7,205.80		0.00		
00677	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		7,205.80		
00462	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			7,196.65		0.00		
00465	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		7,196.65		
00674	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			7,157.16		0.00		
00677	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		7,157.16		
00462	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			7,001.43		0.00		
00465	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		7,001.43		
00688	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			6,714.80		0.00		
00681	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		6,714.80		
00709	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			6,535.50		0.00		
00712	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		6,535.50		
00709	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			6,502.92		0.00		
00712	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		6,502.92		
00709	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			6,655.52		0.00		
00712	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		6,655.52		
00507	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			6,618.98		0.00		
00510	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		6,618.98		
00709	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			6,546.72		0.00		
00712	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		6,546.72		
00674	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			7,448.36		0.00		
00677	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		7,448.36		
00709	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			6,952.64		0.00		
00712	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		6,952.64		
					TOTAL:			82,536.48		82,536.48		
8241	E00309000	02060805010314010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		108,829.14		108,829.14	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00933	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			9,548.03		0.00		
00936	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		9,548.03		
00667	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			9,522.58		0.00		
00670	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		9,522.58		
00933	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			9,465.65		0.00		
00936	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		9,465.65		
00667	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			9,263.83		0.00		
00670	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		9,263.83		
00954	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			8,870.66		0.00		
00957	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		8,870.66		
00982	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			8,649.77		0.00		
00986	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		8,649.77		
00982	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			8,608.50		0.00		
00985	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		8,608.50		
00982	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			8,757.78		0.00		
00985	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		8,757.78		
00702	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			8,748.10		0.00		
00705	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		8,748.10		
00982	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			8,642.46		0.00		
00985	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		8,642.46		
00954	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			9,614.34		0.00		
00957	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		9,614.34		
01252	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			9,137.44		0.00		
01255	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		9,137.44		
					TOTAL:			108,829.14		108,829.14		
8241	E00309000	02060805010314010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		166,129.05		166,129.05	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
01192	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			14,575.19		0.00		
01195	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		14,575.19		
00852	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			14,536.34		0.00		
00855	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		14,536.34		
01192	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			14,449.43		0.00		
01195	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		14,449.43		
00852	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			14,141.34		0.00		
00855	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		14,141.34		
01220	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			13,541.16		0.00		
01223	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		13,541.16		
01258	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			13,203.99		0.00		

01258	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	13,203.99		
01255	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			13,140.99	0.00		
01256	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	13,140.99		
01256	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			13,368.87	0.00		
01258	31/06/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	13,368.87		
00897	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			13,354.08	0.00		
00900	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	13,354.08		
01255	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			13,192.83	0.00		
01256	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	13,192.83		
01227	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			14,676.42	0.00		
01230	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	14,676.42		
00989	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			13,948.41	0.00		
00992	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	13,948.41		
					TOTAL:			166,129.05	166,129.05		
8241	E00309000	02060805010314010	1 2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		14,217.80	14,217.80	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00072	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 226, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			553.00	0.00		
00076	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	553.00		
00002	23/05/2022	E	00016	00016	PAGO FACT.AAA16593 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			13,664.80	0.00		
00005	23/05/2022	E	00016	00016	PAGO FACT.AAA16593 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	13,664.80		
					TOTAL:			14,217.80	14,217.80		
8241	E00309000	02060805010314010	1 2161		Material y enseres de limpieza	0.00		80,000.00	80,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	03/08/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. ON 6114 RICH TRADE AND SERVICES GROUP SA DE CV			80,000.00	0.00		
00012	03/08/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. ON 6114 RICH TRADE AND SERVICES GROUP SA DE CV			0.00	80,000.00		
					TOTAL:			80,000.00	80,000.00		
8241	E00309000	02060805010314010	1 2171		Material didáctico	0.00		3,661.31	3,661.31	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	08/09/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. AAA18A2B AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			3,085.60	0.00		
00006	08/09/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. AAA18A2B AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	3,085.60		
00044	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			575.71	0.00		
00047	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	575.71		
					TOTAL:			3,661.31	3,661.31		
8241	E00309060	02060805010314010	1 2211		Productos alimenticios para personas	0.00		459,447.37	459,447.37	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,284.95	0.00		
00005	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,284.95		
00044	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			249.00	0.00		
00047	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	249.00		
00051	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			261.72	0.00		
00054	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	261.72		
00058	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			231.38	0.00		
00061	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	231.38		
00065	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,508.00	0.00		
00068	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,508.00		
00128	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,245.25	0.00		
00131	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,245.25		
00268	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			208.00	0.00		
00271	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	208.00		
00310	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			475.00	0.00		
00313	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	475.00		
00016	22/12/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. V22,V23,V24 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			8,973.68	0.00		
00019	22/12/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. V22,V23,V24 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00	8,973.68		
00016	22/12/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. V 19,V20,V21 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			9,131.74	0.00		
00019	22/12/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. V 19,V20,V21 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00	9,131.74		
00002	22/12/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. V16,V17,V18 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			85,120.37	0.00		
00005	22/12/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. V16,V17,V18 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00	85,120.37		
00016	22/12/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. V16,V17,V18 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			6,591.20	0.00		
00019	22/12/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. V16,V17,V18 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00	6,591.20		
00009	22/12/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. V13,V14,V15 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			54,413.45	0.00		
00012	22/12/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. V13,V14,V15 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00	54,413.45		
00016	22/12/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. V13,V14,V15 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			7,833.36	0.00		
00019	22/12/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. V13,V14,V15 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00	7,833.36		
00016	22/12/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. V10,V28,V29 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			6,971.73	0.00		
00019	22/12/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. V10,V28,V29 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00	6,971.73		
00016	22/12/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. V4,V5,V6 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			7,668.46	0.00		
00019	22/12/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. V4,V5,V6 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00	7,668.46		
00016	22/12/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. V25,V26,V27 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			6,019.05	0.00		

00019	22/12/2022	E	00082	00082	PAGO FACT. V25,V26,V27 RICH TRADE AND SERVICE GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00	6,019.05	
00002	01/12/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DEL CH. 228 A NOMBRE DE JULIO CESAR SALINAS PADILLA			4,408.00	0.00	
00005	01/12/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DEL CH. 228 A NOMBRE DE JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00	4,408.00	
00002	29/11/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. 592, 593, 594 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA POR LA ADQUISICION DEL LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA			760.00	0.00	
00005	29/11/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. 592, 593, 594 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA POR LA ADQUISICION DEL LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA			0.00	760.00	
00002	25/11/2022	E	00061	00061	PAGO FAC. F 83 DE L HECATECH S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS			17,031.81	0.00	
00005	25/11/2022	E	00061	00061	PAGO FAC. F 83 DE L HECATECH S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS			0.00	17,031.81	
00023	03/11/2022	C	00001	00001	CH 230 GASTOS POR COMPROBAR JULIO CESAR SALINAS PADILLA			3,016.00	0.00	
00026	03/11/2022	C	00001	00001	CH 230 GASTOS POR COMPROBAR JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00	3,016.00	
00079	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			148.50	0.00	
00082	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	148.50	
00086	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			962.50	0.00	
00089	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	962.50	
00201	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			246.00	0.00	
00204	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	246.00	
00208	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			198.00	0.00	
00211	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	198.00	
00002	12/10/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. 581 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			1,000.00	0.00	
00005	12/10/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. 581 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			0.00	1,000.00	
00002	12/10/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. 566 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			860.00	0.00	
00005	12/10/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. 566 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			0.00	860.00	
00136	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			1,347.51	0.00	
00138	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	1,347.51	
00002	23/09/2022	C	00011	00011	CH. 209 GASTO EVENTO DIA DEL ABUELO 2022, JULIO CESAR SALINAS PADILLA			2,733.90	0.00	
00005	23/09/2022	C	00011	00011	CH. 209 GASTO EVENTO DIA DEL ABUELO 2022, JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00	2,733.90	
00002	23/09/2022	E	00073	00073	PAGO FACT. F80 A L HECATECH, S.A. DE C.V.			11,151.68	0.00	
00005	23/09/2022	E	00073	00073	PAGO FACT. F80 A L HECATECH, S.A. DE C.V.			0.00	11,151.68	
00002	09/09/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. F 75 A L HECATECH, S.A. DE C.V.			7,176.82	0.00	
00005	09/09/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. F 75 A L HECATECH, S.A. DE C.V.			0.00	7,176.82	
00023	01/09/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV			13,339.33	0.00	
00026	01/09/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV			0.00	13,339.33	
00016	22/08/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,546,549,520,550 A LA C. MARÍA AZUCENA GUTIÉRREZ LABASTIDA			940.00	0.00	
00019	22/08/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,546,549,520,550 A LA C. MARÍA AZUCENA GUTIÉRREZ LABASTIDA			0.00	940.00	
00037	22/08/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,546,549,520,550 A LA C. MARÍA AZUCENA GUTIÉRREZ LABASTIDA			960.00	0.00	
00040	22/08/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,546,549,520,550 A LA C. MARÍA AZUCENA GUTIÉRREZ LABASTIDA			0.00	960.00	
00002	12/08/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485, AL C. MANUEL MENDOZA ORTÍZ			96.00	0.00	
00005	12/08/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485, AL C. MANUEL MENDOZA ORTÍZ			0.00	96.00	
00016	12/08/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485, AL C. MANUEL MENDOZA ORTÍZ			153.00	0.00	
00019	12/08/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485, AL C. MANUEL MENDOZA ORTÍZ			0.00	153.00	
00030	12/08/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485, AL C. MANUEL MENDOZA ORTÍZ			189.00	0.00	
00033	12/08/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485, AL C. MANUEL MENDOZA ORTÍZ			0.00	189.00	
00044	12/08/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485, AL C. MANUEL MENDOZA ORTÍZ			153.00	0.00	
00047	12/08/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485, AL C. MANUEL MENDOZA ORTÍZ			0.00	153.00	
00002	04/08/2022	C	00014	00014	CH. 182 JULIO CESAR SALINAS PADILLA COMBO VISITA AL CINE NIÑOS INSCRITOS AL CURSO DE VERANO AGOSTO 22			1,920.00	0.00	
00005	04/08/2022	C	00014	00014	CH. 182 JULIO CESAR SALINAS PADILLA COMBO VISITA AL CINE NIÑOS INSCRITOS AL CURSO DE VERANO AGOSTO 22			0.00	1,920.00	
00002	22/07/2022	E	00041	00041	PAGO FACT 67 A LHECATECH, S A. DE C.V.			9,408.53	0.00	
00005	22/07/2022	E	00041	00041	PAGO FACT 67 A LHECATECH, S.A. DE C.V.			0.00	9,408.53	
00002	12/07/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. F30,F31,F32,F33,F34 A LHECATECH S.A. DE C.V.			1,700.26	0.00	
00005	12/07/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. F30,F31,F32,F33,F34 A LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	1,700.26	
00009	12/07/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. F30,F31,F32,F33,F34 A LHECATECH S.A. DE C.V.			2,081.65	0.00	
00012	12/07/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. F30,F31,F32,F33,F34 A LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	2,081.65	
00016	12/07/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. F30,F31,F32,F33,F34 A LHECATECH S.A. DE C.V.			1,714.56	0.00	
00019	12/07/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. F30,F31,F32,F33,F34 A LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	1,714.56	
00023	12/07/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. F30,F31,F32,F33,F34 A LHECATECH S.A. DE C.V.			1,677.83	0.00	
00026	12/07/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. F30,F31,F32,F33,F34 A LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	1,677.83	
00030	12/07/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. F30,F31,F32,F33,F34 A LHECATECH S.A. DE C.V.			2,031.85	0.00	
00033	12/07/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. F30,F31,F32,F33,F34 A LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	2,031.85	
00002	29/06/2022	E	00076	00076	PAGO FACT. F 51 LHECATECH S.A. DE C.V.			16,117.06	0.00	
00005	29/06/2022	E	00076	00076	PAGO FACT. F 51 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	16,117.06	
00002	23/06/2022	E	00077	00077	PAGO FACT. F 64 LHECATECH S.A. DE C.V.			13,258.94	0.00	
00005	23/06/2022	E	00077	00077	PAGO FACT. F 64 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	13,258.94	
00002	23/06/2022	E	00079	00079	PAGO FACT. F 57 LHECATECH S.A. DE C.V.			13,129.23	0.00	
00005	23/06/2022	E	00079	00079	PAGO FACT. F 57 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	13,129.23	
00002	23/06/2022	E	00085	00085	PAGO FACT. 6FEAA066 AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES			4,860.90	0.00	
00005	23/06/2022	E	00085	00085	PAGO FACT. 6FEAA066 AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES			0.00	4,860.90	
00002	23/06/2022	E	00086	00086	PAGO FACT. 6FEAA066 AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES			3,883.00	0.00	
00005	23/06/2022	E	00086	00086	PAGO FACT. 6FEAA066 AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES			0.00	3,883.00	
00002	23/06/2022	E	00087	00087	PAGO FACT. E6E99838 AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES			3,575.00	0.00	
00005	23/06/2022	E	00087	00087	PAGO FACT. E6E99838 AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES			0.00	3,575.00	
00016	16/06/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. F1,F17,F18,F23 LHECATECH S.A. DE C.V.			2,406.27	0.00	
00019	16/06/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. F1,F17,F18,F23 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	2,406.27	
00002	16/06/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. F24, F25, F26,F27,F42 LHECATECH S.A. DE C.V.			2,499.55	0.00	
00005	16/06/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. F24, F25, F26,F27,F42 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	2,499.55	

00009	16/06/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. F24, F25, F26,F27,F42 LHECATECH S.A			2,466.55	0.00	
00012	16/06/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. F24, F25, F26,F27,F42 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	2,466.55	
00016	16/06/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. F24, F25, F26,F27,F42 LHECATECH S.A. DE C.V.			2,992.33	0.00	
00019	16/06/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. F24, F25, F26,F27,F42 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	2,992.33	
00023	16/06/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. F24, F25, F26,F27,F42 LHECATECH S.A. DE C.V.			5,125.13	0.00	
00026	16/06/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. F24, F25, F26,F27,F42 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	3,125.13	
00030	16/06/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. F24, F25, F26,F27,F42 LHECATECH S.A. DE C.V.			2,502.74	0.00	
00033	16/06/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. F24, F25, F26,F27,F42 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	2,502.74	
00002	16/06/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. F43, F44, F45, F46 LHECATECH S.A. DE C.V.			3,818.27	0.00	
00005	16/06/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. F43, F44, F45, F46 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	3,818.27	
00009	16/06/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. F43, F44, F45, F46 LHECATECH S.A. DE C.V.			2,296.97	0.00	
00012	16/06/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. F43, F44, F45, F46 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	2,296.97	
00016	16/06/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. F43, F44, F45, F46 LHECATECH S A. DE C.V.			2,230.19	0.00	
00019	16/06/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. F43, F44, F45, F46 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	2,230.19	
00023	16/06/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. F43, F44, F45, F46 LHECATECH S.A. DE C.V.			2,856.97	0.00	
00026	16/06/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. F43, F44, F45, F46 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	2,856.97	
00009	15/06/2022	C	00022	00022	PAGO CH-87 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			4,194.00	0.00	
00012	15/06/2022	C	00022	00022	PAGO CH-87 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00	4,194.00	
00016	15/06/2022	C	00022	00022	PAGO CH-87 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			896.00	0.00	
00019	15/06/2022	C	00022	00022	PAGO CH-87 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00	896.00	
00023	15/06/2022	C	00022	00022	PAGO CH-87 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			262.00	0.00	
00026	15/06/2022	C	00022	00022	PAGO CH-87 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00	262.00	
00030	15/06/2022	C	00022	00022	PAGO CH-87 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			1,614.87	0.00	
00033	15/06/2022	C	00022	00022	PAGO CH-87 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00	1,614.87	
00037	15/06/2022	C	00022	00022	PAGO CH-87 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			1,521.13	0.00	
00040	15/06/2022	C	00022	00022	PAGO CH-87 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00	1,521.13	
00051	15/06/2022	C	00022	00022	PAGO CH-87 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			4,377.60	0.00	
00054	15/06/2022	C	00022	00022	PAGO CH-87 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00	4,377.60	
00002	10/06/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. F 5, F 6, F 7, F 8, F 9, LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			2,250.16	0.00	
00005	10/06/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. F 5, F 6, F 7, F 8, F 9, LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			0.00	2,250.16	
00009	10/06/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. F 5, F 6, F 7, F 8, F 9, LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			2,885.43	0.00	
00012	10/06/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. F 5, F 6, F 7, F 8, F 9, LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			0.00	2,885.43	
00016	10/06/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. F 5, F 6, F 7, F 8, F 9, LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			2,341.00	0.00	
00019	10/06/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. F 5, F 6, F 7, F 8, F 9, LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			0.00	2,341.00	
00023	10/06/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. F 5, F 6, F 7, F 8, F 9, LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			2,274.16	0.00	
00026	10/06/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. F 5, F 6, F 7, F 8, F 9, LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			0.00	2,274.16	
00030	10/06/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. F 5, F 6, F 7, F 8, F 9, LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			2,789.71	0.00	
00033	10/06/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. F 5, F 6, F 7, F 8, F 9, LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			0.00	2,789.71	
00002	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ			96.00	0.00	
00005	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ			0.00	96.00	
00037	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ			96.00	0.00	
00040	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ			0.00	96.00	
00051	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ			96.00	0.00	
00054	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ			0.00	96.00	
00065	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ			192.00	0.00	
00068	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ			0.00	192.00	
00086	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ			88.00	0.00	
00089	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ			0.00	88.00	
00100	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ			136.00	0.00	
00103	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ			0.00	136.00	
00114	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ			136.00	0.00	
00117	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ			0.00	136.00	
00016	10/06/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 501,505,518,519,506 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			760.00	0.00	
00019	10/06/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 501,505,518,519,506 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			0.00	760.00	
00030	10/06/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 501,505,518,519,506 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			580.00	0.00	
00033	10/06/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 501,505,518,519,506 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			0.00	580.00	
00002	24/05/2022	C	00023	00023	CH-63 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			471.00	0.00	
00005	24/05/2022	C	00023	00023	CH-63 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00	471.00	
00009	24/05/2022	C	00023	00023	CH-63 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			555.00	0.00	
00012	24/05/2022	C	00023	00023	CH-63 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00	555.00	
00016	24/05/2022	C	00023	00023	CH-63 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			671.01	0.00	
00019	24/05/2022	C	00023	00023	CH-63 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00	671.01	
00023	24/05/2022	C	00023	00023	CH-63 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			1,800.00	0.00	
00026	24/05/2022	C	00023	00023	CH-63 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00	1,800.00	
00030	24/05/2022	C	00023	00023	CH-63 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			180.00	0.00	
00033	24/05/2022	C	00023	00023	CH-63 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00	180.00	
00072	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			319.00	0.00	
00075	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	319.00	
00079	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,136.65	0.00	
00082	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,136.65	
00086	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			256.00	0.00	
00089	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	256.00	
00093	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			248.00	0.00	
00096	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	248.00	
00100	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			256.00	0.00	

00103	04/05/2022	C	00010	00010	CH-59 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIEN[redacted]S DE MAYO 2022		0.00	256.00	
00009	02/05/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.AAA17C13,AAA1F3B6,AAA11F21,AAA1142[redacted]AA1F2FC,		10,633.95	0.00	
00012	02/05/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.AAA17C13,AAA1F3B6,AAA11F21,AAA1142F,AAA1F2FC,		0.00	10,633.95	
00002	01/04/2022	E	00002	00002	PAGO FAC.488 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA		540.00	0.00	
00005	01/04/2022	E	00002	00002	PAGO FAC.488 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA		0.00	540.00	
00002	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		1,617.00	0.00	
00005	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	1,617.00	
00093	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		957.00	0.00	
00098	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	957.00	
00100	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		1,068.00	0.00	
00103	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	1,068.00	
00023	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		172.00	0.00	
00026	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	172.00	
00030	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		86.00	0.00	
00033	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	86.00	
00016	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 9360B24D, 168C5F42, A2EB078A, 6EDC4B00, B5043463		3,035.50	0.00	
00019	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 9360B24D, 168C5F42, A2EB078A, 6EDC4B00, B5043463		0.00	3,035.50	
00037	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 9360B24D, 168C5F42, A2EB078A, 6EDC4B00, B5043463		3,404.65	0.00	
00040	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 9360B24D, 168C5F42, A2EB078A, 6EDC4B00, B5043463		0.00	3,404.65	
00002	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,438,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO		96.00	0.00	
00005	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,426,426,427,428,429,432,433,438,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO		0.00	96.00	
00009	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,438,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO		72.00	0.00	
00012	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,438,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO		0.00	72.00	
00023	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,438,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO		88.00	0.00	
00026	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,438,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO		0.00	88.00	
00037	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,438,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO		72.00	0.00	
00040	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,438,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO		0.00	72.00	
00051	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,438,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO		72.00	0.00	
00054	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,438,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO		0.00	72.00	
00065	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,438,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO		136.00	0.00	
00068	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,438,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO		0.00	136.00	
00002	14/03/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. 475,476 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA POR ADQUISICION DE LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA		620.00	0.00	
00005	14/03/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. 475,476 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA POR ADQUISICION DE LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA		0.00	620.00	
00002	11/03/2022	E	00015	00015	PAGO DE LAS FACT. A49318, A49319, A49320 AL C. ISRAEL SILVA ZAMORA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS		849.00	0.00	
00005	11/03/2022	E	00015	00015	PAGO DE LAS FACT. A49318, A49319, A49320 AL C. ISRAEL SILVA ZAMORA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS		0.00	849.00	
00002	11/03/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. A12, A13, A14 AL C. ISRAEL CUEVAS JARAMILLO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS		1,182.14	0.00	
00005	11/03/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. A12, A13, A14 AL C. ISRAEL CUEVAS JARAMILLO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS		0.00	1,182.14	
00009	11/03/2022	E	00023	00023	PAGO FACT.415,417,418 MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAS PRIMAS		96.00	0.00	
00012	11/03/2022	E	00023	00023	PAGO FACT.415,417,418 MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAS PRIMAS		0.00	96.00	
00009	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C51038,0CADF79A,0A0807AB,867D5C91,E4008070,		4,185.50	0.00	
00012	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C51038,0CADF79A,0A0807AB,867D5C91,E4008070,		0.00	4,185.50	
00044	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C51038,0CADF79A,0A0807AB,867D5C91,E4008070,		3,653.50	0.00	
00047	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C51038,0CADF79A,0A0807AB,867D5C91,E4008070,		0.00	3,653.50	
00051	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C51038,0CADF79A,0A0807AB,867D5C91,E4008070,		2,776.00	0.00	
00064	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C51038,0CADF79A,0A0807AB,867D5C91,E4008070,		0.00	2,776.00	
00002	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		1,468.45	0.00	
00005	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	1,468.45	
00023	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		501.00	0.00	
00026	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	501.00	
00058	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		1,632.33	0.00	
00061	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	1,632.33	
00065	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		1,112.60	0.00	
00068	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	1,112.60	
00079	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		910.20	0.00	
00082	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	910.20	
00100	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		118.40	0.00	
00103	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	118.40	
00107	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		501.26	0.00	
00110	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	501.26	
00121	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		1,558.27	0.00	
00124	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	1,558.27	
00149	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		1,560.57	0.00	
00152	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	1,560.57	
00156	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		360.00	0.00	
00159	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	360.00	
00009	16/02/2022	E	00022	00022	PAGO AL C. ISRAEL SILVA ZAMORA FACT. A 49167, A 49168, A 49166		1,153.43	0.00	
00012	16/02/2022	E	00022	00022	PAGO AL C. ISRAEL SILVA ZAMORA FACT. A 49167, A 49168, A 49166		0.00	1,153.43	
00100	28/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		160.00	0.00	

00103	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL [redacted] ENERO 2022			0.00	160.00			
00023	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL [redacted] DE ENERO 2022			1,665.70	0.00			
00026	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	1,665.70			
00051	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			1,074.60	0.00			
00054	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	1,074.60			
00072	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			2,433.20	0.00			
00076	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	2,433.20			
00079	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			1,438.16	0.00			
00082	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	1,438.16			
00107	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			1,026.26	0.00			
00110	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	1,026.26			
00128	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			848.32	0.00			
00131	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	848.32			
00142	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			821.88	0.00			
00145	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	821.88			
00163	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			245.00	0.00			
00166	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	245.00			
00184	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			656.00	0.00			
00187	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	656.00			
00205	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			964.35	0.00			
00208	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	964.35			
00226	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			735.26	0.00			
00229	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	735.26			
					TOTAL:			459,447.37	459,447.37			
5241	E00309000	02060605010314010	1 2411		Productos minerales no metálicos	0.00		53,363.00	53,363.00		0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00002	25/11/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. A 436 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO			53,363.00	0.00			
00005	25/11/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. A 436 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO			0.00	53,363.00			
					TOTAL:			53,363.00	53,363.00			
5241	E00309000	02060605010314010	1 2441		Madera y productos de madera	0.00		1,670.40	1,670.40		0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00002	15/06/2022	C	00022	00022	PAGO CH-97 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			1,670.40	0.00			
00005	15/06/2022	C	00022	00022	PAGO CH-97 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00	1,670.40			
					TOTAL:			1,670.40	1,670.40			
5241	E00309000	02060605010314010	1 2461		Material eléctrico y electrónico	0.00		1,287.00	1,287.00		0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00037	02/05/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.AAA17C13,AAA1F386,AAA11F21,AAA1142F,AAA1F2FC,			1,287.00	0.00			
00040	02/05/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.AAA17C13,AAA1F386,AAA11F21,AAA1142F,AAA1F2FC,			0.00	1,287.00			
					TOTAL:			1,287.00	1,287.00			
5241	E00309000	02060605010314010	1 2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00		2,103.79	2,103.79		0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00002	24/05/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. AAA1F308 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FUGUEROA			2,103.79	0.00			
00005	24/05/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. AAA1F308 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FUGUEROA			0.00	2,103.79			
					TOTAL:			2,103.79	2,103.79			
5241	E00309000	02060605010314010	1 2491		Materiales de construcción	0.00		134,356.09	134,356.09		0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00017	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15818,AAA18D53,AAA1F3FE,AAA1C98A,AAA1D3B4,AAA1FE46,			4,814.00	0.00			
00020	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15818,AAA18D53,AAA1F3FE,AAA1C98A,AAA1D3B4,AAA1FE46,			0.00	4,814.00			
00022	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15818,AAA18D53,AAA1F3FE,AAA1C98A,AAA1D3B4,AAA1FE46,			5,132.30	0.00			
00025	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15818,AAA18D53,AAA1F3FE,AAA1C98A,AAA1D3B4,AAA1FE46,			0.00	5,132.30			
00032	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15818,AAA18D53,AAA1F3FE,AAA1C98A,AAA1D3B4,AAA1FE46,			1,111.05	0.00			
00035	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15818,AAA18D53,AAA1F3FE,AAA1C98A,AAA1D3B4,AAA1FE46,			0.00	1,111.05			
00044	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15818,AAA18D53,AAA1F3FE,AAA1C98A,AAA1D3B4,AAA1FE46,			2,905.52	0.00			
00047	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15818,AAA18D53,AAA1F3FE,AAA1C98A,AAA1D3B4,AAA1FE46,			0.00	2,905.52			
00054	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15818,AAA18D53,AAA1F3FE,AAA1C98A,AAA1D3B4,AAA1FE46,			706.85	0.00			
00057	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15818,AAA18D53,AAA1F3FE,AAA1C98A,AAA1D3B4,AAA1FE46,			0.00	706.85			
00059	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15818,AAA18D53,AAA1F3FE,AAA1C98A,AAA1D3B4,AAA1FE46,			1,842.13	0.00			
00062	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15818,AAA18D53,AAA1F3FE,AAA1C98A,AAA1D3B4,AAA1FE46,			0.00	1,842.13			
00064	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15818,AAA18D53,AAA1F3FE,AAA1C98A,AAA1D3B4,AAA1FE46,			9,173.98	0.00			
00067	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15818,AAA18D53,AAA1F3FE,AAA1C98A,AAA1D3B4,AAA1FE46,			0.00	9,173.98			
00002	02/12/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. A 392 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS FAFRIQUIM			25,499.99	0.00			
00005	02/12/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. A 392 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS FAFRIQUIM			0.00	25,499.99			
00002	01/12/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. AAA1F2CD AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MULTICONTACTO AWG			2,394.01	0.00			
00005	01/12/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. AAA1F2CD AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MULTICONTACTO AWG			0.00	2,394.01			
00009	19/09/2022	E	00035	00035	PAGO DE FAC. A 404 AL C. SIMÓN VACA VELÁZQUEZ POR LA ADQUISICION DE PINTURA			73,106.40	0.00			
00012	19/09/2022	E	00035	00035	PAGO DE FAC. A 404 AL C. SIMÓN VACA VELÁZQUEZ POR LA ADQUISICION DE PINTURA			0.00	73,106.40			

00051	03/06/2022	C	00039	00039	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRE[redacted]AÑEDA LOPEZ			1,102.79	0.00		
00054	03/06/2022	C	00039	00039	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,102.79		
00002	08/02/2022	E	00004	00004	PAGO BARTSER SA DE CV FACT. A138 ADQUISICION DE SANITARIOS Y ACCESORIOS			6,567.07	0.00		
00005	08/02/2022	E	00004	00004	PAGO BARTSER SA DE CV FACT. A138 ADQUISICION DE SANITARIOS Y ACCESORIOS			0.00	6,567.07		
					TOTAL:			134,356.09	134,356.09		
8241	E00309000	02060806010314010	1 2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		51,034.52	51,034.52	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	30/12/2022	D	00018	00018	PROVISION GASOLINA ANROSA MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL e03baeae			3,268.50	0.00		
00005	30/12/2022	D	00018	00018	PROVISION GASOLINA ANROSA MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL e03baeae			0.00	3,268.50		
00002	30/11/2022	D	00013	00013	PROVISION FACT. ANROSA, SA. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			6,358.53	0.00		
00005	30/11/2022	D	00013	00013	PROVISION FACT. ANROSA, SA. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	6,358.53		
00002	31/10/2022	D	00012	00012	PROVISION FACT. C4675 ANROSA, S.A. DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			6,146.21	0.00		
00005	31/10/2022	D	00012	00012	PROVISION FACT. C4675 ANROSA, S.A. DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	6,146.21		
00002	30/09/2022	D	00010	00010	PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			4,180.33	0.00		
00005	30/09/2022	D	00010	00010	PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	4,180.33		
00002	31/08/2022	D	00003	00003	PROVISION FACT. C 4193 ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE AGOSTO 2022			5,260.66	0.00		
00005	31/08/2022	D	00003	00003	PROVISION FACT. C 4193 ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE AGOSTO 2022			0.00	5,260.66		
00002	29/07/2022	D	00025	00025	PROVISION FACT. C 4001 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JULIO 2022			3,789.30	0.00		
00005	29/07/2022	D	00025	00025	PROVISION FACT. C 4001 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JULIO 2022			0.00	3,789.30		
00002	30/06/2022	D	00001	00001	PROVISION FACT. C 3775 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JUNIO 2022			4,107.25	0.00		
00006	30/06/2022	D	00001	00001	PROVISION FACT. C 3775 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	4,107.25		
00002	31/05/2022	D	00002	00002	PROVISION FACTURA C3646 COMBUSTIBLES ANROSA S.A DE C.V. MES DE MAYO 2022			6,286.91	0.00		
00005	31/05/2022	D	00002	00002	PROVISION FACTURA C3646 COMBUSTIBLES ANROSA S.A DE C.V. MES DE MAYO 2022			0.00	6,286.91		
00002	30/04/2022	D	00015	00015	PROVISION FACT. C 3548 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MES DE ABRIL 2022			4,212.15	0.00		
00005	30/04/2022	D	00015	00015	PROVISION FACT. C 3548 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MES DE ABRIL 2022			0.00	4,212.15		
00002	31/03/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			2,581.60	0.00		
00005	31/03/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,581.60		
00002	28/02/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			3,375.79	0.00		
00005	28/02/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,375.79		
00002	31/01/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,467.29	0.00		
00005	31/01/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,467.29		
					TOTAL:			51,034.52	51,034.52		
8241	E00309000	02060806010314010	1 3121		Gas	0.00		20,462.99	20,462.99	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00023	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141998, FCR142006,FCR141996, FCR 142098, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141998,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			1,097.00	0.00		
00028	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141998, FCR142006,FCR141996, FCR 142098, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141998,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	1,097.00		
00030	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141998, FCR142006,FCR141996, FCR 142098, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141998,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			1,097.00	0.00		
00033	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141998, FCR142006,FCR141996, FCR 142098, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141998,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	1,097.00		
00037	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141998, FCR142006,FCR141996, FCR 142098, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141998,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			1,140.00	0.00		
00040	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141998, FCR142006,FCR141996, FCR 142098, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141998,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	1,140.00		
00044	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141998, FCR142006,FCR141996, FCR 142098, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141998,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			1,140.00	0.00		
00047	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141998, FCR142006,FCR141996, FCR 142098, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141998,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	1,140.00		
00002	12/10/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. FCR 141132 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			1,249.00	0.00		
00006	12/10/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. FCR 141132 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	1,249.00		
00002	12/10/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. FCR141131 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			1,249.00	0.00		
00005	12/10/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. FCR141131 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	1,249.00		
00002	12/10/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. FCR 141130 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			1,249.00	0.00		
00005	12/10/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. FCR 141130 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	1,249.00		
00002	29/07/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. FRC 140132, FCR 139779, FCR 140138, FCR 14133 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			612.50	0.00		
00005	29/07/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. FRC 140132, FCR 139779, FCR 140138, FCR 14133 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	612.50		
00023	29/07/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. FRC 140132, FCR 139779, FCR 140138, FCR 14133 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			612.50	0.00		
00026	29/07/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. FRC 140132, FCR 139779, FCR 140138, FCR 14133 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	612.50		
00002	29/07/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. FCR 140137, FCR 140136, FCR 140131, FCR 140135 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			612.50	0.00		
00005	29/07/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. FCR 140137, FCR 140136, FCR 140131, FCR 140135 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	612.50		
00009	29/07/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. FCR 140137, FCR 140136, FCR 140131, FCR 140135 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			1,224.99	0.00		
00012	29/07/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. FCR 140137, FCR 140136, FCR 140131, FCR 140135 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	1,224.99		
00018	29/07/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. FCR 140137, FCR 140136, FCR 140131, FCR 140135 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			612.50	0.00		
00019	29/07/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. FCR 140137, FCR 140136, FCR 140131, FCR 140135 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	612.50		
00002	09/06/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. FCR 138097,FCR 138095,FCR 138096,FCR 138094,FCR 139299			1,314.00	0.00		
00005	09/06/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. FCR 138097,FCR 138095,FCR 138096,FCR 138094,FCR 139299			0.00	1,314.00		
00009	09/06/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. FCR 138097,FCR 138095,FCR 138096,FCR 138094,FCR 139299			1,314.00	0.00		
00012	09/06/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. FCR 138097,FCR 138095,FCR 138096,FCR 138094,FCR 139299			0.00	1,314.00		
00016	09/06/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. FCR 138097,FCR 138095,FCR 138096,FCR 138094,FCR 139299			657.00	0.00		
00019	09/06/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. FCR 138097,FCR 138095,FCR 138096,FCR 138094,FCR 139299			0.00	657.00		
00023	09/06/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. FCR 138097,FCR 138095,FCR 138096,FCR 138094,FCR 139299			1,314.00	0.00		
00026	09/06/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. FCR 138097,FCR 138095,FCR 138096,FCR 138094,FCR 139299			0.00	1,314.00		
00002	25/03/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. FCR136721, FCR136715,FCR136728,FCR136727,FCR136803 POR ADQUISICION DE GAS L.P.			992.00	0.00		
00005	25/03/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. FCR136721, FCR136715,FCR136728,FCR136727,FCR136803 POR ADQUISICION DE GAS L.P.			0.00	992.00		
00009	25/03/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. FCR136721, FCR136715,FCR136728,FCR136727,FCR136803 POR ADQUISICION DE GAS L.P.			992.00	0.00		
00012	25/03/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. FCR136721, FCR136715,FCR136728,FCR136727,FCR136803 POR ADQUISICION DE GAS L.P.			0.00	992.00		
00016	25/03/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. FCR136721, FCR136715,FCR136728,FCR136727,FCR136803 POR ADQUISICION DE GAS L.P.			992.00	0.00		

00019	25/03/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. FCR136721, FCR136715,FCR136728,FCR [redacted] FCR136803 POR ADQUISICION DE GAS L.P.			0.00		992.00		
00023	25/03/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. FCR136721, FCR136715,FCR136728,FCR136727,FCR136803 POR ADQUISICION DE GAS L.P.			992.00		0.00		
00026	25/03/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. FCR136721, FCR136715,FCR136728,FCR136727,FCR136803 POR ADQUISICION DE GAS L.P.			0.00		992.00		
					TOTAL:			20,462.99		20,462.99		
8241	E00309000	0206080501031401	01	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00		107,601.52		107,601.52	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00002	30/12/2022	E	00069	00069	PAGO FACT. A 431 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO			48,793.00		0.00		
00005	30/12/2022	E	00069	00069	PAGO FACT. A 431 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO			0.00		48,793.00		
00002	05/12/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. S-1265 SINGRUN, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO			27,666.00		0.00		
00005	05/12/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. S-1265 SINGRUN, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO			0.00		27,666.00		
00002	02/12/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. S-1264 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENMIENTO DEL CENTRO LOMAS			7,942.52		0.00		
00005	02/12/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. S-1264 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENMIENTO DEL CENTRO LOMAS			0.00		7,942.52		
00009	09/09/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. 314 INGENIERIE, S.A. DE C.V.			23,200.00		0.00		
00012	09/09/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. 314 INGENIERIE, S.A. DE C.V.			0.00		23,200.00		
					TOTAL:			107,601.52		107,601.52		
8241	E00309000	0206080501031401	01	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		9,252.22		9,252.22	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00030	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,135.01		0.00		
00033	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		1,135.01		
00100	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,508.00		0.00		
00103	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		1,508.00		
00160	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			100.00		0.00		
00163	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		100.00		
00187	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			432.61		0.00		
00190	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		432.61		
00002	03/10/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. S 1084 SINGRUN S.A. DE C.V.			4,158.60		0.00		
00005	03/10/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. S 1084 SINGRUN S.A. DE C.V.			0.00		4,158.60		
00016	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,738.00		0.00		
00019	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00		1,738.00		
00163	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			180.00		0.00		
00166	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00		180.00		
					TOTAL:			9,252.22		9,252.22		
8241	E00309000	0206080501031401	01	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00		7,883.00		7,883.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00002	28/07/2022	E	00059	00059	PAGO FACT.AAA1595F AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÈNEZ			4,060.00		0.00		
00005	28/07/2022	E	00059	00059	PAGO FACT.AAA1595F AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÈNEZ			0.00		4,060.00		
00198	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			1,973.00		0.00		
00201	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00		1,973.00		
00205	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			1,850.00		0.00		
00208	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00		1,850.00		
					TOTAL:			7,883.00		7,883.00		
8241	E00309000	0206080501031401	01	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		5,204.00		5,204.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00009	05/08/2022	E	00005	00005	PAGO FACT. S964 Y S965 SINGRUN S.A DE C.V SERVICIO DE GRUA			1,044.00		0.00		
00012	05/08/2022	E	00005	00005	PAGO FACT. S964 Y S965 SINGRUN S.A DE C.V. SERVICIO DE GRUA			0.00		1,044.00		
00163	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			240.00		0.00		
00166	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		240.00		
00114	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			100.00		0.00		
00117	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00		100.00		
00002	03/03/2022	E	00005	00005	PAGO FACT. 61 AL C. JULIO CESAR HERNANDEZ MARTINEZ			3,480.00		0.00		
00005	03/03/2022	E	00005	00005	PAGO FACT. 61 AL C. JULIO CESAR HERNANDEZ MARTINEZ			0.00		3,480.00		
00233	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			100.00		0.00		
00236	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00		100.00		
00149	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			240.00		0.00		
00152	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00		240.00		
					TOTAL:			5,204.00		5,204.00		
8241	E00310000	0203010102011401	01	1131	Sueldo base	0.00		195,571.81		195,571.81	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00163	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			166,538.41		0.00		
00166	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00		166,538.41		
00247	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			5,806.68		0.00		
00250	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00		5,806.68		
00240	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			5,806.68		0.00		
00243	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00		5,806.68		
00268	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			5,806.68		0.00		
00271	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00		5,806.68		
00233	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			5,806.68		0.00		
00236	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00		5,806.68		
00257	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			5,806.68		0.00		
00260	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00		5,806.68		
					TOTAL:			195,571.81		195,571.81		
8241	E00310000	0203010102011401	01	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		2,667.51		2,667.51	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00016	23/11/2022	C	00016	00016	CH 245 GASTOS POR COMPROBAR GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ			2,667.51		0.00		
00019	23/11/2022	C	00016	00016	CH 245 GASTOS POR COMPROBAR GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ			0.00		2,667.51		

					TOTAL:			2,667.51	2,667.51		
8241	E00310000	02030101020314010	1131		Sueldo base	0.00		3,508,045.87	3,508,045.87	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00163	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			148,890.56	0.00		
00166	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	148,890.56		
00163	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			149,165.78	0.00		
00166	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	149,165.78		
00163	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			147,624.44	0.00		
00166	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	147,624.44		
00163	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			151,108.46	0.00		
00166	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	151,108.46		
00163	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			149,769.78	0.00		
00166	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	149,769.78		
00163	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			150,908.46	0.00		
00166	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	150,908.46		
00163	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			150,816.11	0.00		
00166	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	150,816.11		
00163	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			146,095.84	0.00		
00166	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	146,095.84		
00163	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			144,125.84	0.00		
00166	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	144,125.84		
00199	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	27,334.52		
00202	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			27,334.52	0.00		
00161	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	28,018.38		
00164	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			28,018.38	0.00		
00170	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			147,236.51	0.00		
00173	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	147,236.51		
00170	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			144,126.51	0.00		
00173	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	144,126.51		
00170	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			148,561.18	0.00		
00173	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	148,561.18		
00170	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			144,781.49	0.00		
00173	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	144,781.49		
00200	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			27,334.52	0.00		
00203	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	27,334.52		
00170	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			149,290.18	0.00		
00173	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	149,290.18		
00177	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			149,290.18	0.00		
00180	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	149,290.18		
00189	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			28,018.38	0.00		
00191	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	28,018.38		
00156	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			153,675.09	0.00		
00159	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	153,675.09		
00170	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			153,675.09	0.00		
00173	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	153,675.09		
00254	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			139,869.28	0.00		
00257	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	139,869.28		
00247	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			137,676.82	0.00		
00250	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	137,676.82		
00275	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			145,220.02	0.00		
00278	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	145,220.02		
00240	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			140,445.92	0.00		
00243	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	140,445.92		
00284	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			147,412.47	0.00		
00287	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	147,412.47		
00212	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			157,604.06	0.00		
00215	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	157,604.06		
					TOTAL:			3,508,045.87	3,508,045.87		
8241	E00310000	02030101020314010	1321		Prima vacacional	0.00		47,960.43	47,960.43	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00422	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			23,596.70	0.00		
00425	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	23,596.70		
00443	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			11,798.28	0.00		
00446	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	11,798.28		
00429	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			12,565.45	0.00		
00432	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	12,565.45		
					TOTAL:			47,960.43	47,960.43		
8241	E00310000	02030101020314010	1322		Aguinaldo	0.00		377,546.00	377,546.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00163	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			377,546.00	0.00		
00166	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	377,546.00		
					TOTAL:			377,546.00	377,546.00		
8241	E00310000	02030101020314010	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		361,960.23	361,960.23	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00163	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			28,857.41	0.00		

00166	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIEN[redacted]S DE DICIEMBRE 2022			0.00	28,857.41		
00117	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			29,752.48	0.00		
00120	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	29,752.48		
00163	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			30,137.83	0.00		
00166	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	30,137.83		
00117	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			29,080.29	0.00		
00120	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	29,080.29		
00163	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			28,977.81	0.00		
00168	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	28,977.81		
00170	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			29,023.40	0.00		
00173	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	29,023.40		
00170	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			28,951.60	0.00		
00173	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	28,951.60		
00170	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			30,155.30	0.00		
00173	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	30,155.30		
00122	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			31,139.58	0.00		
00125	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	31,139.58		
00170	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			31,433.00	0.00		
00173	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	31,433.00		
00170	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			32,653.73	0.00		
00173	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	32,653.73		
00170	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			31,797.80	0.00		
00173	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	31,797.80		
					TOTAL:			361,960.23	361,960.23		
8241 E00310000 02030101020314O101 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		268,575.41	268,575.41	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00422	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			21,412.27	0.00		
00426	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	21,412.27		
00302	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			22,076.42	0.00		
00305	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	22,076.42		
00422	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			22,362.35	0.00		
00426	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	22,362.35		
00302	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			21,577.65	0.00		
00305	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	21,577.65		
00429	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			21,501.60	0.00		
00432	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	21,501.60		
00443	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			21,535.43	0.00		
00446	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	21,535.43		
00443	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			21,482.15	0.00		
00446	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	21,482.15		
00443	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			22,375.30	0.00		
00446	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	22,375.30		
00317	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			23,105.64	0.00		
00320	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	23,105.64		
00443	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			23,323.41	0.00		
00446	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	23,323.41		
00443	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			24,229.15	0.00		
00446	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	24,229.15		
00443	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			23,594.04	0.00		
00446	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	23,594.04		
					TOTAL:			268,575.41	268,575.41		
8241 E00310000 02030101020314O101 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		54,332.07	54,332.07	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00681	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			4,309.98	0.00		
00684	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	4,309.98		
00487	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			4,449.88	0.00		
00490	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	4,449.88		
00681	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			4,509.75	0.00		
00684	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	4,509.75		
00487	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			4,349.60	0.00		
00490	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	4,349.60		
00695	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			4,341.01	0.00		
00698	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	4,341.01		
00716	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			4,339.82	0.00		
00719	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	4,339.82		
00716	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			4,328.16	0.00		
00719	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	4,328.16		
00716	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			4,534.94	0.00		
00719	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	4,534.94		
00512	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			4,662.69	0.00		
00515	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	4,662.69		
00716	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			4,712.18	0.00		

00719	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fun[illegible]nto Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		4,712.18		
00681	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			5,005.99		0.00		
00684	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		5,005.99		
00718	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			4,788.07		0.00		
00719	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		4,788.07		
					TOTAL:			54,882.07		54,882.07		
8241	E00310000	02030101020314010	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		71,632.56		71,632.56	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00940	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			5,710.93		0.00		
00943	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		5,710.93		
00672	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			5,888.07		0.00		
00675	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		5,888.07		
00940	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			5,964.33		0.00		
00943	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		5,964.33		
00672	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			5,755.04		0.00		
00675	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		5,755.04		
00961	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			5,734.76		0.00		
00964	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		5,734.76		
00989	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			5,743.78		0.00		
00992	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		5,743.78		
00988	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			5,729.57		0.00		
00992	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		5,729.57		
00989	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			5,967.78		0.00		
00992	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		5,967.78		
00707	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			6,162.58		0.00		
00710	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		6,162.58		
00988	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			6,220.65		0.00		
00992	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		6,220.65		
00961	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			6,462.23		0.00		
00964	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		6,462.23		
01268	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			6,292.84		0.00		
01272	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		6,292.84		
					TOTAL:			71,632.56		71,632.56		
8241	E00310000	02030101020314010	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		109,348.01		109,348.01	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
01199	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			8,717.81		0.00		
01202	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		8,717.81		
00657	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			8,988.21		0.00		
00660	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		8,988.21		
01199	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			9,104.62		0.00		
01202	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		9,104.62		
00657	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			8,785.14		0.00		
00660	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		8,785.14		
01227	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			8,754.18		0.00		
01230	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		8,754.18		
01262	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			8,767.95		0.00		
01265	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		8,767.95		
01262	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			8,746.26		0.00		
01265	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		8,746.26		
01262	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			9,109.90		0.00		
01265	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		9,109.90		
00902	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			9,407.25		0.00		
00909	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		9,407.25		
01262	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			9,495.91		0.00		
01265	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		9,495.91		
01234	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			9,864.68		0.00		
01237	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		9,864.68		
00996	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			9,606.10		0.00		
00999	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		9,606.10		
					TOTAL:			109,348.01		109,348.01		
8241	E00310000	02030101020314010	2491		Materiales de construcción	0.00		122,166.41		122,166.41	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00009	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR, JUAN RODRIGUEZ PAREDES			140.17		0.00		
00012	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR, JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00		140.17		
00037	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR, JUAN RODRIGUEZ PAREDES			840.21		0.00		
00040	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR, JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00		840.21		
00051	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR, JUAN RODRIGUEZ PAREDES			935.31		0.00		
00054	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR, JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00		935.31		
00065	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			96.00		0.00		
00068	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		96.00		

00002	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBR[redacted]5			141.00	0.00		
00005	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	141.00		
00009	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			417.00	0.00		
00012	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	417.00		
00002	07/09/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. A 237 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS KAFRIQUIM S.A. DE C.V.			63,745.00	0.00		
00005	07/09/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. A 237 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS KAFRIQUIM S.A. DE C.V.			0.00	63,745.00		
00219	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			154.12	0.00		
00222	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	154.12		
00226	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			411.00	0.00		
00229	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	411.00		
00233	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			63.00	0.00		
00236	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	63.00		
00240	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			377.80	0.00		
00243	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	377.80		
00247	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			378.00	0.00		
00250	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	378.00		
00016	19/08/2022	E	00035	00035	PAGO DE FAC. A 404 AL C. SIMÓN VACA VELÀZQUEZ POR LA ADQUISICION DE PINTURA			22,492.17	0.00		
00019	19/08/2022	E	00035	00035	PAGO DE FAC. A 404 AL C. SIMÓN VACA VELÁZQUEZ POR LA ADQUISICION DE PINTURA			0.00	22,492.17		
00002	29/07/2022	E	00053	00053	PAGO FACT. 82C48E74 AL C. SIMÓN VACA VELÁZQUEZ			31,975.63	0.00		
00005	29/07/2022	E	00053	00053	PAGO FACT. 82C48674 AL C. SIMÓN VACA VELÁZQUEZ			0.00	31,975.63		
					TOTAL:			122,166.41	122,166.41		
8241	E00310000	02030101020314010	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		56,002.70	56,002.70	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	27/10/2022	E	00076	00076	PAGO FACT. DN 6317 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			35,786.54	0.00		
00005	27/10/2022	E	00076	00076	PAGO FACT. DN 6317 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	35,786.54		
00002	14/10/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. DN 6296 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			4,933.16	0.00		
00005	14/10/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. DN 6296 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	4,933.16		
00002	23/09/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. A 2185 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.			14,755.00	0.00		
00005	23/09/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. A 2185 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.			0.00	14,755.00		
00002	09/06/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. A 1943 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA DE CV			527.80	0.00		
00006	09/06/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. A 1943 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA DE CV			0.00	527.80		
					TOTAL:			56,002.70	56,002.70		
8241	E00310000	02030101020314010	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		49,369.60	49,369.60	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00007	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6814,6855,6862,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619,			46,701.60	0.00		
00010	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6814,6855,6862,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619,			0.00	46,701.60		
00030	22/08/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.51,52,53,54,55 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			2,668.00	0.00		
00033	22/08/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.51,52,53,54,55 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	2,668.00		
					TOTAL:			49,369.60	49,369.60		
8241	E00310000	02030101020314010	2351		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00		7,528.40	7,528.40	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00067	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6814,6855,6862,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619,			7,528.40	0.00		
00070	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6814,6855,6862,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619,			0.00	7,528.40		
					TOTAL:			7,528.40	7,528.40		
8241	E00310000	02030101020314010	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00		20,880.00	20,880.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00007	30/12/2022	D	00052	00052	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210,9282,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9346,9440,9493,9501			20,880.00	0.00		
00010	30/12/2022	D	00052	00052	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210,9282,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9346,9440,9493,9501			0.00	20,880.00		
					TOTAL:			20,880.00	20,880.00		
8241	E00310000	02030101020314010	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00		102,290.06	102,290.06	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	29/12/2022	E	00068	00068	PAGO FACT. A 435 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO			52,290.00	0.00		
00005	29/12/2022	E	00068	00068	PAGO FACT. A 435 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO			0.00	52,290.00		
00002	02/12/2022	E	00011	00011	PAGO FACT. 6ABCE32A TAIHEL COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLE CLINICA MATERNO			50,000.06	0.00		
00005	02/12/2022	E	00011	00011	PAGO FACT. 6ABCE32A TAIHEL COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLE CLINICA MATERNO			0.00	50,000.06		
					TOTAL:			102,290.06	102,290.06		
8241	E00310000	02030101020314010	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		2,395.00	2,395.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00044	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			428.00	0.00		
00047	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	428.00		
00065	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTANEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			428.00	0.00		
00068	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	428.00		
00023	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			289.00	0.00		
00026	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	289.00		
00079	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			428.00	0.00		
00082	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	428.00		
00093	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			454.00	0.00		
00096	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	454.00		
00002	31/06/2022	E	00049	00049	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			368.00	0.00		

00005	31/05/2022	E	00049	00049	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL M[redacted]AYO 2022			0.00	868.00		
					TOTAL:			2,895.00	2,895.00		
8241 E00310000 02030201011140101 1131					Sueldo base	0.00		10,229,584.07	10,229,584.07	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00170	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			417,349.38	0.00		
00173	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	417,349.38		
00170	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			429,577.08	0.00		
00173	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	429,577.08		
00170	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			417,430.04	0.00		
00173	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	417,430.04		
00170	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			422,721.34	0.00		
00173	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	422,721.34		
00170	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			415,788.59	0.00		
00173	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	415,788.59		
00170	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			415,136.99	0.00		
00173	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	415,136.99		
00170	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			414,367.24	0.00		
00173	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	414,367.24		
00170	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			417,907.19	0.00		
00173	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	417,907.19		
00170	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			421,392.88	0.00		
00173	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	421,392.88		
00170	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			410,848.52	0.00		
00173	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	410,848.52		
00043	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	271.40		
00045	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			271.40	0.00		
00205	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	83,760.68		
00206	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			83,760.68	0.00		
00187	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	81,821.84		
00190	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			81,821.84	0.00		
00177	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			404,956.84	0.00		
00180	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	404,956.84		
00177	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			404,390.50	0.00		
00180	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	404,390.50		
00177	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			417,213.97	0.00		
00180	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	417,213.97		
00177	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			414,072.97	0.00		
00180	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	414,072.97		
00044	23/09/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			271.40	0.00		
00047	23/09/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	271.40		
00206	23/09/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			83,760.68	0.00		
00209	23/09/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	83,760.68		
00177	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			403,721.46	0.00		
00180	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	403,721.46		
00184	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			400,675.93	0.00		
00187	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	400,675.93		
00184	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			81,821.84	0.00		
00187	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	81,821.84		
00163	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			394,010.94	0.00		
00166	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	394,010.94		
00177	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			397,747.62	0.00		
00180	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	397,747.62		
00240	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			407,183.30	0.00		
00243	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	407,183.30		
00233	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			407,183.30	0.00		
00236	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	407,183.30		
00261	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			421,077.35	0.00		
00264	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	421,077.35		
00226	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			396,068.69	0.00		
00229	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	396,068.69		
00002	08/02/2022	E	00005	00005	PAGO DE NOMINA A LA C. APARICIO RODRIGUEZ AURORA 1RA QNA DE ENERO 2022			4,899.41	0.00		
00005	08/02/2022	E	00005	00005	PAGO DE NOMINA A LA C. APARICIO RODRIGUEZ AURORA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	4,899.41		
00250	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			426,884.03	0.00		
00253	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	426,884.03		
00219	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			43,387.52	0.00		
00222	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	43,387.52		
00226	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			320,093.48	0.00		
00229	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	320,093.48		
00233	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			27,029.42	0.00		
00236	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	27,029.42		
00240	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			24,760.25	0.00		
00243	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	24,760.25		
					TOTAL:			10,229,584.07	10,229,584.07		
8241 E00310000 02030201011140101 1222					Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		4,219,478.53	4,219,478.53	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		

00016	31/12/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL [redacted] DICIEMBRE 2022		4,358.00	0.00		
00019	31/12/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	4,358.00		
00023	31/12/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		303,306.13	0.00		
00026	31/12/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	303,306.13		
00016	30/11/2022	E	00076	00076	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		4,368.90	0.00		
00019	30/11/2022	E	00076	00076	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	4,368.90		
00023	30/11/2022	E	00076	00076	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		194,724.26	0.00		
00026	30/11/2022	E	00076	00076	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	194,724.26		
00016	31/10/2022	E	00093	00093	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		5,953.40	0.00		
00019	31/10/2022	E	00093	00093	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	5,953.40		
00023	31/10/2022	E	00093	00093	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		182,742.92	0.00		
00026	31/10/2022	E	00093	00093	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	182,742.92		
00016	30/09/2022	E	00062	00062	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		190,558.70	0.00		
00019	30/09/2022	E	00062	00062	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	190,558.70		
00023	30/09/2022	E	00062	00062	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		5,026.20	0.00		
00026	30/09/2022	E	00062	00062	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	5,026.20		
00016	31/08/2022	E	00059	00059	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		5,685.40	0.00		
00019	31/08/2022	E	00059	00059	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	5,685.40		
00023	31/08/2022	E	00059	00059	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		123,715.20	0.00		
00026	31/08/2022	E	00059	00059	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	123,715.20		
00013	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	69,490.75		
00016	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		69,490.75	0.00		
00019	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	163.84		
00022	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		163.84	0.00		
00013	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	178.79		
00016	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		178.79	0.00		
00019	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	90,627.63		
00022	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		90,627.63	0.00		
00009	29/07/2022	d	00020	00020	RECLASIFICACIÓN POR CAMBIO PRESUPUESTAL DE LA POLIZA DE E-32 FEB 2022		542,698.95	0.00		
00012	29/07/2022	d	00020	00020	RECLASIFICACIÓN POR CAMBIO PRESUPUESTAL DE LA POLIZA DE E-32 FEB 2022		0.00	542,698.95		
00009	29/07/2022	d	00021	00021	RECLASIFICACIÓN POR CAMBIO PRESUPUESTAL DE LA POLIZA DE E-71 MARZ 2022		642,252.35	0.00		
00012	29/07/2022	d	00021	00021	RECLASIFICACIÓN POR CAMBIO PRESUPUESTAL DE LA POLIZA DE E-71 MARZ 2022		0.00	642,252.35		
00016	29/07/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		11,831.10	0.00		
00019	29/07/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	11,831.10		
00023	29/07/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		245,467.00	0.00		
00026	29/07/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	245,467.00		
00016	30/06/2022	E	00097	00097	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		3,018.00	0.00		
00019	30/06/2022	E	00097	00097	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	3,018.00		
00023	30/06/2022	E	00097	00097	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		208,320.30	0.00		
00026	30/06/2022	E	00097	00097	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	208,320.30		
00014	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		69,490.75	0.00		
00017	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	69,490.75		
00020	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		163.84	0.00		
00023	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	163.84		
00002	15/06/2022	C	00024	00024	PAGO CH-69 AL C. EDDY BUITRON AVILA POR CONCEPTO DE FINIQUITO		15,792.01	0.00		
00005	15/06/2022	C	00024	00024	PAGO CH-69 AL C. EDDY BUITRON AVILA POR CONCEPTO DE FINIQUITO		0.00	15,792.01		
00002	08/06/2022	C	00006	00006	PAGO CH-71 AL C. CARLOS ERNESTO TORRES GUTIERREZ		54,003.50	0.00		
00005	08/06/2022	C	00006	00006	PAGO CH-71 AL C. CARLOS ERNESTO TORRES GUTIERREZ		0.00	54,003.50		
00002	08/06/2022	C	00007	00007	PAGO CH-72 AL C. GERARDO GALVAN TREJO		53,877.79	0.00		
00006	08/06/2022	C	00007	00007	PAGO CH-72 AL C. GERARDO GALVAN TREJO		0.00	53,877.79		
00016	31/05/2022	E	00052	00052	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		402,347.30	0.00		
00019	31/05/2022	E	00052	00052	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	402,347.30		
00014	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		178.79	0.00		
00017	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	178.79		
00020	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		90,627.63	0.00		
00023	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	90,627.63		
00002	30/04/2022	E	00045	00045	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022		698,511.10	0.00		
00005	30/04/2022	E	00045	00045	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022		0.00	698,511.10		
					TOTAL:		4,219,478.53	4,219,478.53		
8241 E00310800 02030201011140101 1321					Prima vacacional	0.00	129,370.76	129,370.76	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00429	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022		66,462.81	0.00		
00432	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022		0.00	66,462.81		
00450	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		32,070.97	0.00		
00453	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	32,070.97		
00438	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022		30,836.98	0.00		
00439	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022		0.00	30,836.98		
					TOTAL:		129,370.76	129,370.76		
8241 E00310000 02030201011140101 1322					Aguinaldo	0.00	1,040,001.72	1,040,001.72	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00170	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022		1,040,001.72	0.00		
00173	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022		0.00	1,040,001.72		
					TOTAL:		1,040,001.72	1,040,001.72		
8241	E00318000	020302010111140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	991,858.00	991,858.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00170	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		82,473.75	0.00		
00173	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	82,473.75		
00122	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		84,224.75	0.00		
00125	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	84,224.75		
00170	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		83,230.40	0.00		
00173	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	83,230.40		
00122	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		83,110.72	0.00		
00125	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	83,110.72		
00170	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		82,244.99	0.00		
00173	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	82,244.99		
00177	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		81,643.04	0.00		
00180	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	81,643.04		
00177	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		82,713.29	0.00		
00180	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	82,713.29		
00177	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		80,639.09	0.00		
00180	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	80,639.09		
00127	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		80,217.59	0.00		
00130	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	80,217.59		
00177	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		81,258.20	0.00		
00180	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	81,258.20		
00177	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		87,349.97	0.00		
00180	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	87,349.97		
00177	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		82,752.21	0.00		
00180	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	82,752.21		
					TOTAL:		991,858.00	991,858.00		
8241	E00318000	020302010111140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	735,560.63	735,560.63	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00429	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		61,195.73	0.00		
00432	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	61,195.73		
00307	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		62,494.98	0.00		
00310	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	62,494.98		
00429	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		61,757.18	0.00		
00432	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	61,757.18		
00307	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		61,668.37	0.00		
00310	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	61,668.37		
00436	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		61,025.98	0.00		
00439	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	61,025.98		
00450	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		60,579.31	0.00		
00453	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	60,579.31		
00460	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		61,373.44	0.00		
00463	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	61,373.44		
00450	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		59,834.39	0.00		
00453	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	59,834.39		
00322	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		59,521.64	0.00		
00325	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	59,521.64		
00450	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		60,486.22	0.00		
00453	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	60,486.22		
01339	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		64,813.91	0.00		
01342	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	64,813.91		
00450	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		60,809.48	0.00		
00453	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	60,809.48		
					TOTAL:		735,560.63	735,560.63		
8241	E00318000	020302010111140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	148,788.65	148,788.65	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00688	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		12,317.82	0.00		
00691	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	12,317.82		
00492	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		12,596.97	0.00		
00495	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	12,596.97		
00688	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		12,454.39	0.00		
00691	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	12,454.39		
00492	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		12,431.04	0.00		
00495	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	12,431.04		
00702	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		12,320.72	0.00		
00705	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	12,320.72		
00723	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		12,207.95	0.00		
00726	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	12,207.95		

00723	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			12,365.33	0.00		
00726	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	12,365.33		
00723	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			12,127.19	0.00		
00726	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	12,127.19		
00517	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			12,011.35	0.00		
00520	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	12,011.35		
00729	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			12,220.45	0.00		
00726	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	12,220.45		
00688	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			13,393.21	0.00		
00691	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	13,393.21		
00723	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			12,342.23	0.00		
00726	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	12,342.23		
					TOTAL:			148,788.65	148,788.65		
8241	E00310000	02030201011140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		196,183.61	196,183.61	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00947	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			16,321.70	0.00		
00950	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	16,321.70		
00677	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			16,668.23	0.00		
00680	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	16,668.23		
00947	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			16,471.45	0.00		
00950	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	16,471.45		
00677	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			16,447.76	0.00		
00680	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	16,447.76		
00968	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			16,276.43	0.00		
00971	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	16,276.43		
00996	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			16,157.29	0.00		
00999	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	16,157.29		
00996	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			16,369.09	0.00		
00998	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	16,369.09		
00998	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			15,958.61	0.00		
00999	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	15,958.61		
00712	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			15,875.20	0.00		
00715	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	15,875.20		
00996	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			16,132.46	0.00		
00999	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	16,132.46		
00975	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			17,286.71	0.00		
00978	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	17,286.71		
01276	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			16,218.68	0.00		
01279	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	16,218.68		
					TOTAL:			196,183.61	196,183.61		
8241	E00310000	02030201011140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		299,476.77	299,476.77	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01206	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			24,915.28	0.00		
01209	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	24,915.28		
00862	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			25,444.26	0.00		
00865	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	25,444.26		
01206	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			25,143.87	0.00		
01209	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	25,143.87		
00862	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			25,107.71	0.00		
00865	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	25,107.71		
01234	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			24,846.16	0.00		
01237	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	24,846.16		
01269	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			24,664.32	0.00		
01272	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	24,664.32		
01269	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			24,987.64	0.00		
01272	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	24,987.64		
01269	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			24,361.02	0.00		
01272	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	24,361.02		
00907	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			24,233.69	0.00		
00910	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	24,233.69		
01269	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			24,626.41	0.00		
01272	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	24,626.41		
01241	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			26,388.39	0.00		
01244	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	26,388.39		
01003	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			24,758.02	0.00		
01006	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	24,758.02		
					TOTAL:			299,476.77	299,476.77		
8241	E00310000	02030201012140101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		23,118.92	23,118.92	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		

00206	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE			1,040.52	0.00		
00208	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	1,040.52		
00212	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			522.00	0.00		
00215	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	522.00		
00002	14/09/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			16,000.00	0.00		
00006	14/09/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			0.00	16,000.00		
00002	23/08/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. AAA12059 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			2,354.00	0.00		
00005	23/08/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. AAA12059 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00	2,354.00		
00009	16/06/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. AAA13AD7, AAA1D781, AAA11279 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			1,612.40	0.00		
00012	16/06/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. AAA13AD7, AAA1D781, AAA11279 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	1,612.40		
00149	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,344.00	0.00		
00152	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	1,344.00		
00002	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			246.00	0.00		
00035	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	246.00		
					TOTAL:			23,118.92	23,118.92		
6241 E00310000 02030201011140101 2151					Material de información	0.00		4,350.00	4,350.00		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	11/03/2022	E	00018	00018	PAGO DE LAS FACT. AAA1C98E, AAA13398 AL C. ALBERTO MUNOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE LONAS IMPRESAS			4,350.00	0.00		
00005	11/03/2022	E	00018	00018	PAGO DE LAS FACT. AAA1C98E, AAA13398 AL C. ALBERTO MUNOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE LONAS IMPRESAS			0.00	4,350.00		
					TOTAL:			4,350.00	4,350.00		
6241 E00310000 02030201011140101 2161					Material y enseres de limpieza	0.00		43,436.31	43,436.31		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00072	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619,			7,018.00	0.00		
00075	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619,			0.00	7,018.00		
00077	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619.			6,612.00	0.00		
00080	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619,			0.00	6,612.00		
00002	22/12/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. A 1794 A LA C. SARA GRISELL SANCHEZ CAMPOS POR LA ADQUISICION DE PELOTAS DIA DE REYES			9,006.24	0.00		
00005	22/12/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. A 1794 A LA C. SARA GRISELL SANCHEZ CAMPOS POR LA ADQUISICION DE PELOTAS DIA DE REYES			0.00	9,006.24		
00030	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			3,578.00	0.00		
00033	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	3,578.00		
00030	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			178.92	0.00		
00033	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	178.92		
00044	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			1,625.00	0.00		
00047	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	1,625.00		
00100	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			522.10	0.00		
00103	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	522.10		
00121	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			484.00	0.00		
00124	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZCOMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	484.00		
00072	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			232.00	0.00		
00075	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	232.00		
00002	09/09/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. DN 5691 A RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			9,375.00	0.00		
00005	09/09/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. DN 5691 A RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			0.00	9,375.00		
00023	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			4,270.90	0.00		
00026	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00	4,270.90		
00037	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			350.99	0.00		
00040	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00	350.99		
00009	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			99.16	0.00		
00012	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.176 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	99.16		
00142	03/06/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			84.00	0.00		
00145	03/06/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	84.00		
					TOTAL:			43,436.31	43,436.31		
6241 E00310000 02030201011140101 2211					Productos alimenticios para personas	0.00		397,442.28	397,442.28		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00191	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			790.00	0.00		
00194	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	790.00		
00009	22/12/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. V22,V23,V24 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			77,396.94	0.00		
00012	22/12/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. V22,V23,V24 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00	77,396.94		
00002	22/12/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. V 19,V20,V21 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			96,941.26	0.00		
00005	22/12/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. V 19,V20,V21 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00	96,941.26		
00009	22/12/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. V 19,V20,V21 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			94,920.96	0.00		
00012	22/12/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. V 19,V20,V21 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00	94,920.96		
00009	22/12/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. V25,V26,V27 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			46,041.30	0.00		
00012	22/12/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. V25,V26,V27 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00	46,041.30		
00023	01/12/2022	c	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			258.50	0.00		
00026	01/12/2022	c	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	258.50		
00009	29/11/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. 592, 593, 594 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA POR LA ADQUISICION DEL LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA			920.00	0.00		

00012	29/11/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. 592, 593, 594 A LA C. MARIA AZUCENA G[redacted]Z BASTIDA POR LA ADQUISICION DEL LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA		0.00	920.00		
00044	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		185.50	0.00		
00047	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	185.50		
00051	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		1,805.01	0.00		
00054	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	1,805.01		
00002	20/10/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		7,963.46	0.00		
00005	20/10/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	7,963.46		
00002	12/10/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. 579 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA		100.00	0.00		
00005	12/10/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. 579 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA		0.00	100.00		
00002	12/10/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 565 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA		880.00	0.00		
00005	12/10/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 565 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA		0.00	880.00		
00002	12/10/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. 580 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA		960.00	0.00		
00005	12/10/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. 580 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA		0.00	960.00		
00002	06/10/2022	C	00008	00008	CH. 217 COMPRA DE INSUMOS PARA LA INAGURACION DE LA CLINICA DE COLPOSCOPIA , GUADALUPE NUÑEZ SANCHEZ		3,895.09	0.00		
00005	06/10/2022	C	00008	00008	CH. 217 COMPRA DE INSUMOS PARA LA INAGURACION DE LA CLINICA DE COLPOSCOPIA , GUADALUPE NUÑEZ SANCHEZ		0.00	3,895.09		
00079	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 206		1,533.20	0.00		
00082	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 206		0.00	1,533.20		
00226	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 206		158.70	0.00		
00229	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 206		0.00	158.70		
00247	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 206		801.57	0.00		
00250	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 206		0.00	801.57		
00002	14/09/2022	C	00004	00004	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA		732.34	0.00		
00005	14/09/2022	C	00004	00004	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA		0.00	732.34		
00009	14/09/2022	C	00004	00004	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA		159.88	0.00		
00012	14/09/2022	C	00004	00004	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA		0.00	159.88		
00016	14/09/2022	C	00004	00004	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA		205.59	0.00		
00019	14/09/2022	C	00004	00004	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA		0.00	205.59		
00002	13/09/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. 50E6CEF9 A KRISPY KREME MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		13,200.00	0.00		
00005	13/09/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. 50E6CEF9 A KRISPY KREME MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		0.00	13,200.00		
00002	09/09/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. F 82 A L HECATECH S.A. DE C.V.		2,221.72	0.00		
00005	09/09/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. F 82 A L HECATECH S.A. DE C.V.		0.00	2,221.72		
00002	09/09/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. F 85 L HECATECH S.A. DE C.V.		3,161.75	0.00		
00005	09/09/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. F 85 L HECATECH S.A. DE C.V.		0.00	3,161.75		
00002	09/09/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. F 77 L HECATECH S.A. DE C.V.		1,936.29	0.00		
00005	09/09/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. F 77 L HECATECH S.A. DE C.V.		0.00	1,936.29		
00009	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL		828.90	0.00		
00012	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL		0.00	828.90		
00016	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL		407.00	0.00		
00019	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL		0.00	407.00		
00030	01/09/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV		1,368.45	0.00		
00033	01/09/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV		0.00	1,368.45		
00002	22/08/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,548,549,520,550 A LA C. MARÍA AZUCENA GUTIÉRREZ LABASTIDA		100.00	0.00		
00005	22/08/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,548,549,520,550 A LA C. MARÍA AZUCENA GUTIÉRREZ LABASTIDA		0.00	100.00		
00023	22/08/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,548,549,520,550 A LA C. MARÍA AZUCENA GUTIÉRREZ LABASTIDA		1,120.00	0.00		
00026	22/08/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,548,549,520,550 A LA C. MARÍA AZUCENA GUTIÉRREZ LABASTIDA		0.00	1,120.00		
00044	22/08/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,548,549,520,550 A LA C. MARÍA AZUCENA GUTIÉRREZ LABASTIDA		860.00	0.00		
00047	22/08/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,548,549,520,550 A LA C. MARÍA AZUCENA GUTIÉRREZ LABASTIDA		0.00	860.00		
00002	12/07/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. F16 Y F20 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTOS		1,404.81	0.00		
00005	12/07/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. F16 Y F20 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTOS		0.00	1,404.81		
00009	12/07/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. F16 Y F20 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTOS		1,171.11	0.00		
00012	12/07/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. F16 Y F20 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTOS		0.00	1,171.11		
00002	12/07/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. F 69 LHECATECH S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE ABASTO DE ALIMENTOS		1,569.48	0.00		
00005	12/07/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. F 69 LHECATECH S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE ABASTO DE ALIMENTOS		0.00	1,569.48		
00002	23/06/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. F 58 LHECATECH S.A. DE C.V.		2,206.94	0.00		
00006	23/06/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. F 58 LHECATECH S.A. DE C.V.		0.00	2,206.94		
00002	23/06/2022	E	00053	00053	PAGO FACT. F 54 LHECATECH S.A. DE C.V.		1,377.36	0.00		
00005	23/06/2022	E	00053	00053	PAGO FACT. F 54 LHECATECH S.A. DE C.V.		0.00	1,377.36		
00002	23/06/2022	E	00078	00078	PAGO FACT. F 65 LHECATECH S.A. DE C.V.		2,253.35	0.00		
00005	23/06/2022	E	00078	00078	PAGO FACT. F 65 LHECATECH S.A. DE C.V.		0.00	2,253.35		
00002	16/06/2022	E	00042	00042	PAGO FACT.1C6AC196, 98E70686,87278E57,9968F7B8 AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES		519.50	0.00		
00005	16/06/2022	E	00042	00042	PAGO FACT.1C6AC196, 98E70686,87278E57,9968F7B8 AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES		0.00	519.50		
00016	16/06/2022	E	00042	00042	PAGO FACT.1C6AC196, 98E70686,87278E57,9968F7B8 AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES		628.80	0.00		
00019	16/06/2022	E	00042	00042	PAGO FACT.1C6AC196, 98E70686,87278E57,9968F7B8 AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES		0.00	628.80		
00002	16/06/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. F1,F17,F19,F23 LHECATECH S.A. DE C.V.		1,577.30	0.00		
00005	16/06/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. F1,F17,F19,F23 LHECATECH S.A. DE C.V.		0.00	1,577.30		
00002	10/06/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. F 36 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO		2,276.55	0.00		
00005	10/06/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. F 36 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO		0.00	2,276.55		
00002	10/06/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. F 50 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO		1,778.26	0.00		
00005	10/06/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. F 50 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO		0.00	1,778.26		
00002	10/06/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. F 29 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO		1,267.07	0.00		
00005	10/06/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. F 29 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO		0.00	1,267.07		
00002	10/06/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 501,505,516,519,506 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA		1,020.00	0.00		
00005	10/06/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 501,505,516,519,506 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA		0.00	1,020.00		
00023	10/06/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 501,505,516,519,506 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA		880.00	0.00		

00026	10/06/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 501,505,518,519,506 A LA C. MARIA AZU[redacted]IERREZ BASTIDA			0.00	660.00			
00002	25/05/2022	C	00024	00024	CH-64 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			1,445.00	0.00			
00005	25/05/2022	C	00024	00024	CH-64 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00	1,445.00			
00009	25/05/2022	C	00024	00024	CH-64 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			1,308.79	0.00			
00012	25/05/2022	C	00024	00024	CH-64 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00	1,308.79			
00002	24/05/2022	E	00040	00040	PAGO FACT.66 A LA C. CLAUDIA PATRICIA MERCADO ROJAS			1,310.80	0.00			
00005	24/05/2022	E	00040	00040	PAGO FACT.66 A LA C. CLAUDIA PATRICIA MERCADO ROJAS			0.00	1,310.80			
00002	23/05/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. 175 A LA C. CLAUDIA PATRICIA MERCADO ROJAS			2,140.20	0.00			
00005	23/05/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. 175 A LA C. CLAUDIA PATRICIA MERCADO ROJAS			0.00	2,140.20			
00058	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			720.00	0.00			
00061	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	720.00			
00065	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,043.98	0.00			
00068	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	1,043.98			
00009	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 9360B24D, 186C5F42, A2EB078A, 6EDC4B00, B5043483			517.00	0.00			
00012	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 9360B24D, 186C5F42, A2EB078A, 6EDC4B00, B5043483			0.00	517.00			
00023	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 9360B24D, 186C5F42, A2EB078A, 6EDC4B00, B5043483			674.00	0.00			
00026	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 9360B24D, 186C5F42, A2EB078A, 6EDC4B00, B5043483			0.00	674.00			
00051	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 9360B24D, 186C5F42, A2EB078A, 6EDC4B00, B5043483			436.10	0.00			
00054	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 9360B24D, 186C5F42, A2EB078A, 6EDC4B00, B5043483			0.00	436.10			
00009	25/03/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. 489, 487 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA CORRESPONDIENTE AL LLENADO DE GARRAFONES			840.00	0.00			
00012	25/03/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. 489, 487 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA CORRESPONDIENTE AL LLENADO DE GARRAFONES			0.00	840.00			
00009	14/03/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. 475,476 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA POR ADQUISICION DE LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA			740.00	0.00			
00012	14/03/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. 475,476 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA POR ADQUISICION DE LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA			0.00	740.00			
00009	11/03/2022	E	00015	00015	PAGO DE LAS FACT. A49316, A49319, A49320 AL C. ISRAEL SILVA ZAMORA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS			105.00	0.00			
00012	11/03/2022	E	00015	00015	PAGO DE LAS FACT. A49316, A49319, A49320 AL C. ISRAEL SILVA ZAMORA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS			0.00	105.00			
00009	11/03/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. A12, A13, A14 AL C. ISRAEL CUEVAS JARAMILLO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS			152.07	0.00			
00012	11/03/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. A12, A13, A14 AL C. ISRAEL CUEVAS JARAMILLO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS			0.00	152.07			
00002	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C5106B,0CADF79A,0A0807AB,867D5C91,E4008070,			801.00	0.00			
00005	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C5106B,0CADF79A,0A0807AB,867D5C91,E4008070,			0.00	801.00			
00023	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C5106B,0CADF79A,0A0807AB,867D5C91,E4008070,			649.00	0.00			
00026	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C5106B,0CADF79A,0A0807AB,867D5C91,E4008070,			0.00	649.00			
00030	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C5106B,0CADF79A,0A0807AB,867D5C91,E4008070,			554.70	0.00			
00033	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C5106B,0CADF79A,0A0807AB,867D5C91,E4008070,			0.00	554.70			
00016	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			145.00	0.00			
00019	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	145.00			
00030	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			214.00	0.00			
00033	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	214.00			
00044	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			171.82	0.00			
00047	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	171.82			
00086	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			120.36	0.00			
00089	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	120.36			
00135	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			172.43	0.00			
00138	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	172.43			
00016	18/02/2022	E	00022	00022	PAGO AL C. ISRAEL SILVA ZAMORA FACT. A 49167, A 49168, A 49165			105.00	0.00			
00019	18/02/2022	E	00022	00022	PAGO AL C. ISRAEL SILVA ZAMORA FACT. A 49167, A 49168, A 49165			0.00	105.00			
00016	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			425.11	0.00			
00019	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	425.11			
00044	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			90.00	0.00			
00047	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	90.00			
00100	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			118.00	0.00			
00103	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	118.00			
00121	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			47.68	0.00			
00124	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	47.68			
00135	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			96.00	0.00			
00138	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	96.00			
00170	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			202.00	0.00			
00173	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	202.00			
00191	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			47.00	0.00			
00194	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	47.00			
00212	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			143.50	0.00			
00215	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	143.50			
00233	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			121.00	0.00			
00236	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	121.00			
					TOTAL:			397,442.28	397,442.28			
5241	E00319000	020302010111140101		2331	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		612.00	612.00	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00177	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			612.00	0.00			
00180	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	612.00			
					TOTAL:			612.00	612.00			
5241	E00310000	020302010111140101		2441	Madera y productos de madera	0.00		2,344.18	2,344.18	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00002	12/08/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. AAA1B822 AL C MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			2,344.18	0.00			
00005	12/08/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. AAA1B822 AL C.MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00	2,344.18			

					TOTAL:			2,344.16		2,344.16		
8241 E00310000 02030201011140101 2461					Material eléctrico y electrónico	0.00		52,713.65		52,713.65		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00002	23/12/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. AAA1C2F0 AL C.ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA IMPRESION DE BANNERS			4,060.00		0.00		
00005	23/12/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. AAA1C2F0 AL C.ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA IMPRESION DE BANNERS			0.00		4,060.00		
00002	23/12/2022	E	00067	00637	PAGO FACT. AAA17824 AL C.ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA IMPRESION DE INFOGRAFÍA			986.00		0.00		
00005	23/12/2022	E	00067	00637	PAGO FACT. AAA17824 AL C.ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA IMPRESION DE INFOGRAFÍA			0.00		986.00		
00002	01/12/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. AAA1C109 AL C.MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			24,842.98		0.00		
00005	01/12/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. AAA1C109 AL C.MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00		24,842.98		
00156	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			394.16		0.00		
00159	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00		394.16		
00163	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,182.47		0.00		
00166	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00		1,182.47		
00002	25/03/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. AAA1D607,AAA1CE73,AAA169C7 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES			13,221.17		0.00		
00005	25/03/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. AAA1D607,AAA1CE73,AAA169C7 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES			0.00		13,221.17		
00317	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			8,026.87		0.00		
00320	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00		8,026.87		
					TOTAL:			52,713.65		52,713.65		
8241 E00310000 02030201011140101 2471					Artículos metálicos para la construcción	0.00		114,106.21		114,106.21		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00016	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR, JUAN RODRIGUEZ PAREDES			265.00		0.00		
00019	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR, JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00		265.00		
00016	16/11/2022	C	00014	00014	CH 243 GASTOS POR COMPROBAR JUAN RODRIGUEZ PAREDES			82.01		0.00		
00019	16/11/2022	C	00014	00014	CH 243 GASTOS POR COMPROBAR JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00		82.01		
00002	28/04/2022	D	00002	00002	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA PRESUPUESTAL POLIZA E-14 DE MARZO			0.00		56,880.60		
00005	28/04/2022	D	00002	00002	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA PRESUPUESTAL POLIZA E-14 DE MARZO			56,880.60		0.00		
00002	11/03/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. A4902D69 AL C. MONROY Y ADMINISTRACION Y PROYECTOS S.C. POR LA ADQUISICION DE VENTANA Y ADITAMENTOS			56,880.60		0.00		
00005	11/03/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. A4902D69 AL C MONROY Y ADMINISTRACION Y PROYECTOS S.C. POR LA ADQUISICION DE VENTANA Y ADITAMENTOS			0.00		56,880.60		
					TOTAL:			114,106.21		114,106.21		
8241 E00310000 02030201011140101 2491					Materiales de construcción	0.00		124,711.05		124,711.05		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00002	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR, JUAN RODRIGUEZ PAREDES			331.11		0.00		
00006	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR, JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00		331.11		
00037	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,925.00		0.00		
00040	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		1,925.00		
00002	19/10/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. A 353 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS KAFRIQUIM, S.A. DE C.V.			3,600.00		0.00		
00005	19/10/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. A 353 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS KAFRIQUIM, S.A. DE C.V.			0.00		3,600.00		
00149	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			399.00		0.00		
00152	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		399.00		
00023	02/05/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.AAA17C13,AAA1F3B6,AAA11F21,AAA1142F,AAA1F2FC,			5,088.25		0.00		
00028	02/05/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.AAA17C13,AAA1F3B6,AAA11F21,AAA1142F,AAA1F2FC,			0.00		5,088.25		
00009	28/04/2022	D	00002	00002	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA PRESUPUESTAL POLIZA E-14 DE MARZO			56,880.60		0.00		
00012	28/04/2022	D	00002	00002	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA PRESUPUESTAL POLIZA E-14 DE MARZO			0.00		56,880.60		
00002	07/04/2022	E	00008	00008	PAGO FACT. A1257 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO POR LA ADQUISICION DE 20PAQ W.C.			15,776.00		0.00		
00005	07/04/2022	E	00008	00008	PAGO FACT. A1257 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO POR LA ADQUISICION DE 20PAQ W.C.			0.00		15,776.00		
00023	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			515.00		0.00		
00026	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00		515.00		
00030	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			102.00		0.00		
00033	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00		102.00		
00044	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			365.00		0.00		
00047	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00		365.00		
00163	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			950.01		0.00		
00166	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00		950.01		
00009	25/03/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. AAA1D607,AAA1CE73,AAA169C7 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES			21,906.08		0.00		
00012	25/03/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. AAA1D607,AAA1CE73,AAA169C7 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES			0.00		21,906.08		
00002	16/03/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. 4141 C. REGINA SOTO CARDENAS POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA			16,873.00		0.00		
00005	16/03/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. 4141 C. REGINA SOTO CARDENAS POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA			0.00		16,873.00		
					TOTAL:			124,711.05		124,711.05		
8241 E00310000 02030201011140101 2531					Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		1,048,708.48		1,048,708.48		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00157	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6814,6856,6862,6574,6575,6576,6569,6628,6616,6617,6618,6819,			150,447.08		0.00		
00160	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6814,6855,6862,6574,6575,6576,6569,6628,6616,6617,6618,6819,			0.00		150,447.08		
00002	24/11/2022	C	00021	00021	CH 250 GASTOS POR COMPROBAR, JOANA VERDIN VALENCIA			6,704.00		0.00		
00005	24/11/2022	C	00021	00021	CH 250 GASTOS POR COMPROBAR, JOANA VERDIN VALENCIA			0.00		6,704.00		
00002	22/11/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. FB 1306361 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V			15,506.88		0.00		
00005	22/11/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. FB 1306361 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V			0.00		15,506.88		
00002	22/11/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. 1304368 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			403.31		0.00		
00005	22/11/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. 1304368 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			0.00		403.31		
00002	22/11/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. FB 1315654 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			16,857.46		0.00		
00005	22/11/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. FB 1315654 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			0.00		16,857.46		
00002	22/11/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. FB 1314296 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			403.31		0.00		

00005	22/11/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. FB 1314298 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L.			0.00	403.31	
00002	16/11/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. DN5521 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACIÓN			135,120.70	0.00	
00005	16/11/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. DN5521 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACIÓN			0.00	135,120.70	
00002	28/10/2022	E	00078	00078	PAGO FACT.DN 6490 RACH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			146,848.30	0.00	
00005	28/10/2022	E	00078	00078	PAGO FACT.DN 6490 RACH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	146,848.30	
00002	26/10/2022	E	00079	00079	PAGO FACTURAS. FB 1295195, FZ 4947493 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L DE C.V.			11,737.50	0.00	
00005	26/10/2022	E	00079	00079	PAGO FACTURAS. FB 1295195, FZ 4947493 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L DE C.V.			0.00	11,737.50	
00009	26/10/2022	E	00079	00079	PAGO FACTURAS. FB 1295195, FZ 4947493 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L DE C.V.			403.31	0.00	
00012	26/10/2022	E	00079	00079	PAGO FACTURAS. FB 1295195, FZ 4947493 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L DE C.V.			0.00	403.31	
00002	27/10/2022	E	00077	00077	PAGO FACT. DN 6357 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			51,974.96	0.00	
00005	27/10/2022	E	00077	00077	PAGO FACT. DN 6357 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	51,974.96	
00002	18/10/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. DN 6359 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			79,146.56	0.00	
00005	18/10/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. DN 6359 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V			0.00	79,146.56	
00023	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			773.50	0.00	
00026	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	773.50	
00002	23/09/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. FB-174955 A PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			403.31	0.00	
00005	23/09/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. FB-174955 A PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			0.00	403.31	
00002	23/09/2022	E	00067	00067	PAGO FACT. FB1292186 PRAXAIR DE MEXICO S.A. DE C.V.			15,912.04	0.00	
00005	23/09/2022	E	00067	00067	PAGO FACT. FB1292186 PRAXAIR DE MEXICO S.A. DE C.V.			0.00	15,912.04	
00002	14/09/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. FB -1282994 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			14,291.32	0.00	
00005	14/09/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. FB -1282994 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			0.00	14,291.32	
00002	09/09/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. FB1274955 A PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			403.51	0.00	
00005	09/09/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. FB1274955 A PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			0.00	403.51	
00002	09/09/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. DN 6271 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			78,383.34	0.00	
00005	09/09/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. DN 6271 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			0.00	78,383.34	
00002	31/08/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. DN 6160 DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			16,544.77	0.00	
00005	31/08/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. DN 6160 DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			0.00	16,544.77	
00002	19/08/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. DN 6163 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			54,211.54	0.00	
00005	19/08/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. DN 6163 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	54,211.54	
00002	29/07/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. A595FDC7 PRAXAIR DE MÉXICO, S.A. DE C.V.			15,236.74	0.00	
00009	29/07/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. A595FDC7 PRAXAIR DE MÉXICO, S.A. DE C.V.			0.00	15,236.74	
00002	29/07/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. 832E086A PRAXAIR DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.			14,156.26	0.00	
00005	29/07/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. 832E086A PRAXAIR DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.			0.00	14,156.26	
00002	28/07/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. A 2096 DE MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA. DE C.V.			1,760.00	0.00	
00009	29/07/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. A 2096 DE MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA. DE C.V.			0.00	1,760.00	
00002	29/07/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. A 2089 DE MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA. DE C.V.			824.00	0.00	
00005	29/07/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. A 2089 DE MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA. DE C.V.			0.00	824.00	
00002	29/07/2022	E	00066	00066	PAG FACT. A 20916 AL C. NOE JUVENAL VERGARA RANGEL			31,834.30	0.00	
00005	29/07/2022	E	00066	00066	PAG FACT. A 20916 AL C. NOE JUVENAL VERGARA RANGEL			0.00	31,834.30	
00002	29/07/2022	E	00068	00068	PAGO FACT. 11265 AL C. REBOLLO ORTÍZ ERICKA IVETTE			1,435.71	0.00	
00009	29/07/2022	E	00068	00068	PAGO FACT. 11265 AL C. REBOLLO ORTÍZ ERICKA IVETTE			0.00	1,435.71	
00002	29/07/2022	E	00069	00069	PAGO FACT. FAC 11288 A LA C. REBOLLO ORTÍZ ERICKA IVETTE			2,260.00	0.00	
00005	29/07/2022	E	00069	00069	PAGO FACT. FAC 11288 A LA C. REBOLLO ORTÍZ ERICKA IVETTE			0.00	2,260.00	
00002	12/07/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. FB 1265207 PRAXAIR MEXICO S DE R.L. DE C.V.			403.51	0.00	
00005	12/07/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. FB 1265207 PRAXAIR MEXICO S DE R.L. DE C.V.			0.00	403.51	
00002	23/06/2022	E	00069	00069	PAGO FACT. FB 1261785 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			17,127.58	0.00	
00005	23/06/2022	E	00069	00069	PAGO FACT. FB 1261785 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			0.00	17,127.58	
00002	23/06/2022	E	00070	00070	PAGO FACT. FB 1255545 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			403.31	0.00	
00005	23/06/2022	E	00070	00070	PAGO FACT. FB 1255545 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			0.00	403.31	
00002	23/06/2022	E	00071	00071	PAGO FACT. FZ 4756962 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			3,310.16	0.00	
00005	23/06/2022	E	00071	00071	PAGO FACT. FZ 4756962 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			0.00	3,310.16	
00002	23/06/2022	E	00072	00072	PAGO FACT. FB 1253376 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			16,452.28	0.00	
00005	23/06/2022	E	00072	00072	PAGO FACT. FB 1253376 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			0.00	16,452.28	
00030	30/04/2022	E	00041	00041	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			154.00	0.00	
00033	30/04/2022	E	00041	00041	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	154.00	
00037	30/04/2022	E	00041	00041	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			154.00	0.00	
00040	30/04/2022	E	00041	00041	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	154.00	
00002	30/03/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. FB 1242617, FB 1244996 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE TANQUE DE OXIGENO			19,288.54	0.00	
00005	30/03/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. FB 1242617, FB 1244996 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE TANQUE DE OXIGENO			0.00	19,288.54	
00009	30/03/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. FB 1242617, FB 1244996 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE TANQUE DE OXIGENO			403.31	0.00	
00012	30/03/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. FB 1242617, FB 1244996 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE TANQUE DE OXIGENO			0.00	403.31	
00002	11/03/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. 82572, 82810, 82677 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S.A. DE C.V.			8,033.00	0.00	
00005	11/03/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. 82572, 82810, 82677 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S.A. DE C.V.			0.00	8,033.00	
00009	11/03/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. 82572, 82810, 82677 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S.A. DE C.V.			4,959.00	0.00	
00012	11/03/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. 82572, 82810, 82677 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S.A. DE C.V.			0.00	4,959.00	
00016	11/03/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. 82572, 82810, 82677 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S.A. DE C.V.			3,422.00	0.00	
00019	11/03/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. 82572, 82810, 82677 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S.A. DE C.V.			0.00	3,422.00	
00002	11/03/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. 11002 A LA C. REBOLLO ORTIZ ERICKA IVETTE POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS			71,910.00	0.00	
00005	11/03/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. 11002 A LA C. REBOLLO ORTIZ ERICKA IVETTE POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS			0.00	71,910.00	
00002	11/03/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. AT 69776. AGR OUTSOURCING, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS			5,681.00	0.00	
00005	11/03/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. AT 69776. AGR OUTSOURCING, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS			0.00	5,681.00	
00002	28/02/2022	E	00023	00023	PAGO PRAXAIR MEXICO DE RL. DE C.V FACT. FZ 4646509, FB 1224697, FB 1223015,FB 1223016, FB 1232800, FB 1235190			3,524.90	0.00	

00006	28/02/2022	E	00023	00023	PAGO PRAXAIR MEXICO DE RL DE C.V FACT. FZ 4646[redacted]224697, FB 1223015,FB 1223016, FB 1232800, FB 1235190		0.00	3,524.90		
00009	28/02/2022	E	00023	00023	PAGO PRAXAIR MEXICO DE RL DE C.V FACT. FZ 4646509, FB 1224697, FB 1223015,FB 1223016, FB 1232800, FB 1235190		13,075.78	0.00		
00012	28/02/2022	E	00023	00023	PAGO PRAXAIR MEXICO DE RL DE C.V FACT. FZ 4646509, FB 1224697, FB 1223015,FB 1223016, FB 1232800, FB 1235190		0.00	13,075.78		
00016	28/02/2022	E	00023	00023	PAGO PRAXAIR MEXICO DE RL DE C.V FACT. FZ 4646509, FB 1224697, FB 1223015,FB 1223016, FB 1232800, FB 1235190		1,212.46	0.00		
00019	28/02/2022	E	00023	00023	PAGO PRAXAIR MEXICO DE RL DE C.V FACT. FZ 4646509, FB 1224697, FB 1223015,FB 1223016, FB 1232800, FB 1235190		0.00	1,212.46		
00023	28/02/2022	E	00023	00023	PAGO PRAXAIR MEXICO DE RL DE C.V FACT. FZ 4646509, FB 1224697, FB 1223015,FB 1223016, FB 1232800, FB 1235190		380.25	0.00		
00026	28/02/2022	E	00023	00023	PAGO PRAXAIR MEXICO DE RL DE C.V FACT. FZ 4646509, FB 1224697, FB 1223015,FB 1223016, FB 1232800, FB 1235190		0.00	380.25		
00030	28/02/2022	E	00023	00023	PAGO PRAXAIR MEXICO DE RL DE C.V FACT. FZ 4646509, FB 1224697, FB 1223015,FB 1223016, FB 1232800, FB 1235190		14,426.38	0.00		
00033	28/02/2022	E	00023	00023	PAGO PRAXAIR MEXICO DE RL DE C.V FACT. FZ 4646509, FB 1224697, FB 1223015,FB 1223016, FB 1232800, FB 1235190		0.00	14,426.38		
00037	28/02/2022	E	00023	00023	PAGO PRAXAIR MEXICO DE RL DE C.V FACT. FZ 4646509, FB 1224697, FB 1223015,FB 1223016, FB 1232800, FB 1235190		403.31	0.00		
00040	28/02/2022	E	00023	00023	PAGO PRAXAIR MEXICO DE RL DE C.V FACT. FZ 4646509, FB 1224697, FB 1223015,FB 1223016, FB 1232800, FB 1235190		0.00	403.31		
					TOTAL:		1,048,708.48	1,048,708.48		
8241	E00318000	02030201011140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,390,421.50	1,390,421.50	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00037	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15618,AAA18053,AAA1F3FE,AAA1C98A,AAA1D3B4,AAA1FE46,		181,147.92	0.00		
00040	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15618,AAA18053,AAA1F3FE,AAA1C98A,AAA1D3B4,AAA1FE46,		0.00	181,147.92		
00012	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6855,6862,6574,6575,6576,6569,6628,6616,6617,6618,6619,		12,113.76	0.00		
00015	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6855,6862,6574,6575,6576,6569,6628,6616,6617,6618,6619,		0.00	12,113.76		
00147	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6855,6862,6574,6575,6576,6569,6628,6616,6617,6618,6619,		387,659.40	0.00		
00150	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6855,6862,6574,6575,6576,6569,6628,6616,6617,6618,6619,		0.00	387,659.40		
00152	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6855,6862,6574,6575,6576,6569,6628,6616,6617,6618,6619,		12,286.81	0.00		
00155	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6855,6862,6574,6575,6576,6569,6628,6616,6617,6618,6619,		0.00	12,286.81		
00167	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6855,6862,6574,6575,6576,6569,6628,6616,6617,6618,6619,		11,676.21	0.00		
00170	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6855,6862,6574,6575,6576,6569,6628,6616,6617,6618,6619,		0.00	11,676.21		
00177	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6855,6862,6574,6575,6576,6569,6628,6616,6617,6618,6619,		47,100.22	0.00		
00180	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6855,6862,6574,6575,6576,6569,6628,6616,6617,6618,6619,		0.00	47,100.22		
00182	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6855,6862,6574,6575,6576,6569,6628,6616,6617,6618,6619,		60,643.88	0.00		
00185	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6855,6862,6574,6575,6576,6569,6628,6616,6617,6618,6619,		0.00	60,643.88		
00002	06/12/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		8,352.00	0.00		
00005	06/12/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	8,352.00		
00002	01/12/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. AAA1E001 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION		48,789.60	0.00		
00005	01/12/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. AAA1E001 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION		0.00	48,789.60		
00002	01/12/2022	E	00005	00005	PAGO FACT. AAA1CEF2 AL C.MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION		31,478.92	0.00		
00005	01/12/2022	E	00005	00005	PAGO FACT. AAA1CEF2 AL C.MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION		0.00	31,478.92		
00002	25/11/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. B 269 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S. DE R.L. DE C.V.		3,712.00	0.00		
00005	25/11/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. B 269 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S. DE R.L. DE C.V.		0.00	3,712.00		
00002	25/11/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. B 235 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S. DE R.L. DE C.V.		3,886.00	0.00		
00005	25/11/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. B 235 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S. DE R.L. DE C.V.		0.00	3,886.00		
00002	11/11/2022	E	00008	00008	PAGO FACT. A 2184 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.		21,501.08	0.00		
00005	11/11/2022	E	00008	00008	PAGO FACT. A 2184 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.		0.00	21,501.08		
00002	09/09/2022	E	00017	00017	PAGO FACT. B100 A CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.		3,132.00	0.00		
00005	09/09/2022	E	00017	00017	PAGO FACT. B100 A CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.		0.00	3,132.00		
00002	09/09/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. B 157 A CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.		4,872.00	0.00		
00005	09/09/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. B 157 A CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.		0.00	4,872.00		
00002	06/09/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. DN 6228 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.		7,861.17	0.00		
00005	06/09/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. DN 6228 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.		0.00	7,861.17		
00002	28/08/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. DN 6262 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.		21,983.50	0.00		
00005	28/08/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. DN 6262 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.		0.00	21,983.50		
00002	26/08/2022	E	00042	00042	PAGO FACT. DN 6190 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.		90,210.23	0.00		
00005	26/08/2022	E	00042	00042	PAGO FACT. DN 6190 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.		0.00	90,210.23		
00002	26/08/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. B196 CAPACIDAD DE PLANEACIÓN ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.		4,437.00	0.00		
00005	26/08/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. B196 CAPACIDAD DE PLANEACIÓN ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.		0.00	4,437.00		
00002	19/08/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. DN 6120 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.		92,444.29	0.00		
00005	19/08/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. DN 6120 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.		0.00	92,444.29		
00002	29/07/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. A 2091 DE MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA. DE C.V.		6,153.80	0.00		
00005	29/07/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. A 2091 DE MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA. DE C.V.		0.00	6,153.80		
00002	29/07/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. A 2070 MEDIQUIMEND SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.		36,710.54	0.00		
00005	29/07/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. A 2070 MEDIQUIMEND SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.		0.00	36,710.54		
00002	22/07/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. B128 CAPACIDAD DE PLANEACIÓN ECOLÓGICA, S. DE R.L. DE C.V.		3,277.00	0.00		
00005	22/07/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. B128 CAPACIDAD DE PLANEACIÓN ECOLÓGICA, S. DE R.L. DE C.V.		0.00	3,277.00		
00002	22/07/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. B 78 CAPACIDAD DE PLANEACIÓN ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V		4,002.00	0.00		
00005	22/07/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. B 78 CAPACIDAD DE PLANEACIÓN ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V		0.00	4,002.00		
00002	22/07/2022	E	00033	00033	PAGO FAC. AT 74301 AGR OUTSOUCING, S.A. DE C.V.		26,534.40	0.00		
00005	22/07/2022	E	00033	00033	PAGO FAC. AT 74301 AGR OUTSOUCING, S.A. DE C.V.		0.00	26,534.40		
00002	01/07/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.A 2147 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA DE CV.		17,190.04	0.00		
00005	01/07/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.A 2147 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA DE CV.		0.00	17,190.04		

00002	23/06/2022	E	00066	00066	PAGO FACT. 849 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOL[redacted] DE R.L. DE C.V.			4,234.00	0.00		
00005	23/06/2022	E	00066	00066	PAGO FACT. 849 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.			0.00	4,234.00		
00002	16/06/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. B31 Y B2827 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.			4,292.00	0.00		
00005	16/06/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. B31 Y B2827 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.			0.00	4,292.00		
00009	16/06/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. B31 Y B2827 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.			5,626.00	0.00		
00012	16/06/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. B31 Y B2827 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.			0.00	5,626.00		
00002	09/06/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. F 2050 A LA C. CLARA HERRERA GARCIA POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN			25,506.94	0.00		
00005	09/06/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. F 2050 A LA C. CLARA HERRERA GARCIA POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN			0.00	25,506.94		
00002	24/05/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. DN AAA1D66F MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			2,320.00	0.00		
00005	24/05/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. DN AAA1D66F MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	2,320.00		
00002	24/05/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. DN AAA1EBE0 MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			2,940.02	0.00		
00005	24/05/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. DN AAA1EBE0 MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	2,940.02		
00002	23/05/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. B-2794 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S DE RL DE C.V.			4,437.00	0.00		
00005	23/05/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. B-2794 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S DE RL DE C.V.			0.00	4,437.00		
00002	20/04/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. B2704 DE CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S A. DE C.V. RECIDUOS PELIGROSOS 1A QNA MARZO			4,582.00	0.00		
00005	20/04/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. B2704 DE CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S.A. DE C.V. RECIDUOS PELIGROSOS 1A QNA MARZO			0.00	4,582.00		
00002	01/04/2022	E	00004	00004	FACT. F2048 A LA C. CLARA HERRERA GARCIA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CURACIÓN			1,698.24	0.00		
00005	01/04/2022	E	00004	00004	FACT. F2048 A LA C. CLARA HERRERA GARCIA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CURACIÓN			0.00	1,698.24		
00002	01/04/2022	E	00005	00005	PAGO FACT.1212 AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACIÓN			425.00	0.00		
00005	01/04/2022	E	00005	00005	PAGO FACT.1212 AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACIÓN			0.00	425.00		
00002	31/03/2022	E	00065	00065	PAGO DE FACT. A1982 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA DE CV POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS			180,911.13	0.00		
00005	31/03/2022	E	00065	00065	PAGO DE FACT. A1982 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA DE CV POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS			0.00	180,911.13		
00002	22/03/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. B2743 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S. DE R.L. DE C.V. POR RECOLEECION DE RESIDUOS			4,292.00	0.00		
00005	22/03/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. B2743 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S. DE R.L. DE C.V. POR RECOLEECION DE RESIDUOS			0.00	4,292.00		
					TOTAL:			1,390,421.50	1,390,421.50		
8241	E00310000	02030201011140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		122,847.95	122,847.95	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	30/12/2022	D	00016	00016	PROVISION GASOLINA ANROSA MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL e03baeae			10,099.95	0.00		
00012	30/12/2022	D	00016	00016	PROVISION GASOLINA ANROSA MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL e03baeae			0.00	10,099.95		
00132	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6589,6626,6616,6617,6618,6619,			8,294.00	0.00		
00135	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6589,6626,6616,6617,6618,6619,			0.00	8,294.00		
00007	30/11/2022	D	00013	00013	PROVISION FACT. ANROSA, SA. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			19,460.05	0.00		
00010	30/11/2022	D	00013	00013	PROVISION FACT. ANROSA, SA. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	19,460.05		
00007	31/10/2022	D	00012	00012	PROVISION FACT. C4575 ANROSA, S.A. DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			15,570.83	0.00		
00010	31/10/2022	D	00012	00012	PROVISION FACT. C4575 ANROSA, S.A. DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	15,570.83		
00007	30/09/2022	D	00010	00010	PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			8,340.44	0.00		
00010	30/09/2022	D	00010	00010	PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	8,340.44		
00007	31/08/2022	D	00003	00003	PROVISION FACT. C 4193 ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE AGOSTO 2022			10,458.75	0.00		
00010	31/08/2022	D	00003	00003	PROVISION FACT. C 4193 ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE AGOSTO 2022			0.00	10,458.75		
00007	29/07/2022	D	00025	00025	PROVISION FACT. C 4001 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JULIO 2022			8,201.31	0.00		
00010	29/07/2022	D	00025	00025	PROVISION FACT. C 4001 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JULIO 2022			0.00	8,201.31		
00009	30/06/2022	D	00001	00001	PROVISION FACT. C 3775 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JUNIO 2022			7,176.16	0.00		
00012	30/06/2022	D	00001	00001	PROVISION FACT. C 3775 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	7,176.16		
00007	31/05/2022	D	00002	00002	PROVISION FACTURA C3648 COMBUSTIBLES ANROSA S.A DE C.V. MES DE MAYO 2022			11,733.56	0.00		
00010	31/05/2022	D	00002	00002	PROVISION FACTURA C3648 COMBUSTIBLES ANROSA S.A DE C.V. MES DE MAYO 2022			0.00	11,733.56		
00009	30/04/2022	D	00015	00015	PROVISION FACT. C 3548 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MES DE ABRIL 2022			5,436.51	0.00		
00012	30/04/2022	D	00015	00015	PROVISION FACT. C 3548 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MES DE ABRIL 2022			0.00	5,436.51		
00007	31/03/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			7,283.00	0.00		
00010	31/03/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	7,283.00		
00007	28/02/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			6,221.88	0.00		
00010	28/02/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	6,221.88		
00007	31/01/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			4,571.51	0.00		
00010	31/01/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	4,571.51		
					TOTAL:			122,847.95	122,847.95		
8241	E00310000	02030201011140101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00		3,448.03	3,448.03	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	11/07/2022	E	00008	00008	PAGO FACT. AAA11984 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			3,448.03	0.00		
00005	11/07/2022	E	00008	00008	PAGO FACT. AAA11984 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	3,448.03		
					TOTAL:			3,448.03	3,448.03		
8241	E00310000	02030201011140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		566.83	566.83	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00114	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			10.00	0.00		
00117	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	10.00		
00121	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			354.99	0.00		
00124	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	354.99		
00051	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			201.84	0.00		
00054	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	201.84		
					TOTAL:			566.83	566.83		
8241	E00310000	02030201011140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		5,336.00	5,336.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	09/09/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. 40 Y 41 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			2,668.00	0.00		

00005	09/06/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. 40 Y 41 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GES[redacted]OCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	2,668.00		
00009	09/06/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. 40 Y 41 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			2,668.00	0.00		
00012	09/06/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. 40 Y 41 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	2,668.00		
					TOTAL:			5,336.00	5,336.00		
8241	E00310000	02030201011140101		2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00		26,448.00	26,448.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	25/04/2022	E	00034	00034	PAGO FACT.A3000 ISRAEL MORALES MENDOZA POR EL SERVICIO CORRECTIVO DE APARATOS			26,448.00	0.00		
00005	25/04/2022	E	00034	00034	PAGO FACT.A3000 ISRAEL MORALES MENDOZA POR EL SERVICIO CORRECTIVO DE APARATOS			0.00	26,448.00		
					TOTAL:			26,448.00	26,448.00		
8241	E00310000	02030201011140101		2992	Otros enseres	0.00		8,584.00	8,584.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	05/08/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. A 3021 ISRAEL MORALES MENDOZA			8,584.00	0.00		
00005	05/08/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. A 3021 ISRAEL MORALES MENDOZA			0.00	8,584.00		
					TOTAL:			8,584.00	8,584.00		
8241	E00310000	02030201011140101		3121	Gas	0.00		131,416.16	131,416.16	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	02/12/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. FCR 142330 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE GAS			19,125.23	0.00		
00006	02/12/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. FCR 142330 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE GAS			0.00	19,125.23		
00002	02/12/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. FCR 142109 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE GAS			16,860.89	0.00		
00005	02/12/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. FCR 142109 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE GAS			0.00	16,860.89		
00002	22/11/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. FCR 141801 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			4,091.51	0.00		
00006	22/11/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. FCR 141801 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	4,091.51		
00002	17/10/2022	E	00053	00053	PAGO FACT. FCR 141502 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			1,212.00	0.00		
00005	17/10/2022	E	00053	00053	PAGO FACT. FCR 141502 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	1,212.00		
00002	17/10/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. FCR 141456 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			4,242.00	0.00		
00006	17/10/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. FCR 141456 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	4,242.00		
00002	12/10/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. FCR 141046 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			4,417.00	0.00		
00005	12/10/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. FCR 141046 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	4,417.00		
00002	23/09/2022	E	00070	00070	PAGO FACT.FCR 141053 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			1,198.89	0.00		
00005	23/09/2022	E	00070	00070	PAGO FACT.FCR 141053 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	1,198.89		
00002	02/09/2022	E	00004	00004	PAGO FAC, FCR 140237 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			4,294.51	0.00		
00005	02/09/2022	E	00004	00004	PAGO FAC, FCR 140237 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	4,294.51		
00002	02/09/2022	E	00008	00008	PAGO FACT. FCR 140589 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			4,315.50	0.00		
00006	02/09/2022	E	00008	00008	PAGO FACT. FCR 140589 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	4,315.50		
00002	02/09/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. FCR 140406 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			1,175.15	0.00		
00005	02/09/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. FCR 140406 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	1,175.15		
00016	29/07/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. FRC 140134, FCR 139780, A 1235 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			4,408.00	0.00		
00019	29/07/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. FRC 140134, FCR 139780, A 1235 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	4,408.00		
00002	27/06/2022	E	00091	00091	PAGO FACT.FCR 136108, FCR 136290, FCR 139251 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			4,599.01	0.00		
00005	27/06/2022	E	00091	00091	PAGO FACT.FCR 136108, FCR 136290, FCR 139251 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	4,599.01		
00009	27/06/2022	E	00091	00091	PAGO FACT.FCR 136108, FCR 136290, FCR 139251 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			4,476.50	0.00		
00012	27/06/2022	E	00091	00091	PAGO FACT FCR 136108, FCR 136290, FCR 139251 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	4,476.50		
00016	27/06/2022	E	00091	00091	PAGO FACT.FCR 136108, FCR 136290, FCR 139251 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			8,951.77	0.00		
00019	27/06/2022	E	00091	00091	PAGO FACT.FCR 136108, FCR 136290, FCR 139251 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	8,951.77		
00002	20/04/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. FCR 137633,FCR 137632,FCR 137610, FCR 137735 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE GAS			1,371.73	0.00		
00005	20/04/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. FCR 137633,FCR 137632,FCR 137610, FCR 137735 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE GAS			0.00	1,371.73		
00009	20/04/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. FCR 137633,FCR 137632,FCR 137610, FCR 137735 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE GAS			16,524.98	0.00		
00012	20/04/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. FCR 137633,FCR 137632,FCR 137610, FCR 137735 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE GAS			0.00	16,524.98		
00016	20/04/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. FCR 137633,FCR 137632,FCR 137610, FCR 137735 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE GAS			9,277.49	0.00		
00019	20/04/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. FCR 137633,FCR 137632,FCR 137610, FCR 137735 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE GAS			0.00	9,277.49		
00002	31/03/2022	E	00064	00064	PAGO DE FACT.FCR136724,FCR136723,FCR136722,FCR136726,			8,680.00	0.00		
00005	31/03/2022	E	00064	00064	PAGO DE FACT.FCR136724,FCR136723,FCR136722,FCR136726,			0.00	8,680.00		
00030	31/03/2022	E	00064	00064	PAGO DE FACT.FCR136724,FCR136723,FCR136722,FCR136726,			4,340.00	0.00		
00033	31/03/2022	E	00064	00064	PAGO DE FACT.FCR136724,FCR136723,FCR136722,FCR136726,			0.00	4,340.00		
00002	11/03/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. FCR 136044, FCR 136043 SATELITE GAS S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE GAS LP			7,854.00	0.00		
00005	11/03/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. FCR 136044, FCR 136043 SATELITE GAS S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE GAS LP			0.00	7,854.00		
					TOTAL:			131,416.16	131,416.16		
8241	E00310000	02030201011148101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00		18,444.00	18,444.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	16/06/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. AAA13AD7, AAA1D781, AAA11279 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			2,552.00	0.00		
00005	16/06/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. AAA13AD7, AAA1D781, AAA11279 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	2,552.00		
00002	10/05/2022	E	00007	00007	PAGO FACT.AAA176DA AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			15,892.00	0.00		
00005	10/05/2022	E	00007	00007	PAGO FACT.AAA176DA AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	15,892.00		
					TOTAL:			18,444.00	18,444.00		
8241	E00310000	02030201011140101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00		200,160.50	200,160.50	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	02/12/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. S-1283 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO LOLITA AYALA			13,461.80	0.00		
00005	02/12/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. S-1283 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO LOLITA AYALA			0.00	13,461.80		
00002	11/11/2022	C	00006	00006	CH 235 REPARACION AUTOCLAVE JOANA VERDIN VALENCIA			3,987.61	0.00		
00005	11/11/2022	C	00006	00006	CH 235 REPARACION AUTOCLAVE JOANA VERDIN VALENCIA			0.00	3,987.61		
00093	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			149.00	0.00		
00098	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTANEDA LOPEZCOMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTANEDA LOPEZ			0.00	149.00		
00002	18/10/2022	E	00060	00060	PAGO DE FACT. A3034 AL C. ISRAEL MORALES MENDOZA			23,722.00	0.00		
00005	18/10/2022	E	00060	00060	PAGO DE FACT. A3034 AL C. ISRAEL MORALES MENDOZA			0.00	23,722.00		

00002	18/10/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. A3033 AL C. ISRAEL MORALES MENDOZA			34,800.00	0.00			
00005	18/10/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. A3033 AL C. ISRAEL MORALES MENDOZA			0.00	34,800.00			
00009	23/09/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. 226 AL C. HUGO CESAR MONROY VILLANUEVA			60,880.00	0.00			
00012	23/09/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. 226 AL C. HUGO CESAR MONROY VILLANUEVA			0.00	60,880.00			
00002	20/04/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. A2048,A2047,A2046 GRUPO ESIT S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO			4,872.00	0.00			
00005	20/04/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. A2048,A2047,A2046 GRUPO ESIT S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO			0.00	4,872.00			
00009	20/04/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. A2048,A2047,A2046 GRUPO ESIT S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO			13,363.20	0.00			
00012	20/04/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. A2048,A2047,A2046 GRUPO ESIT S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO			0.00	13,363.20			
00009	22/03/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. A1277,A1273,A1279,A1228,A1258 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO POR LA ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA			26,076.80	0.00			
00012	22/03/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. A1277,A1273,A1279,A1228,A1258 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO POR LA ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00	26,076.80			
00002	28/02/2022	E	00024	00024	PAGO HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. FACT. 3HGFEE 357465			18,848.09	0.00			
00005	28/02/2022	E	00024	00024	PAGO HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. FACT. 3HGFEE 357465			0.00	18,848.09			
					TOTAL:			200,160.50	200,160.50			
8241	E00310000	02030201011140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00		15,428.00	15,428.00	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00002	28/07/2022	E	00067	00067	PAGO FACT. AAA10693 AL C. PEDRO ALBERTO MARTÍNEZ ROMERO			5,220.00	0.00			
00005	29/07/2022	E	00067	00067	PAGO FACT. AAA10693 AL C. PEDRO ALBERTO MARTÍNEZ ROMERO			0.00	5,220.00			
00002	01/04/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. B1-102 AL C. ISRAEL MORALEZ MENDOZA POR EL SERVICIO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE MONITOR DE SIGNOS VITALES			10,208.00	0.00			
00005	01/04/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. B1-102 AL C. ISRAEL MORALEZ MENDOZA POR EL SERVICIO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE MONITOR DE SIGNOS VITALES			0.00	10,208.00			
					TOTAL:			15,428.00	15,428.00			
8241	E00310000	02030201011140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		62,224.15	62,224.15	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00077	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1526,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			15,810.80	0.00			
00040	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1526,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			0.00	15,810.80			
00212	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			70.00	0.00			
00215	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	70.00			
00226	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			70.00	0.00			
00229	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	70.00			
00002	01/12/2022	c	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			340.00	0.00			
00005	01/12/2022	c	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	340.00			
00009	01/12/2022	c	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			375.00	0.00			
00012	01/12/2022	c	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	375.00			
00056	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			2,100.00	0.00			
00061	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	2,100.00			
00002	31/08/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. L-677 COMERCIALIZADORA LESCORD S.A. DE C.V.			36,382.35	0.00			
00005	31/08/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. L-677 COMERCIALIZADORA LESCORD S.A. DE C.V.			0.00	36,382.35			
00002	01/09/2022	E	00001	00001	PAGO FACT. A 3004 AL C. ISRAEL MORALES MENDOZA			6,380.00	0.00			
00005	01/09/2022	E	00001	00001	PAGO FACT. A 3004 AL C. ISRAEL MORALES MENDOZA			0.00	6,380.00			
00009	13/04/2022	E	00017	00017	PAGO FACT.S655,S656,S658,S659 SINGRUN S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR			696.00	0.00			
00012	13/04/2022	E	00017	00017	PAGO FACT.S655,S656,S658,S659 SINGRUN S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR			0.00	696.00			
					TOTAL:			62,224.15	62,224.15			
8241	E00310000	02030201011140101	3591		Servicios de fumigación	0.00		8,932.00	8,932.00	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00142	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6619,6619.			8,932.00	0.00			
00145	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6619,6619.			0.00	8,932.00			
					TOTAL:			8,932.00	8,932.00			
8241	E00310000	02030201011140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		17,492.01	17,492.01	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00058	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			554.00	0.00			
00061	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	554.00			
00002	14/09/2022	E	00046	00046	PAGO FACT. MEXICO-54518 A TRANSPORTES LIPU S.A. DE C.V.			8,000.01	0.00			
00005	14/09/2022	E	00046	00046	PAGO FACT. MEXICO-54518 A TRANSPORTES LIPU S.A. DE C.V.			0.00	8,000.01			
00135	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			506.00	0.00			
00136	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	506.00			
00142	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.176 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			491.00	0.00			
00145	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	491.00			
00170	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			395.00	0.00			
00173	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.176 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	395.00			
00289	03/08/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			428.00	0.00			
00292	03/08/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	428.00			
00009	31/05/2022	E	00049	00049	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			357.00	0.00			
00012	31/05/2022	E	00049	00049	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	357.00			
00128	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			368.00	0.00			
00131	01/04/2022	C	00005	00005	CH-28 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	368.00			
00016	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			554.00	0.00			
00019	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	554.00			
00072	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			239.00	0.00			
00075	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	239.00			
00072	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			5,600.00	0.00			

00075	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL [redacted] ENERO 2022			0.00	5,600.00		
					TOTAL:			17,492.01	17,492.01		
8241	E00311000	0205060301011	40101	1131	Sueldo base	0.00		1,144,755.92	1,144,755.92	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00177	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			42,957.09	0.00		
00180	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	42,957.09		
00177	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			42,957.09	0.00		
00180	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	42,957.09		
00177	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			42,957.09	0.00		
00180	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	42,957.09		
00177	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			42,957.09	0.00		
00180	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	42,957.09		
00177	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			42,957.09	0.00		
00180	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	42,957.09		
00177	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			42,957.09	0.00		
00180	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	42,957.09		
00177	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			42,957.09	0.00		
00180	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	42,957.09		
00177	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			42,957.09	0.00		
00180	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	42,957.09		
00177	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			42,957.09	0.00		
00180	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	42,957.09		
00177	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			42,957.09	0.00		
00180	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	42,957.09		
00211	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,067.78		
00214	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,067.78	0.00		
00193	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,067.78		
00196	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,067.78	0.00		
00184	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			42,957.09	0.00		
00187	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	42,957.09		
00184	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			42,957.09	0.00		
00187	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	42,957.09		
00184	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			42,957.09	0.00		
00187	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	42,957.09		
00184	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			42,957.09	0.00		
00187	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	42,957.09		
00212	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			9,067.78	0.00		
00215	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	9,067.78		
00184	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			50,181.86	0.00		
00187	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	50,181.86		
00191	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			50,181.86	0.00		
00194	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	50,181.86		
00200	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,067.78	0.00		
00203	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,067.78		
00170	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			50,181.86	0.00		
00173	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	50,181.86		
00184	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			50,181.86	0.00		
00187	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	50,181.86		
00198	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			42,957.09	0.00		
00201	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	42,957.09		
00198	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			42,957.09	0.00		
00201	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	42,957.09		
00226	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			50,181.86	0.00		
00229	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	50,181.86		
00184	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			50,181.86	0.00		
00187	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	50,181.86		
00215	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			57,992.09	0.00		
00219	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	57,992.09		
00254	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			62,088.11	0.00		
00257	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	62,088.11		
					TOTAL:			1,144,755.92	1,144,755.92		
8241	E00311000	0205060301011	40101	1321	Prima vacacional	0.00		14,447.28	14,447.28	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00436	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			6,792.04	0.00		
00439	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	6,792.04		
00457	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,530.71	0.00		
00460	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	3,530.71		
00443	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			4,124.53	0.00		
00448	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	4,124.53		
					TOTAL:			14,447.28	14,447.28		
8241	E00311000	0205060301011	40101	1322	Aguinaldo	0.00		105,258.36	105,258.36	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00177	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			105,258.36	0.00		
00180	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	105,258.36		
					TOTAL:			105,258.36	105,258.36		

8241 E00311000 02050603010114010I 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00		113,823.18		113,823.18	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00177	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			8,635.78		0.00		
00180	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		8,635.78		
00127	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			8,612.76		0.00		
00130	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		8,612.76		
00177	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			8,605.66		0.00		
00180	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		8,605.66		
00127	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			8,702.48		0.00		
00130	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		8,702.48		
00177	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			8,671.81		0.00		
00180	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		8,671.81		
00184	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			8,685.45		0.00		
00187	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		8,685.45		
00184	30/06/2022	E	00099	00099	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			8,667.73		0.00		
00187	30/06/2022	E	00099	00099	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		8,667.73		
00184	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			10,136.29		0.00		
00187	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		10,136.29		
00132	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			10,168.48		0.00		
00135	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		10,168.48		
00184	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			10,191.68		0.00		
00187	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		10,191.68		
00184	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			12,539.29		0.00		
00187	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		12,539.29		
00184	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			10,205.77		0.00		
00187	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		10,205.77		
					TOTAL:			113,823.18		113,823.18		
8241 E00311000 02050603010114010I 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		84,457.10		84,457.10	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00436	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			6,407.77		0.00		
00439	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		6,407.77		
00312	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			6,390.69		0.00		
00315	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		6,390.69		
00436	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			6,385.43		0.00		
00439	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		6,385.43		
00312	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			6,457.26		0.00		
00315	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		6,457.26		
00443	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			6,434.50		0.00		
00446	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		6,434.50		
00457	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			6,444.63		0.00		
00460	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		6,444.63		
00457	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			6,431.48		0.00		
00460	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		6,431.48		
00457	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			7,521.15		0.00		
00460	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		7,521.15		
00327	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			7,545.04		0.00		
00330	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		7,545.04		
00457	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			7,562.25		0.00		
00460	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		7,562.25		
01348	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			9,304.19		0.00		
01349	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		9,304.19		
00457	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			7,572.71		0.00		
00460	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		7,572.71		
					TOTAL:			84,457.10		84,457.10		
8241 E00311000 02050603010114010I 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		17,095.45		17,095.45	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00695	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,289.79		0.00		
00698	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		1,289.79		
00497	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,288.15		0.00		
00500	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		1,288.15		
00695	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,287.73		0.00		
00698	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		1,287.73		
00497	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,301.65		0.00		
00500	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		1,301.65		
00709	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,299.08		0.00		
00712	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		1,299.08		
00730	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,298.72		0.00		
00733	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		1,298.72		
00730	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,295.79		0.00		
00733	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		1,295.79		
00730	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,524.36		0.00		
00733	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		1,524.36		

00522	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDI[illegible] MES DE ABRIL 2022		1,522.58	0.00		
00525	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	1,522.58		
00730	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,527.85	0.00		
00733	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	1,527.85		
00696	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,923.00	0.00		
00698	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	1,923.00		
00730	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,536.75	0.00		
00733	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	1,536.75		
					TOTAL:		17,095.45	17,095.45		
8241	E00311000	02050603010114010I	1418		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	22,525.83	22,525.83	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00954	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		1,709.04	0.00		
00957	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	1,709.04		
00682	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		1,704.48	0.00		
00685	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	1,704.48		
00954	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		1,703.08	0.00		
00957	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	1,703.08		
00682	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,722.24	0.00		
00685	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,722.24		
00975	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		1,716.17	0.00		
00978	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	1,716.17		
01003	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		1,718.87	0.00		
01006	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	1,718.87		
01003	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		1,715.36	0.00		
01006	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,715.36		
01003	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		2,005.99	0.00		
01006	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	2,005.99		
00717	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		2,012.36	0.00		
00720	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	2,012.36		
01003	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,016.95	0.00		
01006	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	2,016.95		
00682	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,481.55	0.00		
00685	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	2,481.55		
01283	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,019.74	0.00		
01286	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	2,019.74		
					TOTAL:		22,525.83	22,525.83		
8241	E00311000	02050603010114010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	34,385.94	34,385.94	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
01213	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		2,608.87	0.00		
01216	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	2,608.87		
00667	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		2,601.91	0.00		
00670	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	2,601.91		
01213	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		2,599.77	0.00		
01216	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	2,599.77		
00667	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,629.01	0.00		
00670	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,629.01		
01241	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		2,619.75	0.00		
01244	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	2,619.75		
01276	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		2,623.87	0.00		
01279	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	2,623.87		
01276	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		2,618.52	0.00		
01279	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	2,618.52		
01276	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		3,062.17	0.00		
01279	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	3,062.17		
00912	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		3,071.89	0.00		
00915	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	3,071.89		
01276	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,078.90	0.00		
01279	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,078.90		
01248	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,788.12	0.00		
01251	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,788.12		
01010	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,083.16	0.00		
01013	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,083.16		
					TOTAL:		34,385.94	34,385.94		
8241	E00311000	02050603010114010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,944.21	14,944.21	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ		793.68	0.00		
00012	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ		0.00	793.68		
00002	06/10/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. 6CEF882D KRISPY KREME MEXICO, S DE R.L. DE C.V.		13,200.00	0.00		
00005	06/10/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. 6CEF882D KRISPY KREME MEXICO, S DE R.L. DE C.V.		0.00	13,200.00		

00114	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIE[redacted]:175 JAIME ANDRES CASTANEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.176 JAIME A[redacted] CASTAÑEDA LOPEZ			402.27	0.00		
00117	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	402.27		
00121	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			159.48	0.00		
00124	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	159.48		
00170	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			388.78	0.00		
00173	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	388.78		
					TOTAL:			14,944.21	14,944.21		
8241	E00311000	020506030101140101		2211	Productos alimenticios para personas	0.00		755,575.70	755,575.70	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	22/12/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. V22,V23,V24 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			60,538.64	0.00		
00005	22/12/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. V22,V23,V24 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00	60,538.64		
00009	22/12/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. V16,V17,V18 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			61,741.70	0.00		
00012	22/12/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. V16,V17,V18 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00	61,741.70		
00002	22/12/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. V10,V28,V29 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			75,590.21	0.00		
00005	22/12/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. V10,V28,V29 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00	75,590.21		
00009	22/12/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. V10,V28,V29 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			68,032.10	0.00		
00012	22/12/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. V10,V28,V29 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00	68,032.10		
00009	22/12/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. V4,V5,V6 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			25,816.33	0.00		
00012	22/12/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. V4,V5,V6 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00	25,816.33		
00037	23/11/2022	C	00016	00016	CH 245 GASTOS POR COMPROBAR GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ			867.00	0.00		
00040	23/11/2022	C	00016	00016	CH 245 GASTOS POR COMPROBAR GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ			0.00	867.00		
00002	22/11/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. A 624 C.I.P.S S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE BOX LUNCH			7,064.40	0.00		
00005	22/11/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. A 624 C.I.P.S S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE BOX LUNCH			0.00	7,064.40		
00002	22/11/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. A 614 C.I.P.S S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE BOX LUNCH			2,018.40	0.00		
00005	22/11/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. A 614 C.I.P.S S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE BOX LUNCH			0.00	2,018.40		
00023	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			1,800.00	0.00		
00026	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	1,800.00		
00058	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			249.00	0.00		
00061	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	249.00		
00065	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			1,700.56	0.00		
00068	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	1,700.56		
00072	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			799.00	0.00		
00075	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	799.00		
00086	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			1,238.00	0.00		
00089	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	1,238.00		
00107	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			800.40	0.00		
00110	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	800.40		
00114	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			1,426.00	0.00		
00117	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	1,426.00		
00126	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			881.00	0.00		
00131	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	881.00		
00002	01/11/2022	d	00004	00004	COMPROBACION DEL CH 176 ANGELICA ARANA COLIN			603.20	0.00		
00005	01/11/2022	d	00004	00004	COMPROBACION DEL CH 176 ANGELICA ARANA COLIN			0.00	603.20		
00009	01/11/2022	d	00004	00004	COMPROBACION DEL CH 176 ANGELICA ARANA COLIN			1,005.00	0.00		
00012	01/11/2022	d	00004	00004	COMPROBACION DEL CH 176 ANGELICA ARANA COLIN			0.00	1,005.00		
00009	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,267.24	0.00		
00012	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,267.24		
00107	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			124.00	0.00		
00110	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	124.00		
00114	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			270.50	0.00		
00117	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	270.50		
00142	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,281.00	0.00		
00145	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,281.00		
00002	24/10/2022	E	00070	00070	PAGO DE FACT. I CORP 155222 KRISPY KREME MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			13,200.00	0.00		
00005	24/10/2022	E	00070	00070	PAGO DE FACT. I CORP 155222 KRISPY KREME MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			0.00	13,200.00		
00149	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			1,500.00	0.00		
00152	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	1,500.00		
00331	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			1,482.00	0.00		
00334	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	1,482.00		
00002	03/10/2022	D	00006	00006	COMPROBACION DE CH. 172 JULIO CESAR SALINAS PADILLA			7,818.40	0.00		
00005	03/10/2022	D	00006	00006	COMPROBACION DE CH. 172 JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00	7,818.40		
00002	14/09/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. A 578 PARA CIPS S.A. DE C.V. POR EVENTO DÍA DEL ABUELO			185,006.08	0.00		
00005	14/09/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. A 578 PARA CIPS S.A. DE C.V. POR EVENTO DÍA DEL ABUELO			0.00	185,006.08		
00002	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,555.01	0.00		
00005	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.176 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,555.01		
00093	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTANEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			900.00	0.00		
00096	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTANEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBR			0.00	900.00		
00158	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			386.00	0.00		
00159	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	386.00		

00191	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTI[redacted]H.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		1,800.00	0.00	
00194	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	1,800.00	
00002	01/09/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV		261.98	0.00	
00005	01/09/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV		0.00	261.98	
00009	01/09/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV		242.82	0.00	
00012	01/09/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV		0.00	242.82	
00016	01/09/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV		339.43	0.00	
00019	01/09/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV		0.00	339.43	
00044	01/09/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV		212.50	0.00	
00047	01/09/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV		0.00	212.50	
00002	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR		900.00	0.00	
00006	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR		0.00	900.00	
00009	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR		1,800.00	0.00	
00012	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR		0.00	1,800.00	
00037	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR		745.44	0.00	
00040	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR		0.00	745.44	
00044	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR		900.16	0.00	
00047	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR		0.00	900.16	
00051	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR		1,800.00	0.00	
00054	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR		0.00	1,800.00	
00058	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR		1,800.00	0.00	
00061	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR		0.00	1,800.00	
00065	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR		1,440.00	0.00	
00068	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR		0.00	1,440.00	
00018	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		207.00	0.00	
00019	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	207.00	
00065	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		440.00	0.00	
00066	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	440.00	
00170	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		1,225.00	0.00	
00173	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	1,225.00	
00184	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		765.01	0.00	
00187	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	765.01	
00226	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		725.00	0.00	
00229	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	725.00	
00281	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		817.00	0.00	
00284	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	817.00	
00002	01/08/2022	C	00024	00024	CH. 172 JULIO CESAR SALINAS PADILLA, ELABORACION DE PASTEL ADULTO MAYOR		2,760.00	0.00	
00005	01/08/2022	C	00024	00024	CH. 172 JULIO CESAR SALINAS PADILLA, ELABORACION DE PASTEL ADULTO MAYOR		0.00	2,760.00	
00009	01/08/2022	C	00024	00024	CH. 172 JULIO CESAR SALINAS PADILLA, ELABORACION DE PASTEL ADULTO MAYOR		1,036.00	0.00	
00012	01/08/2022	C	00024	00024	CH. 172 JULIO CESAR SALINAS PADILLA, ELABORACION DE PASTEL ADULTO MAYOR		0.00	1,036.00	
00002	22/07/2022	C	00030	00030	CH. 147 ISANAMI PAREDES GOMEZ, FESTEJO DIA DEL ABOGADO		18,077.96	0.00	
00005	22/07/2022	C	00030	00030	CH. 147 ISANAMI PAREDES GOMEZ, FESTEJO DIA DEL ABOGADO		0.00	18,077.96	
00002	12/07/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. 1214 AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS		1,199.12	0.00	
00005	12/07/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. 1214 AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS		0.00	1,199.12	
00002	29/06/2022	C	00037	00037	PAGO CH-111 AL C. NOE ALMANZA AGUILERA		3,485.33	0.00	
00005	29/06/2022	C	00037	00037	PAGO CH-111 AL C. NOE ALMANZA AGUILERA		0.00	3,485.33	
00002	27/06/2022	C	00036	00036	PAGO CH-110 A LA C. XOCHITL RODRIGUEZ GARCIA		3,297.70	0.00	
00005	27/06/2022	C	00036	00036	PAGO CH-110 A LA C. XOCHITL RODRIGUEZ GARCIA		0.00	3,297.70	
00016	23/06/2022	C	00031	00031	PAGO CH-105 AL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES		1,162.50	0.00	
00019	23/06/2022	C	00031	00031	PAGO CH-105 AL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES		0.00	1,162.50	
00023	23/06/2022	C	00031	00031	PAGO CH-105 AL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES		7,126.01	0.00	
00026	23/06/2022	C	00031	00031	PAGO CH-105 AL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES		0.00	7,126.01	
00030	23/06/2022	C	00031	00031	PAGO CH-105 AL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES		3,510.00	0.00	
00033	23/06/2022	C	00031	00031	PAGO CH-105 AL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES		0.00	3,510.00	
00037	23/06/2022	C	00031	00031	PAGO CH-105 AL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES		528.00	0.00	
00040	23/06/2022	C	00031	00031	PAGO CH-105 AL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES		0.00	528.00	
00002	09/05/2022	C	00015	00015	PAGO CH-80 AL C. GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ		4,795.00	0.00	
00005	09/05/2022	C	00015	00015	PAGO CH-80 AL C. GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ		0.00	4,795.00	
00072	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		945.00	0.00	
00075	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	945.00	
00093	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		1,830.50	0.00	
00096	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	1,830.50	
00107	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		880.00	0.00	
00110	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	880.00	
00196	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		159.00	0.00	
00201	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	159.00	
00212	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		432.95	0.00	
00215	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	432.95	
00268	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		1,351.62	0.00	
00271	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	1,351.62	
00002	25/04/2022	E	00033	00033	PAGO DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS MARZO 2022		55,936.00	0.00	
00005	25/04/2022	E	00033	00033	PAGO DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS MARZO 2022		0.00	55,936.00	
00002	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		199.50	0.00	
00005	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	199.50	

00002	07/03/2022	E	00009	00009	PAGO DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE FEB[illegible]22			50,342.00	0.00		
00005	07/03/2022	E	00009	00009	PAGO DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	50,342.00		
00002	14/02/2022	E	00011	00011	PAGO DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022			53,139.00	0.00		
00005	14/02/2022	E	00011	00011	PAGO DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022			0.00	53,139.00		
					TOTAL:			755,575.70	755,575.70		
8241	E00311000	02050503010140101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		100,590.98	100,590.98	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00016	30/12/2022	D	00018	00018	PROVISION GASOLINA ANROSA MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL e03baeae			4,575.90	0.00		
00019	30/12/2022	D	00018	00018	PROVISION GASOLINA ANROSA MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL e03baeae			0.00	4,575.90		
00012	30/11/2022	D	00013	00013	PROVISION FACT. ANROSA, SA. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			6,892.27	0.00		
00015	30/11/2022	D	00013	00013	PROVISION FACT. ANROSA, SA. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	6,892.27		
00017	31/10/2022	D	00012	00012	PROVISION FACT. C4675 ANROSA, S.A. DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			11,876.62	0.00		
00020	31/10/2022	D	00012	00012	PROVISION FACT. C4675 ANROSA, S.A. DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	11,876.62		
00017	30/09/2022	D	00010	00010	PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			3,506.42	0.00		
00020	30/09/2022	D	00010	00010	PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	3,506.42		
00017	31/08/2022	D	00003	00003	PROVISION FACT. C 4193 ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE AGOSTO 2022			5,349.60	0.00		
00020	31/08/2022	D	00003	00003	PROVISION FACT. C 4193 ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE AGOSTO 2022			0.00	5,349.60		
00017	29/07/2022	D	00025	00025	PROVISION FACT. C 4001 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JULIO 2022			9,919.05	0.00		
00020	29/07/2022	D	00025	00025	PROVISION FACT. C 4001 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JULIO 2022			0.00	9,919.05		
00023	30/06/2022	D	00001	00001	PROVISION FACT. C 3775 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JUNIO 2022			11,061.00	0.00		
00026	30/06/2022	D	00001	00001	PROVISION FACT. C 3775 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	11,061.00		
00019	31/05/2022	D	00002	00002	PROVISION FACTURA C3648 COMBUSTIBLES ANROSA S.A DE C.V. MES DE MAYO 2022			11,609.63	0.00		
00022	31/05/2022	D	00002	00002	PROVISION FACTURA C3648 COMBUSTIBLES ANROSA S.A DE C.V. MES DE MAYO 2022			0.00	11,609.63		
00023	30/04/2022	D	00015	00015	PROVISION FACT. C 3548 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MES DE ABRIL 2022			10,472.47	0.00		
00026	30/04/2022	D	00015	00015	PROVISION FACT. C 3548 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MES DE ABRIL 2022			0.00	10,472.47		
00017	31/03/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			15,128.66	0.00		
00020	31/03/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	15,128.66		
00017	28/02/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			5,588.56	0.00		
00020	28/02/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	5,588.56		
00018	31/01/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			4,610.80	0.00		
00021	31/01/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	4,610.80		
					TOTAL:			100,590.98	100,590.98		
8241	E00311080	02050503010140101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00		4,964.80	4,964.80	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	28/07/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. AAA18606 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÉNEZ			4,964.80	0.00		
00005	28/07/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. AAA18606 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÉNEZ			0.00	4,964.80		
					TOTAL:			4,964.80	4,964.80		
8241	E00311080	02050503010140101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		42,342.00	42,342.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	21/04/2022	E	00029	00029	PAGO FACT.S654 SINGRUN S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			29,000.00	0.00		
00005	21/04/2022	E	00029	00029	PAGO FACT.S654 SINGRUN S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			0.00	29,000.00		
00016	13/04/2022	E	00017	00017	PAGO FACT.S655,S656,S658,S659 SINGRUN S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR			12,992.00	0.00		
00019	13/04/2022	E	00017	00017	PAGO FACT.S655,S656,S658,S659 SINGRUN S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR			0.00	12,992.00		
00310	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			350.00	0.00		
00313	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	350.00		
					TOTAL:			42,342.00	42,342.00		
8241	E00312000	02050504010140101		1131	Sueldo base	0.00		1,089,464.75	1,089,464.75	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00184	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			46,347.55	0.00		
00187	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	46,347.55		
00184	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			46,059.23	0.00		
00187	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	46,059.23		
00184	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			46,347.55	0.00		
00187	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	46,347.55		
00184	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			46,059.23	0.00		
00187	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	46,059.23		
00184	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			46,059.23	0.00		
00187	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	46,059.23		
00184	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			46,059.23	0.00		
00187	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	46,059.23		
00184	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			46,059.23	0.00		
00187	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	46,059.23		
00184	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			46,059.23	0.00		
00187	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	46,059.23		
00184	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			47,547.05	0.00		
00187	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	47,547.05		
00184	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			41,674.37	0.00		
00187	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	41,674.37		
00217	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	6,799.36		
00220	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			6,799.36	0.00		
00199	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	6,346.68		
00202	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			6,346.68	0.00		
00191	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			43,162.19	0.00		
00194	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	43,162.19		
00191	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			43,162.19	0.00		

00194	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA [redacted] 2022			0.00		43,162.19	
00191	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			43,162.26		0.00	
00194	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00		43,162.26	
00191	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			43,162.26		0.00	
00194	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00		43,162.26	
00218	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			6,799.36		0.00	
00221	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		6,799.36	
00191	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			37,970.19		0.00	
00194	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00		37,970.19	
00198	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			43,162.26		0.00	
00201	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00		43,162.26	
00206	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			6,346.68		0.00	
00209	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		6,346.68	
00177	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			37,970.19		0.00	
00180	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00		37,970.19	
00191	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			37,970.19		0.00	
00194	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00		37,970.19	
00303	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			47,441.77		0.00	
00306	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00		47,441.77	
00296	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			37,970.19		0.00	
00299	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00		37,970.19	
00324	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			47,441.77		0.00	
00327	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00		47,441.77	
00289	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			47,441.77		0.00	
00292	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00		47,441.77	
00313	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			47,441.77		0.00	
00316	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00		47,441.77	
00261	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			47,441.77		0.00	
00264	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00		47,441.77	
					TOTAL:			1,089,464.75		1,089,464.75	
8241 E00312000 02060804010114010I 1321					Prima vacacional	0.00		13,551.37		13,551.37	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00449	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			7,149.37		0.00	
00448	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00		7,149.37	
00464	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,281.16		0.00	
00467	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		3,281.16	
00450	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			3,120.84		0.00	
00453	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00		3,120.84	
					TOTAL:			13,551.37		13,551.37	
8241 E00312000 02060804010114010I 1322					Aguinaldo	0.00		101,614.36		101,614.36	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00184	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			101,614.36		0.00	
00187	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00		101,614.36	
					TOTAL:			101,614.36		101,614.36	
8241 E00312000 02060804010114010I 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00		107,661.60		107,661.60	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00184	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			9,259.41		0.00	
00187	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		9,259.41	
00132	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			9,263.58		0.00	
00135	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		9,263.58	
00184	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			9,227.12		0.00	
00187	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		9,227.12	
00132	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			9,330.93		0.00	
00135	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		9,330.93	
00184	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			9,006.42		0.00	
00187	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		9,006.42	
00191	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			8,726.92		0.00	
00194	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		8,726.92	
00191	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			8,709.13		0.00	
00194	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		8,709.13	
00191	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			8,197.26		0.00	
00194	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		8,197.26	
00137	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			7,694.00		0.00	
00140	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		7,694.00	
00191	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			8,672.51		0.00	
00194	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		8,672.51	
00181	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			9,925.82		0.00	
00184	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		9,925.82	
00191	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			9,648.50		0.00	
00194	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		9,648.50	
					TOTAL:			107,661.60		107,661.60	
8241 E00312000 02060804010114010I 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		79,885.17		79,885.17	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00443	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			6,870.51		0.00	
00446	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		6,870.51	

00317	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDI[redacted]MES DE NOVIEMBRE 2022			6,873.60	0.00		
00320	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	6,873.60		
00443	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			6,846.55	0.00		
00446	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	6,846.55		
00317	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			6,923.57	0.00		
00320	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	6,923.57		
00450	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			6,682.79	0.00		
00453	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	6,682.79		
00464	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			6,475.40	0.00		
00467	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	6,475.40		
00464	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			6,462.19	0.00		
00467	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	6,462.19		
00464	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			6,082.38	0.00		
00467	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	6,082.38		
00332	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			5,708.96	0.00		
00335	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	5,708.96		
00464	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			6,435.02	0.00		
00467	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	6,435.02		
01353	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			7,364.99	0.00		
01356	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	7,364.99		
00464	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			7,159.21	0.00		
00467	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	7,159.21		
					TOTAL:			79,885.17	79,885.17		
8241	E00312000	02060804010146101 1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		16,160.84	16,160.84	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00702	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,382.93	0.00		
00705	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,382.93		
00502	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,385.49	0.00		
00506	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	1,385.49		
00702	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,360.72	0.00		
00705	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,360.72		
00502	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,395.65	0.00		
00505	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,395.65		
00716	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,349.25	0.00		
00719	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,349.25		
00737	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,304.92	0.00		
00740	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,304.92		
00737	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,301.98	0.00		
00740	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,301.98		
00737	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,233.07	0.00		
00740	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,233.07		
00527	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,152.06	0.00		
00530	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,152.06		
00737	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,300.07	0.00		
00740	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,300.07		
00702	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,521.86	0.00		
00705	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,521.86		
00737	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,452.84	0.00		
00740	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,452.84		
					TOTAL:			16,160.84	16,160.84		
8241	E00312000	02060804010140101 1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		21,308.42	21,308.42	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00961	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,832.45	0.00		
00964	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,832.45		
00687	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,833.28	0.00		
00690	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	1,833.28		
00961	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,826.06	0.00		
00964	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,826.06		
00687	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,846.61	0.00		
00690	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,846.61		
00982	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,782.39	0.00		
00985	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,782.39		
01010	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,727.07	0.00		
01013	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,727.07		
01010	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,723.55	0.00		
01013	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,723.55		
01010	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,622.25	0.00		
01013	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,622.25		
00722	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,522.66	0.00		

00725	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]MES DE ABRIL 2022			0.00	1,522.66		
01010	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,716.50	0.00		
01013	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,716.50		
00989	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,964.34	0.00		
00992	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,964.34		
01290	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,909.46	0.00		
01293	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,909.46		
					TOTAL:			21,306.42	21,306.42		
0241 E00312000 02060804010140101 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		32,524.51	32,524.51		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01220	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,797.26	0.00		
01223	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	2,797.26		
00872	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			2,798.52	0.00		
00875	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	2,798.52		
01220	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,787.51	0.00		
01223	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	2,787.51		
00872	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,818.87	0.00		
00875	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,818.87		
01248	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,720.83	0.00		
01251	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	2,720.83		
01283	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,636.40	0.00		
01286	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	2,636.40		
01283	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,631.02	0.00		
01286	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	2,631.02		
01283	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,476.39	0.00		
01286	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	2,476.39		
00917	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,324.35	0.00		
00920	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	2,324.35		
01283	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,619.96	0.00		
01286	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,619.96		
01255	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,998.59	0.00		
01258	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,998.59		
01017	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,914.81	0.00		
01020	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,914.81		
					TOTAL:			32,524.51	32,524.51		
0241 E00312000 02060804010140101 1131					Sueldo base	0.00		4,338,313.76	4,338,313.76		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00191	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			206,720.32	0.00		
00194	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	206,720.32		
00191	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			205,593.65	0.00		
00194	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	205,593.65		
00191	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			206,776.00	0.00		
00194	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	206,776.00		
00191	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			210,890.54	0.00		
00194	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	210,890.54		
00191	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			188,801.73	0.00		
00194	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	188,801.73		
00191	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			187,335.48	0.00		
00194	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	187,335.48		
00191	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			190,231.29	0.00		
00194	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	190,231.29		
00191	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			187,335.48	0.00		
00194	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	187,335.48		
00191	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			191,020.84	0.00		
00194	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	191,020.84		
00191	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			186,635.98	0.00		
00194	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	186,635.98		
00223	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	32,997.94		
00226	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			32,997.94	0.00		
00205	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	30,432.92		
00208	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			30,432.92	0.00		
00198	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			189,316.07	0.00		
00201	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	189,316.07		
00198	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			187,538.74	0.00		
00201	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	187,538.74		
00198	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			170,358.47	0.00		
00201	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	170,358.47		
00198	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			177,552.25	0.00		
00201	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	177,552.25		
00224	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			32,997.94	0.00		
00227	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	32,997.94		
00198	31/05/2022	E	00060	00060	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			158,748.53	0.00		

00201	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA [redacted] O 2022			0.00		158,748.53	
00205	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			149,510.08		0.00	
00208	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00		149,510.08	
00212	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			30,432.92		0.00	
00215	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		30,432.92	
00184	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			151,377.71		0.00	
00187	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00		151,377.71	
00198	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			145,574.22		0.00	
00201	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00		145,574.22	
00296	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			153,872.77		0.00	
00299	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00		153,872.77	
00282	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			148,069.28		0.00	
00285	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00		148,069.28	
00317	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			152,565.23		0.00	
00320	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00		152,565.23	
00282	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			147,179.60		0.00	
00285	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00		147,179.60	
00308	31/01/2022	D	00009	00009	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			159,223.99		0.00	
00309	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00		159,223.99	
00288	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			98,141.59		0.00	
00271	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00		98,141.59	
00275	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			61,081.80		0.00	
00278	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00		61,081.80	
					TOTAL:			**4,338,313.76**		**4,338,313.76**	
8241	**E00312000**	**02060804010214010I**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**51,997.47**		**51,997.47**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00450	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			30,387.51		0.00	
00453	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00		30,387.51	
00471	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			10,715.43		0.00	
00474	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		10,715.43	
00457	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			10,894.53		0.00	
00460	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00		10,894.53	
					TOTAL:			**51,997.47**		**51,997.47**	
8241	**E00312000**	**02060804010214010I**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**401,320.38**		**401,320.38**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00191	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			401,320.38		0.00	
00194	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00		401,320.38	
					TOTAL:			**401,320.38**		**401,320.38**	
8241	**E00312000**	**02060804010214010I**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**424,954.44**		**424,954.44**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00191	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			41,331.05		0.00	
00194	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		41,331.05	
00137	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			41,871.12		0.00	
00140	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		41,871.12	
00191	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			37,676.21		0.00	
00194	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		37,676.21	
00137	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			37,951.43		0.00	
00140	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		37,951.43	
00191	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			38,119.65		0.00	
00194	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		38,119.65	
00198	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			37,240.08		0.00	
00201	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		37,240.08	
00198	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			35,098.01		0.00	
00201	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		35,098.01	
00196	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			31,126.37		0.00	
00201	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		31,126.37	
00142	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			30,086.76		0.00	
00145	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		30,086.76	
00198	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			30,660.92		0.00	
00201	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		30,660.92	
00198	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			33,512.90		0.00	
00201	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		33,512.90	
00198	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			30,479.94		0.00	
00201	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		30,479.94	
					TOTAL:			**424,954.44**		**424,954.44**	
8241	**E00312000**	**02060804010214010I**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**915,997.98**		**915,997.98**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00450	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			30,667.75		0.00	
00453	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		30,667.75	
00322	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			31,068.47		0.00	
00325	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		31,068.47	
00450	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			27,955.85		0.00	
00453	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		27,955.85	
00322	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			28,160.06		0.00	
00325	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		28,160.06	

00457	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDI[redacted]MES DE AGOSTO 2022			28,284.88	0.00		
00460	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	28,284.88		
00471	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			27,632.22	0.00		
00474	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	27,632.22		
00471	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			26,042.80	0.00		
00474	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	26,042.80		
00471	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			23,095.84	0.00		
00474	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	23,095.84		
00337	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			22,324.45	0.00		
00340	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	22,324.45		
00471	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			22,750.48	0.00		
00474	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	22,750.48		
01360	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			24,718.26	0.00		
01363	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	24,718.26		
01362	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			680.73	0.00		
01365	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	680.73		
00471	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			22,616.19	0.00		
00474	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	22,616.19		
					TOTAL:			315,997.98	315,997.98		
8241	E00312000	02068504010214010	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		63,755.27	63,755.27	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00709	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			6,172.97	0.00		
00712	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	6,172.97		
00597	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			6,262.41	0.00		
00610	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	6,262.41		
00709	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			5,637.78	0.00		
00712	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	5,637.78		
00607	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			5,676.47	0.00		
00610	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	5,676.47		
00723	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			5,710.54	0.00		
00726	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	5,710.54		
00744	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			5,568.51	0.00		
00747	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	5,568.51		
00744	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			5,247.02	0.00		
00747	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	5,247.02		
00744	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			4,680.42	0.00		
00747	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	4,680.42		
00532	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			4,505.10	0.00		
00535	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	4,505.10		
00744	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			4,596.41	0.00		
00747	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	4,596.41		
00709	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			5,107.64	0.00		
00712	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	5,107.64		
00744	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			4,590.00	0.00		
00747	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	4,590.00		
					TOTAL:			63,755.27	63,755.27		
8241	E00312000	02068504010214010	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		84,099.21	84,099.21	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00968	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			8,179.49	0.00		
00971	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	8,179.49		
00692	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			8,286.37	0.00		
00695	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	8,286.37		
00968	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			7,456.19	0.00		
00971	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	7,456.19		
00692	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			7,510.66	0.00		
00695	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	7,510.66		
00969	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			7,543.95	0.00		
00992	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	7,543.95		
01017	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			7,369.87	0.00		
01020	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	7,369.87		
01017	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			6,945.95	0.00		
01020	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	6,945.95		
01017	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			6,159.96	0.00		
01020	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	6,159.96		
00727	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			5,954.22	0.00		
00730	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	5,954.22		
01017	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			6,067.84	0.00		

01020	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de F[redacted]ento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	6,067.84		
00996	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			6,592.68	0.00		
00999	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	6,592.68		
01297	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			6,032.03	0.00		
01300	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	6,032.03		
					TOTAL:			84,099.21	84,099.21		
8241 E00312000 02060804010214010I 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		128,378.51	128,378.51	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01227	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			12,486.09	0.00		
01230	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	12,486.09		
00877	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			12,649.25	0.00		
00880	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	12,649.25		
01227	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			11,381.97	0.00		
01230	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	11,381.97		
00877	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			11,465.11	0.00		
00880	30/09/2022	D	00019	00019	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	11,465.11		
01255	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			11,515.92	0.00		
01256	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	11,515.92		
01250	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			11,250.21	0.00		
01293	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	11,250.21		
01290	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			10,603.09	0.00		
01293	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	10,603.09		
01290	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			9,403.26	0.00		
01293	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	9,403.26		
00922	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			9,089.19	0.00		
00925	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	9,089.19		
01290	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			9,262.64	0.00		
01293	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	9,262.64		
01282	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			10,063.81	0.00		
01285	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	10,063.81		
01024	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			9,207.97	0.00		
01027	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	9,207.97		
					TOTAL:			128,378.51	128,378.51		
8241 E00312000 02060804010214010I 2111					Materiales y útiles de oficina	0.00		649.77	649.77	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00030	03/10/2022	C	00004	00004	CH. 213 COMPROBACION DE GASTOS CLAUDIA LARA BECERRIL			52.77	0.00		
00033	03/10/2022	C	00004	00004	CH. 213 COMPROBACION DE GASTOS CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00	52.77		
00228	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			597.00	0.00		
00229	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	597.00		
					TOTAL:			649.77	649.77		
8241 E00312000 02060804010214010I 2112					Enseres de oficina	0.00		4,818.00	4,818.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00127	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619,			3,190.00	0.00		
00130	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619,			0.00	3,190.00		
00002	23/11/2022	C	00016	00016	CH 245 GASTOS POR COMPROBAR GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ			1,299.00	0.00		
00005	23/11/2022	C	00016	00016	CH 245 GASTOS POR COMPROBAR GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ			0.00	1,299.00		
00009	23/11/2022	C	00016	00016	CH 245 GASTOS POR COMPROBAR GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ			329.00	0.00		
00012	23/11/2022	C	00016	00016	CH 245 GASTOS POR COMPROBAR GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ			0.00	329.00		
					TOTAL:			4,818.00	4,818.00		
8241 E00312000 02060804010214010I 2151					Material de información	0.00		1,237.00	1,237.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	24/11/2022	C	00019	00019	CH 248 MEDICAMENTO OTORRINONOLARINGOLOGIA NINA CASCH 248 MEDICAMENTO OTORRINONOLARINGOLOGIA NINA CAS			309.00	0.00		
00012	24/11/2022	C	00019	00019	CH 248 MEDICAMENTO OTORRINONOLARINGOLOGIA NIÑA CAS			0.00	309.00		
00009	16/06/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. AAA1F47C, AAA1188C,AAA110EB AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			928.00	0.00		
00012	16/06/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. AAA1F47C, AAA1188C,AAA110EB AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	928.00		
					TOTAL:			1,237.00	1,237.00		
8241 E00312000 02060804010214010I 2161					Material y enseres de limpieza	0.00		7,593.64	7,593.64	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00205	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			100.00	0.00		
00208	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	100.00		
00087	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619,			1,574.70	0.00		
00090	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619,			0.00	1,574.70		
00002	11/03/2022	E	00019	00019	PAGO FACT.1210,1211, AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PERSONAL			5,918.94	0.00		
00005	11/03/2022	E	00019	00019	PAGO FACT.1210,1211, AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PERSONAL			0.00	5,918.94		
					TOTAL:			7,593.64	7,593.64		
8241 E00312000 02060804010214010I 2171					Material didáctico	0.00		76,847.72	76,847.72	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00142	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			999.01	0.00		
00145	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	999.01		

00219	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑ[redacted]Z			548.99	0.00		
00222	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	548.99		
00002	14/10/2022	E	00046	00046	PAGO FACT. DN6355 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			22,839.40	0.00		
00005	14/10/2022	E	00046	00046	PAGO FACT. DN6355 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	22,839.40		
00002	19/08/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. DN 6126 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			40,342.32	0.00		
00005	19/08/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. DN 6126 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			0.00	40,342.32		
00128	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			284.00	0.00		
00131	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	284.00		
00009	23/06/2022	C	00034	00034	PAGO CH-108 AL C. CHRISTIAN ALLAN BRAVO ROSALES			11,834.00	0.00		
00012	23/06/2022	C	00034	00034	PAGO CH-108 AL C. CHRISTIAN ALLAN BRAVO ROSALES			0.00	11,834.00		
					TOTAL:			76,847.72	76,847.72		
8241	E06312000	02060804010214010	2211		Productos alimenticios para personas	0.00		408,516.12	408,516.12	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	22/12/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. V13,V14,V15 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			70,705.26	0.00		
00005	22/12/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. V13,V14,V15 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00	70,705.26		
00002	22/12/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. V4,V5,V6 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			50,210.28	0.00		
00005	22/12/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. V4,V5,V6 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00	50,210.28		
00002	22/12/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. V25,V26,V27 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			75,368.14	0.00		
00005	22/12/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. V25,V26,V27 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00	75,368.14		
00002	13/12/2022	C	00011	00011	CH. 253 PAGO CENA DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO, NIÑOS CAS			5,375.00	0.00		
00005	13/12/2022	C	00011	00011	CH. 253 PAGO CENA DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO, NIÑOS CAS			0.00	5,375.00		
00018	01/12/2022	c	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			2,000.00	0.00		
00019	01/12/2022	c	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	2,000.00		
00030	01/12/2022	c	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			835.00	0.00		
00033	01/12/2022	c	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	835.00		
00037	01/12/2022	o	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			440.00	0.00		
00040	01/12/2022	o	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	440.00		
00058	01/12/2022	o	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,900.00	0.00		
00061	01/12/2022	o	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,900.00		
00002	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			456.01	0.00		
00005	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	456.01		
00016	01/12/2022	D	00006	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			398.00	0.00		
00019	01/12/2022	D	00006	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	398.00		
00037	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			907.50	0.00		
00040	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	907.50		
00044	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			2,659.00	0.00		
00047	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	2,659.00		
00065	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			1,585.00	0.00		
00068	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	1,585.00		
00072	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			1,121.00	0.00		
00075	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	1,121.00		
00078	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			831.00	0.00		
00082	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	831.00		
00018	29/11/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. 592, 593, 594 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA POR LA ADQUISICION DEL LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA			720.00	0.00		
00019	29/11/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. 592, 593, 594 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA POR LA ADQUISICION DEL LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA			0.00	720.00		
00002	14/11/2022	C	00009	00009	CH 236 EVENTO INAGURACIONCASA DE DIA RECUERDOS DEL AYER ANGELICA ARANA COLIN			2,912.67	0.00		
00005	14/11/2022	C	00009	00009	CH 236 EVENTO INAGURACIONCASA DE DIA RECUERDOS DEL AYER ANGELICA ARANA COLIN			0.00	2,912.67		
00002	12/10/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. 577 MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			700.00	0.00		
00005	12/10/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. 577 MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			0.00	700.00		
00002	12/10/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 567 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			640.00	0.00		
00005	12/10/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 567 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			0.00	640.00		
00002	23/09/2022	E	00074	00074	PAGO FACT. F 81 A L HECATECH, S.A. DE C.V.			8,589.99	0.00		
00005	23/09/2022	E	00074	00074	PAGO FACT. F 81 A L HECATECH, S.A. DE C.V.			0.00	8,589.99		
00002	23/09/2022	E	00075	00075	PAGO FACT. F 84 L HECATECH S.A. DE C.V.			5,242.13	0.00		
00005	23/09/2022	E	00075	00075	PAGO FACT. F 84 L HECATECH S.A. DE C.V.			0.00	5,242.13		
00002	09/09/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. F 76 A L HECATECH, S.A. DE C.V.			10,844.95	0.00		
00005	09/09/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. F 76 A L HECATECH, S.A. DE C.V.			0.00	10,844.95		
00037	01/09/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. F56, F58, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV			9,255.35	0.00		
00040	01/09/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. F56, F58, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV			0.00	9,255.35		
00009	22/08/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,546,549,520,550 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIÈRREZ LABASTIDA			600.00	0.00		
00012	22/08/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,546,549,520,550 A LA C. MARÍA AZUCENA GUTIÈRREZ LABASTIDA			0.00	600.00		
00030	22/08/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,546,549,520,550 A LA C. MARÍA AZUCENA GUTIÈRREZ LABASTIDA			920.00	0.00		
00033	22/08/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,546,549,520,550 A LA C. MARÍA AZUCENA GUTIÈRREZ LABASTIDA			0.00	920.00		
00051	22/08/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,546,549,520,550 A LA C. MARÍA AZUCENA GUTIÈRREZ LABASTIDA			840.00	0.00		
00054	22/08/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,546,549,520,550 A LA C. MARÍA AZUCENA GUTIÈRREZ LABASTIDA			0.00	840.00		
00009	12/08/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485, AL C. MANUEL MENDOZA ORTÍZ			720.00	0.00		
00012	12/08/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485, AL C. MANUEL MENDOZA ORTÍZ			0.00	720.00		
00023	12/08/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485, AL C. MANUEL MENDOZA ORTÍZ			1,111.00	0.00		
00026	12/08/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485, AL C. MANUEL MENDOZA ORTÍZ			0.00	1,111.00		
00037	12/08/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485, AL C. MANUEL MENDOZA ORTÍZ			869.00	0.00		
00040	12/08/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485, AL C. MANUEL MENDOZA ORTÍZ			0.00	869.00		

00051	12/06/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485, A [redacted]UEL MENDOZA ORTÍZ			527.50	0.00
00054	12/06/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 476, 476, 477, 480, 481, 484, 485, AL C. MANUEL MENDOZA ORTÍZ			0.00	527.50
00002	22/07/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. F 68 A LECATECH, S.A. DE C.V.			8,847.46	0.00
00005	22/07/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. F 68 A LECATECH, S.A. DE C.V.			0.00	8,847.46
00002	23/06/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. F 55 LHECATECH S.A. DE C.V.			11,954.04	0.00
00005	23/06/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. F 55 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	11,954.04
00002	23/06/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. F 53 LHECATECH S.A. DE C.V.			8,963.52	0.00
00005	23/06/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. F 53 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	8,963.52
00002	23/06/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. F 52 LHECATECH S.A. DE C.V.			10,969.79	0.00
00005	23/06/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. F 52 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	10,969.79
00002	23/06/2022	E	00078	00078	PAGO FACT. F 66 LHECATECH S.A. DE C.V.			11,347.24	0.00
00005	23/06/2022	E	00076	00076	PAGO FACT. F 66 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	11,347.24
00002	23/06/2022	E	00084	00084	PAGO FACT. 2BCEE172 AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES			2,528.10	0.00
00005	23/06/2022	E	00084	00084	PAGO FACT. 2BCEE172 AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES			0.00	2,528.10
00009	16/06/2022	E	00042	00042	PAGO FACT.1C8AC196, 98E70586,87278E57,9988F7BB AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES			2,189.50	0.00
00012	16/06/2022	E	00042	00042	PAGO FACT.1C8AC196, 98E70586,87278E57,9988F7BB AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES			0.00	2,189.50
00023	16/06/2022	E	00042	00042	PAGO FACT.1C8AC196, 98E70586,87278E57,9988F7BB AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES			2,180.30	0.00
00026	16/06/2022	E	00042	00042	PAGO FACT.1C8AC196, 98E70586,87278E57,9988F7BB AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES			0.00	2,180.30
00009	16/06/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. F1,F17,F19,F23 LHECATECH S.A. DE C.V.			4,373.43	0.00
00012	16/06/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. F1,F17,F19,F23 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	4,373.43
00023	16/06/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. F1,F17,F19,F23 LHECATECH S.A. DE C.V.			10,537.73	0.00
00026	16/06/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. F1,F17,F19,F23 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	10,537.73
00002	10/06/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. F 35 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			10,428.93	0.00
00005	10/06/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. F 35 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			0.00	10,428.93
00002	10/06/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. F 26 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			10,194.83	0.00
00005	10/06/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. F 26 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			0.00	10,194.83
00002	10/06/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. F 4, LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			5,864.41	0.00
00005	10/06/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. F 4, LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			0.00	5,864.41
00009	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL	C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		264.00	0.00
00012	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL	C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		0.00	264.00
00016	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL	C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		312.00	0.00
00019	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL	C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		0.00	312.00
00023	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL	C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		264.00	0.00
00026	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL	C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		0.00	264.00
00030	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL	C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		436.00	0.00
00033	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL	C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		0.00	436.00
00044	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL	C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		1,190.00	0.00
00047	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL	C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		0.00	1,190.00
00058	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL	C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		1,190.00	0.00
00061	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL	C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		0.00	1,190.00
00072	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL	C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		808.00	0.00
00075	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL	C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		0.00	808.00
00079	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL	C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		720.00	0.00
00082	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL	C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		0.00	720.00
00093	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL	C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		1,440.00	0.00
00096	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL	C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		0.00	1,440.00
00107	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL	C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		1,360.00	0.00
00110	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL	C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		0.00	1,360.00
00121	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL	C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		720.00	0.00
00124	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL	C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		0.00	720.00
00009	10/06/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 501,505,518,519,506 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			580.00	0.00
00012	10/06/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 501,505,518,519,506 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			0.00	580.00
00002	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 9360B24D, 188C5F42, A2EB078A, 6EDC4B00, B5043483			1,675.80	0.00
00005	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 9360B24D, 188C5F42, A2EB078A, 6EDC4B00, B5043483			0.00	1,675.80
00030	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 9360B24D, 188C5F42, A2EB078A, 6EDC4B00, B5043483			1,992.50	0.00
00033	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 9360B24D, 188C5F42, A2EB078A, 6EDC4B00, B5043483			0.00	1,992.50
00044	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 9360B24D, 188C5F42, A2EB078A, 6EDC4B00, B5043483			1,741.10	0.00
00047	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 9360B24D, 188C5F42, A2EB078A, 6EDC4B00, B5043483			0.00	1,741.10
00016	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,436,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO			480.00	0.00
00019	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,436,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO			0.00	480.00
00030	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,436,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO			264.00	0.00
00033	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,436,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO			0.00	264.00
00044	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,436,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO			372.00	0.00
00047	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,436,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO			0.00	372.00
00058	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,436,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO			382.00	0.00
00061	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,436,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO			0.00	382.00
00072	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,436,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO			340.00	0.00
00075	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,436,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO			0.00	340.00
00002	25/03/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. 489, 497 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA CORRESPONDIENTE AL LLENADO DE GARRAFONES			160.00	0.00

00005	25/03/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. 489, 487 A LA C. MARIA AZUCENA GUT[redacted]BASTIDA CORRESPONDIENTE AL LLENADO DE GARRAFONES			0.00	160.00		
00016	11/03/2022	E	00015	00015	PAGO DE LAS FACT. A49318, A49319, A49320 AL C. ISRAEL SILVA ZAMORA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS			390.39	0.00		
00019	11/03/2022	E	00015	00015	PAGO DE LAS FACT. A49318, A49319, A49320 AL C. ISRAEL SILVA ZAMORA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS			0.00	390.39		
00016	11/03/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. A12, A13, A14 AL C. ISRAEL CUEVAS JARAMILLO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS			1,791.82	0.00		
00019	11/03/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. A12, A13, A14 AL C. ISRAEL CUEVAS JARAMILLO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS			0.00	1,791.82		
00002	11/03/2022	E	00023	00023	PAGO FACT.415,417,418 MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAS PRIMAS			584.00	0.00		
00005	11/03/2022	E	00023	00023	PAGO FACT.415,417,418 MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAS PRIMAS			0.00	584.00		
00016	11/03/2022	E	00023	00023	PAGO FACT.415,417,418 MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAS PRIMAS			1,170.00	0.00		
00019	11/03/2022	E	00023	00023	PAGO FACT.415,417,418 MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAS PRIMAS			0.00	1,170.00		
00018	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C51068,0CADF79A,0A0807AB,867D5C91,E4008070,			3,284.00	0.00		
00019	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C51068,0CADF79A,0A0807AB,867D5C91,E4008070,			0.00	3,284.00		
00037	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C51068,0CADF79A,0A0807AB,867D5C91,E4008070,			3,693.00	0.00		
00040	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C51068,0CADF79A,0A0807AB,867D5C91,E4008070,			0.00	3,693.00		
00009	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			516.35	0.00		
00012	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	516.35		
00037	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			1,714.00	0.00		
00040	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	1,714.00		
00051	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			1,952.09	0.00		
00054	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	1,952.09		
00072	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			527.04	0.00		
00075	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	527.04		
00093	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			292.90	0.00		
00098	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	292.90		
00114	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			724.58	0.00		
00117	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	724.58		
00128	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			1,754.09	0.00		
00131	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	1,754.09		
00142	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			495.76	0.00		
00145	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	495.76		
00163	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			284.79	0.00		
00166	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	284.79		
00002	18/02/2022	E	00022	00022	PAGO AL C. ISRAEL SILVA ZAMORA FACT. A 49167, A 49168, A 49166			314.10	0.00		
00005	18/02/2022	E	00022	00022	PAGO AL C. ISRAEL SILVA ZAMORA FACT. A 49167, A 49168, A 49166			0.00	314.10		
00030	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			204.83	0.00		
00033	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	204.83		
00037	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			1,562.69	0.00		
00040	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	1,562.69		
00056	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			652.98	0.00		
00061	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	652.98		
00065	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			1,010.09	0.00		
00068	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	1,010.09		
00086	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			1,930.73	0.00		
00089	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	1,930.73		
00093	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			973.58	0.00		
00096	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	973.58		
00114	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			625.19	0.00		
00117	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	625.19		
00149	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			548.40	0.00		
00152	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	548.40		
00158	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			1,848.00	0.00		
00159	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	1,848.00		
00177	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			2,064.00	0.00		
00180	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	2,064.00		
00198	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			1,200.90	0.00		
00201	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	1,200.90		
00219	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			621.82	0.00		
00222	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	621.82		
00240	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			1,639.54	0.00		
00243	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	1,639.54		
					TOTAL:			408,516.12	408,516.12		
8241	E00312000	02060804010214010I	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		1,999.00	1,999.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,999.00	0.00		
00012	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,999.00		
					TOTAL:			1,999.00	1,999.00		
8241	E00312000	02060804010214010I	2411		Productos minerales no metálicos	0.00		1,914.00	1,914.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00051	01/12/2022	c	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS			1,914.00	0.00		
00054	01/12/2022	c	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,914.00		
					TOTAL:			1,914.00	1,914.00		
8241	E00312000	02060804010214010I	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00		9,594.70	9,594.70	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00198	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			480.00	0.00		
00201	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	480.00		

00142	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTU[illegible]05			150.00	0.00		
00145	03/10/2022	D	00006	00006	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 206			0.00	150.00		
00002	22/07/2022	E	00042	00042	PAGO FAC. A 2088 A GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			5,583.08	0.00		
00005	22/07/2022	E	00042	00042	PAGO FAC. A 2088 A GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			0.00	5,583.08		
00002	22/06/2022	C	00028	00028	PAGO CH-91 AL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			3,285.12	0.00		
00005	22/06/2022	C	00028	00028	PAGO CH-91 AL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00	3,285.12		
00158	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			96.50	0.00		
00159	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	96.50		
					TOTAL:			9,594.70	9,594.70		
8241	E00312000	02080804010214010	1 2491		Materiales de construcción	0.00		874.49	874.49	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00251	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			114.00	0.00		
00264	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	114.00		
00044	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			471.99	0.00		
00047	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00	471.99		
00058	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			288.50	0.00		
00061	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00	288.50		
					TOTAL:			874.49	874.49		
8241	E00312000	02080804010214010	1 2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00		4,234.00	4,234.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	26/05/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. S776 SINGRUN S.A. DE C.V.POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			4,234.00	0.00		
00005	26/05/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. S776 SINGRUN S.A. DE C.V.POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			0.00	4,234.00		
					TOTAL:			4,234.00	4,234.00		
8241	E00312000	02080804010214010	1 2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		110,392.19	110,392.19	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	30/12/2022	E	00070	00070	PAGO FACT. FB 1329905 PRAXAIR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE OXIGENO			15,641.92	0.00		
00005	30/12/2022	E	00070	00070	PAGO FACT. FB 1329905 PRAXAIR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE OXIGENO			0.00	15,641.92		
00149	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			339.00	0.00		
00152	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	339.00		
00184	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			66.00	0.00		
00187	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	66.00		
00162	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6656,6662,6574,6575,6578,6569,6628,6616,6617,6618,6619,			41,363.89	0.00		
00165	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6656,6662,6574,6575,6578,6569,6628,6616,6617,6618,6619,			0.00	41,363.89		
00002	24/11/2022	C	00019	00019	CH 248 MEDICAMENTO OTORRINONOLARINGOLOGIA NIÑA CAS			988.73	0.00		
00005	24/11/2022	C	00019	00019	CH 248 MEDICAMENTO OTORRINONOLARINGOLOGIA NINA CASCH 248 MEDICAMENTO OTORRINONOLARINGOLOGIA NINA CAS			0.00	988.73		
00002	16/11/2022	C	00011	00011	CH 240 ESTUDIOS DE ALERGIA RESDENTE DEL CAS, CLAUDIA LARA BECERRIL			2,189.00	0.00		
00005	16/11/2022	C	00011	00011	CH 240 ESTUDIOS DE ALERGIA RESDENTE DEL CAS, CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00	2,189.00		
00002	11/11/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. A 2148 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.			858.00	0.00		
00005	11/11/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. A 2148 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.			0.00	858.00		
00078	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			260.00	0.00		
00082	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	260.00		
00194	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			58.49	0.00		
00197	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	58.49		
00236	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			400.00	0.00		
00239	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	400.00		
00243	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			120.00	0.00		
00246	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	120.00		
00002	24/10/2022	C	00017	00017	CH. 226 COMPRA DE MEDICAMENTO, CLAUDIA LARA BECERRIL			2,709.75	0.00		
00005	24/10/2022	C	00017	00017	CH. 226 COMPRA DE MEDICAMENTO, CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00	2,709.75		
00009	24/10/2022	C	00017	00017	CH. 226 COMPRA DE MEDICAMENTO, CLAUDIA LARA BECERRIL			1,322.26	0.00		
00012	24/10/2022	C	00017	00017	CH. 226 COMPRA DE MEDICAMENTO, CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00	1,322.26		
00016	24/10/2022	C	00017	00017	CH. 226 COMPRA DE MEDICAMENTO, CLAUDIA LARA BECERRIL			987.00	0.00		
00019	24/10/2022	C	00017	00017	CH. 226 COMPRA DE MEDICAMENTO, CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00	987.00		
00002	14/10/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. DN 6382 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			831.60	0.00		
00005	14/10/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. DN 6382 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	831.60		
00002	03/10/2022	C	00004	00004	CH. 213 COMPROBACION DE GASTOS CLAUDIA LARA BECERRIL			3,210.00	0.00		
00005	03/10/2022	C	00004	00004	CH. 213 COMPROBACION DE GASTOS CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00	3,210.00		
00002	09/09/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. DN 6168 A RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			15,342.62	0.00		
00005	09/09/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. DN 6168 A RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			0.00	15,342.62		
00002	09/09/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. DN 6229 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			5,078.51	0.00		
00005	09/09/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. DN 6229 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	5,078.51		
00030	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			115.44	0.00		
00033	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	115.44		
00058	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			900.00	0.00		
00061	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	900.00		
00044	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			130.00	0.00		
00047	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	130.00		
00051	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			676.00	0.00		
00054	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	676.00		
00121	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			350.03	0.00		
00124	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	350.03		
00275	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			820.00	0.00		

00278	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑED			0.00		820.00		
00128	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			616.50		0.00		
00131	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00		616.50		
00002	23/06/2022	E	00073	00073	PAGO FACT. A 20912 AL C. NOE JUVENAL VERGARA RANGEL			2,350.17		0.00		
00005	23/06/2022	E	00073	00073	PAGO FACT. A 20912 AL C. NOE JUVENAL VERGARA RANGEL			0.00		2,350.17		
00002	23/06/2022	E	00074	00074	PAGO FACT. A 20933 AL C. NOE JUVENAL VERGARA RANGEL			764.00		0.00		
00006	23/06/2022	E	00074	00074	PAGO FACT. A 20933 AL C. NOE JUVENAL VERGARA RANGEL			0.00		764.00		
00002	09/06/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. A 1944 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA DE CV			377.00		0.00		
00005	09/06/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. A 1944 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA DE CV			0.00		377.00		
00163	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,974.00		0.00		
00186	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		1,974.00		
00212	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			450.00		0.00		
00215	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		450.00		
00002	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			586.00		0.00		
00005	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00		586.00		
00114	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,030.00		0.00		
00117	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00		1,030.00		
00079	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			950.00		0.00		
00082	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00		950.00		
00156	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			743.50		0.00		
00159	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00		743.50		
00142	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			316.00		0.00		
00145	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00		316.00		
00149	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,469.28		0.00		
00152	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00		1,469.28		
00156	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			963.00		0.00		
00159	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00		963.00		
00016	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			1,992.50		0.00		
00019	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00		1,992.50		
00023	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			1,052.00		0.00		
00026	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00		1,052.00		
					TOTAL:			110,992.19		110,992.19		
8241	E00312000	0206080401021401 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		164,700.16		164,700.16	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00023	30/12/2022	D	00018	00018	PROVISION GASOLINA ANROSA MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL e03baeae			13,844.02		0.00		
00025	30/12/2022	D	00018	00018	PROVISION GASOLINA ANROSA MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL e03baeae			0.00		13,844.02		
00017	30/11/2022	D	00013	00013	PROVISION FACT. ANROSA, SA. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			21,871.89		0.00		
00020	30/11/2022	D	00013	00013	PROVISION FACT. ANROSA, SA. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		21,871.89		
00022	31/10/2022	D	00012	00012	PROVISION FACT. C4675 ANROSA, S.A. DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			23,003.51		0.00		
00025	31/10/2022	D	00012	00012	PROVISION FACT. C4675 ANROSA, S.A. DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		23,003.51		
00022	30/09/2022	D	00010	00010	PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			17,620.25		0.00		
00025	30/09/2022	D	00010	00010	PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		17,620.25		
00022	31/08/2022	D	00003	00003	PROVISION FACT. C 4193 ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE AGOSTO 2022			19,001.48		0.00		
00025	31/08/2022	D	00003	00003	PROVISION FACT. C 4193 ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE AGOSTO 2022			0.00		19,001.48		
00022	29/07/2022	D	00025	00025	PROVISION FACT. C 4001 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JULIO 2022			12,247.46		0.00		
00025	29/07/2022	D	00025	00025	PROVISION FACT. C 4001 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JULIO 2022			0.00		12,247.46		
00030	30/06/2022	D	00001	00001	PROVISION FACT. C 3775 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JUNIO 2022			14,144.72		0.00		
00033	30/06/2022	D	00001	00001	PROVISION FACT. C 3775 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JUNIO 2022			0.00		14,144.72		
00024	31/05/2022	D	00002	00002	PROVISION FACTURA C3646 COMBUSTIBLES ANROSA S.A DE C.V. MES DE MAYO 2022			15,154.97		0.00		
00027	31/05/2022	D	00002	00002	PROVISION FACTURA C3646 COMBUSTIBLES ANROSA S.A DE C.V. MES DE MAYO 2022			0.00		15,154.97		
00030	30/04/2022	D	00015	00015	PROVISION FACT. C 3549 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MES DE ABRIL 2022			8,020.84		0.00		
00033	30/04/2022	D	00015	00015	PROVISION FACT. C 3549 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MES DE ABRIL 2022			0.00		8,020.84		
00022	31/03/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			7,586.35		0.00		
00026	31/03/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		7,586.35		
00022	28/02/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			5,620.30		0.00		
00025	28/02/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		5,620.30		
00023	31/01/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			6,584.37		0.00		
00026	31/01/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		6,584.37		
					TOTAL:			164,700.16		164,700.16		
8241	E00312000	0206080401021401 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00		2,889.00		2,889.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00030	02/08/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			2,889.00		0.00		
00033	02/08/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00		2,889.00		
					TOTAL:			2,889.00		2,889.00		
8241	E00312000	0206080401021401 01	2731		Artículos deportivos	0.00		200.00		200.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00002	03/11/2022	C	00001	00001	CH 230 GASTOS POR COMPROBAR JULIO CESAR SALINAS PADILLA			200.00		0.00		
00005	03/11/2022	C	00001	00001	CH 230 GASTOS POR COMPROBAR JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00		200.00		
					TOTAL:			200.00		200.00		
8241	E00312000	0206080401021401 01	2731		Blancos y otros productos textiles	0.00		1,860.64		1,860.64	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00219	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			1,740.00		0.00		
00222	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 206			0.00		1,740.00		
00051	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			120.64		0.00		
00054	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00		120.64		

					TOTAL:			1,860.64		1,860.64	
8241 E00312000 02060804018214010 1 2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		77,655.78		77,655.78	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	04/11/2022	E	00002	00002	PAGO FAC. 326 INGENIERIE S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA ALBERCA			66,120.00		0.00	
00005	04/11/2022	E	00002	00002	PAGO FAC. 326 INGENIERIE S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA ALBERCA			0.00		66,120.00	
00002	14/10/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. AAA18FEB AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			2,132.82		0.00	
00005	14/10/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. AAA18FEB AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00		2,132.82	
00016	20/04/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. A2046,A2047,A2048 GRUPO ESIT S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO			9,402.96		0.00	
00019	20/04/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. A2046,A2047,A2048 GRUPO ESIT S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO			0.00		9,402.96	
					TOTAL:			77,655.78		77,655.78	
8241 E00312000 02060804018214010 1 3121					Gas	0.00		20,015.93		20,015.93	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	22/11/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. FCR 141800 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			3,495.31		0.00	
00005	22/11/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. FCR 141800 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00		3,495.31	
00002	25/10/2022	E	00071	00071	PAGO FACT. A 1250 DE SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			2,800.00		0.00	
00005	25/10/2022	E	00071	00071	PAGO FACT. A 1250 DE SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00		2,800.00	
00002	23/09/2022	E	00071	00071	PAGO FACT. FCR 141004 DE SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			3,798.62		0.00	
00005	23/09/2022	E	00071	00071	PAGO FACT. FCR 141004 DE SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00		3,798.62	
00002	10/08/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. A 1240 SATELITE GAS S.A. DE C.V.			3,596.00		0.00	
00005	10/08/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. A 1240 SATELITE GAS S.A. DE C.V.			0.00		3,596.00	
00029	20/04/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. FCR 137633,FCR 137632,FCR 137610, FCR 137735 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE GAS			3,846.00		0.00	
00026	20/04/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. FCR 137633,FCR 137632,FCR 137610, FCR 137735 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE GAS			0.00		3,846.00	
00030	25/03/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. FCR136721, FCR136715,FCR136726,FCR136727,FCR136803 POR ADQUISICION DE GAS L.P.			2,480.00		0.00	
00033	25/03/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. FCR136721, FCR136715,FCR136726,FCR136727,FCR136803 POR ADQUISICION DE GAS L.P.			0.00		2,480.00	
					TOTAL:			20,015.93		20,015.93	
8241 E00312000 02060804018214010 1 3261					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00		44,643.33		44,643.33	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00022	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÒN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. FACT. 74,80,83,94,102,103,93,92,104,105,106,95			3,828.00		0.00	
00025	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÒN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. FACT. 74,80,83,94,102,103,93,92,104,105,106,96			0.00		3,828.00	
00027	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÒN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. FACT. 74,80,83,94,102,103,93,92,104,105,106,95			3,828.00		0.00	
00030	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÒN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. FACT. 74,80,83,94,102,103,93,92,104,105,106,95			0.00		3,828.00	
00002	02/12/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. FB 1324444 PRAXAIR DE MEXICO S DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE OXIGENO			403.31		0.00	
00005	02/12/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. FB 1324444 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE OXIGENO			0.00		403.31	
00002	02/12/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. FB 1322256 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE OXIGENO			13,616.02		0.00	
00005	02/12/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. FB 1322256 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE OXIGENO			0.00		13,616.02	
00002	02/12/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. 61, 62 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO EQUIPO DE COMPUTO			3,828.00		0.00	
00005	02/12/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. 61, 62 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO EQUIPO DE COMPUTO			0.00		3,828.00	
00002	17/10/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. 70 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			3,828.00		0.00	
00005	17/10/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. 70 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00		3,828.00	
00002	12/10/2022	E	00025	00025	PAGO FACT.60 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			3,828.00		0.00	
00005	12/10/2022	E	00025	00025	PAGO FACT.60 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00		3,828.00	
00002	22/08/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.51,52,53,54,55 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			3,828.00		0.00	
00005	22/08/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.51,52,53,54,55 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00		3,828.00	
00002	12/07/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. 43 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			3,828.00		0.00	
00005	12/07/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. 43 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00		3,828.00	
00002	08/06/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. 31 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			3,828.00		0.00	
00005	08/06/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. 31 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00		3,828.00	
					TOTAL:			44,643.33		44,643.33	
8241 E00312000 02060804018214010 1 3511					Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00		6,817.73		6,817.73	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	25/11/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. B301 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S. DE R.L. DE C.V.			812.00		0.00	
00005	25/11/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. B301 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S. DE R.L. DE C.V.			0.00		812.00	
00002	29/08/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. 7B506AE8 AL C. SIMÓN VACA VELÁZQUEZ			2,873.73		0.00	
00005	29/08/2022	E	00046	00048	PAGO FACT. 7B506AE8 AL C. SIMÓN VACA VELÁZQUEZ			0.00		2,873.73	
00009	13/04/2022	E	00015	00015	PAGO FACT.L224,L225 COMERCIALIZADORA LESCORD S.A. DE C.V. ADQUISICION PARA EL MANTENIMIENTO AL CRIS			3,132.00		0.00	
00012	13/04/2022	E	00015	00015	PAGO FACT.L224,L225 COMERCIALIZADORA LESCORD S.A. DE C.V. ADQUISICION PARA EL MANTENIMIENTO AL CRIS			0.00		3,132.00	
					TOTAL:			6,817.73		6,817.73	
8241 E00312000 02060804018214010 1 3521					Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00		18,600.60		18,600.60	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00030	25/05/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.2166 MSD MULTI SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V.			13,728.60		0.00	
00033	25/05/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.2166 MSD MULTI SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V.			0.00		13,728.60	
00002	25/03/2022	E	00053	00053	PAGO FACT. AAA1242E,AAA12007 AL C. PEDRO ALBERTO MARTINEZ ROMERO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO REFRIGERADORES			2,320.00		0.00	
00005	25/03/2022	E	00053	00053	PAGO FACT. AAA1242E,AAA12007 AL C. PEDRO ALBERTO MARTINEZ ROMERO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO REFRIGERADORES			0.00		2,320.00	
00009	25/03/2022	E	00053	00053	PAGO FACT. AAA1242E,AAA12007 AL C. PEDRO ALBERTO MARTINEZ ROMERO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO REFRIGERADORES			2,552.00		0.00	
00012	25/03/2022	E	00053	00053	PAGO FACT. AAA1242E,AAA12007 AL C. PEDRO ALBERTO MARTINEZ ROMERO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO REFRIGERADORES			0.00		2,552.00	
					TOTAL:			18,600.60		18,600.60	
8241 E00312000 02060804018214010 1 3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		142,349.61		142,349.61	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		

					REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. [redacted] FACT.				12,749.03		0.00	
00012	30/12/2022	D	00046	00046	1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,15[redacted]1630,1631,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621							
00015	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621				0.00		12,749.03	
00017	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621				50,970.24		0.00	
00020	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621				0.00		50,970.24	
00022	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621				7,710.03		0.00	
00025	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621				0.00		7,710.03	
00027	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621				57,998.14		0.00	
00030	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621				0.00		57,998.14	
00102	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621				4,592.17		0.00	
00105	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621				0.00		4,592.17	
00002	24/11/2022	C	00018	00018	CH 247 BATERIA VEHICULO CHEVROLET AVEO 2016, CLAUDIA LARA BECERRIL				2,210.00		0.00	
00006	24/11/2022	C	00018	00018	CH 247 BATERIA VEHICULO CHEVROLET AVEO 2016, CLAUDIA LARA BECERRIL				0.00		2,210.00	
00163	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ				1,800.00		0.00	
00165	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTANEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ				0.00		1,800.00	
00056	03/06/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ				2,000.00		0.00	
00061	03/06/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ				0.00		2,000.00	
00002	13/04/2022	E	00017	00017	PAGO FACT.S655,S656,S658,S659 SINGRUN S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR				2,320.00		0.00	
00005	13/04/2022	E	00017	00017	PAGO FACT.S655,S658,S658,S659 SINGRUN S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR				0.00		2,320.00	
					TOTAL:				142,349.61		142,349.61	
8241	E00312006	02060804010214010	1	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00			8,120.00		8,120.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER		
00042	30/12/2022	D	00052	00052	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210,9282,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9346,9440,9493,9501				8,120.00		0.00	
00045	30/12/2022	D	00052	00052	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210,9282,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9346,9440,9493,9501				0.00		8,120.00	
					TOTAL:				8,120.00		8,120.00	
8241	E00312006	02060804010214010	7	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00			6,929.98		6,929.98	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER		
00030	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022				428.00		0.00	
00033	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022				0.00		428.00	
00037	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022				554.00		0.00	
00040	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022				0.00		554.00	
00009	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ				428.00		0.00	
00012	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ				0.00		428.00	
00303	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ				428.00		0.00	
00306	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ				0.00		428.00	
00107	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022				491.00		0.00	
00110	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022				0.00		491.00	
00156	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022				919.00		0.00	
00159	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022				0.00		919.00	
00170	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022				517.00		0.00	
00173	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022				0.00		517.00	
00205	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022				395.00		0.00	
00208	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022				0.00		395.00	
00240	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022				258.00		0.00	
00243	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022				0.00		258.00	
00177	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022				686.00		0.00	
00180	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022				0.00		686.00	
00093	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022				354.00		0.00	
00096	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022				0.00		354.00	
00212	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022				428.00		0.00	
00215	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022				0.00		428.00	
00009	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022				521.99		0.00	
00012	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022				0.00		521.99	
00079	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022				521.99		0.00	
00082	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022				0.00		521.99	
					TOTAL:				6,929.98		6,929.98	
8241	E00312006	02060804010214010	1	3993	Estudios y análisis clínicos	0.00			5,459.00		5,459.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER		
00002	24/11/2022	C	00017	00017	CH 246 ANALISIS DE PACIENTES ELODIAS, ANGELICA ARANA COLIN				2,280.00		0.00	
00005	24/11/2022	C	00017	00017	CH 246 ANALISIS DE PACIENTES ELODIAS, ANGELICA ARANA COLIN				0.00		2,280.00	
00037	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ				338.00		0.00	
00040	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ				0.00		338.00	
00177	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTANEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTANEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ				700.00		0.00	
00180	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ				0.00		700.00	
00233	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ				350.00		0.00	
00236	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ				0.00		350.00	
00128	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022				243.01		0.00	
00131	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022				0.00		243.01	

00086	26/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES [redacted]RERO 2022			798.00	0.00		
00089	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	798.00		
00085	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			749.99	0.00		
00068	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	749.99		
					TOTAL:			5,459.00	5,459.00		
8241 E00312000 02060604010314010I 1121					Sueldo base	0.00		1,127,145.81	1,127,145.81	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00199	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			48,596.68	0.00		
00201	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	48,596.68		
00198	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			47,877.79	0.00		
00201	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	47,877.79		
00199	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			49,866.81	0.00		
00201	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	49,866.81		
00198	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			47,877.79	0.00		
00201	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	47,877.79		
00198	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			47,877.79	0.00		
00201	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	47,877.79		
00198	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			47,877.79	0.00		
00201	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	47,877.79		
00198	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			42,491.16	0.00		
00201	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	42,491.16		
00198	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			48,940.36	0.00		
00201	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	48,940.36		
00198	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			42,491.16	0.00		
00201	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	42,491.16		
00198	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			42,491.16	0.00		
00201	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	42,491.16		
00229	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	10,051.34		
00232	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			10,051.34	0.00		
00211	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	10,225.78		
00214	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			10,225.78	0.00		
00205	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			42,491.16	0.00		
00206	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	42,491.16		
00206	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			42,491.16	0.00		
00208	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	42,491.16		
00205	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			42,491.16	0.00		
00206	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	42,491.16		
00205	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			42,491.16	0.00		
00208	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	42,491.16		
00230	23/06/2022	E	00090	00090	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			10,051.34	0.00		
00233	23/06/2022	E	00090	00090	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	10,051.34		
00205	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			43,446.46	0.00		
00208	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	43,446.46		
00212	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			42,491.16	0.00		
00215	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	42,491.16		
00218	16/05/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			10,225.78	0.00		
00221	16/05/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	10,225.78		
00191	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			43,446.46	0.00		
00194	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	43,446.46		
00205	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			43,446.46	0.00		
00208	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	43,446.46		
00289	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			43,446.46	0.00		
00292	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	43,446.46		
00289	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			43,446.46	0.00		
00292	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	43,446.46		
00310	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			46,673.02	0.00		
00313	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	46,673.02		
00275	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			40,111.78	0.00		
00278	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	40,111.78		
00299	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			51,865.09	0.00		
00302	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	51,865.09		
00282	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			51,865.09	0.00		
00285	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	51,865.09		
					TOTAL:			1,127,145.81	1,127,145.81		
8241 E00312000 02060604010314010I 1321					Prima vacacional	0.00		13,761.04	13,761.04	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00457	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			7,471.19	0.00		
00460	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	7,471.19		
00478	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,197.86	0.00		
00481	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	3,197.86		
00464	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			3,091.99	0.00		
00467	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	3,091.99		
					TOTAL:			13,761.04	13,761.04		
8241 E00312000 02060604010314010I 1322					Aguinaldo	0.00		110,246.16	110,246.16	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		

00196	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			110,246.16	0.00		
00201	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	110,246.16		
					TOTAL:			110,246.16	110,246.16		
8241	E00312000	02060804010314010	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		109,410.44	109,410.44	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00198	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			9,625.00	0.00		
00201	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	9,625.00		
00142	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			9,798.40	0.00		
00145	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	9,798.40		
00198	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			9,591.44	0.00		
00201	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	9,591.44		
00142	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			9,152.85	0.00		
00145	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	9,152.85		
00196	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			8,577.75	0.00		
00201	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	8,577.75		
00205	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			8,591.25	0.00		
00208	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	8,591.25		
00205	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			8,573.72	0.00		
00208	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	8,573.72		
00205	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			8,678.73	0.00		
00208	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	8,678.73		
00147	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			8,803.67	0.00		
00150	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	8,803.67		
00205	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			9,083.11	0.00		
00208	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	9,083.11		
00205	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			10,851.27	0.00		
00208	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	10,851.27		
00205	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			8,083.25	0.00		
00208	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	8,083.25		
					TOTAL:			109,410.44	109,410.44		
8241	E00312000	02060804010314010	1412		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		81,540.19	81,540.19	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00467	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			7,141.78	0.00		
00460	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	7,141.78		
00327	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			7,270.44	0.00		
00330	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	7,270.44		
00457	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			7,116.87	0.00		
00460	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	7,116.87		
00327	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			6,791.44	0.00		
00330	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	6,791.44		
00464	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			6,364.71	0.00		
00467	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	6,364.71		
00478	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			6,374.73	0.00		
00481	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	6,374.73		
00478	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			6,361.72	0.00		
00481	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	6,361.72		
00478	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			6,439.63	0.00		
00481	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	6,439.63		
00342	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			6,532.34	0.00		
00345	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	6,532.34		
00478	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			6,547.24	0.00		
00481	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	6,547.24		
00460	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			8,051.68	0.00		
00463	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	8,051.68		
00478	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			6,547.61	0.00		
00481	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	6,547.61		
					TOTAL:			81,540.19	81,540.19		
8241	E00312000	02060804010314010	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		16,497.87	16,497.87	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00716	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,437.54	0.00		
00719	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,437.54		
00512	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,465.47	0.00		
00515	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	1,465.47		
00716	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,435.24	0.00		
00719	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,435.24		
00512	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,368.94	0.00		
00515	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,368.94		
00730	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,284.99	0.00		
00733	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,284.99		
00751	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,284.64	0.00		
00754	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,284.64		
00761	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,281.74	0.00		

00754	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENT[illegible]S DE JUNIO 2022		0.00	1,281.74	
00751	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		1,305.10	0.00	
00754	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	1,305.10	
00537	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		1,318.22	0.00	
00540	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	1,318.22	
00751	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,322.78	0.00	
00754	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	1,322.78	
00716	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,663.75	0.00	
00719	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	1,663.75	
00758	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,329.26	0.00	
00761	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	1,329.26	
					TOTAL:		16,497.67	16,497.67	
8241 E00312000 020608048103140101 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	21,747.83	21,747.83	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00975	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		1,904.81	0.00	
00978	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	1,904.81	
00697	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		1,939.12	0.00	
00700	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	1,939.12	
00975	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		1,898.16	0.00	
00978	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	1,898.16	
00697	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,811.37	0.00	
00700	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,811.37	
00996	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		1,697.55	0.00	
00999	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	1,697.55	
01024	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		1,700.22	0.00	
01027	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	1,700.22	
01024	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		1,696.75	0.00	
01027	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,696.75	
01024	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		1,717.53	0.00	
01027	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	1,717.53	
00732	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		1,742.26	0.00	
00735	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	1,742.26	
01024	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,746.23	0.00	
01027	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	1,746.23	
01003	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,147.49	0.00	
01006	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	2,147.49	
01304	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,746.34	0.00	
01307	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	1,746.34	
					TOTAL:		21,747.83	21,747.83	
8241 E00312000 020608040103140101 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	33,198.34	33,198.34	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
01234	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		2,907.71	0.00	
01237	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	2,907.71	
00862	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		2,960.09	0.00	
00865	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	2,960.09	
01234	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		2,897.57	0.00	
01237	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	2,897.57	
00882	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,765.07	0.00	
00885	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,765.07	
01282	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		2,591.33	0.00	
01285	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	2,591.33	
01297	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		2,595.41	0.00	
01300	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	2,595.41	
01297	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		2,590.12	0.00	
01300	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	2,590.12	
01297	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		2,621.84	0.00	
01300	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	2,621.84	
00927	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		2,659.58	0.00	
00930	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	2,659.58	
01297	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		2,665.65	0.00	
01300	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,665.65	
01269	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,278.17	0.00	
01272	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,278.17	
01031	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		2,665.80	0.00	
01034	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,665.80	
					TOTAL:		33,198.34	33,198.34	
8241 E00312000 020608040103140101 2111					Materiales y útiles de oficina	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00002	09/09/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. A 2119 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.		11,000.00	0.00	

00006	09/06/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. A 2119 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			0.00		11,000.00		
					TOTAL:			11,000.00		11,000.00		
8241 E00312000 02850804010314010I 3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		115,340.72		115,340.72	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00037	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			52,377.74		0.00		
00040	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			0.00		52,377.74		
00042	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			34,676.46		0.00		
00045	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			0.00		34,676.46		
00002	31/10/2022	E	00089	00089	PAGO FACT. 1281 COCOMERAUTO, S.A. DE C.V.			28,286.52		0.00		
00006	31/10/2022	E	00089	00089	PAGO FACT. 1281 COCOMERAUTO, S.A. DE C.V.			0.00		28,286.52		
					TOTAL:			115,340.72		115,340.72		
8241 E00313000 02820201010214010I 1131					Sueldo base	0.00		1,070,738.58		1,070,738.58	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00205	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			54,527.13		0.00		
00208	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00		54,527.13		
00205	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			54,527.13		0.00		
00208	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00		54,527.13		
00205	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			54,527.13		0.00		
00208	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00		54,527.13		
00205	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			54,527.13		0.00		
00208	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00		54,527.13		
00205	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			54,527.13		0.00		
00208	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00		54,527.13		
00205	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			54,527.13		0.00		
00208	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00		54,527.13		
00205	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			54,527.13		0.00		
00208	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00		54,527.13		
00205	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			54,527.13		0.00		
00208	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00		54,527.13		
00205	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			60,421.71		0.00		
00208	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00		60,421.71		
00205	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			54,527.13		0.00		
00208	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00		54,527.13		
00235	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		5,073.23		
00238	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			5,073.23		0.00		
00217	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		5,908.75		
00220	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			5,908.75		0.00		
00212	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			54,527.13		0.00		
00215	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00		54,527.13		
00212	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			54,527.13		0.00		
00215	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00		54,527.13		
00212	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			55,844.32		0.00		
00215	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00		55,844.32		
00212	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			59,615.52		0.00		
00215	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00		59,615.52		
00236	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			5,073.23		0.00		
00239	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		5,073.23		
00212	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			24,523.11		0.00		
00215	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00		24,523.11		
00219	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			18,878.51		0.00		
00222	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00		18,878.51		
00224	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			5,908.75		0.00		
00227	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		5,908.75		
00198	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			28,907.97		0.00		
00201	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00		28,907.97		
00212	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			24,523.11		0.00		
00215	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00		24,523.11		
00121	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			28,907.97		0.00		
00124	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00		28,907.97		
00114	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			28,907.97		0.00		
00117	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00		28,907.97		
00148	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			29,611.50		0.00		
00152	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00		29,611.50		
00121	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			29,611.50		0.00		
00124	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00		29,611.50		
00145	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			29,611.50		0.00		
00148	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00		29,611.50		
00289	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			29,611.50		0.00		
00292	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00		29,611.50		
					TOTAL:			1,070,738.58		1,070,738.58		
8241 E00313000 02820201010214010I 1321					Prima vacacional	0.00		14,108.04		14,108.04	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00464	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			8,963.38		0.00		

00467	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE [redacted]BRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	8,963.38			
00485	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,247.62	0.00			
00488	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	3,247.62			
00471	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			1,897.04	0.00			
00474	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	1,897.04			
					TOTAL:			14,108.04	14,108.04			
8241 E00313090 02020201810214010I 1322					Aguinaldo	0.00		120,361.56	120,361.56	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00205	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			120,361.56	0.00			
00208	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	120,361.56			
					TOTAL:			120,361.56	120,361.56			
8241 E00313090 02020201010214010I 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00		98,786.61	98,786.61	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00205	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			10,961.74	0.00			
00208	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	10,961.74			
00147	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			10,932.52	0.00			
00150	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	10,932.52			
00205	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			10,923.51	0.00			
00208	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	10,923.51			
00147	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			11,046.40	0.00			
00150	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	11,046.40			
00205	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			10,564.29	0.00			
00208	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	10,564.29			
00212	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			11,024.79	0.00			
00215	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	11,024.79			
00212	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			11,648.76	0.00			
00215	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	11,648.76			
00212	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			4,377.32	0.00			
00215	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	4,377.32			
00152	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			5,413.96	0.00			
00155	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	5,413.96			
00212	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			5,871.06	0.00			
00215	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	5,871.06			
00212	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			6,022.26	0.00			
00215	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	6,022.26			
					TOTAL:			98,786.61	98,786.61			
8241 E00313090 02020201010214010I 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		77,896.88	77,896.88	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00464	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			8,133.64	0.00			
00467	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	8,133.64			
00332	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			8,111.96	0.00			
00335	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	8,111.96			
00464	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			8,105.27	0.00			
00467	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	8,105.27			
00332	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			8,196.46	0.00			
00335	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	8,196.46			
00471	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			7,838.73	0.00			
00474	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	7,838.73			
00485	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			8,180.42	0.00			
00488	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	8,180.42			
00485	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			8,643.40	0.00			
00488	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	8,643.40			
00485	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			3,247.99	0.00			
00488	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	3,247.99			
00347	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			4,017.17	0.00			
00350	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	4,017.17			
00465	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			4,356.34	0.00			
00468	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	4,356.34			
00467	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			4,596.97	0.00			
00480	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	4,596.97			
00465	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			4,468.53	0.00			
00468	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	4,468.53			
					TOTAL:			77,896.88	77,896.88			
8241 E00313090 02020201010214010I 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		15,737.08	15,737.08	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00729	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,637.18	0.00			
00726	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,637.18			
00517	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,635.11	0.00			
00520	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	1,635.11			
00723	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,634.57	0.00			
00726	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,634.57			
00517	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,652.23	0.00			

00520	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE [redacted]BRE 2022			0.00	1,652.23		
00737	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,582.54	0.00		
00740	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,582.54		
00758	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,648.52	0.00		
00761	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,648.52		
00758	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,741.45	0.00		
00761	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,741.45		
00758	31/05/2022	E	00063	00063	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			657.94	0.00		
00761	31/05/2022	E	00063	00063	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	657.94		
00542	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			810.70	0.00		
00545	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	810.70		
00758	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			880.14	0.00		
00761	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	880.14		
00723	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			949.89	0.00		
00726	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	949.89		
00765	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			906.81	0.00		
00768	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	906.81		
					TOTAL:			15,737.08	15,737.08		
8241	E00313000	02020201010214010	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		20,776.10	20,776.10	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00982	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,169.35	0.00		
00985	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	2,169.35		
00702	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			2,163.56	0.00		
00705	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	2,163.56		
00982	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,161.78	0.00		
00985	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	2,161.78		
00702	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,186.10	0.00		
00705	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,186.10		
01003	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,090.69	0.00		
01005	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	2,090.69		
01031	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,181.82	0.00		
01034	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	2,181.82		
01031	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,305.31	0.00		
01034	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	2,305.31		
01031	31/05/2022	E	00063	00063	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			866.28	0.00		
01034	31/05/2022	E	00063	00063	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	866.28		
00737	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,071.43	0.00		
00740	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,071.43		
01031	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,161.89	0.00		
01034	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,161.89		
01010	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,226.07	0.00		
01013	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,226.07		
01311	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,191.82	0.00		
01314	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,191.82		
					TOTAL:			20,776.10	20,776.10		
8241	E00313000	02020201010214010	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		51,715.00	51,715.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01241	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			3,311.54	0.00		
01244	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	3,311.54		
00867	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			3,302.71	0.00		
00890	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	3,302.71		
01241	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			3,299.99	0.00		
01244	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	3,299.99		
00867	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			3,337.11	0.00		
00890	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	3,337.11		
01269	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			3,191.47	0.00		
01272	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	3,191.47		
01304	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			3,330.58	0.00		
01307	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	3,330.58		
01304	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			3,519.08	0.00		
01307	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	3,519.08		
01304	31/05/2022	E	00063	00063	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,322.39	0.00		
01307	31/05/2022	E	00063	00063	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,322.39		
00932	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,635.56	0.00		
00935	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,635.56		
01304	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,773.64	0.00		
01307	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,773.64		
01276	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,871.61	0.00		
01279	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,871.61		

01038	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fun[illegible]o Aportaciones para riesgo de trabajo			1,819.32	0.00		
01041	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,819.32		
					TOTAL:			31,715.00	31,715.00		
8241	E00313000	02020201010214010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		1,291.95	1,291.95	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00275	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			406.00	0.00		
00278	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	406.00		
00044	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			885.95	0.00		
00047	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	885.95		
					TOTAL:			1,291.95	1,291.95		
8241	E00313000	02020201010214010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		77,728.46	77,728.46	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00012	31/10/2022	D	00012	00012	PROVISION FACT. C4675 ANROSA, S.A. DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			11,783.62	0.00		
00015	31/10/2022	D	00012	00012	PROVISION FACT. C4675 ANROSA, S.A. DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	11,783.62		
00012	30/09/2022	D	00010	00010	PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			9,193.72	0.00		
00015	30/09/2022	D	00010	00010	PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	9,193.72		
00012	31/08/2022	D	00003	00003	PROVISION FACT. C 4193 ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE AGOSTO 2022			12,328.50	0.00		
00015	31/08/2022	D	00003	00003	PROVISION FACT. C 4193 ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE AGOSTO 2022			0.00	12,328.50		
00012	29/07/2022	D	00025	00025	PROVISION FACT. C 4001 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JULIO 2022			7,422.59	0.00		
00019	29/07/2022	D	00025	00025	PROVISION FACT. C 4001 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JULIO 2022			0.00	7,422.59		
00016	30/06/2022	D	00001	00001	PROVISION FACT. C 3775 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JUNIO 2022			8,158.41	0.00		
00019	30/06/2022	D	00001	00001	PROVISION FACT. C 3775 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	8,158.41		
00012	31/05/2022	D	00002	00002	PROVISION FACTURA C3645 COMBUSTIBLES ANROSA S.A DE C.V. MES DE MAYO 2022			9,974.91	0.00		
00015	31/05/2022	D	00002	00002	PROVISION FACTURA C3645 COMBUSTIBLES ANROSA S.A DE C.V. MES DE MAYO 2022			0.00	9,974.91		
00016	30/04/2022	D	00015	00015	PROVISION FACT. C 3548 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MES DE ABRIL 2022			6,091.88	0.00		
00019	30/04/2022	D	00015	00015	PROVISION FACT. C 3548 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MES DE ABRIL 2022			0.00	6,091.88		
00012	31/03/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			5,967.82	0.00		
00015	31/03/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	5,967.82		
00012	28/02/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			4,584.48	0.00		
00015	28/02/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	4,584.48		
00012	31/01/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			2,242.53	0.00		
00015	31/01/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,242.53		
					TOTAL:			77,728.46	77,728.46		
8241	E00313000	02020201010214010I	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00		29,091.49	29,091.49	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00261	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			219.02	0.00		
00264	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	219.02		
00016	22/04/2022	E	00032	00032	PAGO FACT.AAA15100,AAA19067,AAA1A2A3, ALBERTO MUÑOS JIMENEZ POR LA ADQUISISCIÓN DE LONAS E IMPRESIONES			5,475.20	0.00		
00019	22/04/2022	E	00032	00032	PAGO FACT.AAA15100,AAA19067,AAA1A2A3, ALBERTO MUÑOS JIMENEZ POR LA ADQUISISCIÓN DE LONAS E IMPRESIONES			0.00	5,475.20		
00030	20/04/2022	E	00021	00021	PAGO FAC. AAA1C406,AAA19866,AAA1152D,AAA11170,AAA136A8 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.			10,862.89	0.00		
00033	20/04/2022	E	00021	00021	PAGO FAC. AAA1C406,AAA19866,AAA1152D,AAA11170,AAA136A8 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.			0.00	10,862.89		
00002	25/03/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. AAA13293 AL C. ALBERTO MUNOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE PLAYERAS			10,138.40	0.00		
00005	25/03/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. AAA13293 AL C. ALBERTO MUNOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE PLAYERAS			0.00	10,138.40		
00009	22/03/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. AAA1DACA Y AAA184D3 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE TABLONES Y HERRAMIENTA			2,395.98	0.00		
00012	22/03/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. AAA1DACA Y AAA184D3 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE TABLONES Y HERRAMIENTA			0.00	2,395.98		
					TOTAL:			29,091.49	29,091.49		
8241	E00313000	02020201010214010I	3992		Gastos de servicios menores	0.00		10,614.15	10,614.15	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	22/03/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. AAA1DACA Y AAA184D3 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE TABLONES Y HERRAMIENTA			10,118.27	0.00		
00005	22/03/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. AAA1DACA Y AAA184D3 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE TABLONES Y HERRAMIENTA			0.00	10,118.27		
00219	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			376.88	0.00		
00222	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	376.88		
00129	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			119.00	0.00		
00131	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	119.00		
					TOTAL:			10,614.15	10,614.15		
8241	E00313000	02030101010214010I	1131		Sueldo base	0.00		140,542.93	140,542.93	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00212	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			5,894.58	0.00		
00215	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	5,894.58		
00212	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			5,894.58	0.00		
00215	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	5,894.58		
00212	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			5,894.58	0.00		
00215	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	5,894.58		
00212	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			5,894.58	0.00		
00215	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	5,894.58		
00212	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			6,282.17	0.00		
00215	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	6,282.17		
00212	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			5,894.58	0.00		
00216	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	5,894.58		
00212	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			5,894.58	0.00		
00215	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	5,894.58		

00212	30/09/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE [redacted]BRE DEL 2022			5,894.58	0.00		
00215	30/09/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	5,894.58		
00212	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			5,894.58	0.00		
00216	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	5,894.58		
00241	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	1,144.76		
00244	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			1,144.76	0.00		
00223	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	1,144.76		
00226	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			1,144.76	0.00		
00219	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			5,894.58	0.00		
00222	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	5,894.58		
00219	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			5,894.58	0.00		
00222	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	5,894.58		
00219	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			5,894.66	0.00		
00222	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	5,894.66		
00219	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			5,894.66	0.00		
00222	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	5,894.66		
00242	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,144.76	0.00		
00245	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,144.76		
00219	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			5,894.66	0.00		
00222	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	5,894.66		
00226	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			5,894.66	0.00		
00229	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	5,894.66		
00230	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			1,144.76	0.00		
00233	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	1,144.76		
00206	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			5,894.66	0.00		
00208	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	5,894.66		
00219	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			5,894.66	0.00		
00222	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	5,894.66		
00164	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			5,894.66	0.00		
00167	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	5,894.66		
00164	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			5,894.66	0.00		
00167	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	5,894.66		
00219	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			5,894.66	0.00		
00222	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	5,894.66		
00177	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			5,894.66	0.00		
00180	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	5,894.66		
00180	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			5,894.66	0.00		
00183	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	5,894.66		
00177	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			5,894.66	0.00		
00180	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	5,894.66		
					TOTAL:			140,542.93	140,542.93		
8241 E00313000 02030101020214010I 1321					Prima vacacional	0.00		1,937.96	1,937.96	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00471	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			968.98	0.00		
00474	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	968.98		
00492	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			484.49	0.00		
00495	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	484.49		
00478	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			484.49	0.00		
00481	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	484.49		
					TOTAL:			1,937.96	1,937.96		
8241 E00313000 02030101020214010I 1322					Aguinaldo	0.00		15,503.60	15,503.60	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00212	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			15,503.60	0.00		
00215	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	15,503.60		
					TOTAL:			15,503.60	15,503.60		
8241 E00313000 02030101020214010I 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00		20,561.66	20,561.66	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00212	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,185.00	0.00		
00215	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,185.00		
00152	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,181.84	0.00		
00155	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	1,181.84		
00212	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,219.73	0.00		
00215	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,219.73		
00152	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,194.16	0.00		
00155	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,194.16		
00212	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,189.95	0.00		
00215	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,189.95		
00219	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,191.82	0.00		
00222	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,191.82		
00219	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,189.40	0.00		
00222	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,189.40		
00219	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,190.67	0.00		
00222	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,190.67		
00157	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,194.45	0.00		
00160	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,194.45		

00219	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fun[redacted]o Aportaciones de servicio de salud			1,197.17	0.00		
00222	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,197.17		
00212	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			6,195.35	0.00		
00215	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	6,195.35		
00219	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,233.29	0.00		
00222	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,233.29		
00219	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,198.83	0.00		
00222	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,198.83		
					TOTAL:			20,561.66	20,561.66		
8241	E00313000	02030101020214010	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		10,659.82	10,659.82	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00471	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			879.28	0.00		
00474	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	879.28		
00337	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			876.93	0.00		
00340	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	876.93		
00471	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			905.04	0.00		
00474	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	905.04		
00337	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			886.07	0.00		
00340	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	886.07		
00478	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			882.94	0.00		
00481	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	882.94		
00492	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			884.33	0.00		
00495	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	884.33		
00492	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			882.54	0.00		
00495	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	882.54		
00492	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			883.48	0.00		
00495	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	883.48		
00352	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			886.28	0.00		
00355	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	886.28		
00492	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			888.30	0.00		
00495	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	888.30		
00464	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			915.10	0.00		
00467	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	915.10		
00492	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			889.53	0.00		
00495	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	889.53		
					TOTAL:			10,659.82	10,659.82		
8241	E00313000	02030101020214010	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		2,156.15	2,156.15	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00730	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			176.99	0.00		
00733	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	176.99		
00522	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			176.76	0.00		
00525	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	176.76		
00730	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			182.52	0.00		
00733	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	182.52		
00522	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			178.61	0.00		
00525	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	178.61		
00744	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			178.26	0.00		
00747	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	178.26		
00765	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			178.21	0.00		
00768	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	178.21		
00765	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			177.81	0.00		
00768	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	177.81		
00765	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			179.06	0.00		
00768	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	179.06		
00547	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			178.85	0.00		
00550	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	178.85		
00765	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			179.47	0.00		
00768	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	179.47		
00730	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			189.09	0.00		
00733	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	189.09		
00772	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			180.52	0.00		
00775	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	180.52		
					TOTAL:			2,156.15	2,156.15		
8241	E00313000	02030101020214010	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		2,849.11	2,849.11	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00988	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			234.51	0.00		
00992	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	234.51		
00707	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			233.89	0.00		
00710	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	233.89		

00989	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIEN[redacted]S DE OCTUBRE 2022			241.39	0.00		
00992	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	241.39		
00707	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			236.33	0.00		
00710	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	236.33		
01010	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			235.49	0.00		
01013	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	235.49		
01036	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			235.86	0.00		
01041	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	235.86		
01036	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			235.38	0.00		
01041	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	235.38		
01036	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			235.64	0.00		
01041	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	235.64		
00742	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			236.38	0.00		
00745	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	236.38		
01038	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			236.92	0.00		
01041	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	236.92		
01017	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			244.07	0.00		
01020	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	244.07		
01318	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			237.25	0.00		
01321	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	237.25		
					TOTAL:			2,843.11	2,843.11		
8241	E00313000	02030101020214010	1	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		3,967.47	3,967.47	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01248	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			357.99	0.00		
01261	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	357.99		
00892	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			357.03	0.00		
00895	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	357.03		
01248	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			368.48	0.00		
01251	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	368.48		
00892	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			360.75	0.00		
00895	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	360.75		
01278	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			359.48	0.00		
01279	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	359.48		
01311	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			360.05	0.00		
01314	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	360.05		
01311	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			359.32	0.00		
01314	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	359.32		
01311	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			359.70	0.00		
01314	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	359.70		
00937	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			360.84	0.00		
00940	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	360.84		
01311	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			361.66	0.00		
01314	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	361.66		
01045	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			362.17	0.00		
01049	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	362.17		
					TOTAL:			3,967.47	3,967.47		
8241	E00313000	02030101020214010	1	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		9,860.00	9,860.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	28/10/2022	E	00082	00082	PAGO DE FACT. AAA19568 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			9,860.00	0.00		
00005	28/10/2022	E	00082	00082	PAGO DE FACT. AAA19568 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	9,860.00		
					TOTAL:			9,860.00	9,860.00		
8241	E00314000	02060202810214010	1	1131	Sueldo base	0.00		103,545.83	103,545.83	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00219	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			35,036.89	0.00		
00222	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	35,036.89		
00212	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			4,384.86	0.00		
00215	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	4,384.86		
00247	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	683.86		
00250	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			683.86	0.00		
00229	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	683.86		
00232	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			683.86	0.00		
00226	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			4,384.86	0.00		
00229	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	4,384.86		
00226	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			4,384.86	0.00		
00229	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	4,384.86		
00226	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			4,384.91	0.00		
00229	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	4,384.91		
00226	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			4,384.91	0.00		
00229	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	4,384.91		
00248	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			683.86	0.00		
00251	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	683.86		
00226	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			4,384.91	0.00		

00229	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA D[redacted]022			0.00	4,384.91			
00233	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			4,384.91	0.00			
00236	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	4,384.91			
00238	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			683.86	0.00			
00239	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	683.86			
00212	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			4,384.91	0.00			
00215	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	4,384.91			
00226	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			4,384.91	0.00			
00229	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	4,384.91			
00212	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			4,384.91	0.00			
00215	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	4,384.91			
00205	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			4,384.91	0.00			
00208	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	4,384.91			
00233	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			4,384.91	0.00			
00236	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	4,384.91			
00198	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			4,384.91	0.00			
00201	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	4,384.91			
00222	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			4,384.91	0.00			
00225	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	4,384.91			
00296	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			4,384.91	0.00			
00298	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	4,384.91			
					TOTAL:			105,545.83	105,545.83			
6241	E00314000	02060802010214010	1 1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		389,400.32	389,400.32	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00030	31/12/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			60,416.50	0.00			
00033	31/12/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	60,416.50			
00030	30/11/2022	E	00076	00076	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			52,153.00	0.00			
00033	30/11/2022	E	00076	00076	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	52,153.00			
00030	31/10/2022	E	00093	00093	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			42,225.00	0.00			
00033	31/10/2022	E	00093	00093	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	42,225.00			
00030	30/09/2022	E	00082	00082	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			50,083.50	0.00			
00033	30/09/2022	E	00082	00082	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	50,083.50			
00030	31/08/2022	E	00059	00059	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			42,016.50	0.00			
00033	31/08/2022	E	00059	00059	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	42,016.50			
00025	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	3,399.98			
00028	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			3,399.98	0.00			
00025	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	6,042.23			
00028	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			6,042.23	0.00			
00030	29/07/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			46,077.00	0.00			
00033	29/07/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	46,077.00			
00030	30/06/2022	E	00097	00097	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			43,662.50	0.00			
00033	30/06/2022	E	00097	00097	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	43,662.50			
00026	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			3,399.98	0.00			
00029	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	3,399.98			
00023	31/05/2022	E	00052	00052	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			33,881.90	0.00			
00026	31/05/2022	E	00052	00052	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	33,881.90			
00026	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			6,042.23	0.00			
00029	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	6,042.23			
					TOTAL:			389,400.32	389,400.32			
6241	E00314000	02060802010214010	1 1321		Prima vacacional	0.00		720.80	720.80	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00499	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			360.40	0.00			
00502	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	360.40			
00485	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			360.40	0.00			
00488	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	360.40			
					TOTAL:			720.80	720.80			
6241	E00314000	02060802010214010	1 1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		6,688.51	6,688.51	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00219	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			443.18	0.00			
00222	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	443.18			
00226	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			886.57	0.00			
00229	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	886.57			
00226	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			884.77	0.00			
00229	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	884.77			
00226	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			885.71	0.00			
00229	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	885.71			
00162	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			888.53	0.00			
00165	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	888.53			
00226	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			890.55	0.00			
00229	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	890.55			
00226	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			917.42	0.00			
00229	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	917.42			

00226	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fun[redacted]o Aportaciones de servicio de salud			891.78	0.00		
00229	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	891.78		
					TOTAL:			6,688.51	6,688.51		
8241 E00314000 02060802010214010I 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		4,282.16	4,282.16	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00485	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			328.84	0.00		
00488	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	328.84		
00499	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			657.84	0.00		
00502	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	657.84		
00499	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			656.50	0.00		
00502	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	656.50		
00499	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			657.20	0.00		
00502	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	657.20		
00357	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			659.29	0.00		
00360	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	659.29		
00498	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			660.79	0.00		
00502	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	660.79		
00499	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			661.70	0.00		
00502	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	661.70		
					TOTAL:			4,282.16	4,282.16		
8241 E00314000 02060802010214010I 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		1,005.95	1,005.95	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00751	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			66.43	0.00		
00754	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	66.43		
00772	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			132.57	0.00		
00775	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	132.57		
00772	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			132.27	0.00		
00775	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	132.27		
00772	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			133.20	0.00		
00775	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	133.20		
00552	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			133.04	0.00		
00555	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	133.04		
00772	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			133.50	0.00		
00775	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	133.50		
00737	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			140.66	0.00		
00740	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	140.66		
00779	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			134.28	0.00		
00782	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	134.28		
					TOTAL:			1,005.95	1,005.95		
8241 E00314000 02060802010214010I 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		1,323.67	1,323.67	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01017	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			87.71	0.00		
01020	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	87.71		
01045	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			175.45	0.00		
01048	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	175.45		
01045	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			175.10	0.00		
01048	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	175.10		
01045	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			175.28	0.00		
01048	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	175.28		
00747	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			175.84	0.00		
00750	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	175.84		
01046	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			176.24	0.00		
01048	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	176.24		
01024	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			181.56	0.00		
01027	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	181.56		
01325	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			176.49	0.00		
01328	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	176.49		
					TOTAL:			1,323.67	1,323.67		
8241 E00314000 02060802010214010I 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		2,020.58	2,020.58	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01283	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			133.88	0.00		
01286	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	133.88		
01318	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			267.83	0.00		
01321	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	267.83		
01318	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			267.29	0.00		
01321	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	267.29		
01316	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			267.57	0.00		

01321	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIEN[redacted]S DE MAYO 2022			0.00	267.57		
00942	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			268.42	0.00		
00946	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	268.42		
01316	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			269.08	0.00		
01321	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	269.08		
01290	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			277.15	0.00		
01295	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	277.15		
01052	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			269.41	0.00		
01055	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	269.41		
					TOTAL:			2,020.56	2,020.56		
8241 E00314009 02060802028114010I 1131					Sueldo base	0.00		1,012,257.69	1,012,257.69	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00219	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			35,036.89	0.00		
00222	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	35,036.89		
00219	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			35,036.89	0.00		
00222	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	35,036.89		
00219	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			35,036.89	0.00		
00222	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	35,036.89		
00219	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			35,036.89	0.00		
00222	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	35,036.89		
00219	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			35,036.89	0.00		
00222	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	35,036.89		
00219	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			35,036.89	0.00		
00222	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	35,036.89		
00219	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			35,036.89	0.00		
00222	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	35,036.89		
00219	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			35,036.89	0.00		
00222	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	35,036.89		
00219	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			35,036.89	0.00		
00222	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	35,036.89		
00253	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	6,356.52		
00256	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			6,356.52	0.00		
00235	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,207.58		
00238	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,207.58	0.00		
00233	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			35,036.89	0.00		
00236	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	35,036.89		
00233	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			35,036.89	0.00		
00236	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	35,036.89		
00233	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			154,274.82	0.00		
00235	30/06/2022	E	00096	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	154,274.82		
00261	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			35,036.86	0.00		
00264	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	35,036.86		
00233	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			35,036.86	0.00		
00236	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	35,036.86		
00254	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			6,356.52	0.00		
00257	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	6,356.52		
00233	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			35,036.86	0.00		
00236	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	35,036.86		
00240	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			27,723.64	0.00		
00243	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	27,723.64		
00242	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,207.58	0.00		
00245	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,207.58		
00219	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			35,036.86	0.00		
00222	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	35,036.86		
00233	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			35,036.86	0.00		
00236	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	35,036.86		
00219	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			40,423.49	0.00		
00222	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	40,423.49		
00128	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			4,002.06	0.00		
00131	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	4,002.06		
00212	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			36,421.43	0.00		
00215	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	36,421.43		
00240	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			36,421.43	0.00		
00243	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	36,421.43		
00254	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			4,002.06	0.00		
00257	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	4,002.06		
00205	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			40,423.49	0.00		
00208	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	40,423.49		
00229	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			40,423.49	0.00		
00232	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	40,423.49		
00303	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			40,423.49	0.00		
00306	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	40,423.49		
					TOTAL:			1,012,257.69	1,012,257.69		
8241 E00314009 02060802028114010I 1321					Prima vacacional	0.00		10,808.71	10,808.71	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		

00478	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA [redacted]MBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			5,684.57	0.00		
00481	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	5,684.57		
00505	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			2,244.38	0.00		
00509	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	2,244.38		
00492	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			2,879.76	0.00		
00495	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	2,879.76		
					TOTAL:			10,808.71	10,808.71		
8241 E00314000 02060802020114010I 1322					Aguinaldo	0.00		80,611.11	80,611.11	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00219	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			80,611.11	0.00		
00222	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	80,611.11		
					TOTAL:			80,611.11	80,611.11		
8241 E00314000 02060802020114010I 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00		87,733.94	87,733.94	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00219	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			7,043.56	0.00		
00222	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	7,043.56		
00157	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			7,024.79	0.00		
00160	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	7,024.79		
00219	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			7,019.00	0.00		
00222	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	7,019.00		
00157	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			7,097.96	0.00		
00160	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	7,097.96		
00226	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			7,072.95	0.00		
00229	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	7,072.95		
00233	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			7,084.08	0.00		
00236	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	7,084.08		
00233	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			7,069.62	0.00		
00236	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	7,069.62		
00233	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			6,333.97	0.00		
00236	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	6,333.97		
00167	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			7,099.61	0.00		
00170	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	7,099.61		
00233	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			8,209.80	0.00		
00236	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	8,209.80		
00233	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			8,457.45	0.00		
00236	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	8,457.45		
00233	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			8,221.15	0.00		
00236	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	8,221.15		
					TOTAL:			87,733.94	87,733.94		
8241 E00314000 02060802020114010I 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		65,098.79	65,098.79	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00478	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			5,226.34	0.00		
00481	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	5,226.34		
00342	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			5,212.41	0.00		
00345	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	5,212.41		
00478	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			5,208.11	0.00		
00481	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	5,208.11		
00342	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			5,266.71	0.00		
00345	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	5,266.71		
00492	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			5,248.14	0.00		
00495	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	5,248.14		
00505	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			5,256.40	0.00		
00509	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	5,256.40		
00505	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			5,245.67	0.00		
00509	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	5,245.67		
00506	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			4,699.82	0.00		
00509	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	4,699.82		
00362	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			5,267.98	0.00		
00365	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	5,267.98		
00506	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			6,091.69	0.00		
00509	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	6,091.69		
01375	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			6,275.45	0.00		
01378	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	6,275.45		
00505	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			6,100.12	0.00		
00509	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	6,100.12		
					TOTAL:			65,098.79	65,098.79		
8241 E00314000 02060802020114010I 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		13,170.85	13,170.85	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00737	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,051.99	0.00		
00740	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,051.99		
00527	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,050.65	0.00		
00530	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	1,050.65		

00737	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]MES DE OCTUBRE 2022			1,050.31	0.00			
00740	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,050.31			
00527	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,061.66	0.00			
00530	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,061.66			
00758	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,059.56	0.00			
00761	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,059.56			
00778	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,059.27	0.00			
00782	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,059.27			
00779	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,056.88	0.00			
00782	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,056.88			
00778	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			952.10	0.00			
00782	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	952.10			
00557	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,063.06	0.00			
00560	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,063.06			
00779	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,230.74	0.00			
00782	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,230.74			
00744	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,296.72	0.00			
00747	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,296.72			
00788	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,237.91	0.00			
00789	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,237.91			
					TOTAL:			15,170.85	15,170.85			
8241	E00314000	02606802020114010	1 1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		17,382.68	17,382.68	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00996	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,393.93	0.00			
00999	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,393.93			
00712	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,390.22	0.00			
00715	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	1,390.22			
00996	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,389.07	0.00			
00999	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,389.07			
00712	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,404.70	0.00			
00715	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,404.70			
01024	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,399.75	0.00			
01027	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,399.75			
01052	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,401.95	0.00			
01055	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,401.95			
01052	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,399.09	0.00			
01056	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,399.09			
01052	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,253.50	0.00			
01055	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,253.50			
00752	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,405.02	0.00			
00755	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,405.02			
01052	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,624.73	0.00			
01055	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,624.73			
01031	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,673.74	0.00			
01034	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,673.74			
01332	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,626.98	0.00			
01335	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,626.98			
					TOTAL:			17,382.68	17,382.68			
8241	E00314000	02606802020114010	1 1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		26,876.96	26,876.96	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
01256	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,127.86	0.00			
01259	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	2,127.86			
00897	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			2,122.18	0.00			
00900	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	2,122.18			
01255	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,120.44	0.00			
01259	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	2,120.44			
00897	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,144.29	0.00			
00900	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,144.29			
01290	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,136.73	0.00			
01293	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	2,136.73			
01325	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,140.10	0.00			
01328	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	2,140.10			
01325	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,135.73	0.00			
01328	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	2,135.73			
01325	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,913.49	0.00			
01326	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,913.49			
00947	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,144.79	0.00			
00950	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	2,144.79			
01325	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,480.17	0.00			

01328	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fu[illegible]mto Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,480.17		
01283	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			372.58	0.00		
01286	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	372.58		
01297	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,554.99	0.00		
01300	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,554.99		
01059	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,483.61	0.00		
01062	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,483.61		
					TOTAL:			26,876.96	26,876.96		
8241	E06314000	02060802020114810I	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00		11,513.83	11,513.83	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	23/09/2022	E	00076	00076	PAGO FACT. F 2049 A LA C. CLARA HERRERA GARCIA			9,689.19	0.00		
00005	23/09/2022	E	00076	00076	PAGO FACT. F 2049 A LA C. CLARA HERRERA GARCIA			0.00	9,689.19		
00009	26/08/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. AAA17452 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			1,824.64	0.00		
00012	26/08/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. AAA17452 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00	1,824.64		
					TOTAL:			11,513.83	11,513.83		
8241	E06314000	02060802020114810I	3552		Gastos de servicios menores	0.00		2,205.60	2,205.60	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	29/07/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. AAA1B4AE AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÉNEZ			1,113.60	0.00		
00005	29/07/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. AAA1B4AE AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÉNEZ			0.00	1,113.60		
00205	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,092.00	0.00		
00206	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,092.00		
					TOTAL:			2,205.60	2,205.60		
8241	E06314000	02060802030114810I	1131		Sueldo base	0.00		107,972.68	107,972.68	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00226	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			4,384.86	0.00		
00229	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	4,384.86		
00225	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			4,384.86	0.00		
00229	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	4,384.86		
00228	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			4,384.86	0.00		
00229	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	4,384.86		
00226	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			4,384.86	0.00		
00229	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	4,384.86		
00226	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			4,384.86	0.00		
00229	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	4,384.86		
00226	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			4,384.86	0.00		
00229	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	4,384.86		
00226	30/09/2022	E	00060	00060	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			4,384.86	0.00		
00229	30/09/2022	E	00060	00060	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	4,384.86		
00226	30/09/2022	E	00061	00061	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			4,384.86	0.00		
00229	30/09/2022	E	00061	00061	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	4,384.86		
00226	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			4,384.86	0.00		
00229	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	4,384.86		
00226	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			4,384.86	0.00		
00229	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	4,384.86		
00259	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	683.86		
00262	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			683.86	0.00		
00241	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	683.86		
00244	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			683.86	0.00		
00240	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			4,384.86	0.00		
00243	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	4,384.86		
00240	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			4,384.86	0.00		
00243	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	4,384.86		
00266	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			4,384.91	0.00		
00271	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	4,384.91		
00240	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			4,384.91	0.00		
00243	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	4,384.91		
00260	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			683.86	0.00		
00263	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	683.86		
00240	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			4,384.91	0.00		
00243	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	4,384.91		
00247	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			4,384.91	0.00		
00250	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	4,384.91		
00248	18/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			683.86	0.00		
00251	18/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	683.86		
00226	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			4,384.91	0.00		
00229	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	4,384.91		
00240	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			4,384.91	0.00		
00243	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	4,384.91		
00226	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			4,384.91	0.00		
00229	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	4,384.91		
00219	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			4,384.91	0.00		
00222	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	4,384.91		
00247	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			4,384.91	0.00		
00250	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	4,384.91		

00212	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA [redacted]ERO 2022			4,384.91	0.00			
00215	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE [redacted]BRERO 2022			0.00	4,384.91			
00236	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			4,384.91	0.00			
00239	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	4,384.91			
00310	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			4,384.91	0.00			
00313	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	4,384.91			
					TOTAL:			107,972.68	107,972.68			
8241 E00314000 8206080203011401O1 1321					Prima vacacional	0.00		1,441.60	1,441.60	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00485	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			720.80	0.00			
00488	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	720.80			
00513	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			360.40	0.00			
00516	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	360.40			
00499	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			360.40	0.00			
00502	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	360.40			
					TOTAL:			1,441.60	1,441.60			
8241 E00314000 8206080203011401O1 1322					Aguinaldo	0.00		11,532.80	11,532.80	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00226	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			11,532.80	0.00			
00229	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	11,532.80			
					TOTAL:			11,532.80	11,532.80			
8241 E00314000 8206080203011401O1 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00		26,575.43	26,575.43	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00226	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			881.50	0.00			
00229	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	881.50			
00182	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			879.15	0.00			
00185	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	879.15			
00226	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			878.43	0.00			
00229	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	878.43			
00182	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			888.31	0.00			
00185	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	888.31			
00233	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			885.18	0.00			
00236	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	885.18			
00240	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			886.57	0.00			
00243	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	886.57			
00240	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			884.77	0.00			
00243	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	884.77			
00240	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			885.71	0.00			
00243	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	885.71			
00172	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			888.53	0.00			
00175	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	888.53			
00240	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			890.55	0.00			
00243	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	890.55			
00240	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			17,726.73	0.00			
00243	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	17,726.73			
					TOTAL:			26,575.43	26,575.43			
8241 E00314000 8206080203011401O1 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		20,360.73	20,360.73	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00485	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			654.08	0.00			
00488	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	654.08			
00347	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			652.33	0.00			
00350	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	652.33			
00485	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			651.79	0.00			
00488	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	651.79			
00347	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			659.13	0.00			
00350	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	659.13			
00499	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			656.80	0.00			
00502	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	656.80			
00513	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			657.84	0.00			
00516	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	657.84			
00513	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			656.50	0.00			
00516	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	656.50			
00513	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			657.20	0.00			
00516	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	657.20			
00367	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			659.29	0.00			
00370	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	659.29			
00513	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			660.79	0.00			
00516	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	660.79			
00478	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			19,153.28	0.00			
00481	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	19,153.28			
00513	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			661.70	0.00			
00516	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	661.70			

					TOTAL:			20,380.73		20,380.73	
8241	E00314000	82060902030114010	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		4,058.31		4,058.31	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00744	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			131.66		0.00	
00747	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		131.66	
00532	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			131.49		0.00	
00535	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		131.49	
00744	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			131.45		0.00	
00747	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		131.45	
00532	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			132.87		0.00	
00535	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		132.87	
00785	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			132.60		0.00	
00788	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		132.60	
00786	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			132.57		0.00	
00789	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		132.57	
00788	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			132.27		0.00	
00789	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		132.27	
00788	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			133.20		0.00	
00789	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		133.20	
00562	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			133.04		0.00	
00565	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		133.04	
00788	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			133.50		0.00	
00789	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		133.50	
00764	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			2,733.66		0.00	
00764	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		2,733.66	
					TOTAL:			4,058.31		4,058.31	
8241	E00314000	82060902030114010	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		5,435.81		5,435.81	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01003	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			174.45		0.00	
01006	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		174.45	
00717	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			173.99		0.00	
00720	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		173.99	
01003	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			173.84		0.00	
01006	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		173.84	
00717	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			175.80		0.00	
00720	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		175.80	
01031	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			175.18		0.00	
01034	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		175.18	
01059	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			175.45		0.00	
01062	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		175.45	
01059	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			175.10		0.00	
01062	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		175.10	
01059	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			175.28		0.00	
01062	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		175.28	
00757	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			175.84		0.00	
00760	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		175.84	
01059	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			176.24		0.00	
01062	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		176.24	
01038	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			3,508.15		0.00	
01041	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		3,508.15	
01338	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			176.49		0.00	
01342	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		176.49	
					TOTAL:			5,435.81		5,435.81	
8241	E00314000	82060902030114010	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		8,297.82		8,297.82	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01262	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			266.30		0.00	
01265	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		266.30	
00902	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			265.59		0.00	
00905	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		265.59	
01262	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			265.37		0.00	
01265	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		265.37	
00902	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			268.36		0.00	
00905	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		268.36	
01297	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			267.41		0.00	
01300	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		267.41	
01332	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			267.83		0.00	
01335	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		267.83	
01332	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			267.29		0.00	
01335	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		267.29	
01332	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			267.57		0.00	

01335	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]MES DE MAYO 2022			0.00	267.57		
00952	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			268.42	0.00		
00955	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	268.42		
01332	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			269.03	0.00		
01336	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	269.03		
01304	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			5,355.24	0.00		
01307	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	5,355.24		
01055	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			269.41	0.00		
01059	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	269.41		
					TOTAL:			8,297.82	8,297.82		
8241 E00314000 02060802030814010I 2111					Materiales y útiles de oficina	0.00		3,171.95	3,171.95	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00023	14/09/2022	C	00004	00004	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA			173.00	0.00		
00026	14/09/2022	C	00004	00004	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA			0.00	173.00		
00030	14/09/2022	C	00004	00004	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA			2,388.21	0.00		
00033	14/09/2022	C	00004	00004	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA			0.00	2,388.21		
00037	14/09/2022	C	00004	00004	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGACH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA			244.00	0.00		
00040	14/09/2022	C	00004	00004	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA			0.00	244.00		
00044	14/09/2022	C	00004	00004	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA			366.74	0.00		
00047	14/09/2022	C	00004	00004	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA			0.00	366.74		
					TOTAL:			3,171.95	3,171.95		
8241 E00314000 02060802030214010I 1131					Sueldo base	0.00		3,799,917.99	3,799,917.99	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00233	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			164,951.36	0.00		
00236	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	164,951.36		
00233	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			164,951.36	0.00		
00236	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	164,951.36		
00233	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			164,337.70	0.00		
00236	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	164,337.70		
00233	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			164,337.70	0.00		
00236	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	164,337.70		
00233	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			164,337.70	0.00		
00236	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	164,337.70		
00233	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			164,337.70	0.00		
00236	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	164,337.70		
00233	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			173,778.25	0.00		
00236	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	173,778.25		
00233	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			164,337.70	0.00		
00236	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	164,337.70		
00233	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			148,888.19	0.00		
00236	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	148,888.19		
00233	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			148,891.19	0.00		
00236	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	148,891.19		
00265	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	28,649.60		
00268	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			28,649.60	0.00		
00247	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	26,248.46		
00260	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			26,248.46	0.00		
00247	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			154,274.82	0.00		
00250	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	154,274.82		
00247	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			154,274.82	0.00		
00250	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	154,274.82		
00247	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			154,274.82	0.00		
00250	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	154,274.82		
00268	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			28,649.60	0.00		
00269	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	28,649.60		
00247	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			166,120.09	0.00		
00250	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	166,120.09		
00254	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			166,120.09	0.00		
00257	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	166,120.09		
00254	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			26,248.46	0.00		
00257	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	26,248.46		
00233	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			157,170.63	0.00		
00236	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	157,170.63		
00247	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			157,170.63	0.00		
00250	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	157,170.63		
00233	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			156,131.99	0.00		
00236	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	156,131.99		
00226	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			157,170.63	0.00		
00229	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	157,170.63		
00346	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			159,767.83	0.00		
00349	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	159,767.83		
00219	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			159,767.83	0.00		
00222	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	159,767.83		
00243	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			162,364.42	0.00		
00246	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	162,364.42		

00317	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA [redacted]O 2022				147,206.30	0.00		
00320	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022				0.00	147,206.30		
00324	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022				15,158.12	0.00		
00327	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022				0.00	15,158.12		
					TOTAL:				3,799,917.99	3,799,917.99		
8241 E00314000 02060802030214010I 1321					Prima vacacional	0.00			51,515.60	51,515.60	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER		
00492	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022				25,936.71	0.00		
00495	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022				0.00	25,936.71		
00520	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional				12,680.18	0.00		
00523	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional				0.00	12,680.18		
00506	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022				12,898.71	0.00		
00509	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022				0.00	12,898.71		
					TOTAL:				51,515.60	51,515.60		
8241 E00314000 02060802030214010I 1322					Aguinaldo	0.00			400,051.14	400,051.14	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER		
00233	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022				400,051.14	0.00		
00236	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022				0.00	400,051.14		
					TOTAL:				400,051.14	400,051.14		
8241 E00314000 02060802030214010I 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00			372,465.56	372,465.56	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER		
00233	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022				33,160.62	0.00		
00236	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022				0.00	33,160.62		
00167	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022				32,949.19	0.00		
00170	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022				0.00	32,949.19		
00233	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022				32,922.04	0.00		
00236	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022				0.00	32,922.04		
00167	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022				33,292.41	0.00		
00170	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022				0.00	33,292.41		
00240	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022				30,056.27	0.00		
00243	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022				0.00	30,056.27		
00247	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022				31,192.68	0.00		
00250	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022				0.00	31,192.68		
00247	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022				31,129.03	0.00		
00250	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022				0.00	31,129.03		
00247	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022				33,554.80	0.00		
00250	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022				0.00	33,554.80		
00177	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022				31,847.89	0.00		
00180	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022				0.00	31,847.89		
00247	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				31,815.13	0.00		
00250	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				0.00	31,815.13		
00247	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				17,160.76	0.00		
00250	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				0.00	17,160.76		
00240	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				891.78	0.00		
00243	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				0.00	891.78		
00247	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				32,492.91	0.00		
00250	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				0.00	32,492.91		
					TOTAL:				372,465.56	372,465.56		
8241 E00314000 02060802030214010I 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00			275,708.66	275,708.66	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER		
00492	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022				24,605.27	0.00		
00495	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022				0.00	24,605.27		
00352	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022				24,448.38	0.00		
00355	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022				0.00	24,448.38		
00492	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022				24,428.24	0.00		
00496	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022				0.00	24,428.24		
00352	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022				24,703.06	0.00		
00355	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022				0.00	24,703.06		
00606	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022				22,301.83	0.00		
00609	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022				0.00	22,301.83		
00520	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022				23,145.04	0.00		
00523	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022				0.00	23,145.04		
00520	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022				23,097.81	0.00		
00523	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022				0.00	23,097.81		
00520	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022				24,897.74	0.00		
00523	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022				0.00	24,897.74		
00372	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022				23,631.21	0.00		
00375	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022				0.00	23,631.21		
00520	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				23,606.94	0.00		
00523	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	23,606.94		
00485	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				12,733.33	0.00		
00488	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	12,733.33		
00520	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				24,109.81	0.00		

00523	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fu[redacted]nto Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	24,109.81		
					TOTAL:			275,708.66	275,708.66		
8241	E00314000	02060802030302140101		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		55,833.81	55,833.81	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00751	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			4,952.68	0.00		
00754	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	4,952.68		
00537	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			4,927.99	0.00		
00540	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	4,927.99		
00751	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			4,926.37	0.00		
00754	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	4,926.37		
00537	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			4,979.61	0.00		
00540	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	4,979.61		
00772	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			4,502.57	0.00		
00775	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	4,502.57		
00793	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			4,664.19	0.00		
00796	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	4,664.19		
00793	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			4,653.67	0.00		
00796	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	4,653.67		
00793	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			5,046.18	0.00		
00796	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	5,046.18		
00667	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			4,768.74	0.00		
00670	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	4,768.74		
00793	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			4,769.47	0.00		
00796	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	4,769.47		
00758	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			2,615.40	0.00		
00761	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	2,615.40		
00793	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			134.28	0.00		
00796	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	134.28		
00800	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			4,892.66	0.00		
00803	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	4,892.66		
					TOTAL:			55,833.81	55,833.81		
8241	E00314000	02060802030302140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		73,585.08	73,585.08	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01010	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			6,562.55	0.00		
01013	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	6,562.55		
00722	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			6,520.70	0.00		
00725	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	6,520.70		
01010	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			6,515.33	0.00		
01013	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	6,515.33		
00722	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			6,588.63	0.00		
00725	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	6,588.63		
01038	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			5,948.19	0.00		
01041	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	5,948.19		
01068	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			6,173.08	0.00		
01069	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	6,173.08		
01066	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			6,160.49	0.00		
01069	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	6,160.49		
01066	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			6,640.55	0.00		
01069	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	6,640.55		
00762	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			6,302.75	0.00		
00765	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	6,302.75		
01066	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			6,296.27	0.00		
01069	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	6,296.27		
01045	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			3,396.14	0.00		
01048	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	3,396.14		
01346	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			6,430.40	0.00		
01349	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	6,430.40		
					TOTAL:			73,585.08	73,585.08		
8241	E00314000	02060802030302140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		112,252.25	112,252.25	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01269	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			10,017.81	0.00		
01272	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	10,017.81		
00907	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			9,953.94	0.00		
00910	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	9,953.94		
01269	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			9,945.73	0.00		
01272	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	9,945.73		
00907	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			10,057.62	0.00		
00910	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	10,057.62		

01304	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDI[redacted]MES DE AGOSTO 2022			9,079.98	0.00		
01307	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIEN[redacted]AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	9,079.98		
01339	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			9,423.29	0.00		
01342	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	9,423.29		
01339	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			9,404.06	0.00		
01342	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	9,404.06		
01339	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			10,136.89	0.00		
01342	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	10,136.89		
00957	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			9,621.23	0.00		
00960	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	9,621.23		
01353	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			9,611.35	0.00		
01356	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	9,611.35		
01311	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			5,184.26	0.00		
01314	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	5,184.26		
01073	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			9,816.09	0.00		
01076	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	9,816.09		
					TOTAL:			112,252.25	112,252.25		
8241	E00314000	02060802030214010	1 2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		12,159.90	12,159.90	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	25/11/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. AAA143E0 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			9,268.40	0.00		
00005	25/11/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. AAA143E0 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	9,268.40		
00009	03/11/2022	C	00001	00001	CH 230 GASTOS POR COMPROBAR JULIO CESAR SALINAS PADILLA			107.50	0.00		
00012	03/11/2022	C	00001	00001	CH 230 GASTOS POR COMPROBAR JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00	107.50		
00002	28/10/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. AAA1813A AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			2,784.00	0.00		
00005	28/10/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. AAA1813A AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	2,784.00		
					TOTAL:			12,159.90	12,159.90		
8241	E00314000	02060802030214010	1 2112		Enseres de oficina	0.00		605.00	605.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00184	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			605.00	0.00		
00187	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	605.00		
					TOTAL:			605.00	605.00		
8241	E00314000	02060802030214010	1 2161		Material y enseres de limpieza	0.00		6,143.32	6,143.32	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00135	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			121.00	0.00		
00138	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	121.00		
00057	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6562,6574,6575,6576,6568,6629,6618,6617,6616,6619,			1,914.00	0.00		
00060	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6562,6574,6575,6576,6568,6629,6618,6617,6616,6619,			0.00	1,914.00		
00009	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			284.71	0.00		
00012	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	284.71		
00023	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			1,378.00	0.00		
00026	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	1,378.00		
00051	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			58.00	0.00		
00054	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	58.00		
00058	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			150.50	0.00		
00061	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	150.50		
00016	03/11/2022	C	00001	00001	CH 230 GASTOS POR COMPROBAR JULIO CESAR SALINAS PADILLA			1,182.58	0.00		
00019	03/11/2022	C	00001	00001	CH 230 GASTOS POR COMPROBAR JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00	1,182.58		
00037	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			960.30	0.00		
00040	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	960.30		
00100	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			94.25	0.00		
00103	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	94.25		
					TOTAL:			6,143.32	6,143.32		
8241	E00314000	02060802030214010	1 2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00		15,943.40	15,943.40	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00022	30/12/2022	D	00052	00052	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210,9282,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9346,9440,9493,9501			2,088.00	0.00		
00025	30/12/2022	D	00052	00052	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210,9282,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9346,9440,9493,9501			0.00	2,088.00		
00282	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			674.80	0.00		
00285	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	674.80		
00002	02/12/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. AAA1E9D2, AAA1A09F AL C. ALBERTO MUNOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL CENTRO CRIS			1,624.00	0.00		
00005	02/12/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. AAA1E9D2, AAA1A09F AL C. ALBERTO MUNOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL CENTRO CRIS			0.00	1,624.00		
00008	02/12/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. AAA1E9D2, AAA1A09F AL C. ALBERTO MUNOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL CENTRO CRIS			1,624.00	0.00		
00012	02/12/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. AAA1E9D2, AAA1A09F AL C. ALBERTO MUNOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL CENTRO CRIS			0.00	1,624.00		
00023	01/11/2022	d	00004	00004	COMPROBACION DEL CH 178 ANGELICA ARANA COLIN			3,300.03	0.00		
00026	01/11/2022	d	00004	00004	COMPROBACION DEL CH 178 ANGELICA ARANA COLIN			0.00	3,300.03		
00158	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			820.56	0.00		
00159	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	820.56		
00002	03/10/2022	E	00005	00005	PAGO FACT. S 1085 SINGRUN S.A. DE C.V.			3,712.00	0.00		
00005	03/10/2022	E	00005	00005	PAGO FACT. S 1085 SINGRUN S.A. DE C.V.			0.00	3,712.00		
00002	22/09/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. AGA-5420 ADMINISTRADORA GALENO, S.A. DE C.V.			1,000.00	0.00		
00006	22/09/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. AGA-5420 ADMINISTRADORA GALENO, S.A. DE C.V.			0.00	1,000.00		
00183	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,100.01	0.00		

00165	03/09/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA			0.00		1,100.01		
					TOTAL:			15,943.40		15,943.40		
8241 E00314000 0206080203021401O1 2491					Materiales de construcción	0.00		43,514.05		43,514.05	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00002	04/11/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. A 427 AL C.SIMON VACA VELAZQUEZ ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO			39,089.00		0.00		
00005	04/11/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. A 427 AL C.SIMON VACA VELAZQUEZ ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO			0.00		39,089.00		
00002	09/09/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. A408 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ			2,453.05		0.00		
00005	09/09/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. A408 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ			0.00		2,453.05		
00002	20/04/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.4166 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS POR EL MATERIAL DE MANTENIMIENTO			1,972.00		0.00		
00005	20/04/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.4166 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS POR EL MATERIAL DE MANTENIMIENTO			0.00		1,972.00		
					TOTAL:			43,514.05		43,514.05		
8241 E00314000 0206080203021401O1 2911					Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		1,345.00		1,345.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00142	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			1,345.00		0.00		
00145	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00		1,345.00		
					TOTAL:			1,345.00		1,345.00		
8241 E00314000 0206080203021401O1 3382					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00		8,120.00		8,120.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00002	14/10/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. 9185 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			8,120.00		0.00		
00005	14/10/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. 9185 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			0.00		8,120.00		
					TOTAL:			8,120.00		8,120.00		
8241 E00314000 0206080203021401O1 3511					Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00		93,556.66		93,556.66	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00069	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15818,AAA16053,AAA1F3FE,AAA1C98A,AAA1C3B4,AAA1FE46,			8,249.92		0.00		
00072	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15818,AAA16053,AAA1F3FE,AAA1C98A,AAA1C3B4,AAA1FE46,			0.00		8,249.92		
00002	05/10/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. A 1247 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			6,786.00		0.00		
00005	05/10/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. A 1247 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00		6,786.00		
00002	26/08/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. A 2084 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			7,880.01		0.00		
00005	26/08/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. A 2084 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			0.00		7,880.01		
00002	22/07/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. AAA18133 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			1,392.00		0.00		
00005	22/07/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. AAA18133 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00		1,392.00		
00002	06/07/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. AAA1EE2A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			6,483.01		0.00		
00005	06/07/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. AAA1EE2A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00		6,483.01		
00002	20/04/2022	E	00020	00020	PAGO FACT.4277,4278,4280 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS			15,119.00		0.00		
00005	20/04/2022	E	00020	00020	PAGO FACT.4277,4278,4280 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS			0.00		15,119.00		
00009	20/04/2022	E	00020	00020	PAGO FACT.4277,4278,4280 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS			27,118.00		0.00		
00012	20/04/2022	E	00020	00020	PAGO FACT.4277,4278,4280 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS			0.00		27,118.00		
00002	20/04/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. AAA1CA93,AAA112F8 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENTO E INMUEBLES			2,780.72		0.00		
00005	20/04/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. AAA1CA93,AAA112F8 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENTO E INMUEBLES			0.00		2,780.72		
00002	13/04/2022	E	00015	00015	PAGO FACT.L224,L225 COMERCIALIZADORA LESCORD S.A. DE C.V. ADQUISICION PARA EL MANTENIMIENTO AL CRIS			17,748.00		0.00		
00005	13/04/2022	E	00015	00015	PAGO FACT.L224,L225 COMERCIALIZADORA LESCORD S.A. DE C.V. ADQUISICION PARA EL MANTENIMIENTO AL CRIS			0.00		17,748.00		
					TOTAL:			93,556.66		93,556.66		
8241 E00314000 0206080203021401O1 3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		9,923.00		9,923.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00037	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,740.00		0.00		
00040	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		1,740.00		
00044	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR, JUAN RODRIGUEZ PAREDES			3,248.00		0.00		
00047	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR, JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00		3,248.00		
00009	03/10/2022	C	00004	00004	CH. 213 COMPROBACION DE GASTOS CLAUDIA LARA BECERRIL			2,877.00		0.00		
00012	03/10/2022	C	00004	00004	CH. 213 COMPROBACION DE GASTOS CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00		2,877.00		
00016	03/10/2022	C	00004	00004	CH. 213 COMPROBACION DE GASTOS CLAUDIA LARA BECERRIL			180.00		0.00		
00019	03/10/2022	C	00004	00004	CH. 213 COMPROBACION DE GASTOS CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00		180.00		
00023	03/10/2022	C	00004	00004	CH. 213 COMPROBACION DE GASTOS CLAUDIA LARA BECERRIL			80.00		0.00		
00026	03/10/2022	C	00004	00004	CH. 213 COMPROBACION DE GASTOS CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00		80.00		
00121	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			1,798.00		0.00		
00124	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00		1,798.00		
					TOTAL:			9,923.00		9,923.00		
8241 E00314000 0206080203021401O1 3571					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00		125.00		125.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00198	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			125.00		0.00		
00201	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		125.00		
					TOTAL:			125.00		125.00		
8241 E00314000 0206080203021401O1 3721					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		5,242.99		5,242.99	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00009	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			18.00		0.00		
00012	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		18.00		
00016	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			98.00		0.00		
00019	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		98.00		
00023	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			276.00		0.00		
00026	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		276.00		
00233	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			300.00		0.00		

00238	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑ[redacted]Z			0.00	300.00		
00093	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBR[redacted] 206			364.00	0.00		
00096	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 206			0.00	364.00		
00170	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 206			491.00	0.00		
00173	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 206			0.00	491.00		
00365	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			428.00	0.00		
00369	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	428.00		
00002	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			554.00	0.00		
00005	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	554.00		
00114	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			428.00	0.00		
00117	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00	428.00		
00121	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			427.99	0.00		
00124	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	427.99		
00051	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			408.00	0.00		
00054	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	408.00		
00078	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			428.00	0.00		
00082	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	428.00		
00002	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			354.00	0.00		
00005	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	354.00		
00177	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			368.00	0.00		
00180	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	368.00		
00275	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			305.00	0.00		
00278	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	305.00		
					TOTAL:			5,242.99	5,242.99		
8241 E00314000 02060602030214010I 3932					Gastos de servicios menores	0.00		3,135.27	3,135.27	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	12/07/2022	E	00014	00014	PAGO FAC. 44047898 AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS			1,066.80	0.00		
00006	12/07/2022	E	00014	00014	PAGO FAC. 44047898 AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS			0.00	1,066.80		
00051	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,348.47	0.00		
00054	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	1,348.47		
00056	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			720.00	0.00		
00061	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	720.00		
					TOTAL:			3,135.27	3,135.27		
8241 G00303000 01030401010114010I 1131					Sueldo base	0.00		484,230.96	484,230.96	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00240	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			19,349.68	0.00		
00243	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	19,349.68		
00240	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			19,349.68	0.00		
00243	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	19,349.68		
00240	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			19,349.68	0.00		
00243	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	19,349.68		
00240	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			19,349.68	0.00		
00243	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	19,349.68		
00240	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			19,349.68	0.00		
00243	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	19,349.68		
00240	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			19,349.68	0.00		
00243	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	19,349.68		
00240	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			19,349.68	0.00		
00243	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	19,349.68		
00240	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			19,349.68	0.00		
00243	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	19,349.68		
00240	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			19,349.68	0.00		
00243	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	19,349.68		
00240	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			19,349.68	0.00		
00243	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	19,349.68		
00271	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	5,422.02		
00274	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			5,422.02	0.00		
00253	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	5,422.02		
00256	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			5,422.02	0.00		
00254	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			19,349.68	0.00		
00257	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	19,349.68		
00254	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			19,349.68	0.00		
00257	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	19,349.68		
00240	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			19,349.66	0.00		
00243	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	19,349.66		
00254	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			19,349.66	0.00		
00257	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	19,349.66		
00272	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			5,422.02	0.00		
00275	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	5,422.02		
00254	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			19,349.66	0.00		
00257	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	19,349.66		
00261	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			19,349.66	0.00		
00264	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	19,349.66		
00260	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			5,422.02	0.00		
00263	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	5,422.02		

00240	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA [redacted] Y PRIMA VACIONAL 2022			19,349.66	0.00		
00243	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA [redacted] Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	19,349.66		
00254	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			19,349.66	0.00		
00257	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	19,349.66		
00016	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			19,349.66	0.00		
00019	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	19,349.66		
00016	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			19,349.66	0.00		
00019	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	19,349.66		
00016	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			18,887.36	0.00		
00019	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	18,887.36		
00016	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			18,887.36	0.00		
00019	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	18,887.36		
00009	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			18,887.36	0.00		
00012	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	18,887.36		
00023	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			9,443.68	0.00		
00026	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	9,443.68		
00331	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			9,443.68	0.00		
00334	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	9,443.68		
					TOTAL:			484,290.96	484,290.96		
8241 G00303000 0103040101011401O1 1321					Prima vacacional	0.00		5,686.27	5,686.27	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00499	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			3,180.78	0.00		
00502	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	3,180.78		
00527	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,590.39	0.00		
00530	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	1,590.39		
00513	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			865.10	0.00		
00516	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	865.10		
					TOTAL:			5,636.27	5,636.27		
8241 G00303000 0103040101011401O1 1322					Aguinaldo	0.00		50,892.40	50,892.40	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00240	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			50,892.40	0.00		
00243	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	50,892.40		
					TOTAL:			50,892.40	50,892.40		
8241 G00303000 0103040101011401O1 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00		54,253.92	54,253.92	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00240	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			3,889.92	0.00		
00243	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	3,889.92		
00172	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			3,879.55	0.00		
00175	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	3,879.55		
00240	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			3,876.35	0.00		
00243	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	3,876.35		
00172	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			3,919.96	0.00		
00175	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	3,919.96		
00247	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			3,906.15	0.00		
00250	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	3,906.15		
00254	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			3,912.29	0.00		
00257	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	3,912.29		
00254	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			3,904.31	0.00		
00257	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	3,904.31		
00254	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			3,908.46	0.00		
00257	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	3,908.46		
00182	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			3,920.87	0.00		
00185	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	3,920.87		
00281	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,500.63	0.00		
00284	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	7,500.63		
00254	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			5,271.47	0.00		
00257	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	5,271.47		
00261	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			6,363.96	0.00		
00264	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	6,363.96		
					TOTAL:			54,253.92	54,253.92		
8241 G00303000 0103040101011401O1 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		40,256.55	40,256.55	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00498	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,886.33	0.00		
00502	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	2,886.33		
00357	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			2,878.64	0.00		
00360	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	2,878.64		
00499	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,876.26	0.00		
00502	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	2,876.26		
00357	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,908.62	0.00		
00360	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,908.62		
00513	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,898.37	0.00		
00516	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	2,898.37		
00527	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,902.93	0.00		
00530	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	2,902.93		
00527	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,897.00	0.00		

00530	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDI[redacted]MES DE JUNIO 2022			0.00	2,897.00		
00527	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,900.09	0.00		
00530	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	2,900.09		
00377	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,909.30	0.00		
00380	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	2,909.30		
00534	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,565.49	0.00		
00537	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	5,565.49		
00492	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			3,911.45	0.00		
00495	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	3,911.45		
00534	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			4,722.07	0.00		
00537	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	4,722.07		
					TOTAL:			40,256.55	40,256.55		
8241	G00303000	0103040101011401	01 1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		8,148.46	8,148.46	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00756	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			580.98	0.00		
00761	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	580.98		
00542	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			580.24	0.00		
00545	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	580.24		
00758	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			580.05	0.00		
00761	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	580.05		
00542	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			586.32	0.00		
00545	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	586.32		
00779	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			585.16	0.00		
00782	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	585.16		
00800	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			585.00	0.00		
00803	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	585.00		
00800	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			583.68	0.00		
00803	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	583.68		
00800	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			587.78	0.00		
00803	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	587.78		
00572	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			587.09	0.00		
00575	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	587.09		
00807	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,124.43	0.00		
00810	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,124.43		
00765	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			809.47	0.00		
00768	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	809.47		
00814	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			958.26	0.00		
00817	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	958.26		
					TOTAL:			8,148.46	8,148.46		
8241	G00303000	0103040101011401	01 1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		10,736.94	10,736.94	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01017	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			769.82	0.00		
01020	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	769.82		
00727	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			767.77	0.00		
00730	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	767.77		
01017	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			767.14	0.00		
01020	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	767.14		
00727	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			775.77	0.00		
00730	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	775.77		
01045	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			773.03	0.00		
01048	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	773.03		
01073	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			774.25	0.00		
01076	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	774.25		
01073	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			772.67	0.00		
01076	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	772.67		
01073	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			773.49	0.00		
01076	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	773.49		
00767	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			775.95	0.00		
00770	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	775.95		
01060	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,484.38	0.00		
01063	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,484.38		
01052	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,043.23	0.00		
01055	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,043.23		
01360	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,259.44	0.00		
01363	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,259.44		
					TOTAL:			10,736.94	10,736.94		

8241 G00303000 0103040101011401 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		16,390.06		16,390.06	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01276	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,175.14		0.00	
01279	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		1,175.14	
00912	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,172.01		0.00	
00915	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		1,172.01	
01276	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,171.04		0.00	
01279	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		1,171.04	
00812	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,184.22		0.00	
00915	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		1,184.22	
01311	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,180.04		0.00	
01314	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		1,180.04	
01346	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,181.90		0.00	
01349	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		1,181.90	
01348	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,179.49		0.00	
01349	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		1,179.49	
01346	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,180.74		0.00	
01349	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		1,180.74	
00962	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,184.49		0.00	
00965	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		1,184.49	
01367	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,265.93		0.00	
01370	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		2,265.93	
01318	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,592.51		0.00	
01321	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		1,592.51	
01087	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,922.55		0.00	
01090	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		1,922.55	
					TOTAL:			16,390.06		16,390.06	
8241 G00303000 0103040101011401 2111					Materiales y útiles de oficina	0.00		9,164.00		9,164.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	14/10/2022	E	00042	00042	PAGO FACT. AAA16DA1 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			9,164.00		0.00	
00005	14/10/2022	E	00042	00042	PAGO FACT. AAA16DA1 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00		9,164.00	
					TOTAL:			9,164.00		9,164.00	
8241 G00303000 0103040101011401 3251					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00		10,904.00		10,904.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00017	29/12/2022	G	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6569,6628,6616,6617,6618,6619,			1,914.00		0.00	
00020	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6569,6628,6616,6617,6618,6619,			0.00		1,914.00	
00002	25/11/2022	E	00046	00046	PAGO FACT. 4567 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			8,990.00		0.00	
00005	25/11/2022	E	00046	00046	PAGO FACT. 4567 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			0.00		8,990.00	
					TOTAL:			10,904.00		10,904.00	
8241 G00303000 0103040101011401 3982					Gastos de servicios menores	0.00		225.74		225.74	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	21/06/2022	C	00025	00025	PAGO CH-90 A LA C. ROSARIO ELIZABETH RINCON PLATA			22.50		0.00	
00012	21/06/2022	C	00025	00025	PAGO CH-90 A LA C. ROSARIO ELIZABETH RINCON PLATA			0.00		22.50	
00184	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			67.87		0.00	
00187	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00		67.87	
00191	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			67.87		0.00	
00194	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00		67.87	
00009	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			67.50		0.00	
00012	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00		67.50	
					TOTAL:			225.74		225.74	
8241 G00303000 0103040202011401 1131					Sueldo base	0.00		247,132.76		247,132.76	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00247	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			9,905.93		0.00	
00250	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00		9,905.93	
00247	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			9,905.93		0.00	
00250	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00		9,905.93	
00247	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			9,905.93		0.00	
00250	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00		9,905.93	
00247	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			9,905.93		0.00	
00250	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00		9,905.93	
00247	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			9,905.93		0.00	
00250	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00		9,905.93	
00247	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			9,905.93		0.00	
00250	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00		9,905.93	
00247	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			9,905.93		0.00	
00250	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00		9,905.93	
00247	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			9,905.93		0.00	
00250	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00		9,905.93	
00247	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			9,905.93		0.00	
00250	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00		9,905.93	
00247	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			9,905.93		0.00	
00250	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00		9,905.93	
00277	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		2,809.76	
00280	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,809.76		0.00	

00259	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fun[redacted]to Sueldo base			0.00	2,809.76		
00262	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcio[redacted]iento Sueldo base			2,809.76	0.00		
00261	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			9,905.93	0.00		
00264	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	9,905.93		
00261	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			9,905.93	0.00		
00264	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	9,905.93		
00247	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			9,905.98	0.00		
00250	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	9,905.98		
00261	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			9,905.98	0.00		
00264	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	9,905.98		
00278	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,809.76	0.00		
00281	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	2,809.76		
00261	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			9,905.98	0.00		
00264	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	9,905.98		
00268	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			9,905.98	0.00		
00271	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	9,905.98		
00266	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,809.76	0.00		
00269	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	2,809.76		
00247	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			9,905.98	0.00		
00250	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	9,905.98		
00261	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			9,905.98	0.00		
00264	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	9,905.98		
00023	31/03/2022	E	00068	00068	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			9,905.98	0.00		
00028	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	9,905.98		
00023	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			9,905.98	0.00		
00026	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	9,905.98		
00023	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			9,443.68	0.00		
00026	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	9,443.68		
00023	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			9,443.68	0.00		
00026	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	9,443.68		
00030	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			9,443.68	0.00		
00033	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	9,443.68		
00345	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			9,443.68	0.00		
00348	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	9,443.68		
					TOTAL:			247,132.76	247,132.76		
8241	G00303000	0103046202011401O1		1321	Prima vacacional	0.00		2,885.45	2,885.45	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00506	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			1,628.38	0.00		
00509	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	1,628.38		
00534	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			814.19	0.00		
00537	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	814.19		
00520	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			442.88	0.00		
00523	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	442.88		
					TOTAL:			2,885.45	2,885.45		
8241	G00303000	0103046202011401O1		1322	Aguinaldo	0.00		26,054.00	26,054.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00247	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			26,054.00	0.00		
00250	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	26,054.00		
					TOTAL:			26,054.00	26,054.00		
8241	G00303000	0103046202011401O1		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		23,886.65	23,886.65	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00247	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,991.42	0.00		
00250	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,991.42		
00177	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,986.11	0.00		
00180	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	1,986.11		
00247	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,984.47	0.00		
00250	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,984.47		
00177	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,006.80	0.00		
00180	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,006.80		
00254	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,999.72	0.00		
00257	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,999.72		
00261	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,002.87	0.00		
00264	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	2,002.87		
00261	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,998.79	0.00		
00264	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,998.79		
00251	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,000.92	0.00		
00254	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	2,000.92		
00187	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,007.27	0.00		
00190	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	2,007.27		
00268	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			2,011.85	0.00		
00271	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,011.85		
00261	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,975.82	0.00		
00264	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,975.82		
00268	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,920.61	0.00		
00271	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,920.61		

					TOTAL:			23,886.65	23,886.65		
8241	G00303000	0103040202011401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		17,723.96	17,723.96	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00505	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,477.64	0.00		
00509	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,477.64		
00362	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,473.70	0.00		
00366	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	1,473.70		
00508	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,472.48	0.00		
00509	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,472.48		
00362	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,489.05	0.00		
00365	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,489.05		
00520	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,483.80	0.00		
00523	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,483.80		
00534	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,486.13	0.00		
00537	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,486.13		
00534	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,483.11	0.00		
00537	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,483.11		
00534	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,484.69	0.00		
00537	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,484.69		
00382	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,489.40	0.00		
00385	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,489.40		
00541	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,492.80	0.00		
00544	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	1,492.80		
00499	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,466.06	0.00		
00502	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	1,466.06		
00541	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,425.10	0.00		
00544	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	1,425.10		
					TOTAL:			17,723.96	17,723.96		
8241	G00303000	0103040202011401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		3,584.67	3,584.67	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00765	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			297.43	0.00		
00768	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	297.43		
00647	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			297.05	0.00		
00650	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	297.05		
00765	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			296.95	0.00		
00768	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	296.95		
00647	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			300.16	0.00		
00650	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	300.16		
00786	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			299.57	0.00		
00789	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	299.57		
00807	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			299.49	0.00		
00810	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	299.49		
00807	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			298.81	0.00		
00810	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	298.81		
00807	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			300.91	0.00		
00810	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	300.91		
00577	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			300.56	0.00		
00580	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	300.56		
00814	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			301.60	0.00		
00817	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	301.60		
00772	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			302.94	0.00		
00775	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	302.94		
00821	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			289.20	0.00		
00824	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	289.20		
					TOTAL:			3,584.67	3,584.67		
8241	G00303000	0103040202011401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		4,742.51	4,742.51	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01024	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			394.10	0.00		
01027	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	394.10		
00732	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			393.05	0.00		
00735	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	393.05		
01024	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			392.73	0.00		
01027	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	392.73		
00732	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			397.15	0.00		
00735	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	397.15		
01052	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			395.75	0.00		
01055	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	395.75		
01080	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			396.37	0.00		
01083	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	396.37		

01050	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIEN[redacted]ES DE JUNIO 2022			395.56	0.00		
01083	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE A[redacted]MES DE JUNIO 2022			0.00	395.56		
01060	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			395.99	0.00		
01083	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	395.99		
00772	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			397.24	0.00		
00775	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	397.24		
01087	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			398.14	0.00		
01090	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	398.14		
01059	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			406.07	0.00		
01062	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	406.07		
01367	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			380.36	0.00		
01370	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	380.36		
					TOTAL:			4,742.51	4,742.51		
8241	G00303000	0103040202011401	01 1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		7,217.07	7,217.07	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01283	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			601.61	0.00		
01288	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	601.61		
00917	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			600.00	0.00		
00920	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	600.00		
01283	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			599.51	0.00		
01288	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	599.51		
00917	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			606.25	0.00		
00920	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	606.25		
01318	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			604.12	0.00		
01321	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	604.12		
01353	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			605.07	0.00		
01356	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	605.07		
01353	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			603.83	0.00		
01356	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	603.83		
01353	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			604.48	0.00		
01356	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	604.48		
00957	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			606.40	0.00		
00870	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	606.40		
01374	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			608.69	0.00		
01377	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	608.69		
01325	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			596.89	0.00		
01328	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	596.89		
01094	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			580.22	0.00		
01097	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	580.22		
					TOTAL:			7,217.07	7,217.07		
8241	G00303000	0103040202011401	01 2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		8,000.00	8,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00018	14/09/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			8,000.00	0.00		
00019	14/09/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			0.00	8,000.00		
					TOTAL:			8,000.00	8,000.00		
8241	G00303000	0103040202011401	01 3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00		49,703.68	49,703.68	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00042	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÒN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. FACT. 74,80,83,84,102,103,93,92,104,105,106,95			3,828.00	0.00		
00045	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÒN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. FACT. 74,80,83,84,102,103,93,92,104,105,106,95			0.00	3,828.00		
00009	02/12/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. 81, 82 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO EQUIPO DE COMPUTO			3,828.00	0.00		
00012	02/12/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. 81, 82 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO EQUIPO DE COMPUTO			0.00	3,828.00		
00002	25/11/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. 4551 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS JORNADA DE VACUNACION			20,378.88	0.00		
00005	25/11/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. 4551 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS JORNADA DE VACUNACION			0.00	20,378.88		
00002	25/11/2022	E	00045	00045	PAGO FACT.4568 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			14,012.80	0.00		
00005	25/11/2022	E	00045	00045	PAGO FACT.4568 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			0.00	14,012.80		
00002	12/10/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. 62 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			3,828.00	0.00		
00005	12/10/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. 62 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	3,828.00		
00002	22/07/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. 45 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTIÓN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V.			3,828.00	0.00		
00005	22/07/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. 45 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTIÓN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V.			0.00	3,828.00		
					TOTAL:			49,703.68	49,703.68		
8241	G00303000	0103040202011401	01 3992		Gastos de servicios menores	0.00		2,078.72	2,078.72	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	11/03/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. A2009, A2010 GRUPO ESIT S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA			1,121.72	0.00		
00012	11/03/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. A2009, A2010 GRUPO ESIT S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA			0.00	1,121.72		
00044	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			720.00	0.00		
00047	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	720.00		
00156	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			144.00	0.00		
00159	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	144.00		
00183	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			45.00	0.00		

00166	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL M[redacted]EBRERO 2022			0.00		45.00		
00170	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			48.00		0.00		
00173	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00		48.00		
					TOTAL:			2,078.72		2,078.72		
8241 G00303000 0103040202040140101 1131					Sueldo base	0.00		678,897.28		678,897.28	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00254	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			27,025.76		0.00		
00257	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00		27,025.76		
00254	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			27,025.76		0.00		
00257	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00		27,025.76		
00254	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			27,025.76		0.00		
00257	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00		27,025.76		
00254	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			27,025.76		0.00		
00257	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00		27,025.76		
00254	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			27,025.76		0.00		
00257	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00		27,025.76		
00254	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			27,025.76		0.00		
00257	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00		27,025.76		
00254	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			27,025.76		0.00		
00257	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00		27,025.76		
00254	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			27,025.76		0.00		
00257	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00		27,025.76		
00254	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			27,025.76		0.00		
00257	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00		27,025.76		
00254	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			27,025.76		0.00		
00257	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00		27,025.76		
00263	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		11,497.68		
00266	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			11,497.68		0.00		
00265	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		11,497.68		
00268	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			11,497.68		0.00		
00268	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			27,025.76		0.00		
00271	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00		27,025.76		
00268	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			27,025.76		0.00		
00271	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00		27,025.76		
00254	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			27,025.70		0.00		
00257	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00		27,025.70		
00268	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			27,025.70		0.00		
00271	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00		27,025.70		
00284	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			11,497.68		0.00		
00287	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		11,497.68		
00268	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			27,025.70		0.00		
00271	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00		27,025.70		
00275	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			27,025.70		0.00		
00278	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00		27,025.70		
00272	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			11,497.68		0.00		
00275	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		11,497.68		
00254	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			27,025.70		0.00		
00257	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00		27,025.70		
00268	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			27,025.70		0.00		
00271	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00		27,025.70		
00006	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			27,025.70		0.00		
00012	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00		27,025.70		
00009	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			27,025.70		0.00		
00012	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00		27,025.70		
00009	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			21,847.96		0.00		
00012	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00		21,847.96		
00009	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			21,847.96		0.00		
00012	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00		21,847.96		
00016	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			21,847.96		0.00		
00019	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00		21,847.96		
00352	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			21,847.96		0.00		
00355	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00		21,847.96		
					TOTAL:			678,897.28		678,897.28		
8241 G00303000 0103040202040140101 1321					Prima vacacional	0.00		7,872.19		7,872.19	0.00	
RSN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00513	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			4,442.60		0.00		
00518	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00		4,442.60		
00541	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			2,221.30		0.00		
00544	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		2,221.30		
00627	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			1,208.29		0.00		
00630	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00		1,208.29		
					TOTAL:			7,872.19		7,872.19		
8241 G00303000 0103040202040140101 1322					Aguinaldo	0.00		71,081.60		71,081.60	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00254	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			71,081.60		0.00		

00257	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	71,081.60		
					TOTAL:			71,081.60	71,081.60		
8241	G00303000	0103040202041401	01 1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		55,134.17	55,134.17	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00254	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			5,433.06	0.00		
00257	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	5,433.06		
00162	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			5,418.58	0.00		
00165	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	5,418.58		
00254	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			5,414.12	0.00		
00257	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	5,414.12		
00182	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			5,475.02	0.00		
00185	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	5,475.02		
00261	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			5,455.73	0.00		
00264	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	5,455.73		
00268	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			5,464.31	0.00		
00271	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	5,464.31		
00269	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			5,453.15	0.00		
00271	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	5,453.15		
00268	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			5,458.95	0.00		
00271	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	5,458.95		
00192	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			5,476.29	0.00		
00195	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	5,476.29		
00254	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,917.96	0.00		
00257	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,917.96		
00268	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			2,246.39	0.00		
00271	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,246.39		
00254	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,920.61	0.00		
00257	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,920.61		
					TOTAL:			55,134.17	55,134.17		
8241	G00303000	0103040202041401	01 1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		40,909.70	40,909.70	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00513	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			4,081.35	0.00		
00516	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	4,081.35		
00367	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			4,020.60	0.00		
00370	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	4,020.60		
00513	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			4,017.29	0.00		
00516	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	4,017.29		
00357	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			4,062.48	0.00		
00370	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	4,062.48		
00527	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			4,048.16	0.00		
00530	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	4,048.16		
00541	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			4,054.53	0.00		
00544	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	4,054.53		
00541	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			4,046.25	0.00		
00544	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	4,046.25		
00541	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			4,050.56	0.00		
00544	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	4,050.56		
00387	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			4,083.42	0.00		
00390	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	4,083.42		
00527	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,423.13	0.00		
00530	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	1,423.13		
00508	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,666.83	0.00		
00509	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	1,666.83		
00527	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,425.10	0.00		
00530	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	1,425.10		
					TOTAL:			40,909.70	40,909.70		
8241	G00303000	0103040202041401	01 1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		8,260.43	8,260.43	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00772	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			811.45	0.00		
00775	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	811.45		
00552	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			810.42	0.00		
00555	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	810.42		
00772	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			810.15	0.00		
00775	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	810.15		
00552	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			818.91	0.00		
00555	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	818.91		
00793	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			817.29	0.00		
00796	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	817.29		
00814	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			817.07	0.00		
00817	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	817.07		
00814	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			815.23	0.00		
00817	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	815.23		

00814	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[illegible]ES DE MAYO 2022		820.95	0.00	
00817	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIEN[illegible] MES DE MAYO 2022		0.00	820.95	
00582	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		819.99	0.00	
00585	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	819.99	
00600	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		287.52	0.00	
00603	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	287.52	
00779	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		342.25	0.00	
00782	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	342.25	
00807	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		289.20	0.00	
00810	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	289.20	
					TOTAL:		8,260.43	8,260.43	
8241 G06303600 010304020204140101 1415					**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	0.00	10,926.20	10,926.20	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
01031	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		1,075.21	0.00	
01034	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	1,075.21	
00737	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		1,072.35	0.00	
00740	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	1,072.35	
01031	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		1,071.46	0.00	
01034	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	1,071.46	
00737	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,083.52	0.00	
00740	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,083.52	
01059	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		1,079.70	0.00	
01062	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	1,079.70	
01087	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		1,081.40	0.00	
01090	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	1,081.40	
01087	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		1,079.19	0.00	
01090	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,079.19	
01087	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		1,080.34	0.00	
01090	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	1,080.34	
00777	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		1,083.77	0.00	
00780	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	1,083.77	
01073	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		379.56	0.00	
01076	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	379.56	
01486	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		459.61	0.00	
01489	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	459.61	
01353	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		380.09	0.00	
01356	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	380.09	
					TOTAL:		10,926.20	10,926.20	
8241 G00303000 010304020204140101 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16,656.00	16,656.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
01290	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		1,641.33	0.00	
01293	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	1,641.33	
00922	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		1,636.95	0.00	
00925	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	1,636.95	
01290	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		1,635.60	0.00	
01293	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	1,635.60	
00922	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,654.00	0.00	
00925	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,654.00	
01325	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		1,648.17	0.00	
01328	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	1,648.17	
01360	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		1,650.77	0.00	
01363	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	1,650.77	
01360	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		1,647.39	0.00	
01363	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,647.39	
01360	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		1,649.15	0.00	
01363	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	1,649.15	
00972	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		1,654.38	0.00	
00975	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	1,654.38	
01360	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		579.41	0.00	
01363	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	579.41	
01332	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		678.63	0.00	
01335	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	678.63	
01080	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		580.22	0.00	
01083	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	580.22	
					TOTAL:		16,656.00	16,656.00	
8241 G00303000 010304020204140101 2111					Materiales y útiles de oficina	0.00	5,544.80	5,544.80	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00002	23/12/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. AAA1E7CA AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE VINIL CLINICA COLPOSCOPIA		3,456.80	0.00	
00006	23/12/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. AAA1E7CA AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE VINIL CLINICA COLPOSCOPIA		0.00	3,456.80	

00002	23/12/2022	E	00066	00066	PAGO FACT. AAA13AED AL C.ALBERTO MUÑOZ JIME[redacted] LA IMPRESION DE BANNERS			2,088.00	0.00		
00005	23/12/2022	E	00066	00066	PAGO FACT. AAA13AED AL C.ALBERTO MUÑOZ JIMEN[redacted]OR LA IMPRESION DE BANNERS			0.00	2,088.00		
					TOTAL:			5,544.80	5,544.80		
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		8,172,518.11	8,172,518.11	0.00	
8242	800305000	010301010201140101	4451		Cooperaciones y ayudas	0.00		8,172,518.11	8,172,518.11	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00010	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			9,438.84	0.00		
00013	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	9,438.84		
00016	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			227,034.47	0.00		
00021	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	227,034.47		
00026	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			20,236.33	0.00		
00029	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	20,236.33		
00034	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			27,098.72	0.00		
00037	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	27,098.72		
00042	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			19,982.30	0.00		
00045	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	19,982.30		
00050	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			38,634.30	0.00		
00053	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	38,634.30		
00058	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			14,090.00	0.00		
00061	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	14,090.00		
00066	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			1.00	0.00		
00069	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	1.00		
00074	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			30,734.73	0.00		
00077	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	30,734.73		
00082	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			26,480.48	0.00		
00085	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	26,480.48		
00090	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			34,676.16	0.00		
00093	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	34,676.16		
00099	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			30,723.76	0.00		
00102	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	30,723.76		
00107	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			27,269.25	0.00		
00110	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	27,269.25		
00116	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			6,721,680.00	0.00		
00118	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	6,721,680.00		
00123	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			7,500.00	0.00		
00126	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	7,500.00		
00131	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			22,592.00	0.00		
00134	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	22,592.00		
00139	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			7,383.00	0.00		
00142	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	7,383.00		
00147	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			33,367.50	0.00		
00150	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	33,367.50		
00155	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			7,414.00	0.00		
00158	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	7,414.00		
00163	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			6,950.00	0.00		
00166	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	6,950.00		
00171	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			25,997.40	0.00		
00174	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	25,997.40		
00179	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			35,134.00	0.00		
00182	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	35,134.00		
00187	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			42,854.48	0.00		
00190	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	42,854.48		
00195	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			6,950.00	0.00		
00198	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	6,950.00		
00203	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			325,368.73	0.00		
00206	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	325,368.73		
00211	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			23,194.40	0.00		
00214	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	23,194.40		
00219	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			30,938.50	0.00		
00222	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	30,938.50		
00227	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			25,520.00	0.00		
00230	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	25,520.00		
00235	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			11,901.12	0.00		
00238	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	11,901.12		
00243	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			36,314.64	0.00		
00246	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	36,314.64		
00002	20/12/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. AAA10E22 AL C. EDGAR ALFREDO GONZALEZ ALVAREZ POR LA COMPRA DE CENAS NAVIDEÑAS			200,118.00	0.00		
00005	20/12/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. AAA10E22 AL C. EDGAR ALFREDO GONZALEZ ALVAREZ POR LA COMPRA DE CENAS NAVIDEÑAS			0.00	200,118.00		
00002	13/07/2022	D	00041	00041	DONATIVO A NORMA ANGELICA SALINAS MAYA, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 142			8,000.00	0.00		
00005	13/07/2022	D	00041	00041	DONATIVO A NORMA ANGELICA SALINAS MAYA, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 142			0.00	8,000.00		
00002	12/07/2022	D	00040	00040	DONATIVO A JOSE ANGEL GOMEZ AGUILLON, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 134			15,000.00	0.00		
00005	12/07/2022	D	00040	00040	DONATIVO A JOSE ANGEL GOMEZ AGUILLON, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 134			0.00	15,000.00		
00002	01/07/2022	D	00031	00031	DONATIVO A MARIA JULIETA ARREDONDO SANTILLAN CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV CON CH. 92			8,000.00	0.00		
00005	01/07/2022	D	00031	00031	DONATIVO A MARIA JULIETA ARREDONDO SANTILLAN CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV CON CH. 92			0.00	8,000.00		
00002	01/07/2022	D	00032	00032	DONATIVO TAMARA LIZETH RAMIREZ RUIZ CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 93			8,000.00	0.00		

00005	01/07/2022	D	00032	00032	DONATIVO TAMARA LIZETH RAMIREZ RUIZ CONTRA [redacted]ESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 93			0.00	8,000.00			
00002	01/07/2022	D	00033	00033	DONATIVO A ASUNCION LEON JIMENEZ, CONTRATO E[redacted]ESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 95			8,000.00	0.00			
00005	01/07/2022	D	00033	00033	DONATIVO A ASUNCION LEON JIMENEZ, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 95			0.00	8,000.00			
00002	01/07/2022	D	00034	00034	DONATIVO A MARIA EUGENIA QUINTANAR MALDONADO, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH.96			8,000.00	0.00			
00005	01/07/2022	D	00034	00034	DONATIVO A MARIA EUGENIA QUINTANAR MALDONADO, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH.96			0.00	8,000.00			
00002	01/07/2022	D	00035	00035	DONATIVO A PIEDAD HERNANDEZ GARCIA, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 97			8,000.00	0.00			
00005	01/07/2022	D	00035	00035	DONATIVO A PIEDAD HERNANDEZ GARCIA, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 97			0.00	8,000.00			
00002	01/07/2022	D	00036	00036	DONATIVO A GABRIELA FAJARDO RESENDIZ, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 98			8,000.00	0.00			
00005	01/07/2022	D	00036	00036	DONATIVO A GABRIELA FAJARDO RESENDIZ, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 98			0.00	8,000.00			
00002	01/07/2022	D	00037	00037	DONATIVO A MARIA LEYDI CAMACHO ALVARADO, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 99			8,000.00	0.00			
00005	01/07/2022	D	00037	00037	DONATIVO A MARIA LEYDI CAMACHO ALVARADO, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 99			0.00	8,000.00			
00002	01/07/2022	D	00038	00038	DONATIVO A ANA LAURA CARMONA SANCHEZ, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 100			8,000.00	0.00			
00005	01/07/2022	D	00038	00038	DONATIVO A ANA LAURA CARMONA SANCHEZ, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 100			0.00	8,000.00			
00002	01/07/2022	D	00039	00039	DONATIVO A MARIA DEL CARMEN CUENCA AYALA, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 103			8,000.00	0.00			
00005	01/07/2022	D	00039	00039	DONATIVO A MARIA DEL CARMEN CUENCA AYALA, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 103			0.00	8,000.00			
					TOTAL:			8,172,518.11	8,172,518.11			
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00		3,631,178.31	3,631,178.31	0.00		
8244	D06306000	81050205020314010	1 9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00		2,363,348.36	2,363,348.36	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00002	25/08/2022	E	00039	00039	PAGO PASIVO FACT. AAA190E8,AAA18AE4,AAA1675D,			728.00	0.00			
00005	25/08/2022	E	00039	00039	PAGO PASIVO FACT. AAA190E8,AAA18AE4,AAA1675D,			0.00	728.00			
00009	25/08/2022	E	00039	00039	PAGO PASIVO FACT. AAA190E8,AAA18AE4,AAA1675D,			8,113.40	0.00			
00012	25/08/2022	E	00039	00039	PAGO PASIVO FACT. AAA190E8,AAA18AE4,AAA1675D,			0.00	8,113.40			
00016	25/08/2022	E	00039	00039	PAGO PASIVO FACT. AAA190E8,AAA18AE4,AAA1675D,			4,168.50	0.00			
00019	25/08/2022	E	00039	00039	PAGO PASIVO FACT. AAA190E8,AAA18AE4,AAA1675D,			0.00	4,168.50			
00023	25/08/2022	E	00039	00039	PAGO PASIVO FACT. AAA190E8,AAA18AE4,AAA1675D,			1,021.00	0.00			
00026	25/08/2022	E	00039	00039	PAGO PASIVO FACT. AAA190E8,AAA18AE4,AAA1675D,			0.00	1,021.00			
00030	25/08/2022	E	00039	00039	PAGO PASIVO FACT. AAA190E8,AAA18AE4,AAA1675D,			1,725.00	0.00			
00033	25/08/2022	E	00039	00039	PAGO PASIVO FACT. AAA190E8,AAA18AE4,AAA1675D,			0.00	1,725.00			
00037	25/08/2022	E	00039	00039	PAGO PASIVO FACT. AAA190E8,AAA18AE4,AAA1675D,			9,732.80	0.00			
00040	25/08/2022	E	00039	00039	PAGO PASIVO FACT. AAA190E8,AAA18AE4,AAA1675D,			0.00	9,732.80			
00044	25/08/2022	E	00039	00039	PAGO PASIVO FACT. AAA190E8,AAA18AE4,AAA1675D,			8,924.00	0.00			
00047	25/08/2022	E	00039	00039	PAGO PASIVO FACT. AAA190E8,AAA18AE4,AAA1675D,			0.00	8,924.00			
00051	25/08/2022	E	00039	00039	PAGO PASIVO FACT. AAA190E8,AAA18AE4,AAA1675D,			1,121.00	0.00			
00054	25/08/2022	E	00039	00039	PAGO PASIVO FACT. AAA190E8,AAA18AE4,AAA1675D,			0.00	1,121.00			
00002	05/07/2022	C	00015	00015	PASIVO DE LA POL DIR 34 DIC 21 FINIQUITO DEL C. SERGIO GARCIA SANTILLAN (FINADO) PAGADO A SANDRA MARLENE LOPEZ BOCANEGRA			11,895.00	0.00			
00005	05/07/2022	C	00015	00015	PASIVO DE LA POL DIR 34 DIC 21 FINIQUITO DEL C. SERGIO GARCIA SANTILLAN (FINADO) PAGADO A SANDRA MARLENE LOPEZ BOCANEGRA			0.00	11,895.00			
00002	09/09/2022	E	00011	00011	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2019			207,740.00	0.00			
00005	09/09/2022	E	00011	00011	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2019			0.00	207,740.00			
00002	22/04/2022	E	00031	00031	PAGO PASIVO FACT.AAA1FBFF,AAA1F46E,AAA16A5F,AAA1587C,AAA1D61C,			952.00	0.00			
00005	22/04/2022	E	00031	00031	PAGO PASIVO FACT.AAA1FBFF,AAA1F46E,AAA16A5F,AAA1587C,AAA1D61C,			0.00	952.00			
00009	22/04/2022	E	00031	00031	PAGO PASIVO FACT.AAA1FBFF,AAA1F46E,AAA16A5F,AAA1587C,AAA1D61C,			5,620.25	0.00			
00012	22/04/2022	E	00031	00031	PAGO PASIVO FACT.AAA1FBFF,AAA1F46E,AAA16A5F,AAA1587C,AAA1D61C,			0.00	5,620.25			
00016	22/04/2022	E	00031	00031	PAGO PASIVO FACT.AAA1FBFF,AAA1F46E,AAA16A5F,AAA1587C,AAA1D61C,			7,505.60	0.00			
00019	22/04/2022	E	00031	00031	PAGO PASIVO FACT.AAA1FBFF,AAA1F46E,AAA16A5F,AAA1587C,AAA1D61C,			0.00	7,505.60			
00023	22/04/2022	E	00031	00031	PAGO PASIVO FACT.AAA1FBFF,AAA1F46E,AAA16A5F,AAA1587C,AAA1D61C,			528.00	0.00			
00026	22/04/2022	E	00031	00031	PAGO PASIVO FACT.AAA1FBFF,AAA1F46E,AAA16A5F,AAA1587C,AAA1D61C,			0.00	528.00			
00030	22/04/2022	E	00031	00031	PAGO PASIVO FACT.AAA1FBFF,AAA1F46E,AAA16A5F,AAA1587C,AAA1D61C,			2,191.50	0.00			
00033	22/04/2022	E	00031	00031	PAGO PASIVO FACT.AAA1FBFF,AAA1F46E,AAA16A5F,AAA1587C,AAA1D61C,			0.00	2,191.50			
00037	22/04/2022	E	00031	00031	PAGO PASIVO FACT.AAA1FBFF,AAA1F46E,AAA16A5F,AAA1587C,AAA1D61C,			2,978.00	0.00			
00040	22/04/2022	E	00031	00031	PAGO PASIVO FACT.AAA1FBFF,AAA1F46E,AAA16A5F,AAA1587C,AAA1D61C,			0.00	2,978.00			
00044	22/04/2022	E	00031	00031	PAGO PASIVO FACT.AAA1FBFF,AAA1F46E,AAA16A5F,AAA1587C,AAA1D61C,			6,311.40	0.00			
00047	22/04/2022	E	00031	00031	PAGO PASIVO FACT.AAA1FBFF,AAA1F46E,AAA16A5F,AAA1587C,AAA1D61C,			0.00	6,311.40			
00002	24/03/2022	E	00047	00047	PAGO PASIVO A CONSORCIO MEXIGAS S.A. DE C.V. FACT.B6365060, 848DB9FF			29,583.00	0.00			
00005	24/03/2022	E	00047	00047	PAGO PASIVO A CONSORCIO MEXIGAS S.A. DE C.V. FACT.B6365060, 848DB9FF			0.00	29,583.00			
00009	24/03/2022	E	00047	00047	PAGO PASIVO A CONSORCIO MEXIGAS S.A. DE C.V. FACT.B6365060, 848DB9FF			8,083.00	0.00			
00012	24/03/2022	E	00047	00047	PAGO PASIVO A CONSORCIO MEXIGAS S.A. DE C.V. FACT.B6365060, 848DB9FF			0.00	8,083.00			
00002	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA183F8,AAA148F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1B69B,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526			654.00	0.00			
00005	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA183F8,AAA148F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1B69B,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526			0.00	654.00			
00009	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA183F8,AAA148F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1B69B,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526			746.40	0.00			
00012	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA183F8,AAA148F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1B69B,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526			0.00	746.40			
00016	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA183F8,AAA148F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1B69B,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526			6,304.00	0.00			
00019	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA183F8,AAA148F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1B69B,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526			0.00	6,304.00			
00023	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA183F8,AAA148F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1B69B,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526			855.00	0.00			
00026	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA183F8,AAA148F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1B69B,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526			0.00	855.00			
00030	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA183F8,AAA148F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1B69B,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526			918.00	0.00			
00033	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA183F8,AAA148F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1B69B,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526			0.00	918.00			
00037	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA183F8,AAA148F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1B69B,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526			649.00	0.00			

00040	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE [redacted] AAA1B3F8,AAA146F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1B69[redacted]4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526			0.00	649.00		
00044	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1B3F8,AAA146F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1B698,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526			722.00	0.00		
00047	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1B3F8,AAA146F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1B698,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526			0.00	722.00		
00051	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1B3F8,AAA146F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1B698,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526			5,896.50	0.00		
00054	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1B3F8,AAA146F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1B698,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526			0.00	5,896.50		
00058	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1B3F8,AAA146F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1B698,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526			876.00	0.00		
00061	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1B3F8,AAA146F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1B698,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526			0.00	876.00		
00065	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1B3F8,AAA146F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1B698,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526			6,326.00	0.00		
00068	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1B3F8,AAA146F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA16588,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526			0.00	6,326.00		
00002	24/03/2022	E	00049	00049	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1FFD1,AAA122EA,AAA13239,AAA19D16			5,935.00	0.00		
00005	24/03/2022	E	00049	00049	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1FFD1,AAA122EA,AAA13239,AAA19D15			0.00	5,935.00		
00009	24/03/2022	E	00049	00049	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1FFD1,AAA122EA,AAA13239,AAA19D15			6,079.50	0.00		
00012	24/03/2022	E	00049	00049	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1FFD1,AAA122EA,AAA13239,AAA19D15			0.00	6,079.50		
00016	24/03/2022	E	00049	00049	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1FFD1,AAA122EA,AAA13239,AAA19D15			7,073.00	0.00		
00019	24/03/2022	E	00049	00049	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1FFD1,AAA122EA,AAA13239,AAA19D15			0.00	7,073.00		
00023	24/03/2022	E	00049	00049	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1FFD1,AAA122EA,AAA13239,AAA19D15			5,125.00	0.00		
00026	24/03/2022	E	00049	00049	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1FFD1,AAA122EA,AAA13239,AAA19D15			0.00	5,125.00		
00002	17/03/2022	E	00033	00033	PAGO PASIVO (ISR) NOVIEMBRE 2021 DECLARACION COMPLEMENTARIA			1,054,389.00	0.00		
00006	17/03/2022	E	00033	00033	PAGO PASIVO (ISR) NOVIEMBRE 2021 DECLARACION COMPLEMENTARIA			0.00	1,054,389.00		
00009	17/03/2022	E	00033	00033	PAGO PASIVO (ISR) NOVIEMBRE 2021 DECLARACION COMPLEMENTARIA			81,982.00	0.00		
00012	17/03/2022	E	00033	00033	PAGO PASIVO (ISR) NOVIEMBRE 2021 DECLARACION COMPLEMENTARIA			0.00	81,982.00		
00016	17/03/2022	E	00033	00033	PAGO PASIVO (ISR) NOVIEMBRE 2021 DECLARACION COMPLEMENTARIA			143,948.00	0.00		
00018	17/03/2022	E	00033	00033	PAGO PASIVO (ISR) NOVIEMBRE 2021 DECLARACION COMPLEMENTARIA			0.00	143,948.00		
00021	17/03/2022	E	00033	00033	PAGO PASIVO (ISR) NOVIEMBRE 2021 DECLARACION COMPLEMENTARIA			11,193.00	0.00		
00024	17/03/2022	E	00033	00033	PAGO PASIVO (ISR) NOVIEMBRE 2021 DECLARACION COMPLEMENTARIA			0.00	11,193.00		
00017	01/02/2022	E	00002	00002	PAGO PASIVO ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021			206,784.00	0.00		
00020	01/02/2022	E	00002	00002	PAGO PASIVO ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021			0.00	206,784.00		
00002	31/01/2022	E	00029	00029	PAGO DE PASIVO 3% EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021 PAGADO POR EL MUNICIPIO 2DA PARTE			232,508.00	0.00		
00005	31/01/2022	E	00029	00029	PAGO DE PASIVO 3% EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021 PAGADO POR EL MUNICIPIO 2DA PARTE			0.00	232,508.00		
00002	26/01/2022	E	00027	00027	PAGO PASIVO DESAYUNOS FRIOS MES DE DICIEMBRE 2021			31,673.00	0.00		
00005	26/01/2022	E	00027	00027	PAGO PASIVO DESAYUNOS FRIOS MES DE DICIEMBRE 2021			0.00	31,673.00		
00002	12/01/2022	E	00028	00028	PAGO DE PASIVO 3% EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021 PAGADO POR EL MUNICIPIO 1RA PARTE			233,590.51	0.00		
00005	12/01/2022	E	00028	00028	PAGO DE PASIVO 3% EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021 PAGADO POR EL MUNICIPIO 1RA PARTE			0.00	233,590.51		
					TOTAL:			2,363,348.36	2,363,348.36		
8244	D00306000	81050205020314010	9912		Por ejercicios anteriores	0.00		1,267,829.95	1,267,829.95	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01297	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			50,797.58	0.00		
01300	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	50,797.58		
00827	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			50,797.58	0.00		
00830	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	50,797.58		
01297	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			50,797.57	0.00		
01300	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	50,797.57		
00827	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			50,797.58	0.00		
00830	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	50,797.58		
01332	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			50,797.58	0.00		
01335	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	50,797.58		
01367	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			50,797.58	0.00		
01370	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	50,797.58		
01367	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			50,797.58	0.00		
01370	30/06/2022	E	00099	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	50,797.58		
01367	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			50,797.58	0.00		
01370	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	50,797.58		
00977	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			50,797.58	0.00		
00980	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	50,797.58		
01361	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por ejercicios anteriores			50,797.58	0.00		
01364	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por ejercicios anteriores			0.00	50,797.58		
01389	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por ejercicios anteriores			50,797.58	0.00		
01392	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por ejercicios anteriores			0.00	50,797.58		
01374	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por ejercicios anteriores			50,797.58	0.00		
01377	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por ejercicios anteriores			0.00	50,797.58		
00002	01/02/2022	E	00002	00002	PAGO PASIVO ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021			658,259.00	0.00		
00005	01/02/2022	E	00002	00002	PAGO PASIVO ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021			0.00	658,259.00		
					TOTAL:			1,267,829.95	1,267,829.95		
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00		3,302,002.18	3,302,002.18	0.00	
8246	A00302000	01060301010314010	5151		Bienes Informáticos	0.00		21,999.00	21,999.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	26/04/2022	C	00019	00019	CH-40 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAR HERVERT SABIÑON			21,999.00	0.00		
00005	26/04/2022	C	00019	00019	CH-40 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAR HERVERT SABIÑON			0.00	21,999.00		

						TOTAL:			21,999.00		21,999.00	
8246	A00302000	01060301010301140101	5231			Equipo de foto, cine y grabación	0.00		25,389.04		25,389.04	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	16/06/2022	E	00044	00044		PAGO FACT.A 2069 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			15,973.20		0.00	
00005	16/06/2022	E	00044	00044		PAGO FACT.A 2069 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			0.00		15,973.20	
00009	16/06/2022	E	00044	00044		PAGO FACT.A 2069 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			4,623.82		0.00	
00012	16/06/2022	E	00044	00044		PAGO FACT.A 2069 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			0.00		4,623.82	
00016	16/06/2022	E	00044	00044		PAGO FACT.A 2069 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			4,792.02		0.00	
00019	16/06/2022	E	00044	00044		PAGO FACT.A 2069 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			0.00		4,792.02	
						TOTAL:			25,389.04		25,389.04	
8246	A00305000	01050206040140101	5151			Bienes informáticos	0.00		23,500.00		23,500.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	11/08/2022	E	00016	00000		PAGO FACT. 2359 MSD MULTI SISTEMAS DIGITALES S.A. DE C.V. COMPRA DE COMPUTADORAS LENOVO IDEAPAD 5 15ITL05 Intel Core i5-1135G7 16GB de RAM 256GB SSD			23,500.00		0.00	
00012	11/08/2022	E	00016	00000		PAGO FACT. 2359 MSD MULTI SISTEMAS DIGITALES S.A. DE C.V. COMPRA DE COMPUTADORAS LENOVO IDEAPAD 5 15ITL05 Intel Core i5-1135G7 16GB de RAM 256GB SSD			0.00		23,500.00	
						TOTAL:			23,500.00		23,500.00	
8246	B00305000	01030101020114010 1	5151			Bienes informáticos	0.00		23,500.00		23,500.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	11/08/2022	E	00016	00016		PAGO FACT. 2359 MSD MULTI SISTEMAS DIGITALES S.A DE C.V. COMPRA DE COMPUTADORAS LENOVO IDEAPAD 5 15ITL05 Intel Core i5-1135G7 16GB de RAM 256GB SSD			23,500.00		0.00	
00005	11/08/2022	E	00016	00016		PAGO FACT. 2359 MSD MULTI SISTEMAS DIGITALES S.A. DE C.V. COMPRA DE COMPUTADORAS LENOVO IDEAPAD 5 15ITL05 Intel Core i5-1135G7 16GB de RAM 256GB SSD			0.00		23,500.00	
						TOTAL:			23,500.00		23,500.00	
8246	D00306000	01050202010114010 1	5151			Bienes informáticos	0.00		18,403.40		18,403.40	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	24/05/2022	E	00039	00039		PAGO FACT. A2062 AL GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			14,633.40		0.00	
00012	24/05/2022	E	00039	00039		PAGO FACT. A2062 AL GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			0.00		14,633.40	
00016	24/05/2022	E	00039	00039		PAGO FACT. A2062 AL GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			3,770.00		0.00	
00019	24/05/2022	E	00039	00039		PAGO FACT. A2062 AL GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			0.00		3,770.00	
						TOTAL:			18,403.40		18,403.40	
8246	D00307000	01050206020114010 1	5671			Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00		143,774.81		143,774.81	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00049	29/12/2022	D	00043	00043		REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15818,AAA16D53,AAA1F3FE,AAA1C96A,AAA1D3B4,AAA1FE46,			4,470.90		0.00	
00052	29/12/2022	D	00043	00043		REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15818,AAA16D53,AAA1F3FE,AAA1C96A,AAA1D3B4,AAA1FE46,			0.00		4,470.90	
00047	29/12/2022	D	00044	00044		REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6814,6855,6862,6574,6575,6576,6589,6628,6816,6617,6818,6819,			15,694.80		0.00	
00050	29/12/2022	D	00044	00044		REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6814,6855,6862,6574,6575,6576,6589,6628,6816,6617,6818,6819,			0.00		15,694.80	
00107	29/12/2022	D	00044	00044		REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6814,6855,6862,6574,6575,6576,6589,6628,6816,6617,6818,6819,			33,941.60		0.00	
00110	29/12/2022	D	00044	00044		REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6814,6855,6862,6574,6575,6576,6589,6628,6816,6617,6818,6819,			0.00		33,941.60	
00112	29/12/2022	D	00044	00044		REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6814,6855,6862,6574,6575,6576,6589,6628,6816,6617,6818,6819,			31,900.00		0.00	
00115	29/12/2022	D	00044	00044		REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6814,6855,6862,6574,6575,6576,6589,6628,6816,6617,6818,6819,			0.00		31,900.00	
00122	29/12/2022	D	00044	00044		REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6814,6855,6862,6574,6575,6576,6589,6628,6816,6617,6818,6819,			4,466.00		0.00	
00125	29/12/2022	D	00044	00044		REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6814,6855,6862,6574,6575,6576,6589,6628,6816,6617,6818,6819,			0.00		4,466.00	
00009	14/10/2022	E	00041	00041		PAGO FACT. AAA1472F AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			5,795.90		0.00	
00012	14/10/2022	E	00041	00041		PAGO FACT. AAA1472F AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00		5,795.90	
00002	23/09/2022	E	00056	00056		PAGO FACT. AAA1AD6C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			9,870.00		0.00	
00005	23/09/2022	E	00056	00056		PAGO FACT. AAA1AD6C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00		9,870.00	
00002	29/06/2022	E	00049	00049		PAGO FACT. AAA16BDC AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FUGUEROA			29,579.00		0.00	
00005	29/06/2022	E	00049	00049		PAGO FACT. AAA16BDC AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FUGUEROA			0.00		29,579.00	
00009	23/05/2022	E	00024	00024		PAGO FACT. AAA19A93,AAA1C335 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			4,058.61		0.00	
00012	23/05/2022	E	00024	00024		PAGO FACT. AAA19A93,AAA1C335 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00		4,058.61	
00030	17/02/2022	E	00021	00021		PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT. 4024,4010,3987,3982,3973			4,000.00		0.00	
00033	17/02/2022	E	00021	00021		PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT. 4024,4010,3987,3982,3973			0.00		4,000.00	
						TOTAL:			143,774.81		143,774.81	
8246	D00307000	01050206020114010 1	5111			Muebles y enseres	0.00		11,136.00		11,136.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	26/05/2022	E	00042	00042		PAGO FACT. S775 SINGRUN S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE PUERTA DE ALUMINIO			11,136.00		0.00	
00005	26/05/2022	E	00042	00042		PAGO FACT. S775 SINGRUN S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE PUERTA DE ALUMINIO			0.00		11,136.00	
						TOTAL:			11,136.00		11,136.00	
8246	E00301000	02060303010214010 1	5111			Muebles y enseres	0.00		27,600.58		27,600.58	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	09/06/2022	E	00005	00005		PAGO FACT.AAA14EC0 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE SOMBRILLAS PARA MESA DE JARDIN			27,600.58		0.00	
00005	09/06/2022	E	00005	00005		PAGO FACT.AAA14EC0 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE SOMBRILLAS PARA MESA DE JARDIN			0.00		27,600.58	
						TOTAL:			27,600.58		27,600.58	
8246	E00305000	02020201010114010 1	5151			Bienes informáticos	0.00		23,447.08		23,447.08	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	09/11/2022	E	00004	00004		PAGO FACT. 710 CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL&HD S.A. DE C.V. ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 3 PC Y 2 MULTIFUNCIONAL			23,447.08		0.00	
00012	09/11/2022	E	00004	00004		PAGO FACT. 710 CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL&HD S.A. DE C.V. ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 3 PC Y 2 MULTIFUNCIONAL			0.00		23,447.08	
						TOTAL:			23,447.08		23,447.08	
8246	E00306000	02020201010114010 1	5641			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00		467,700.00		467,700.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	14/09/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. 316 DE INGENIERIE S.A. DE C.V. BOMBA DE CALOR 170,000 BTUS, 3 FASES			432,100.00	0.00		
00006	14/09/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. 316 DE INGENIERIE S.A. DE C.V. BOMBA DE CALOR 170,000 BTUS, 3 FASES			0.00	432,100.00		
00009	30/09/2022	E	00045	00045	PAGO FAC. AAA160A6 AL C. HERNANDEZ REYES GERLSON RIVELINO			20,600.00	0.00		
00012	30/09/2022	E	00045	00045	PAGO FAC. AAA160A6 AL C. HERNANDEZ REYES GERLSON RIVELINO			0.00	20,600.00		
00002	31/03/2022	E	00063	00063	PAGO DE LA FACT. AAA1DEEF AL C. HERNANDEZ REYES GERLSON RIVELINO POR LA ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES			2,500.00	0.00		
00005	31/03/2022	E	00063	00063	PAGO DE LA FACT. AAA1DEEF AL C. HERNANDEZ REYES GERLSON RIVELINO POR LA ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES			0.00	2,500.00		
00009	31/03/2022	E	00063	00063	PAGO DE LA FACT. AAA1DEEF AL C. HERNANDEZ REYES GERLSON RIVELINO POR LA ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES			12,500.00	0.00		
00012	31/03/2022	E	00063	00063	PAGO DE LA FACT. AAA1DEEF AL C. HERNANDEZ REYES GERLSON RIVELINO POR LA ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES			0.00	12,500.00		
					TOTAL:			467,700.00	467,700.00		
8246	E00309000	0206080501031461O1	5111		Muebles y enseres	0.00		5,742.00	5,742.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6855,6862,6574,6575,6576,6589,6626,6616,6617,6618,6619,			5,742.00	0.00		
00005	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6855,6862,6574,6575,6576,6589,6626,6616,6617,6618,6619,			0.00	5,742.00		
					TOTAL:			5,742.00	5,742.00		
8246	E00310000	0203010102031401O1	5151		Bienes informáticos	0.00		23,447.08	23,447.08	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	09/11/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. 710 CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL&HD S.A. DE C.V. ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 3 PC Y 2 MULTIFUNCIONAL			23,447.08	0.00		
00005	09/11/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. 710 CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL&HD S.A. DE C.V. ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 3 PC Y 2 MULTIFUNCIONAL			0.00	23,447.08		
					TOTAL:			23,447.08	23,447.08		
8246	E00310000	0203020101111401O1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00		18,821.00	18,821.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	16/11/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. 4 F AL C.VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR LA ADQUISICION DE LAVADORA DE 22 KG			18,821.00	0.00		
00005	16/11/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. 4 F AL C.VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR LA ADQUISICION DE LAVADORA DE 22 KG			0.00	18,821.00		
					TOTAL:			18,821.00	18,821.00		
8246	E00310000	0203020101121401O1	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00		1,899,338.20	1,899,338.20	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	23/09/2022	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio			31,320.00	0.00		
00005	23/09/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. 226 AL C. HUGO CESAR MONROY VILLANUEVA			0.00	31,320.00		
00009	23/09/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. A 2185 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.			9,715.00	0.00		
00012	23/09/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. A 2185 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.			0.00	9,715.00		
00002	26/08/2022	E	00051	00051	PAGO TOTAL DE LA FACT. A2944 SOLUCIONES EN IMAGEN Y SOPORTE DE VIDA S, DE R.L. DE C.V.			544,000.00	0.00		
00005	26/08/2022	E	00051	00051	PAGO TOTAL DE LA FACT. A2944 SOLUCIONES EN IMAGEN Y SOPORTE DE VIDA S, DE R.L. DE C.V.			0.00	544,000.00		
00002	25/08/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. 311 INGENIERIE, S A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE BOMBA DE CALOR			432,100.00	0.00		
00005	25/08/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. 311 INGENIERIE, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE BOMBA DE CALOR			0.00	432,100.00		
00002	19/08/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. 308 DE INGENIERE, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE BOMBA DE CALOR			432,100.00	0.00		
00005	19/08/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. 308 DE INGENIERE, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE BOMBA DE CALOR			0.00	432,100.00		
00002	12/08/2022	E	00016	00016	PAGO FACT.307 INGENIERIE S.A. DE C.V. COMPRA DE BOMBA DE CALOR 170,000 BTUS 3 FASES			432,100.00	0.00		
00005	12/08/2022	E	00016	00016	PAGO FACT.307 INGENIERIE S.A. DE C.V. COMPRA DE BOMBA DE CALOR 170,000 BTUS 3 FASES			0.00	432,100.00		
00016	16/06/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. AAA1E570, AAA15160,AAA1615A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			18,009.20	0.00		
00019	16/06/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. AAA1E570, AAA15160,AAA1615A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	18,009.20		
					TOTAL:			1,899,338.20	1,899,338.20		
8246	E00310000	0203020101111401O1	5321		Instrumental médico y de laboratorio	0.00		4,684.43	4,684.43	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00027	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15818,AAA18D53,AAA1F3FE,AAA1C98A,AAA1D3B4,AAA1FE46,			4,684.43	0.00		
00030	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15818,AAA18D53,AAA1F3FE,AAA1C98A,AAA1D3B4,AAA1FE46,			0.00	4,684.43		
					TOTAL:			4,684.43	4,684.43		
8246	E00310000	0203020101111401O1	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00		25,868.00	25,868.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	21/10/2022	E	00067	00067	PAGO FACT. 320 INGENIERIE, S.A. DE C.V.			25,868.00	0.00		
00005	21/10/2022	E	00067	00067	PAGO FACT. 320 INGENIERIE, S.A. DE C.V.			0.00	25,868.00		
					TOTAL:			25,868.00	25,868.00		
8246	E00312000	0206080401021401O1	5111		Muebles y enseres	0.00		119,588.25	119,588.25	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	25/11/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. AAA1389C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA ADQUISICION DE MAQUINARIA DE JARDINERIA, DESMALEZADORA STIHL 3 HP FS460 Y PODADORA HAYAT-P CAT HONDA 1600C			79,361.23	0.00		
00005	25/11/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. AAA1389C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA ADQUISICION DE MAQUINARIA DE JARDINERIA, DESMALEZADORA STIHL 3 HP FS460 Y PODADORA HAYAT-P CAT HONDA 1600C			0.00	79,361.23		
00009	25/11/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. AAA1389C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA ADQUISICION DE MAQUINARIA DE JARDINERIA, DESMALEZADORA STIHL 3 HP FS460 Y PODADORA HAYAT-P CAT HONDA 1600C			19,499.99	0.00		
00012	25/11/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. AAA1389C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA ADQUISICION DE MAQUINARIA DE JARDINERIA, DESMALEZADORA STIHL 3 HP FS460 Y PODADORA HAYAT-P CAT HONDA 1600C			0.00	19,499.99		
00018	20/04/2022	E	00021	00021	PAGO FAC. AAA1C405,AAA19B56,AAA11520,AAA11170,AAA136A8 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.			26,727.03	0.00		
00019	20/04/2022	E	00021	00021	PAGO FAC. AAA1C405,AAA19B56,AAA11520,AAA11170,AAA136A8 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.			0.00	26,727.03		
					TOTAL:			119,588.25	119,588.25		
8246	E00312000	0206080401021401O1	5151		Bienes informáticos	0.00		158,158.06	158,158.06	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00016	09/11/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. 710 CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL&HD S.A. DE C.V. ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 3 PC Y 2 MULTIFUNCIONAL			23,447.08	0.00		
00019	09/11/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. 710 CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL&HD S.A. DE C.V. ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 3 PC Y 2 MULTIFUNCIONAL			0.00	23,447.08		
00023	09/11/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. 710 CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL&HD S.A. DE C.V. ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 3 PC Y 2 MULTIFUNCIONAL			7,308.00	0.00		

00029	09/11/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. 710 CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GA[redacted]S.A. DE C.V. ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 3 PC Y 2 MULTIFUNCIONAL			0.00	7,308.00		
00030	09/11/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. 710 CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL&HD S.A. DE C.V. ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 3 PC Y 2 MULTIFUNCIONAL			7,308.00	0.00		
00033	09/11/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. 710 CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL&HD S.A. DE C.V. ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 3 PC Y 2 MULTIFUNCIONAL			0.00	7,308.00		
00002	14/10/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. 680 CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL&HD S.A. DE C.V.			49,595.80	0.00		
00005	14/10/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. 680 CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL&HD S.A. DE C.V.			0.00	49,595.80		
00002	07/10/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. 665 A CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL & HD S.A. DE C.V.			23,447.08	0.00		
00005	07/10/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. 665 A CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL & HD S.A. DE C.V.			0.00	23,447.08		
00009	07/10/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. 665 A CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL & HD S.A. DE C.V.			7,308.00	0.00		
00012	07/10/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. 665 A CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL & HD S.A. DE C.V.			0.00	7,308.00		
00002	25/05/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.2166 MSD MULTI SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V.			4,547.20	0.00		
00005	25/05/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.2166 MSD MULTI SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V.			0.00	4,547.20		
00009	25/05/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.2166 MSD MULTI SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V.			14,481.14	0.00		
00012	25/05/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.2166 MSD MULTI SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V.			0.00	14,481.14		
00016	25/05/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.2166 MSD MULTI SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V.			12,156.96	0.00		
00019	25/05/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.2166 MSD MULTI SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V.			0.00	12,156.36		
00023	25/05/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.2166 MSD MULTI SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V.			8,559.40	0.00		
00026	25/05/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.2166 MSD MULTI SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V.			0.00	8,559.40		
					TOTAL:			158,158.06	158,158.06		
8246 E00312000 02060804010214010I 5192					Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00		196,657.35	196,657.35	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	04/11/2022	E	00001	00001	PAGO FACT. 325 INGENIERIE S.A. DE C.V. COMPRA DE ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA ALBERCA			196,657.35	0.00		
00005	04/11/2022	E	00001	00001	PAGO FACT. 325 INGENIERIE S.A. DE C.V. COMPRA DE ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA ALBERCA			0.00	196,657.35		
					TOTAL:			196,657.35	196,657.35		
8246 E00312000 02060804010214010I 5311					Equipo médico y de laboratorio	0.00		58,000.00	58,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	09/09/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. 314 INGENIERIE, S.A. DE C.V.			58,000.00	0.00		
00005	09/09/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. 314 INGENIERIE, S.A. DE C.V.			0.00	58,000.00		
					TOTAL:			58,000.00	58,000.00		
8246 E00314000 02060802030214010I 5192					Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00		5,247.90	5,247.90	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	26/08/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. AAA17452 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			5,247.90	0.00		
00005	26/08/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. AAA17452 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00	5,247.90		
					TOTAL:			5,247.90	5,247.90		
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00		190,784,080.77	186,645,340.97	4,138,739.80	
8251 A00301000 02020201010214010I 1131					Sueldo base	0.00		430,951.21	430,951.21	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			23,090.94	0.00		
00007	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	23,090.94		
00004	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			23,090.94	0.00		
00007	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	23,090.94		
00004	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			23,090.94	0.00		
00007	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	23,090.94		
00004	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			23,090.94	0.00		
00007	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	23,090.94		
00002	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	7,951.53		
00094	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,951.53		
00004	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			23,090.94	0.00		
00007	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	23,090.94		
00004	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			23,090.94	0.00		
00007	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	23,090.94		
00004	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			23,090.94	0.00		
00007	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	23,090.94		
00004	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			23,090.94	0.00		
00007	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	23,090.94		
00004	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			23,090.94	0.00		
00007	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	23,090.94		
00004	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			23,090.94	0.00		
00007	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	23,090.94		
00057	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	4,536.82		
00060	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			4,536.82	0.00		
00045	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	1,974.82		
00048	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			1,974.82	0.00		
00004	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			23,090.94	0.00		
00007	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	23,090.94		
00004	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			23,090.94	0.00		
00007	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	23,090.94		
00004	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			23,090.96	0.00		
00007	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	23,090.96		
00004	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			23,090.96	0.00		
00007	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	23,090.96		
00058	23/05/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			4,536.82	0.00		
00061	23/05/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	4,536.82		
00004	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			7,951.53	0.00		

00007	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA [redacted] 2022			0.00	7,951.53			
00004	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE [redacted]YO 2022			23,090.96	0.00			
00007	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	23,090.96			
00048	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			1,974.82	0.00			
00049	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	1,974.82			
00004	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			7,951.53	0.00			
00007	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	7,951.53			
00004	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			7,951.53	0.00			
00007	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	7,951.53			
00004	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			7,951.53	0.00			
00007	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	7,951.53			
00004	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			7,951.53	0.00			
00007	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	7,951.53			
00004	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			7,951.53	0.00			
00007	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	7,951.53			
00004	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			7,951.53	0.00			
00007	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	7,951.53			
00001	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			7,951.53	0.00			
00004	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			7,951.53	0.00			
					TOTAL:			430,951.21	430,951.21			
8251 A00301000 02020201010214010I 1321					Prima vacacional	0.00		5,218.46	5,218.46	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER			
00263	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			3,795.78	0.00			
00266	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	3,795.78			
00277	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,121.04	0.00			
00280	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	1,121.04			
00263	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			301.64	0.00			
00266	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	301.64			
					TOTAL:			5,218.46	5,218.46			
8251 A00301000 02020201010214010I 1322					Aguinaldo	0.00		44,979.09	44,979.09	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER			
00004	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			44,979.09	0.00			
00007	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	44,979.09			
					TOTAL:			44,979.09	44,979.09			
8251 A00301000 02020201010214010I 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00		41,370.33	41,370.33	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER			
00002	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	4,629.66			
00004	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			4,642.08	0.00			
00007	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	4,642.08			
00004	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			4,629.66	0.00			
00004	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			4,625.85	0.00			
00007	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	4,625.85			
00002	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	4,677.89			
00004	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			4,677.89	0.00			
00004	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			4,661.40	0.00			
00007	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	4,661.40			
00004	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			4,668.74	0.00			
00007	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	4,668.74			
00004	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			4,659.21	0.00			
00007	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	4,659.21			
00004	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			3,144.59	0.00			
00007	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	3,144.59			
00002	09/05/2022	E	00005	00005	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,611.24			
00004	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,611.24	0.00			
00004	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,615.00	0.00			
00007	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,615.00			
00004	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			817.57	0.00			
00007	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	817.57			
00004	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,617.15	0.00			
00007	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,617.15			
					TOTAL:			41,370.33	41,370.33			
8251 A00301000 02020201010214010I 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		30,696.81	30,696.81	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER			
00076	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	3,435.22			
00263	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			3,444.40	0.00			
00266	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	3,444.40			
00189	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			3,435.22	0.00			
00263	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			3,432.39	0.00			
00266	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	3,432.39			
00076	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	3,471.00			
00189	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			3,471.00	0.00			
00270	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			3,458.77	0.00			
00273	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	3,458.77			
00277	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			3,464.21	0.00			
00280	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	3,464.21			

00277	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			9,457.15	0.00		
00280	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	9,457.15		
00277	31/05/2022	E	00093	00093	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,333.30	0.00		
00280	31/05/2022	E	00093	00093	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	2,333.30		
00090	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,195.54		
00199	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,195.54	0.00		
00277	31/03/2022	D	00097	00097	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,198.27	0.00		
00280	31/03/2022	D	00097	00097	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	1,198.27		
00277	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			606.64	0.00		
00280	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	606.64		
00277	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,199.92	0.00		
00280	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	1,199.92		
					TOTAL:			30,696.81	30,696.81		
8251	A00301000	02020201010214010I	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		6,195.79	6,195.79	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00150	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	692.43		
00522	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			693.31	0.00		
00525	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	693.31		
00374	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			692.43	0.00		
00522	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			692.20	0.00		
00525	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	692.20		
00150	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	699.68		
00374	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			699.68	0.00		
00536	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			698.30	0.00		
00539	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	698.30		
00560	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			696.11	0.00		
00563	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	696.11		
00550	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			696.53	0.00		
00553	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	696.53		
00560	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			473.82	0.00		
00563	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	473.82		
00158	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	241.26		
00394	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			241.26	0.00		
00550	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			242.09	0.00		
00553	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	242.09		
00515	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			124.56	0.00		
00518	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	124.56		
00550	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			243.50	0.00		
00553	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	243.50		
					TOTAL:			6,195.79	6,195.79		
8251	A00301000	02020201010214010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		8,187.25	8,187.25	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00224	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	916.22		
00781	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			918.67	0.00		
00784	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	918.67		
00959	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			916.22	0.00		
00781	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			915.46	0.00		
00784	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	915.46		
00224	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	925.76		
00959	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			925.76	0.00		
00802	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			922.50	0.00		
00805	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	922.50		
00823	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			923.95	0.00		
00826	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	923.95		
00823	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			922.07	0.00		
00826	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	922.07		
00823	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			622.32	0.00		
00826	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	622.32		
00236	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	318.87		
00589	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			318.87	0.00		
00823	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			319.59	0.00		
00826	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	319.59		
00795	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			161.80	0.00		
00798	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	161.80		
01103	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			320.04	0.00		
01106	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	320.04		
					TOTAL:			8,187.25	8,187.25		
8251	A00301000	02020201010214016I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		12,497.94	12,497.94	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00296	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	1,398.62		
01040	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,402.36	0.00		
01043	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,402.36		

00744	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDI[redacted]MES DE NOVIEMBRE 2022			1,398.62	0.00		
01040	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIEN[redacted]MES DE OCTUBRE 2022			1,397.47	0.00		
01043	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,397.47		
00298	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,413.19		
00744	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,413.19	0.00		
01069	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,408.21	0.00		
01071	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,408.21		
01096	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,410.42	0.00		
01099	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,410.42		
01096	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,407.55	0.00		
01099	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,407.55		
01096	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			949.98	0.00		
01099	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	949.98		
00314	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	486.75		
00784	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			486.75	0.00		
01096	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			487.86	0.00		
01099	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	487.86		
01068	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			246.99	0.00		
01071	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	246.99		
00890	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			488.54	0.00		
00833	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	488.54		
					TOTAL:			12,497.94	12,497.94		
5251	A00301000	02020201010214010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		6,976.39	6,976.39	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00068	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			72.00	0.00		
00091	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	72.00		
00095	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,856.00	0.00		
00096	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,856.00		
00016	01/11/2022	d	00004	00004	COMPROBACION DEL CH 178 ANGELICA ARANA COLIN			4,183.29	0.00		
00021	01/11/2022	d	00004	00004	COMPROBACION DEL CH 178 ANGELICA ARANA COLIN			0.00	4,183.29		
00011	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			206.70	0.00		
00014	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	206.70		
00123	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			197.50	0.00		
00126	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	197.50		
00291	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			299.00	0.00		
00294	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	299.00		
00065	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			161.50	0.00		
00068	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	161.50		
					TOTAL:			6,976.39	6,976.39		
5251	A00301000	02020201010214010I	2711		Vestuario y uniformes	0.00		88,392.28	88,392.28	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00011	07/11/2022	C	00002	00002	CH 231 GASTOS POR COMPROBAR JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			21,564.52	0.00		
00014	07/11/2022	C	00002	00002	CH 231 GASTOS POR COMPROBAR JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	21,564.52		
00217	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			714.00	0.00		
00220	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	714.00		
00004	14/07/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. F-3280 A ORIGINALES MONTREAL S.A. DE C.V.			55,680.00	0.00		
00007	14/07/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. F-3280 A ORIGINALES MONTREAL S.A. DE C.V.			0.00	55,680.00		
00039	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			433.00	0.00		
00042	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	433.00		
00018	25/03/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. AAA1D607,AAA1CE73,AAA169C7 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES			5,000.76	0.00		
00021	25/03/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. AAA1D607,AAA1CE73,AAA169C7 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES			0.00	5,000.76		
					TOTAL:			83,392.28	83,392.28		
5251	A00301000	02020201010214010I	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		1,856.00	1,856.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	21/04/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. D564CE LHECATECH S.A DE C.V POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO			1,856.00	0.00		
00007	21/04/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. D564CE LHECATECH S.A DE C.V POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO			0.00	1,856.00		
					TOTAL:			1,856.00	1,856.00		
5251	A00301000	02020201010214010I	3352		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00		5,104.00	5,104.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	18/03/2022	E	00034	00034	PAGO DE FACT. E1249 A LA C. LAURA PATRICIA GARCIA SANCHEZ POR CERTIFICACION DE PODER NOTARIAL			3,480.00	0.00		
00007	18/03/2022	E	00034	00034	PAGO DE FACT. E1249 A LA C. LAURA PATRICIA GARCIA SANCHEZ POR CERTIFICACION DE PODER NOTARIAL			0.00	3,480.00		
00207	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			1,624.00	0.00		
00210	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	1,624.00		
					TOTAL:			5,104.00	5,104.00		
5251	A00301000	02020201010214010I	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		8,531.56	0.00	8,531.56	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			8,531.56	0.00		
					TOTAL:			8,531.56	0.00		
5251	A00301000	02020201010214010I	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00		12,415.73	12,415.73	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00018	30/04/2022	E	00041	00041	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,059.00	0.00		
00021	30/04/2022	E	00041	00041	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,059.00		
00067	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			2,349.01	0.00		

00070	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIEN[redacted]S DE MARZO 2022			0.00	2,349.02		
00130	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			2,623.00	0.00		
00133	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	2,623.00		
00109	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			65.50	0.00		
00112	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	65.50		
00130	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			594.80	0.00		
00133	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	594.80		
00263	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			780.52	0.00		
00266	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	780.52		
00270	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			950.00	0.00		
00273	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	950.00		
00284	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			1,328.00	0.00		
00287	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	1,328.00		
00298	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			1,069.00	0.00		
00301	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	1,069.00		
00339	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			1,596.89	0.00		
00336	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	1,596.89		
					TOTAL:			12,415.73	12,415.73		
8251	A00301000	02020201	0102140101	3992	Gastos de servicios menores	0.00		2,988.99	2,988.99	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00312	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,333.00	0.00		
00315	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,333.00		
00025	30/04/2022	E	00041	00041	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			162.00	0.00		
00028	30/04/2022	E	00041	00041	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	162.00		
00085	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			690.00	0.00		
00091	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	690.00		
00137	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			253.00	0.00		
00140	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	253.00		
00102	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			246.99	0.00		
00105	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	246.99		
00088	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			304.00	0.00		
00091	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	304.00		
					TOTAL:			2,988.99	2,988.99		
8251	A00302000	01000301	0103140101	1131	Sueldo base	0.00		1,056,054.10	1,056,054.10	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00011	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			40,391.41	0.00		
00014	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	40,391.41		
00011	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			40,391.41	0.00		
00014	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	40,391.41		
00011	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			40,391.41	0.00		
00014	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	40,391.41		
00011	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			40,391.41	0.00		
00014	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	40,391.41		
00024	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	40,391.50		
00116	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	40,391.50		
00011	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			40,391.41	0.00		
00014	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	40,391.41		
00011	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			40,391.41	0.00		
00014	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	40,391.41		
00011	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			40,391.41	0.00		
00014	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	40,391.41		
00011	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			40,391.41	0.00		
00014	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	40,391.41		
00011	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			40,391.41	0.00		
00014	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	40,391.41		
00011	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			40,391.41	0.00		
00014	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	40,391.41		
00063	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	11,566.92		
00066	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			11,566.92	0.00		
00051	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	11,566.92		
00064	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			11,566.92	0.00		
00011	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			40,391.41	0.00		
00014	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	40,391.41		
00011	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			40,391.41	0.00		
00014	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	40,391.41		
00011	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			40,391.50	0.00		
00014	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	40,391.50		
00011	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			40,391.50	0.00		
00014	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	40,391.50		
00084	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			11,566.92	0.00		
00057	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	11,566.92		
00011	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			40,391.50	0.00		
00014	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	40,391.50		
00011	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			40,391.50	0.00		
00014	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	40,391.50		

00052	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funci[redacted] Sueldo base			11,566.92	0.00		
00055	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcion[redacted]to Sueldo base			0.00	11,566.92		
00011	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			40,391.50	0.00		
00014	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	40,391.50		
00011	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			40,391.50	0.00		
00014	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	40,391.50		
00060	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			40,391.50	0.00		
00063	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	40,391.50		
00059	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			40,391.50	0.00		
00066	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	40,391.50		
00074	28/02/2022	E	00090	00090	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			40,391.50	0.00		
00077	28/02/2022	E	00090	00090	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	40,391.50		
00080	28/02/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			40,391.50	0.00		
00083	28/02/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	40,391.50		
00023	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			40,391.50	0.00		
00077	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			40,391.50	0.00		
00004	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			40,391.50	0.00		
00007	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	40,391.50		
					TOTAL:			1,056,054.10	1,056,054.10		
8251	A00302000	01080301010314010	1321		Prima vacacional	0.00		11,765.43	11,765.43	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00270	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			6,639.71	0.00		
00273	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	6,639.71		
00284	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,319.86	0.00		
00287	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	3,319.86		
00270	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACACIONAL 2022			1,805.86	0.00		
00273	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	1,805.86		
					TOTAL:			11,765.43	11,765.43		
8251	A00301000	01080301010314010	1322		Aguinaldo	0.00		106,235.20	106,235.20	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00011	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			106,235.20	0.00		
00014	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	106,235.20		
					TOTAL:			106,235.20	106,235.20		
8251	A00302000	01080301010314010	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		98,175.45	98,175.45	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	6,098.35		
00011	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			8,120.00	0.00		
00014	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	8,120.00		
00009	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			6,098.35	0.00		
00011	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			8,091.68	0.00		
00014	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	8,091.68		
00004	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	8,182.71		
00009	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			8,182.71	0.00		
00011	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			8,153.87	0.00		
00014	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	8,153.87		
00011	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			8,166.70	0.00		
00014	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	8,166.70		
00011	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			8,150.06	0.00		
00014	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	8,150.06		
00011	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			8,158.73	0.00		
00014	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	8,158.73		
00004	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	8,184.63		
00009	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			8,184.63	0.00		
00011	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			8,203.31	0.00		
00014	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	8,203.31		
00011	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			8,450.76	0.00		
00014	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	8,450.76		
00011	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			8,214.65	0.00		
00014	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	8,214.65		
					TOTAL:			98,175.45	98,175.45		
8251	A00302000	01080301010314010	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		72,846.86	72,846.86	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00076	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	6,009.00		
00270	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			6,025.06	0.00		
00273	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	6,025.06		
00194	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			6,009.00	0.00		
00270	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			6,004.50	0.00		
00273	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	6,004.50		
00076	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	6,071.59		
00194	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			6,071.59	0.00		
00277	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			6,050.19	0.00		
00280	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	6,050.19		
00284	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			6,059.71	0.00		
00287	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	6,059.71		
00284	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			6,047.35	0.00		

00287	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]ES DE JUNIO 2022			0.00		6,047.36		
00284	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENT[redacted]MES DE MAYO 2022			6,053.79		0.00		
00287	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		6,053.79		
00282	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		6,073.02		
00204	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			6,073.02		0.00		
00284	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			6,086.87		0.00		
00287	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		6,086.87		
00284	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			6,270.48		0.00		
00287	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		6,270.48		
00284	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			6,085.29		0.00		
00287	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		6,085.29		
					TOTAL:			72,846.86		72,846.86		
8251	A00302000	01080301010314010	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		14,734.63		14,734.63	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00162	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00		1,211.22		
00529	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,212.76		0.00		
00532	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		1,212.76		
00378	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,211.22		0.00		
00529	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,210.82		0.00		
00532	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		1,210.82		
00152	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		1,223.90		
00378	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,223.90		0.00		
00643	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,221.49		0.00		
00648	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		1,221.49		
00557	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,221.15		0.00		
00560	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		1,221.15		
00567	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,218.40		0.00		
00560	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		1,218.40		
00557	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,226.96		0.00		
00560	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		1,226.96		
00160	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		1,225.53		
00389	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,225.53		0.00		
00557	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,229.77		0.00		
00560	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		1,229.77		
00522	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,295.70		0.00		
00525	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		1,295.70		
00557	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,236.93		0.00		
00560	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		1,236.93		
					TOTAL:			14,734.63		14,734.63		
8251	A00302000	01080301010314010	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		19,429.08		19,429.08	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00226	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00		1,602.68		
00788	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,606.96		0.00		
00791	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		1,606.96		
00564	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,602.68		0.00		
00788	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,601.36		0.00		
00791	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		1,601.36		
00226	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		1,619.37		
00564	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,619.37		0.00		
00809	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,613.67		0.00		
00812	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		1,613.67		
00830	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,616.20		0.00		
00833	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		1,616.20		
00830	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,612.91		0.00		
00838	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		1,612.91		
00830	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,614.63		0.00		
00833	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		1,614.63		
00236	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		1,619.75		
00594	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,619.75		0.00		
00830	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,623.44		0.00		
00833	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		1,623.44		
00802	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,672.42		0.00		
00805	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		1,672.42		
01110	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,625.69		0.00		
01113	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		1,625.69		
					TOTAL:			19,429.08		19,429.08		
8251	A00302000	01080301010314010	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		29,658.75		29,658.75	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00300	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00		2,446.51		
01047	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,453.05		0.00		
01050	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		2,453.05		
00749	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			2,446.51		0.00		

01047	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]MES DE OCTUBRE 2022			2,444.49	0.00		
01050	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIEN[redacted]MES DE OCTUBRE 2022			0.00	2,444.49		
00000	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,471.99		
00749	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,471.99	0.00		
01075	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,463.28	0.00		
01078	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	2,463.28		
01103	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,467.16	0.00		
01106	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	2,467.16		
01103	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,462.13	0.00		
01108	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	2,462.13		
01103	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,464.75	0.00		
01106	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	2,464.75		
00316	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8C0FB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022AL MES DE ABRIL 2022			0.00	2,472.57		
00789	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,472.57	0.00		
01103	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,478.21	0.00		
01106	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,478.21		
01075	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,552.97	0.00		
01078	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,552.97		
00637	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,481.64	0.00		
00640	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,481.64		
					TOTAL:			29,658.75	29,658.75		
5251	A00302000	01080301010314010	1 2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		6,981.23	6,981.23	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00074	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			788.80	0.00		
00077	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	788.80		
00081	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			269.91	0.00		
00084	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	269.91		
00178	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,695.00	0.00		
00182	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,695.00		
00004	08/11/2022	C	00003	00003	CH 232 GASTOS POR COMPROBAR XOCHITL RODRIGUEZ GARCIA			458.00	0.00		
00007	08/11/2022	C	00003	00003	CH 232 GASTOS POR COMPROBAR XOCHITL RODRIGUEZ GARCIA			0.00	458.00		
00018	08/11/2022	C	00003	00003	CH 232 GASTOS POR COMPROBAR XOCHITL RODRIGUEZ GARCIA			132.00	0.00		
00021	08/11/2022	C	00003	00003	CH 232 GASTOS POR COMPROBAR XOCHITL RODRIGUEZ GARCIA			0.00	132.00		
00004	06/09/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. A 2177 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			704.12	0.00		
00007	06/09/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. A 2177 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			0.00	704.12		
00109	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			219.00	0.00		
00112	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	219.00		
00305	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			2,714.40	0.00		
00306	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	2,714.40		
					TOTAL:			6,981.23	6,981.23		
5251	A00302000	01080301010314010	1 3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00		48,468.00	44,660.00	3,828.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00054	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÓN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. FACT. 74,80,83,84,102,103,90,92,104,105,106,95			3,828.00	0.00		
00004	25/11/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. 96 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			6,380.00	0.00		
00007	25/11/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. 96 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	6,380.00		
00004	25/11/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. 64 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			6,380.00	0.00		
00007	25/11/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. 64 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	6,380.00		
00004	25/11/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 73 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			6,380.00	0.00		
00007	25/11/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 73 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	6,380.00		
00004	12/10/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. 63 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			6,380.00	0.00		
00007	12/10/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. 63 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	6,380.00		
00025	22/09/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.61,52,53,54,55 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			6,380.00	0.00		
00028	22/09/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.51,52,53,54,55 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	6,380.00		
00004	09/06/2022	E	00017	00017	PAGO FACT. 46 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			6,380.00	0.00		
00007	09/06/2022	E	00017	00017	PAGO FACT. 46 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	6,380.00		
00004	09/06/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. 34 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			6,380.00	0.00		
00007	09/06/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. 34 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	6,380.00		
					TOTAL:			48,468.00	44,660.00		
5251	A00302000	01080301010314010	1 3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00		5,800.00	5,800.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	14/10/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. 9187 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			5,800.00	0.00		
00007	14/10/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. 9187 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			0.00	5,800.00		
					TOTAL:			5,800.00	5,800.00		
5251	A00302000	01080301010314010	1 3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00		9,280.00	9,280.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	16/09/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. AAA1F47C, AAA1188C,AAA110E8 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			3,712.00	0.00		
00007	16/09/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. AAA1F47C, AAA1188C,AAA110E8 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	3,712.00		
00011	11/03/2022	E	00018	00018	PAGO DE LAS FACT. AAA1C9BE, AAA1339B AL C. ALBERTO MUNOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE LONAS IMPRESAS			5,568.00	0.00		
00014	11/03/2022	E	00018	00018	PAGO DE LAS FACT. AAA1C9BE, AAA1339B AL C. ALBERTO MUNOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE LONAS IMPRESAS			0.00	5,568.00		
					TOTAL:			9,280.00	9,280.00		
5251	A00304000	01050206010714010	1 1131		Sueldo base	0.00		1,085,205.07	1,085,205.07	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00018	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			43,402.97	0.00		

00021	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA [redacted]EMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	43,402.97	
00018	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA D[redacted]CIEMBRE 2022			43,402.97	0.00	
00021	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	43,402.97	
00018	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			43,402.97	0.00	
00021	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	43,402.97	
00018	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			43,402.97	0.00	
00021	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	43,402.97	
00014	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	21,847.96	
00018	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	18,827.18	
00106	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	21,847.96	
00110	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	18,827.18	
00018	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			43,402.97	0.00	
00021	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	43,402.97	
00018	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			43,402.97	0.00	
00021	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	43,402.97	
00018	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			43,402.97	0.00	
00021	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	43,402.97	
00018	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			43,402.97	0.00	
00021	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	43,402.97	
00018	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			43,402.97	0.00	
00021	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	43,402.97	
00018	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			43,402.97	0.00	
00021	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	43,402.97	
00069	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	12,407.16	
00072	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			12,407.16	0.00	
00057	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	12,407.16	
00060	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			12,407.16	0.00	
00018	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			38,221.50	0.00	
00021	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	38,221.50	
00018	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			40,336.67	0.00	
00021	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	40,336.67	
00018	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			40,675.14	0.00	
00021	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	40,675.14	
00018	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			34,886.88	0.00	
00021	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	34,886.88	
00070	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			12,407.16	0.00	
00073	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	12,407.16	
00018	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			40,675.14	0.00	
00021	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	40,675.14	
00018	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			40,675.14	0.00	
00021	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	40,675.14	
00058	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			12,407.16	0.00	
00061	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	12,407.16	
00018	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			40,675.14	0.00	
00021	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	40,675.14	
00018	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			40,675.14	0.00	
00021	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	40,675.14	
00039	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			40,675.14	0.00	
00042	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	40,675.14	
00039	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			40,675.14	0.00	
00042	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	40,675.14	
00039	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			21,847.96	0.00	
00042	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	21,847.96	
00053	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			18,827.18	0.00	
00056	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	18,827.18	
00039	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			40,675.14	0.00	
00042	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	40,675.14	
00013	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			21,847.96	0.00	
00017	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			18,827.18	0.00	
00044	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			21,847.96	0.00	
00056	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			18,827.18	0.00	
00011	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			18,827.18	0.00	
00014	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	18,827.18	
00018	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			21,847.96	0.00	
00021	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	21,847.96	
					TOTAL:			1,085,205.07	1,085,205.07	
8251	A00304800	81050205010714010[	1321		Prima vacacional	0.00		12,292.07	12,292.07	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00277	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			6,980.29	0.00	
00280	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	6,980.29	
00291	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,141.51	0.00	
00294	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	3,141.51	
00277	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			2,170.27	0.00	
00280	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	2,170.27	
					TOTAL:			12,292.07	12,292.07	

8251 A08304000 01050205010714010I 1322					Aguinaldo	0.00		106,427.24	106,427.24		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00016	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			106,427.24	0.00		
00021	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	106,427.24		
					TOTAL:			106,427.24	106,427.24		
8251 A08304000 01050205010714010I 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00		104,121.82	104,121.82		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00005	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	8,702.16		
00019	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			8,725.42	0.00		
00021	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	8,725.42		
00014	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			8,702.16	0.00		
00018	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			8,694.99	0.00		
00021	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	8,694.99		
00005	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	8,792.81		
00014	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			8,792.81	0.00		
00018	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			8,761.82	0.00		
00021	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	8,761.82		
00018	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			7,941.83	0.00		
00021	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	7,941.83		
00016	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			7,622.99	0.00		
00021	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	7,622.99		
00015	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			8,216.02	0.00		
00021	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	8,216.02		
00005	03/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	8,242.11		
00014	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			8,242.11	0.00		
00018	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			8,260.92	0.00		
00021	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	8,260.92		
00025	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			3,378.31	0.00		
00028	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,378.31		
00018	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			8,510.10	0.00		
00021	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	8,510.10		
00018	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			8,272.34	0.00		
00021	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	8,272.34		
					TOTAL:			104,121.82	104,121.82		
8251 A08304000 01050205010714010I 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		74,751.89	74,751.89		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00080	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	6,457.02		
00277	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			6,474.28	0.00		
00280	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	6,474.28		
00199	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			6,457.02	0.00		
00277	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			6,451.70	0.00		
00280	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	6,451.70		
00080	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	6,524.28		
00199	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			6,524.28	0.00		
00284	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			6,501.29	0.00		
00287	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	6,501.29		
00291	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			5,892.86	0.00		
00294	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	5,892.86		
00291	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			5,656.27	0.00		
00294	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	5,656.27		
00291	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			6,096.31	0.00		
00294	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	6,096.31		
00084	03/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	6,115.66		
00209	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			6,115.66	0.00		
00291	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			6,129.61	0.00		
00294	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	6,129.61		
00291	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			6,314.52	0.00		
00294	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	6,314.52		
00291	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			6,136.09	0.00		
00294	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	6,136.09		
					TOTAL:			74,751.89	74,751.89		
8251 A08304000 01050205010714010I 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		15,119.20	15,119.20		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00154	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	1,301.52		
00538	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,303.18	0.00		
00539	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,303.18		
00384	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,301.52	0.00		
00536	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,301.10	0.00		
00539	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,301.10		
00154	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,315.16		
00384	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,315.16	0.00		
00550	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,312.56	0.00		
00553	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,312.56		
00564	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,187.55	0.00		
00567	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,187.55		

00564	30/09/2022	E	00099	00099	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIEN[redacted]ES DE JUNIO 2022			1,139.61	0.00		
00567	30/09/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,139.61		
00564	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,235.58	0.00		
00567	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,235.58		
00162	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,234.13		
00404	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,234.13	0.00		
00564	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,238.40	0.00		
00567	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,238.40		
00529	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,304.80	0.00		
00532	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,304.80		
00564	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,245.61	0.00		
00567	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,245.61		
					TOTAL:			15,119.20	15,119.20		
8251	A00304000	01050205107140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		19,937.29	19,937.29	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00228	30/12/2022	E	00092	00092	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	1,722.17		
00795	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,726.78	0.00		
00798	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,726.78		
00569	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,722.17	0.00		
00795	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,720.75	0.00		
00798	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,720.75		
00228	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,740.11		
00569	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,740.11	0.00		
00818	31/08/2022	E	00080	00080	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,733.98	0.00		
00819	31/08/2022	E	00080	00080	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,733.98		
00837	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,571.70	0.00		
00840	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,571.70		
00837	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,508.60	0.00		
00840	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,508.60		
00837	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,625.96	0.00		
00840	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,625.96		
00240	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,631.13		
00699	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,631.13	0.00		
00637	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,634.84	0.00		
00640	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,634.84		
00609	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,684.16	0.00		
00612	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,684.16		
01117	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,637.11	0.00		
01120	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,637.11		
					TOTAL:			19,937.29	19,937.29		
8251	A00304000	01050205107140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		30,434.55	30,434.55	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00932	30/12/2022	E	00092	00092	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	2,628.92		
01054	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,635.94	0.00		
01057	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	2,635.94		
00754	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			2,628.92	0.00		
01054	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,626.75	0.00		
01057	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	2,626.75		
00302	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,656.30		
00754	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,656.30	0.00		
01082	31/08/2022	E	00080	00080	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,645.94	0.00		
01085	31/08/2022	E	00080	00080	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	2,646.94		
01110	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,399.22	0.00		
01113	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	2,399.22		
01110	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,302.90	0.00		
01113	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	2,302.90		
01110	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,482.06	0.00		
01113	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	2,482.06		
00318	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	2,489.94		
00794	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,489.94	0.00		
01110	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,495.61	0.00		
01113	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,495.61		
01082	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,570.90	0.00		
01085	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,570.90		
00844	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,499.07	0.00		
00847	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,499.07		
					TOTAL:			30,434.55	30,434.55		
8251	A00304000	01050205107140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		10,599.84	10,599.84	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00011	14/09/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			10,599.84	0.00		
00014	14/09/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			0.00	10,599.84		
					TOTAL:			10,599.84	10,599.84		

8251 A00304800 01050205010714010				3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00		18,792.00		13,456.00	5,336.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÓN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. FACT. 74,80,83,94,102,103,93,92,104,105,106,95			2,668.00		0.00	
00059	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÓN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. FACT. 74,80,83,94,102,103,93,92,104,105,106,95			2,668.00		0.00	
00004	25/11/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. 4576 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			10,788.00		0.00	
00007	25/11/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. 4576 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			0.00		10,788.00	
00004	12/10/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. 64 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			2,668.00		0.00	
00007	12/10/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. 64 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00		2,668.00	
					TOTAL:			18,792.00		13,456.00	
8251 A00305060 01050205040114010				1131	Sueldo base	0.00		419,238.12		419,238.12	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00025	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			16,634.23		0.00	
00028	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00		16,634.23	
00025	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			16,634.23		0.00	
00028	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00		16,634.23	
00025	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			16,634.23		0.00	
00028	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00		16,634.23	
00025	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			16,634.23		0.00	
00028	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00		16,634.23	
00016	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00		16,634.16	
00108	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		16,634.16	
00025	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			16,634.23		0.00	
00028	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00		16,634.23	
00025	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			16,634.23		0.00	
00028	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00		16,634.23	
00025	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			16,634.23		0.00	
00028	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00		16,634.23	
00025	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			16,634.23		0.00	
00028	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00		16,634.23	
00025	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			16,634.23		0.00	
00028	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00		16,634.23	
00025	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			16,634.23		0.00	
00028	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00		16,634.23	
00075	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		3,206.74	
00078	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			3,206.74		0.00	
00063	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		3,206.74	
00066	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			3,206.74		0.00	
00025	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			16,634.23		0.00	
00028	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00		16,634.23	
00025	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			16,634.23		0.00	
00028	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00		16,634.23	
00025	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			16,634.16		0.00	
00028	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00		16,634.16	
00025	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			16,634.16		0.00	
00028	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00		16,634.16	
00076	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			3,206.74		0.00	
00079	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		3,206.74	
00025	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			16,634.16		0.00	
00028	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00		16,634.16	
00025	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			16,634.16		0.00	
00028	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00		16,634.16	
00064	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			3,206.74		0.00	
00067	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		3,206.74	
00536	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACACIONAL 2022			16,634.16		0.00	
00539	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00		16,634.16	
00025	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			16,634.16		0.00	
00028	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00		16,634.16	
00046	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			16,634.16		0.00	
00049	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00		16,634.16	
00046	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			16,634.16		0.00	
00049	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00		16,634.16	
00046	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			16,634.16		0.00	
00049	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00		16,634.16	
00046	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			16,634.16		0.00	
00049	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00		16,634.16	
00015	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			16,634.16		0.00	
00049	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			16,634.16		0.00	
00025	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			7,190.48		0.00	
00028	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00		7,190.48	
					TOTAL:			419,238.12		419,238.12	
8251 A00305000 01050205040114010				1321	Prima vacacional	0.00		5,055.11		5,055.11	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00284	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			2,734.40		0.00	
00287	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00		2,734.40	

00298	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcion[redacted] Prima vacacional			1,367.20	0.00		
00301	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionam[redacted] Prima vacacional			0.00	1,367.20		
00284	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			953.51	0.00		
00287	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	953.51		
					TOTAL:			5,055.11	5,055.11		
8251	A00305000	01050206040114010	1 1322		Aguinaldo	0.00		42,661.59	42,661.59	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00025	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			42,661.59	0.00		
00028	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	42,661.59		
					TOTAL:			42,661.59	42,661.59		
8251	A00305000	01050206040114010	1 1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		36,047.91	36,047.91	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	3,335.11		
00025	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			3,344.02	0.00		
00028	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	3,344.02		
00019	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			3,335.11	0.00		
00025	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			3,332.36	0.00		
00028	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	3,332.36		
00008	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	3,369.85		
00019	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			3,369.85	0.00		
00025	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			3,357.98	0.00		
00028	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	3,357.98		
00025	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			3,363.26	0.00		
00028	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	3,363.26		
00025	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			3,356.38	0.00		
00028	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	3,356.38		
00025	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			3,359.95	0.00		
00028	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	3,359.95		
00008	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	3,370.62		
00019	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			3,370.62	0.00		
00025	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			2,475.39	0.00		
00028	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,475.39		
00025	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			3,382.99	0.00		
00028	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,382.99		
					TOTAL:			36,047.91	36,047.91		
8251	A00305000	01050206040114010	1 1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		29,254.35	29,254.35	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00082	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	2,474.66		
00284	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,481.27	0.00		
00287	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	2,481.27		
00204	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			2,474.66	0.00		
00284	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,472.62	0.00		
00287	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	2,472.62		
00062	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,500.44		
00204	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,500.44	0.00		
00291	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,491.63	0.00		
00294	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	2,491.63		
00298	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,495.55	0.00		
00301	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	2,495.55		
00298	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,490.44	0.00		
00301	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	2,490.44		
00298	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,493.09	0.00		
00301	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	2,493.09		
00066	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	2,501.01		
00214	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,501.01	0.00		
00298	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,506.71	0.00		
00301	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,506.71		
00298	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,836.75	0.00		
00301	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	1,836.75		
01369	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	0.00		
01372	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	0.00		
00298	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,510.18	0.00		
00301	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,510.18		
					TOTAL:			29,254.35	29,254.35		
8251	A00305000	01050206040114010	1 1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		5,913.06	5,913.06	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00158	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	498.61		
00543	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			499.44	0.00		
00546	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	499.44		
00389	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			498.81	0.00		
00543	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			498.65	0.00		
00546	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	498.65		
00158	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	504.04		
00389	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			504.04	0.00		
00957	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			503.04	0.00		

00580	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIEN[redacted]S DE AGOSTO 2022			0.00		503.04		
00571	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE [redacted]MES DE JULIO 2022			502.90		0.00		
00574	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		502.90		
00571	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			501.77		0.00		
00574	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		501.77		
00571	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			505.29		0.00		
00574	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		505.29		
00164	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		504.70		
00409	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			504.70		0.00		
00571	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			506.44		0.00		
00574	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		506.44		
00536	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			378.59		0.00		
00539	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		378.59		
00571	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			509.39		0.00		
00574	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		509.39		
					TOTAL:			5,913.06		5,913.06		
8251	A00305000	01050206040114010	1 1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		7,802.50		7,802.50		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00230	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00		680.02		
00802	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			661.79		0.00		
00805	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		661.79		
00574	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			680.02		0.00		
00802	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			659.48		0.00		
00805	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		659.48		
00230	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		656.90		
00574	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			656.90		0.00		
00823	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			664.55		0.00		
00826	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		664.55		
00844	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			665.59		0.00		
00847	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		665.59		
00844	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			664.23		0.00		
00847	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		664.23		
00844	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			664.94		0.00		
00847	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		664.94		
00242	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		667.05		
00604	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			667.05		0.00		
00844	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			668.57		0.00		
00847	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		668.57		
00816	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			489.88		0.00		
00819	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		489.88		
01124	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			669.50		0.00		
01127	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		669.50		
					TOTAL:			7,802.50		7,802.50		
8251	A00305000	01050206040114010	1 1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		11,910.65		11,910.65		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00304	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00		1,007.54		
01061	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,010.23		0.00		
01064	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		1,010.23		
00769	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,007.54		0.00		
01061	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,006.71		0.00		
01064	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		1,006.71		
00304	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		1,018.03		
00759	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,018.03		0.00		
01089	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,014.44		0.00		
01092	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		1,014.44		
01117	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,016.04		0.00		
01120	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		1,016.04		
01117	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,013.96		0.00		
01120	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		1,013.96		
01117	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,015.04		0.00		
01120	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		1,015.04		
00320	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		1,018.26		
00799	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,018.26		0.00		
01117	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,020.58		0.00		
01120	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		1,020.58		
01089	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			747.82		0.00		
01092	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		747.82		
00851	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,022.00		0.00		
00854	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		1,022.00		
					TOTAL:			11,910.65		11,910.65		
8251	A00305000	01050206040114010	1 2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		4,970.18		4,970.18		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			

00004	07/11/2022	C	00002	00002	CH 231 GASTOS POR COMPROBAR JAIME ANDRES C[illegible]DA LOPEZ			4,970.18	0.00	
00007	07/11/2022	C	00002	00002	CH 231 GASTOS POR COMPROBAR JAIME ANDRES CA[illegible]NEDA LOPEZ			0.00	4,970.18	
					TOTAL:			4,970.18	4,970.18	
9251	600305000	810301010201148101	113(		Sueldo base	0.00		2,541,498.19	2,541,498.19	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00032	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			97,615.76	0.00	
00035	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	97,615.76	
00032	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			103,292.78	0.00	
00035	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	103,292.78	
00032	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			96,151.05	0.00	
00035	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	96,151.05	
00032	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			97,513.85	0.00	
00035	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	97,513.85	
00020	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	66,578.76	
00028	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	31,926.44	
00112	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	66,578.76	
00120	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	31,926.44	
00032	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			98,111.31	0.00	
00035	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	98,111.31	
00032	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			91,650.98	0.00	
00035	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	91,650.98	
00032	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			98,111.31	0.00	
00035	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	98,111.31	
00032	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			98,111.31	0.00	
00035	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	98,111.31	
00032	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			98,111.31	0.00	
00035	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	98,111.31	
00032	31/08/2022	E	00056	00056	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			98,111.31	0.00	
00035	31/08/2022	E	00056	00056	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	98,111.31	
00081	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	35,794.11	
00084	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			35,794.11	0.00	
00059	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	34,959.76	
00072	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			34,959.76	0.00	
00032	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			94,374.63	0.00	
00035	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	94,374.63	
00032	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			94,374.63	0.00	
00035	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	94,374.63	
00032	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			94,374.69	0.00	
00035	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	94,374.69	
00032	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			94,374.69	0.00	
00035	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	94,374.69	
00082	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			35,794.11	0.00	
00085	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	35,794.11	
00032	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			94,374.69	0.00	
00035	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	94,374.69	
00032	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			98,759.55	0.00	
00035	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	98,759.55	
00070	18/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			34,959.76	0.00	
00073	18/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	34,959.76	
00025	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			92,949.30	0.00	
00028	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	92,949.30	
00032	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			92,949.30	0.00	
00035	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	92,949.30	
00053	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			66,578.76	0.00	
00056	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	66,578.76	
00067	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			35,814.22	0.00	
00070	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	35,814.22	
00060	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			92,949.30	0.00	
00063	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	92,949.30	
00060	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			66,578.76	0.00	
00063	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	66,578.76	
00088	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			5,039.24	0.00	
00091	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	5,039.24	
00095	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			21,331.30	0.00	
00098	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	21,331.30	
00053	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			66,578.76	0.00	
00056	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	66,578.76	
00067	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			26,370.54	0.00	
00070	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	26,370.54	
00019	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			66,578.76	0.00	
00027	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			31,926.44	0.00	
00063	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			66,578.76	0.00	
00081	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			31,926.44	0.00	
00032	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			21,847.96	0.00	
00035	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	21,847.96	

00039	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA D[redacted] 2022			66,578.76		0.00		
00042	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00		66,578.76		
					TOTAL:			2,541,498.19		2,541,498.19		
8251	B00305000	0103010102011140101	1321		Prima vacacional	0.00		27,500.17		27,500.17	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00291	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			15,191.44		0.00		
00294	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00		15,191.44		
00306	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			7,756.85		0.00		
00308	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		7,756.85		
00291	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			4,551.88		0.00		
00294	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00		4,551.88		
					TOTAL:			27,500.17		27,500.17		
8251	B00305000	0103010102011140101	1322		Aguinaldo	0.00		252,452.99		252,452.99	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00032	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			252,452.99		0.00		
00035	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00		252,452.99		
					TOTAL:			252,452.99		252,452.99		
8251	B00305000	0103010102011140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		231,279.50		231,279.50	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00010	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00		19,414.83		
00032	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			20,115.07		0.00		
00035	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		20,115.07		
00024	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			19,414.83		0.00		
00032	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			19,008.22		0.00		
00035	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		19,008.22		
00010	04/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		19,875.92		
00024	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			19,875.92		0.00		
00032	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			20,249.05		0.00		
00035	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		20,249.05		
00032	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			19,081.52		0.00		
00035	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		19,081.52		
00032	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			18,391.85		0.00		
00035	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		18,391.85		
00032	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			19,508.44		0.00		
00035	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		19,508.44		
00010	06/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		18,834.56		
00024	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			18,834.56		0.00		
00032	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			18,877.53		0.00		
00035	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		18,877.53		
00032	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			19,018.87		0.00		
00035	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		19,018.87		
00032	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			18,903.64		0.00		
00035	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		18,903.64		
					TOTAL:			231,279.50		231,279.50		
8251	B00305000	0103010102011140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		171,609.95		171,609.95	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00084	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00		14,405.86		
00291	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			14,925.44		0.00		
00294	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		14,925.44		
00209	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			14,405.86		0.00		
00291	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			14,104.15		0.00		
00294	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		14,104.15		
00084	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		14,747.98		
00209	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			14,747.98		0.00		
00298	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			15,024.85		0.00		
00301	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		15,024.85		
00305	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			14,158.53		0.00		
00308	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		14,158.53		
00305	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			13,646.79		0.00		
00308	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		13,646.79		
00305	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			14,475.31		0.00		
00308	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		14,475.31		
00088	06/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		13,975.28		
00219	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			13,975.28		0.00		
00305	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			14,007.17		0.00		
00308	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		14,007.17		
00305	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			14,112.05		0.00		
00308	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		14,112.05		
00305	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			14,026.54		0.00		
00308	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		14,026.54		
					TOTAL:			171,609.95		171,609.95		
8251	B00305000	0103010102011140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		34,707.63		34,707.63	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00158	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00		2,903.76		
00550	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			3,004.27		0.00		

00553	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIEN[redacted]ES DE DICIEMBRE 2022			0.00	3,004.27		
00394	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			2,903.76	0.00		
00550	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,844.36	0.00		
00553	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	2,844.36		
00158	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,972.88		
00394	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,972.88	0.00		
00564	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			3,033.44	0.00		
00567	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	3,033.44		
00578	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,853.23	0.00		
00561	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	2,853.23		
00578	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,749.51	0.00		
00561	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	2,749.51		
00578	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,934.07	0.00		
00561	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	2,934.07		
00166	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	2,820.19		
00414	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,820.19	0.00		
00578	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			2,829.96	0.00		
00561	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	2,829.96		
00543	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			2,915.53	0.00		
00546	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	2,915.53		
00578	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			2,846.43	0.00		
00561	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	2,846.43		
					TOTAL:			34,707.63	34,707.63		
8251	600305000	01030101020114010	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		45,770.60	45,770.60	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00232	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	3,842.23		
00609	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			3,980.81	0.00		
00612	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	3,980.81		
00579	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			3,842.23	0.00		
00609	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			3,761.76	0.00		
00612	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	3,761.76		
00232	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	3,933.48		
00579	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			3,933.48	0.00		
00609	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			4,007.32	0.00		
00633	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	4,007.32		
00651	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			3,776.26	0.00		
00654	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	3,776.26		
00651	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			3,639.78	0.00		
00654	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	3,639.78		
00651	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			3,860.75	0.00		
00654	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	3,860.75		
00244	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	3,727.39		
00609	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			3,727.39	0.00		
00851	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			3,735.89	0.00		
00854	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	3,735.89		
00823	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			3,763.87	0.00		
00826	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	3,763.87		
01131	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			3,741.06	0.00		
01134	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	3,741.06		
					TOTAL:			45,770.60	45,770.60		
8251	600305000	01030101020114010	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		69,869.43	69,869.43	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00306	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	5,865.21		
01066	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			6,076.76	0.00		
01071	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	6,076.76		
00784	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			5,865.21	0.00		
01068	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			5,742.38	0.00		
01071	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	5,742.38		
00306	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	6,004.50		
00784	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			6,004.50	0.00		
01099	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			6,117.23	0.00		
01099	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	6,117.23		
01124	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			5,764.52	0.00		
01127	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	5,764.52		
01124	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			5,556.17	0.00		
01127	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	5,556.17		
01124	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			5,893.49	0.00		
01127	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	5,893.49		
00322	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	5,689.91		
00804	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			5,689.91	0.00		
01124	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			5,702.89	0.00		
01127	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	5,702.89		

01096	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcio[redacted]Aportaciones para riesgo de trabajo			5,745.59	0.00		
01099	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcion[redacted]to Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	5,745.59		
00658	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			5,710.78	0.00		
00661	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	5,710.78		
					TOTAL:			69,869.43	69,869.43		
8251	B00305000	01030101020114010	1 2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		8,542.29	8,542.29	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00092	23/11/2022	C	00016	00016	CH 245 GASTOS POR COMPROBAR GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ			3,404.98	0.00		
00095	23/11/2022	C	00016	00016	CH 245 GASTOS POR COMPROBAR GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ			0.00	3,404.98		
00025	20/04/2022	E	00021	00021	PAGO FAC. AAA1C408,AAA19866,AAA1152D,AAA11170,AAA138A6 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.			4,919.31	0.00		
00026	20/04/2022	E	00021	00021	PAGO FAC. AAA1C408,AAA19866,AAA1152D,AAA11170,AAA138A6 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.			0.00	4,919.31		
00039	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			218.00	0.00		
00042	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	218.00		
					TOTAL:			8,542.29	8,542.29		
8251	B00305000	01030101020114010	1 2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00		89,305.04	7,322.04	81,983.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00019	30/12/2022	D	00052	00052	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210,9282,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9346,9440,9493,9501			48,720.00	0.00		
00034	30/12/2022	D	00052	00052	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210,9282,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9346,9440,9493,9501			21,518.00	0.00		
00059	30/12/2022	D	00052	00052	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210,9282,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9346,9440,9493,9501			11,745.00	0.00		
00004	29/07/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. AAA1D61D AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÈNEZ			2,900.00	0.00		
00007	29/07/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. AAA1D61D AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÈNEZ			0.00	2,900.00		
00011	22/07/2022	C	00030	00030	CH. 147 ISANAMI PAREDES GOMEZ, FESTEJO DIA DEL ABOGADO			4,422.04	0.00		
00014	22/07/2022	C	00030	00030	CH. 147 ISANAMI PAREDES GOMEZ, FESTEJO DIA DEL ABOGADO			0.00	4,422.04		
					TOTAL:			89,305.04	7,322.04		
8251	B00305000	01030101020114010	1 3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00		58,255.22	44,729.62	19,525.60	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00049	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÓN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. FACT. 74,80,83,84,102,103,93,92,104,105,106,95			6,380.00	0.00		
00039	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6588,6628,6616,6617,6616,6619,			7,145.60	0.00		
00004	02/12/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. 4580 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA CURSO			8,073.60	0.00		
00007	02/12/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. 4580 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA CURSO			0.00	8,073.60		
00004	09/09/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 9043 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			32,480.00	0.00		
00007	09/09/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 9043 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			0.00	32,480.00		
00018	01/04/2022	E	00003	00003	PAGO FACT.1961,1962,1963 AL C. ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ RENTA DE MULTIFUNCIONAL			2,088.01	0.00		
00021	01/04/2022	E	00003	00003	PAGO FACT.1961,1962,1963 AL C. ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ RENTA DE MULTIFUNCIONAL			0.00	2,088.01		
00011	11/03/2022	E	00013	00013	PAGO FACT.1948,1949,1950 AL C. ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ POR EL ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS			2,088.01	0.00		
00014	11/03/2022	E	00013	00013	PAGO FACT.1948,1949,1950 AL C. ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ POR EL ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS			0.00	2,088.01		
					TOTAL:			58,255.22	44,729.62		
8251	B00305000	01030101020114010	1 3361		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00		7,063.00	7,063.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	21/09/2022	C	00025	00025	PAGO CH-90 A LA C. ROSARIO ELIZABETH RINCON PLATA			7,063.00	0.00		
00007	21/09/2022	C	00025	00025	PAGO CH-90 A LA C. ROSARIO ELIZABETH RINCON PLATA			0.00	7,063.00		
					TOTAL:			7,063.00	7,063.00		
8251	B00305000	01030101020114010	1 3521		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00		643,857.04	581,751.66	61,605.38	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00076	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15618,AAA16063,AAA1F3FE,AAA1C98A,AAA1D3B4,AAA1FE45,			32,199.38	0.00		
00099	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6588,6628,6616,6617,6616,6619,			29,405.00	0.00		
00004	02/12/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. 4582 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO PROCURADURIA			6,496.00	0.00		
00007	02/12/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. 4582 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO PROCURADURIA			0.00	6,496.00		
00004	02/12/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 4579 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA JORNADA			6,496.00	0.00		
00007	02/12/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 4579 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA JORNADA			0.00	6,496.00		
00004	02/12/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. 4578 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA CURSO			6,496.00	0.00		
00007	02/12/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. 4578 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA CURSO			0.00	6,496.00		
00004	02/12/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. 4566 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			29,232.00	0.00		
00007	02/12/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. 4566 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			0.00	29,232.00		
00004	02/12/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. 4564 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			21,460.00	0.00		
00007	02/12/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. 4564 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			0.00	21,460.00		
00004	02/12/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. 4561 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			14,964.00	0.00		
00007	02/12/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. 4561 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			0.00	14,964.00		
00004	02/12/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. 4575 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			9,048.00	0.00		
00007	02/12/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. 4575 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			0.00	9,048.00		
00004	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			312.00	0.00		
00007	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	312.00		
00004	03/10/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. $ 1083 SINGRUN S.A. DE C.V.			2,784.00	0.00		
00007	03/10/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. $ 1083 SINGRUN S.A. DE C.V.			0.00	2,784.00		
00051	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	1,270.94		
00054	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			1,270.94	0.00		
00004	22/07/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. AAA12478 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			5,172.00	0.00		
00007	22/07/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. AAA12478 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00	5,172.00		
00052	23/06/2022	E	00030	00030	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,270.94	0.00		
00055	23/06/2022	E	00030	00030	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,270.94		
00004	16/06/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. AAA1E570, AAA15160,AAA1515A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			2,088.00	0.00		

00007	16/06/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. AAA1E570, AAA15160,AAA1615A AL C. MA[redacted]TONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	2,068.00		
00011	16/06/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. AAA1E570, AAA15160,AAA1615A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			2,192.40	0.00		
00014	16/06/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. AAA1E570, AAA15160,AAA1615A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	2,192.40		
00277	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,160.00	0.00		
00280	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,160.00		
00004	03/06/2022	E	00006	00006	PAGO DE LA FACT. AAA158CF A LA C. MARISELA CRUZ ROMERO			118,940.64	0.00		
00007	03/06/2022	E	00006	00006	PAGO DE LA FACT. AAA158CF A LA C. MARISELA CRUZ ROMERO			0.00	118,940.64		
00004	02/06/2022	C	00005	00005	CH-69 AL C. GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS			2,954.01	0.00		
00007	02/06/2022	C	00005	00005	CH-69 AL C. GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS			0.00	2,954.01		
00004	20/05/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. B6557 AL C. REYNALDO PEREZ SANCHEZ			19,662.00	0.00		
00007	20/05/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. B6557 AL C. REYNALDO PEREZ SANCHEZ			0.00	19,662.00		
00004	13/05/2022	E	00008	00008	PAGO FACT.AAA10CCE MARICELA CRUZ ROMERO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DIA DEL NIÑO			121,800.00	0.00		
00007	13/05/2022	E	00008	00008	PAGO FACT.AAA10CCE MARICELA CRUZ ROMERO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DIA DEL NIÑO			0.00	121,800.00		
00002	13/05/2022	E	00009	00009	PAGO FACT.R 58 AL C.RODRIGO ISLAS ESCALANTE POR EL SERVICIO DE INFLABLES DIA DEL NIÑO			0.00	9,396.80		
00004	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,440.00	0.00		
00007	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,440.00		
00011	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			388.00	0.00		
00014	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	388.00		
00116	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			39.50	0.00		
00119	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	39.50		
00123	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			855.00	0.00		
00126	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	855.00		
00130	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			176.70	0.00		
00133	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	176.70		
00137	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			623.00	0.00		
00140	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	623.00		
00144	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			118.90	0.00		
00147	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	118.90		
00221	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			504.00	0.00		
00224	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	504.00		
00284	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,000.00	0.00		
00287	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	2,000.00		
00004	03/05/2022	C	00009	00009	CH-49 PAGO AL C.GUILLEMO MARTINEZ RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE EVENTO DIA DEL NIÑO			23,922.20	0.00		
00007	03/05/2022	C	00009	00009	CH-49 PAGO AL C.GUILLEMO MARTINEZ RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE EVENTO DIA DEL NIÑO			0.00	23,922.20		
00004	30/04/2022	D	00005	00005	REGISTRO FACT.R58 PENDIENTE 3ER PAG DEL C. RODRIGO ISLAS ESCALANTE			9,396.80	0.00		
00004	30/04/2022	E	00042	00042	PAGO ANTICIPO 2DO FACT. R58 AL C RODRIGO ISLAS ESCALANTE POR LA RENTA DE INFLABLES			29,365.00	0.00		
00007	30/04/2022	E	00042	00042	PAGO ANTICIPO 2DO FACT. R58 AL C. RODRIGO ISLAS ESCALANTE POR LA RENTA DE INFLABLES			0.00	29,965.00		
00004	28/04/2022	C	00018	00018	CH-39 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			23,370.00	0.00		
00007	28/04/2022	C	00018	00018	CH-39 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	23,370.00		
00004	27/04/2022	E	00039	00039	PAGO FACT.D5AFE88F AL C. ALBERTO VIQUEZ ORTIZ SERVICIO DE TRANSPORTE			6,496.00	0.00		
00007	27/04/2022	E	00039	00039	PAGO FACT.D5AFE88F AL C. ALBERTO VIQUEZ ORTIZ SERVICIO DE TRANSPORTE			0.00	6,496.00		
00004	26/04/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. 58 ANTICIPO 1ER AL C. RODRIGO ISLAS ESCALANTE POR LA RENTA DE INFLABLES			29,365.00	0.00		
00007	26/04/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. 58 ANTICIPO 1ER AL C. RODRIGO ISLAS ESCALANTE POR LA RENTA DE INFLABLES			0.00	29,365.00		
00004	26/04/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. E4A48808 PARQUE ESTRELLA MEXICO, SA DE CV PAGO POR ACCESO AL PARQUE			7,020.00	0.00		
00007	26/04/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. E4A48808 PARQUE ESTRELLA MEXICO, SA DE CV PAGO POR ACCESO AL PARQUE			0.00	7,020.00		
00004	26/04/2022	E	00038	00038	PAGO FACT.174 A LA C. CLAUDIA PATRICIA MERCADO ROJAS POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS CAPACITACION PROCURADORES EDO MEX.			49,648.00	0.00		
00007	26/04/2022	E	00038	00038	PAGO FACT.174 A LA C. CLAUDIA PATRICIA MERCADO ROJAS POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS CAPACITACION PROCURADORES EDO MEX.			0.00	49,648.00		
00004	07/04/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. AT2079 AL C. ATREYO TRAVEL & TOURS S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CDMX			6,960.00	0.00		
00007	07/04/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. AT2079 AL C. ATREYO TRAVEL & TOURS S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CDMX			0.00	6,960.00		
00088	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			245.00	0.00		
00091	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	245.00		
00109	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,482.41	0.00		
00112	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	1,482.41		
00186	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			315.13	0.00		
00189	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	315.13		
00116	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			956.00	0.00		
00119	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	956.00		
00328	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			12,376.09	0.00		
00329	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	12,376.09		
00109	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			890.00	0.00		
00112	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	890.00		
					TOTAL:			643,257.04	581,751.66		
8251 B00305000 010301010201140101 3992					Gastos de servicios menores	0.00		2,851.60	2,851.60	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	29/07/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. AAA1351A AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÉNEZ			580.00	0.00		
00007	29/07/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. AAA1351A AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÉNEZ			0.00	580.00		
00067	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			573.00	0.00		
00070	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00	573.00		
00116	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			527.00	0.00		
00119	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	527.00		
00004	20/04/2022	E	00022	00022	PAGO FACT.68 A LA C. CLAUDIA PATRICIA MERCADO ROJAS POR LA COMPRA DE LUNCH Y AGUA PARA JORNADA DE VACUNACION			1,171.60	0.00		
00007	20/04/2022	E	00022	00022	PAGO FACT.68 A LA C. CLAUDIA PATRICIA MERCADO ROJAS POR LA COMPRA DE LUNCH Y AGUA PARA JORNADA DE VACUNACION			0.00	1,171.60		
					TOTAL:			2,851.60	2,851.60		

8251 B00305000 01080401010101140101 1131					Sueldo base	0.00		289,843.75		289,843.75	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00039	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			9,443.75		0.00	
00042	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00		9,443.75	
00039	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			9,443.75		0.00	
00042	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00		9,443.75	
00039	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			9,443.75		0.00	
00042	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00		9,443.75	
00039	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			9,443.75		0.00	
00042	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00		9,443.75	
00026	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00		20,498.14	
00118	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		20,498.14	
00039	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			9,443.75		0.00	
00042	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00		9,443.75	
00039	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			9,443.75		0.00	
00042	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00		9,443.75	
00039	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			9,443.75		0.00	
00042	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00		9,443.75	
00039	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			9,443.75		0.00	
00042	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00		9,443.75	
00039	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			9,443.75		0.00	
00042	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00		9,443.75	
00039	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			9,443.75		0.00	
00042	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00		9,443.75	
00067	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		2,612.26	
00090	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,612.26		0.00	
00078	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		2,612.26	
00078	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,612.26		0.00	
00039	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			9,443.75		0.00	
00042	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00		9,443.75	
00039	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			9,443.75		0.00	
00042	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00		9,443.75	
00039	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			9,443.68		0.00	
00042	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00		9,443.68	
00039	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			9,443.68		0.00	
00042	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00		9,443.68	
00086	29/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,612.26		0.00	
00091	29/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		2,612.26	
00039	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			9,443.68		0.00	
00042	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00		9,443.68	
00048	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			9,443.68		0.00	
00049	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00		9,443.68	
00076	18/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,612.26		0.00	
00079	18/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		2,612.26	
00032	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			17,971.39		0.00	
00035	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00		17,971.39	
00543	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACACIONAL 2022			9,443.68		0.00	
00546	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00		9,443.68	
00039	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			9,443.68		0.00	
00042	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00		9,443.68	
00067	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			9,443.68		0.00	
00070	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00		9,443.68	
00081	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			20,498.14		0.00	
00084	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00		20,498.14	
00316	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			9,443.68		0.00	
00318	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00		9,443.68	
00025	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			20,498.14		0.00	
00084	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			20,498.14		0.00	
00376	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			11,054.46		0.00	
00379	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00		11,054.46	
					TOTAL:			289,843.75		289,843.75	
8251 B00305000 01080401010101140101 1321					Prima vacacional	0.00		2,686.84		2,686.84	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00298	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			1,552.40		0.00	
00301	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00		1,552.40	
00312	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			776.20		0.00	
00315	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		776.20	
00298	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			358.24		0.00	
00301	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00		358.24	
					TOTAL:			2,686.84		2,686.84	
8251 B00305000 01080401010101140101 1322					Aguinaldo	0.00		23,749.59		23,749.59	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00039	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			23,749.59		0.00	
00042	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00		23,749.59	
					TOTAL:			23,749.59		23,749.59	

8251 B00305000 010804010101140101 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00	25,384.79	25,384.79	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00012	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		0.00	1,893.44	
00039	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		1,898.50	0.00	
00042	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	1,898.50	
00029	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		1,893.44	0.00	
00039	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		1,891.88	0.00	
00042	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	1,891.88	
00012	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,913.17	
00029	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,913.17	0.00	
00039	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		1,906.42	0.00	
00042	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	1,906.42	
00039	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		1,909.42	0.00	
00042	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	1,909.42	
00039	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		1,905.51	0.00	
00042	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,905.51	
00039	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		1,907.54	0.00	
00042	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	1,907.54	
00012	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	1,913.60	
00029	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		1,913.60	0.00	
00039	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,917.96	0.00	
00042	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,917.96	
00039	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,283.82	0.00	
00042	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,283.82	
00039	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,043.53	0.00	
00042	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,043.53	
					TOTAL:		25,384.79	25,384.79	
8251 B00305000 010804010101140101 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	18,835.56	18,835.56	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00066	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		0.00	1,404.94	
00298	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		1,408.69	0.00	
00301	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	1,408.69	
00214	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		1,404.94	0.00	
00298	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		1,403.78	0.00	
00301	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	1,403.78	
00066	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,419.57	
00214	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,419.57	0.00	
00305	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		1,414.57	0.00	
00308	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	1,414.57	
00312	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		1,416.80	0.00	
00315	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	1,416.80	
00312	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		1,413.89	0.00	
00315	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,413.89	
00312	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		1,415.40	0.00	
00315	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	1,415.40	
00090	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	1,419.89	
00224	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		1,419.89	0.00	
00312	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,423.13	0.00	
00315	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,423.13	
00312	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,436.60	0.00	
00316	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,436.60	
00312	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,258.30	0.00	
00315	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,258.30	
					TOTAL:		18,835.56	18,835.56	
8251 B00305000 010804010101140101 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,814.62	3,814.62	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00160	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		0.00	283.19	
00557	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		283.55	0.00	
00560	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	283.55	
00399	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		283.19	0.00	
00557	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		283.10	0.00	
00560	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	283.10	
00160	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	286.16	
00399	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		286.16	0.00	
00571	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		285.59	0.00	
00574	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	285.59	
00585	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		285.51	0.00	
00588	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	285.51	
00585	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		284.87	0.00	
00588	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	284.87	
00585	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		286.87	0.00	
00588	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	286.87	
00168	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	286.53	
00419	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		286.53	0.00	
00585	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		287.52	0.00	

00586	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcio[redacted]portaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		287.52		
00560	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcion[redacted] Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			502.54		0.00		
00553	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		502.54		
00565	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			459.19		0.00		
00568	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		459.19		
					TOTAL:			3,814.62		3,814.62		
8251	B00305000	01080401010101140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		5,023.69		5,023.69		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00234	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00		374.72		
00816	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			375.72		0.00		
00819	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		375.72		
00584	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			374.72		0.00		
00818	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			374.41		0.00		
00819	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		374.41		
00234	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		378.62		
00584	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			378.62		0.00		
00837	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			377.28		0.00		
00840	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		377.28		
00858	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			377.88		0.00		
00861	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		377.88		
00858	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			377.10		0.00		
00861	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		377.10		
00858	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			377.51		0.00		
00861	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		377.51		
00246	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		378.70		
00614	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			378.70		0.00		
00856	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			579.56		0.00		
00861	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		579.56		
00830	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			649.87		0.00		
00833	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		649.87		
01138	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			602.32		0.00		
01141	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		602.32		
					TOTAL:			5,023.69		5,023.69		
8251	B00305000	01080401010101140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		7,668.75		7,668.75		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00308	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00		572.01		
01075	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			573.54		0.00		
01078	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		573.54		
00769	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			572.01		0.00		
01075	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			571.54		0.00		
01078	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		571.54		
00308	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		577.97		
00769	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			577.97		0.00		
01103	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			575.93		0.00		
01106	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		575.93		
01131	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			576.84		0.00		
01134	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		576.84		
01131	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			575.65		0.00		
01134	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		575.65		
01131	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			576.27		0.00		
01134	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		576.27		
00324	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		578.10		
00609	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			578.10		0.00		
01131	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			579.41		0.00		
01134	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		579.41		
01103	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			992.04		0.00		
01106	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		992.04		
00865	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			919.45		0.00		
00868	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		919.45		
					TOTAL:			7,668.75		7,668.75		
8251	B00305000	01080401010101140101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		4,552.58		4,552.58		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00011	14/11/2022	C	00009	00009	CH 236 EVENTO INAGURACIONCASA DE DIA RECUERDOS DEL AYER ANGELICA ARANA COLIN			4,552.58		0.00		
00014	14/11/2022	C	00009	00009	CH 236 EVENTO INAGURACIONCASA DE DIA RECUERDOS DEL AYER ANGELICA ARANA COLIN			0.00		4,552.58		
					TOTAL:			4,552.58		4,552.58		
8251	B00305000	01080401010101140101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		4,563.00		4,563.00		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00109	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			401.00		0.00		
00112	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		401.00		
00242	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			491.00		0.00		
00245	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		491.00		
00018	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			449.00		0.00		

00021	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR [redacted] O FLORES MARTINEZ			0.00	449.00		
00053	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			91.00	0.00		
00056	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	91.00		
00231	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			303.00	0.00		
00234	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	303.00		
00273	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			428.00	0.00		
00276	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	428.00		
00165	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			401.00	0.00		
00168	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	401.00		
00200	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			401.00	0.00		
00203	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	401.00		
00168	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,160.00	0.00		
00169	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,160.00		
00179	01/04/2022	C	00005	00005	CH-25 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			438.00	0.00		
00182	01/04/2022	C	00005	00005	CH-25 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	438.00		
					TOTAL:			4,563.00	4,563.00		
8251	B00312000	0103050101061401	61 1131		Sueldo base	0.00		451,082.96	451,082.96	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00048	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			17,971.35	0.00		
00049	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	17,971.35		
00046	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			17,971.35	0.00		
00049	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	17,971.35		
00048	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			17,971.35	0.00		
00049	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	17,971.35		
00046	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			17,971.35	0.00		
00049	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	17,971.35		
00012	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	12,778.36		
00022	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	5,193.03		
00104	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	12,778.36		
00114	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	5,193.03		
00048	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			17,971.35	0.00		
00049	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	17,971.35		
00046	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			17,971.35	0.00		
00049	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	17,971.35		
00048	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			17,971.35	0.00		
00049	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	17,971.35		
00046	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			17,971.35	0.00		
00049	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	17,971.35		
00046	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			17,971.35	0.00		
00049	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	17,971.35		
00046	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			17,971.35	0.00		
00049	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	17,971.35		
00093	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	4,942.52		
00096	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			4,942.52	0.00		
00091	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	4,942.52		
00094	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			4,942.52	0.00		
00048	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			17,971.35	0.00		
00049	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	17,971.35		
00046	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			17,971.35	0.00		
00049	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	17,971.35		
00048	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			17,971.39	0.00		
00049	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	17,971.39		
00046	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			17,971.39	0.00		
00049	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	17,971.39		
00064	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			4,942.52	0.00		
00067	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	4,942.52		
00046	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			17,971.39	0.00		
00049	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	17,971.39		
00053	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			17,971.39	0.00		
00056	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	17,971.39		
00062	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			4,942.52	0.00		
00065	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	4,942.52		
00048	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			17,971.39	0.00		
00049	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	17,971.39		
00032	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			17,971.39	0.00		
00035	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	17,971.39		
00032	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			17,971.39	0.00		
00035	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	17,971.39		
00032	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			12,778.36	0.00		
00035	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	12,778.36		
00067	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			5,193.03	0.00		
00070	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	5,193.03		
00032	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			17,971.39	0.00		
00035	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	17,971.39		
00011	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			12,778.36	0.00		

00021	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA D[redacted] 2022			5,193.03	0.00		
00037	31/01/2022	D	00008	00008	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A [redacted]A QNA DE ENERO 2022			12,778.36	0.00		
00070	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			5,193.03	0.00		
00046	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			5,193.03	0.00		
00049	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	5,193.03		
00053	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			12,778.36	0.00		
00058	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	12,778.36		
					TOTAL:			451,082.96	451,082.96		
8251	B80312000	0103050101050140101		1321	Prima vacacional	0.00		4,712.20	4,712.20	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00305	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			2,954.20	0.00		
00306	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	2,954.20		
00319	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,304.61	0.00		
00322	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	1,304.61		
00305	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			453.39	0.00		
00306	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	453.39		
					TOTAL:			4,712.20	4,712.20		
8251	B80312000	0103050101050140101		1322	Aguinaldo	0.00		41,551.58	41,551.58	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00048	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			41,551.58	0.00		
00049	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	41,551.58		
					TOTAL:			41,551.58	41,551.58		
8251	B80312000	0103050101050140101		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		43,681.19	43,681.19	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00014	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	3,603.20		
00045	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			3,612.83	0.00		
00049	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	3,612.83		
00034	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			3,603.20	0.00		
00045	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			3,600.23	0.00		
00049	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	3,600.23		
00014	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	3,640.73		
00034	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			3,640.73	0.00		
00045	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			3,627.90	0.00		
00049	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	3,627.90		
00046	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			3,633.61	0.00		
00049	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	3,633.61		
00046	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			3,626.20	0.00		
00049	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	3,626.20		
00046	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			3,630.06	0.00		
00049	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	3,630.06		
00014	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	3,641.59		
00034	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			3,641.59	0.00		
00046	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			3,649.89	0.00		
00049	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,649.89		
00046	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			3,760.00	0.00		
00049	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,760.00		
00048	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			3,654.95	0.00		
00049	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,654.95		
					TOTAL:			43,681.19	43,681.19		
8251	B80312000	0103050101050140101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		32,411.54	32,411.54	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00058	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	2,673.58		
00305	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,680.73	0.00		
00306	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	2,680.73		
00219	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			2,673.58	0.00		
00305	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,671.38	0.00		
00306	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	2,671.38		
00085	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,701.43		
00219	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,701.43	0.00		
00312	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,691.91	0.00		
00315	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	2,691.91		
00319	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,696.15	0.00		
00322	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	2,696.15		
00319	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,690.65	0.00		
00322	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	2,690.65		
00319	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,693.51	0.00		
00322	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	2,693.51		
00092	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	2,702.07		
00229	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,702.07	0.00		
00319	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,708.23	0.00		
00322	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,708.23		
00319	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,789.93	0.00		
00322	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,789.93		
00319	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,711.97	0.00		
00322	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,711.97		

					TOTAL:			32,411.54		32,411.54	
8251	800312000	0103050101051401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		6,555.86		6,555.86	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00162	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00		538.91	
00564	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			539.59		0.00	
00567	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		539.59	
00404	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			538.91		0.00	
00564	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			538.73		0.00	
00567	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		538.73	
00162	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		544.55	
00404	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			544.55		0.00	
00578	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			543.48		0.00	
00581	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		543.48	
00592	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			543.33		0.00	
00595	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		543.33	
00592	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			542.10		0.00	
00595	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		542.10	
00592	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			545.91		0.00	
00595	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		545.91	
00170	06/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E80CFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		545.27	
00424	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			545.27		0.00	
00592	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			547.16		0.00	
00595	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		547.16	
00557	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			576.49		0.00	
00560	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		576.49	
00592	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			550.34		0.00	
00595	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		550.34	
					TOTAL:			6,555.86		6,555.86	
8251	800312000	0103050101051401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		8,644.60		8,644.60	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00236	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00		713.08	
00823	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			714.99		0.00	
00826	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		714.99	
00589	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			713.08		0.00	
00823	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			712.49		0.00	
00826	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		712.49	
00236	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		720.51	
00569	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			720.51		0.00	
00844	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			717.97		0.00	
00847	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		717.97	
00865	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			719.10		0.00	
00868	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		719.10	
00865	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			717.63		0.00	
00868	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		717.63	
00865	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			718.40		0.00	
00868	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		718.40	
00248	06/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E80CFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		720.68	
00819	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			720.68		0.00	
00565	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			722.32		0.00	
00568	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		722.32	
00837	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			744.11		0.00	
00840	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		744.11	
01145	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			723.32		0.00	
01148	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		723.32	
					TOTAL:			8,644.60		8,644.60	
8251	800312000	0103050101051401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		13,196.05		13,196.05	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00310	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00		1,088.52	
01082	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,091.43		0.00	
01085	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		1,091.43	
00774	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,088.52		0.00	
01082	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,087.63		0.00	
01085	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		1,087.63	
00310	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.			0.00		1,099.86	
00774	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,099.86		0.00	
01110	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,095.99		0.00	
01113	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		1,095.99	
01138	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,097.71		0.00	
01141	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		1,097.71	
01138	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,095.47		0.00	
01141	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		1,095.47	
01138	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,096.64		0.00	

01141	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIEN[redacted]S DE MAYO 2022			0.00	1,096.64		
00328	08/06/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted] MES DE ABRIL 2022			0.00	1,100.12		
00814	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,100.12	0.00		
01138	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,102.63	0.00		
01141	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,102.63		
01110	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,135.89	0.00		
01113	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,135.89		
00872	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,104.16	0.00		
00875	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,104.16		
					TOTAL:			13,196.05	13,196.05		
8251	B00312000	01030501010105140101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		3,364.00	3,364.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	28/10/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. AAA10061 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			3,364.00	0.00		
00007	28/10/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. AAA10061 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	3,364.00		
					TOTAL:			3,364.00	3,364.00		
8251	B00312000	01030501010105140101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00		49,184.00	43,384.00	5,800.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00039	30/12/2022	D	00052	00052	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210,9282,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9346,9440,9493,9501			5,800.00	0.00		
00004	26/08/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. 9183 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			33,060.00	0.00		
00007	26/08/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. 9183 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			0.00	33,060.00		
00004	29/07/2022	E	00058	00058	PAGO FACT.AAA105FC AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÈNEZ			10,324.00	0.00		
00007	29/07/2022	E	00058	00058	PAGO FACT.AAA105FC AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÈNEZ			0.00	10,324.00		
					TOTAL:			49,184.00	43,384.00		
8251	B00312000	01030501010105140101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		1,876.00	1,876.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00158	23/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			455.00	0.00		
00161	23/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	455.00		
00256	28/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			352.00	0.00		
00259	28/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	352.00		
00277	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			515.00	0.00		
00280	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	515.00		
00268	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			554.00	0.00		
00269	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 226, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	554.00		
					TOTAL:			1,876.00	1,876.00		
8251	D00306000	01050202010140101		1131	Sueldo base	0.00		1,010,179.62	1,010,179.62	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00053	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			37,200.11	0.00		
00056	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	37,200.11		
00053	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			37,200.11	0.00		
00056	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	37,200.11		
00053	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			37,200.11	0.00		
00056	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	37,200.11		
00053	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			37,200.11	0.00		
00056	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	37,200.11		
00030	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	37,199.99		
00122	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	37,199.99		
00053	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			37,200.11	0.00		
00056	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	37,200.11		
00053	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			37,200.11	0.00		
00056	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	37,200.11		
00053	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			37,200.11	0.00		
00056	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	37,200.11		
00053	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			37,200.11	0.00		
00056	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	37,200.11		
00053	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			37,200.11	0.00		
00056	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	37,200.11		
00053	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			37,200.11	0.00		
00056	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	37,200.11		
00099	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,869.04		
00102	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,869.04	0.00		
00087	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,869.04		
00090	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,869.04	0.00		
00053	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			37,200.11	0.00		
00056	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	37,200.11		
00053	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			37,200.11	0.00		
00056	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	37,200.11		
00053	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			37,199.99	0.00		
00056	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	37,199.99		
00053	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			37,199.99	0.00		
00056	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	37,199.99		
00100	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			7,869.04	0.00		
00103	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	7,869.04		
00053	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			37,199.99	0.00		
00056	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	37,199.99		
00060	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			37,199.99	0.00		

00063	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA D[redacted]2022			0.00	37,199.99		
00088	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,869.04	0.00		
00091	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,869.04		
00039	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			37,199.99	0.00		
00042	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	37,199.99		
00053	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			37,199.99	0.00		
00056	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	37,199.99		
00074	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			37,199.99	0.00		
00077	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	37,199.99		
00074	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			37,199.99	0.00		
00077	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	37,199.99		
00102	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			37,199.99	0.00		
00105	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	37,199.99		
00074	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			37,199.99	0.00		
00077	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	37,199.99		
00029	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			37,199.99	0.00		
00088	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			37,199.99	0.00		
00060	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			73,379.07	0.00		
00063	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	73,379.07		
00249	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			12,523.19	0.00		
00252	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	12,523.19		
					TOTAL:			1,010,179.62	1,010,179.62		
8251	D00306008	01050202010114010	1321		Prima vacacional	0.00		12,230.21	12,230.21	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00312	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			6,115.11	0.00		
00315	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	6,115.11		
00328	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,057.56	0.00		
00329	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	3,057.56		
00312	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			3,057.54	0.00		
00315	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	3,057.54		
					TOTAL:			12,230.21	12,230.21		
8251	D00306008	01050202010114010	1322		Aguinaldo	0.00		97,841.60	97,841.60	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00063	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			97,841.60	0.00		
00058	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	97,841.60		
					TOTAL:			97,841.60	97,841.60		
8251	D00306008	01050202010114010	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		95,600.43	95,600.43	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00016	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	7,458.50		
00053	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			7,478.44	0.00		
00056	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	7,478.44		
00039	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			7,458.50	0.00		
00053	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			7,452.36	0.00		
00058	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	7,452.36		
00016	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	7,536.20		
00039	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			7,536.20	0.00		
00053	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			7,509.64	0.00		
00056	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	7,509.64		
00053	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			7,521.46	0.00		
00056	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	7,521.46		
00053	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			7,506.08	0.00		
00056	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	7,506.08		
00053	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			7,514.07	0.00		
00056	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	7,514.07		
00016	09/05/2022	E	00008	00008	PAGO FACTURA 1E8CCF95 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	7,537.99		
00039	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			7,537.99	0.00		
00053	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,555.13	0.00		
00056	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	7,555.13		
00053	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			12,965.04	0.00		
00056	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	12,965.04		
00053	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,565.58	0.00		
00056	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	7,565.58		
					TOTAL:			95,600.43	95,600.43		
8251	D00306008	01050202010114010	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		74,517.19	74,517.19	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00080	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	5,534.23		
00312	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			5,549.02	0.00		
00315	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	5,549.02		
00224	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			5,534.23	0.00		
00312	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			5,529.67	0.00		
00315	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	5,529.67		
00090	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	5,591.88		
00224	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			5,591.88	0.00		
00319	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			5,572.17	0.00		
00322	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	5,572.17		

00026	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]ES DE JULIO 2022			5,580.94		0.00		
00029	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENT[redacted]MES DE JULIO 2022			0.00		5,580.94		
00026	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			5,569.53		0.00		
00029	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		5,569.53		
00026	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			5,575.46		0.00		
00029	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		5,575.46		
00094	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		5,593.16		
00234	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			5,593.16		0.00		
00026	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,605.92		0.00		
00029	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		5,605.92		
00026	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			13,201.54		0.00		
00029	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		13,201.54		
00026	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,613.67		0.00		
00029	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		5,613.67		
					TOTAL:			74,517.19		74,517.19		
8251	D00306800	01050202101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		14,369.78		14,369.78	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00164	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00		1,115.52		
00571	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,116.94		0.00		
00574	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		1,116.94		
00409	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,115.52		0.00		
00571	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,115.15		0.00		
00574	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		1,115.15		
00164	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		1,127.20		
00409	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,127.20		0.00		
00585	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,124.98		0.00		
00589	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		1,124.98		
00599	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,124.67		0.00		
00602	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		1,124.67		
00599	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,122.13		0.00		
00602	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		1,122.13		
00599	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,130.01		0.00		
00602	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		1,130.01		
00172	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		1,128.69		
00429	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,128.69		0.00		
00599	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,132.60		0.00		
00602	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		1,132.60		
00964	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,992.69		0.00		
00967	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		1,992.69		
00599	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,139.20		0.00		
00602	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		1,139.20		
					TOTAL:			14,369.78		14,369.78		
8251	D00306800	01050202101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		20,081.40		20,081.40	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00238	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00		1,476.05		
00830	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,480.00		0.00		
00833	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		1,480.00		
00594	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,476.05		0.00		
00830	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,474.84		0.00		
00833	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		1,474.84		
00238	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		1,491.43		
00584	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,491.43		0.00		
00851	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,486.17		0.00		
00854	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		1,486.17		
00872	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,488.51		0.00		
00875	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		1,488.51		
00872	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,485.47		0.00		
00875	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		1,485.47		
00872	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,487.05		0.00		
00875	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		1,487.05		
00250	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		1,491.77		
00624	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,491.77		0.00		
00872	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,495.17		0.00		
00875	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		1,495.17		
00844	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			3,727.70		0.00		
00847	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		3,727.70		
01152	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,497.24		0.00		
01155	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		1,497.24		
					TOTAL:			20,081.40		20,081.40		
8251	D00306800	01050202101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		30,733.96		30,733.96	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00312	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00		2,253.21		

01089	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]MES DE DICIEMBRE 2022			2,259.23	0.00		
01092	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIEN[redacted]MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	2,259.23		
00779	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			2,253.21	0.00		
01089	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,251.35	0.00		
01092	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	2,251.35		
00312	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,276.68		
00779	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,276.68	0.00		
01117	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,268.66	0.00		
01120	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	2,268.66		
01148	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,272.23	0.00		
01148	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	2,272.23		
01145	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,267.58	0.00		
01148	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	2,267.58		
01146	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,270.00	0.00		
01148	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	2,270.00		
00326	09/05/2022	E	00008	00008	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	2,277.20		
00819	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,277.20	0.00		
01145	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,282.40	0.00		
01148	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,282.40		
01117	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			5,769.86	0.00		
01120	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	5,769.86		
00879	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,285.56	0.00		
00862	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,285.56		
					TOTAL:			30,733.96	30,733.96		
8251	D00306000	01050202010114010	1 2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		353,518.08	5,855.88	347,662.20	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	30/12/2022	D	00047	00047	REGISTRO PROVISION DISEÑO PAVILION S.A. DE C.V. FACT. 250			347,662.20	0.00		
00375	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			179.00	0.00		
00378	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	179.00		
00004	19/09/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. A 4692 AL C. IDELFONSO TORRES BAUTISTA			667.00	0.00		
00007	19/09/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. A 4692 AL C. IDELFONSO TORRES BAUTISTA			0.00	667.00		
00004	16/08/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. A 004558 AL C. ILDEFONSO TORRES BAUTISTA			1,060.00	0.00		
00007	16/08/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. A 004558 AL C. ILDEFONSO TORRES BAUTISTA			0.00	1,060.00		
00137	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			1,695.36	0.00		
00140	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00	1,695.36		
00018	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			563.00	0.00		
00021	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	563.00		
00284	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			262.51	0.00		
00287	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	262.51		
00067	04/05/2022	C	00010	00010	CH-60 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,429.01	0.00		
00070	04/05/2022	C	00010	00010	CH-60 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,429.01		
					TOTAL:			353,518.08	5,855.88		
8251	D00306000	01050202010114010	1 3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00		63,413,029.17	63,413,029.17	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	30/12/2022	D	00020	00020	CH. 133 PAGO LAUDO SAT 281/2011 , JUANA MINERVA MORENO NAVA			49,694.92	0.00		
00007	30/12/2022	D	00020	00020	CH. 133 PAGO LAUDO SAT 281/2011 , JUANA MINERVA MORENO NAVA			0.00	49,694.92		
00004	09/12/2022	C	00004	00004	CH. 256 7MO PAGO LAUDO J.9/21/2013 ADRIANA SOTELO MEDRANO			3,468,455.51	0.00		
00007	09/12/2022	C	00004	00004	CH. 256 7MO PAGO LAUDO J.9/21/2013 ADRIANA SOTELO MEDRANO			0.00	3,468,455.51		
00004	09/12/2022	C	00005	00005	CH. 257 3ER PAGO DE 4 LAUDO SAT281/2011			86,493.67	0.00		
00007	09/12/2022	C	00005	00005	CH. 257 3ER PAGO DE 4 LAUDO SAT281/2011			0.00	86,493.67		
00004	30/11/2022	C	00022	00022	CH 251 LAUDO GABRIEL ARTURO CADENA REAL TECA 1975/2006			264,478.13	0.00		
00007	30/11/2022	C	00022	00022	CH 251 LAUDO GABRIEL ARTURO CADENA REAL TECA 1975/2006			0.00	264,478.13		
00004	11/11/2022	C	00007	00007	CH 236 6TO PAGO LAUDO ADRIANA SOTELO MEDRANO J.9/21/2013			3,468,455.51	0.00		
00007	11/11/2022	C	00007	00007	CH 236 6TO PAGO LAUDO ADRIANA SOTELO MEDRANO J.9/21/2013			0.00	3,468,455.51		
00004	09/11/2022	C	00005	00005	CH 234 2DO PAGO DE 4 LAUDO SAT281/2011 JUANA MINERVA MORENO NAVA			86,493.67	0.00		
00007	09/11/2022	C	00005	00005	CH 234 2DO PAGO DE 4 LAUDO SAT281/2011 JUANA MINERVA MORENO NAVA			0.00	86,493.67		
00004	25/10/2022	C	00020	00020	PAGO LAUDO EXPEDIENTE 1975/2006 RAMON DIAS GAONA CH. 229			192,774.70	0.00		
00007	25/10/2022	C	00020	00020	PAGO LAUDO EXPEDIENTE 1975/2006 RAMON DIAS GAONA CH. 229			0.00	192,774.70		
00004	24/10/2022	C	00018	00018	2DO PAGO LAUDO TECA 22/2018 , MARISOL MARTINEZ RICO CH. 227			965,558.45	0.00		
00007	24/10/2022	C	00018	00018	2DO PAGO LAUDO TECA 22/2018 , MARISOL MARTINEZ RICO CH. 227			0.00	965,558.45		
00004	06/10/2022	C	00006	00006	6TO PAGO LAUDO ADRIANA SOTELO MEDRANO J.9/21/2013 CH. 216			3,468,455.51	0.00		
00007	06/10/2022	C	00006	00006	6TO PAGO LAUDO ADRIANA SOTELO MEDRANO J.9/21/2013 CH. 216			0.00	3,468,455.51		
00004	06/10/2022	C	00009	00009	PAGO LAUDO J.8/67/2011 DANIELA JOSELINE MILLAN CAMPOVERDE CH. 218			31,627.47	0.00		
00007	06/10/2022	C	00009	00009	PAGO LAUDO J.8/67/2011 DANIELA JOSELINE MILLAN CAMPOVERDE CH. 218			0.00	31,627.47		
00004	06/10/2022	C	00010	00010	1ER PAGO DE 4 LAUDO SAT281/2011 JUANA MINERVA MORENO NAVA			86,493.67	0.00		
00007	06/10/2022	C	00010	00010	1ER PAGO DE 4 LAUDO SAT281/2011 JUANA MINERVA MORENO NAVA			0.00	86,493.67		
00004	30/09/2022	D	00007	00007	CH. 186 PAGO LAUDO SAT 621/2017 ARACELI CANTOR ORTIZ			952,332.92	0.00		
00007	30/09/2022	D	00007	00007	CH. 186 PAGO LAUDO SAT 621/2017 ARACELI CANTOR ORTIZ			0.00	952,332.92		
00004	22/09/2022	C	00008	00008	CH. 208 PAGO LAUDO JULIETA ORTIZ LOPEZ 1975/2006			109,857.35	0.00		
00007	22/09/2022	C	00008	00008	CH. 208 PAGO LAUDO JULIETA ORTIZ LOPEZ 1975/2006			0.00	109,857.35		
00004	22/09/2022	C	00009	00009	CH. 207 PRIMER LAUDO MARISOL MARTINEZ RICO, TECA 22/2018CH. 207 PRIMER LAUDO MARISOL MARTINEZ RICO, TECA 22/2018			2,289,509.45	0.00		
00007	22/09/2022	C	00009	00009	CH. 207 PRIMER LAUDO MARISOL MARTINEZ RICO, TECA 22/2018			0.00	2,289,509.45		
00004	22/09/2022	C	00010	00010	CH. 209 PAGO LAUDO DANIELA JOSELINE MILLAN CAMPOVERDE J.8/318/2010			62,714.53	0.00		
00007	22/09/2022	C	00010	00010	CH. 209 PAGO LAUDO DANIELA JOSELINE MILLAN CAMPOVERDE J.8/318/2010			0.00	62,714.53		

00004	12/09/2022	C	00003	00003	CH. 201 4TO PAGO LAUDO ADRIANA SOTELO MEDR[redacted]21/2013CH. 201 4TO PAGO LAUDO ADRIANA SOTELO MEDRANO J.9/21/2013		[redacted]468,455.51	0.00	
00007	12/09/2022	C	00003	00003	CH. 201 4TO PAGO LAUDO ADRIANA SOTELO MEDRANO J.9/21/2013		0.00	3,468,455.51	
00004	29/08/2022	C	00049	00049	CH. 198 PAGO LAUDO ERICK ALBERTO SANTILLAN LOPEZ		252,166.05	0.00	
00007	29/08/2022	C	00049	00049	CH. 198 PAGO LAUDO ERICK ALBERTO SANTILLAN LOPEZ		0.00	252,166.05	
00004	25/08/2022	C	00031	00031	CH. 179 PAGO LAUDO MARIA DE LOURDES ELIZONDO CAMACHO SAT 621/2017		1,157,486.16	0.00	
00007	25/08/2022	C	00031	00031	CH. 179 PAGO LAUDO MARIA DE LOURDES ELIZONDO CAMACHO SAT 621/2017		0.00	1,157,486.16	
00004	25/08/2022	C	00032	00032	CH. 180 PAGO LAUDO NORA HERNANDEZ MONTOYA SAT 621/2017		1,157,345.62	0.00	
00007	25/08/2022	C	00032	00032	CH. 180 PAGO LAUDO NORA HERNANDEZ MONTOYA SAT 621/2017		0.00	1,157,345.62	
00004	25/08/2022	C	00034	00034	CH. 182 PAGO DE LAUDO OSCAR JESUS SANCHEZ GARCIA SAT 621/2017		618,393.16	0.00	
00007	25/08/2022	C	00034	00034	CH. 182 PAGO DE LAUDO OSCAR JESUS SANCHEZ GARCIA SAT 621/2017		0.00	618,393.16	
00004	25/08/2022	C	00035	00035	CH. 183 PAGO LAUDO OSWIN REY ALVARADO MENDOZA SAT 621/2017		276,920.76	0.00	
00007	25/08/2022	C	00035	00035	CH. 183 PAGO LAUDO OSWIN REY ALVARADO MENDOZA SAT 621/2017		0.00	276,920.76	
00004	25/08/2022	C	00036	00036	CH. 184 PAGO LAUDO CONCEPCION CRISTINA GONZALEZ MERAZ SAT 621/2017		532,188.73	0.00	
00007	25/08/2022	C	00036	00036	CH. 184 PAGO LAUDO CONCEPCION CRISTINA GONZALEZ MERAZ SAT 621/2017		0.00	532,188.73	
00004	25/08/2022	C	00037	00037	CH. 185 PAGO LAUDO ALFREDO ISAAC FONSECA LUNA SAT 621/2017		366,355.05	0.00	
00007	25/08/2022	C	00037	00037	CH. 185 PAGO LAUDO ALFREDO ISAAC FONSECA LUNA SAT 621/2017		0.00	366,355.05	
00004	25/08/2022	C	00038	00038	CH. 187 PAGO LAUDO TERESA HERNANDEZ REYES SAT 621/2017		361,451.14	0.00	
00007	25/08/2022	C	00038	00038	CH. 187 PAGO LAUDO TERESA HERNANDEZ REYES SAT 621/2017		0.00	361,451.14	
00004	25/08/2022	C	00039	00039	CH. 188 PAGO LAUDO ABIGAIL ORTIZ TORRES SAT 621/2017		315,780.09	0.00	
00007	25/08/2022	C	00039	00039	CH. 188 PAGO LAUDO ABIGAIL ORTIZ TORRES SAT 621/2017		0.00	315,780.09	
00004	25/08/2022	C	00040	00040	CH. 189 PAGO LAUDO ALEJANDRA SILVIA MENDOZA SAT 621/2017		418,542.39	0.00	
00007	25/08/2022	C	00040	00040	CH. 189 PAGO LAUDO ALEJANDRA SILVIA MENDOZA SAT 621/2017		0.00	418,542.39	
00004	25/08/2022	C	00041	00041	CH. 190 PAGO LAUDO MARISOL PELAYO REYES SAT 621/2017		418,542.39	0.00	
00007	25/08/2022	C	00041	00041	CH. 190 PAGO LAUDO MARISOL PELAYO REYES SAT 621/2017		0.00	418,542.39	
00004	25/08/2022	C	00042	00042	CH. 191 PAGO LAUDO DULCE MARIA MARTINEZ SILVESTRE SAT 621/2017		952,332.92	0.00	
00007	25/08/2022	C	00042	00042	CH. 191 PAGO LAUDO DULCE MARIA MARTINEZ SILVESTRE SAT 621/2017		0.00	952,332.92	
00004	25/08/2022	C	00043	00043	CH. 192 PAGO LAUDO ANA LILIA VELAZQUEZ SANCHEZ SAT 621/2017		224,431.42	0.00	
00007	25/08/2022	C	00043	00043	CH. 192 PAGO LAUDO ANA LILIA VELAZQUEZ SANCHEZ SAT 621/2017		0.00	224,431.42	
00004	25/08/2022	C	00044	00044	CH. 193 PAGO LAUDO MARCO ANTONIO SANCHEZ MENDIZABAL SAT 621/2017		191,430.27	0.00	
00007	25/08/2022	C	00044	00044	CH. 193 PAGO LAUDO MARCO ANTONIO SANCHEZ MENDIZABAL SAT 621/2017		0.00	191,430.27	
00004	25/08/2022	C	00045	00045	CH. 194 PAGO LAUDO ALBERTO ABRAHAM LOPEZ RUBIO SAT 621/2017		172,792.86	0.00	
00007	25/08/2022	C	00045	00045	CH. 194 PAGO LAUDO ALBERTO ABRAHAM LOPEZ RUBIO SAT 621/2017		0.00	172,792.86	
00004	25/08/2022	C	00046	00046	CH. 195 PAGO LAUDO IGNACIO SANDOVAL GUTIERREZ SAT 621/2017		240,332.59	0.00	
00007	25/08/2022	C	00046	00046	CH. 195 PAGO LAUDO IGNACIO SANDOVAL GUTIERREZ SAT 621/2017		0.00	240,332.59	
00004	25/08/2022	C	00047	00047	CH. 196 PAGO LAUDO JAIME ROMERO SALAS SAT 621/2017		160,051.21	0.00	
00007	25/08/2022	C	00047	00047	CH. 196 PAGO LAUDO JAIME ROMERO SALAS SAT 621/2017		0.00	160,051.21	
00004	25/08/2022	C	00048	00048	CH. 197 PAGO LAUDO MARIA GARCIA SAT 621/2017		193,153.35	0.00	
00007	25/08/2022	C	00048	00048	CH. 197 PAGO LAUDO MARIA GARCIA SAT 621/2017		0.00	193,153.35	
00004	24/08/2022	C	00026	00026	CH. 176 PAGO LAUDO MA DOLORES RUIZ SANCHEZ TECA 1975/2006		159,326.00	0.00	
00007	24/08/2022	C	00026	00026	CH. 176 PAGO LAUDO MA DOLORES RUIZ SANCHEZ TECA 1975/2006		0.00	159,326.00	
00004	10/08/2022	C	00020	00020	CH. 168 4TO PAGO LAUDO SILVIA ELENA GUERRA SANTOS J.8/160/2011		168,800.10	0.00	
00007	10/08/2022	C	00020	00020	CH. 168 4TO PAGO LAUDO SILVIA ELENA GUERRA SANTOS J.8/160/2011		0.00	168,800.10	
00004	08/08/2022	C	00016	00016	CH. 166 PAGO LAUDO JESUS MIGUEL RICO RAMIREZ		143,904.62	0.00	
00007	08/08/2022	C	00016	00016	CH. 166 PAGO LAUDO JESUS MIGUEL RICO RAMIREZ		0.00	143,904.62	
00004	05/08/2022	C	00016	00016	CH. 164 PAGO LAUDO PATRICIA ANGELICA GALVAN MONTER J.9/115/2014		29,207.36	0.00	
00007	05/08/2022	C	00016	00016	CH. 164 PAGO LAUDO PATRICIA ANGELICA GALVAN MONTER J.9/115/2014		0.00	29,207.36	
00004	04/08/2022	C	00015	00015	CH. 163 PAGO LAUDO MA DEL CARMEN MENDEZ LOPEZ		21,309.01	0.00	
00007	04/08/2022	C	00015	00015	CH. 163 PAGO LAUDO MA DEL CARMEN MENDEZ LOPEZ		0.00	21,309.01	
00004	01/08/2022	C	00001	00001	CH. 149 LAUDO STO PAGO ALICIA MARGARITA CUEVAS MORALES EXP.J.9/308/2012		767,999.14	0.00	
00007	01/08/2022	C	00001	00001	CH. 149 LAUDO STO PAGO ALICIA MARGARITA CUEVAS MORALES EXP.J.9/308/2012		0.00	767,999.14	
00004	01/08/2022	C	00002	00002	CH. 150 STO PAGO LAUDO ELIZABETH REYES UGALDE EXP J.9/308/2012		767,999.14	0.00	
00007	01/08/2022	C	00002	00002	CH. 150 STO PAGO LAUDO ELIZABETH REYES UGALDE EXP J.9/308/2012		0.00	767,999.14	
00004	01/08/2022	C	00004	00004	CH. 152 3ER PAGO LAUDO ADRIANA SOTELO MEDRANO J.9/21/2013		3,468,455.51	0.00	
00007	01/08/2022	C	00004	00004	CH. 152 3ER PAGO LAUDO ADRIANA SOTELO MEDRANO J.9/21/2013		0.00	3,468,455.51	
00004	01/08/2022	C	00008	00008	CH. 156 4TO PAGO LAUDO CLAUDIA PATRICIA BELTRAN NUÑEZ J.8/160/2011		141,209.62	0.00	
00007	01/08/2022	C	00008	00008	CH. 156 4TO PAGO LAUDO CLAUDIA PATRICIA BELTRAN NUÑEZ J.8/160/2011		0.00	141,209.62	
00004	01/08/2022	C	00010	00010	CH. 158 4TO PAGO LAUDO ANGELICA FLORES VILLAVICENCIO J.8/160/2011		128,894.18	0.00	
00007	01/08/2022	C	00010	00010	CH. 158 4TO PAGO LAUDO ANGELICA FLORES VILLAVICENCIO J.8/160/2011		0.00	128,894.18	
00033	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	1,427,856.20	
00036	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales		1,427,856.20	0.00	
00033	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	1,305,093.01	
00036	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales		1,305,093.01	0.00	
00004	12/07/2022	C	00023	00023	CH. 137 PAGO LAUDO ARECELI TEJEDA LOZADA TECA 1975/2006		102,338.91	0.00	
00007	12/07/2022	C	00023	00023	CH. 137 PAGO LAUDO ARECELI TEJEDA LOZADA TECA 1975/2006		0.00	102,338.91	
00004	11/07/2022	C	00022	00022	CH. 136 3ER PAGO LAUDO A SILVIA ELENA GUERRA SANTOS J.8/160/2011		146,901.27	0.00	
00007	11/07/2022	C	00022	00022	CH. 136 3ER PAGO LAUDO A SILVIA ELENA GUERRA SANTOS J.8/160/2011		0.00	146,901.27	
00004	08/07/2022	C	00017	00017	CH.128 2DO PAGO LAUDO ADRIANA SOTELO MEDRANO J.9/21/2013		3,468,454.57	0.00	
00007	08/07/2022	C	00017	00017	CH.128 2DO PAGO LAUDO ADRIANA SOTELO MEDRANO J.9/21/2013		0.00	3,468,454.57	
00004	05/07/2022	C	00005	00005	CH.116 PAGO LAUDO ARTURO PLINIO ZULETA NAVA SAT 166/2009		105,261.08	0.00	
00007	05/07/2022	C	00005	00005	CH.116 PAGO LAUDO ARTURO PLINIO ZULETA NAVA SAT 166/2009		0.00	105,261.08	
00004	05/07/2022	C	00006	00006	CH. 117 PAGO LAUDO NORMA DURAN PEREA SAT 692/2022		18,513.27	0.00	
00007	05/07/2022	C	00006	00006	CH. 117 PAGO LAUDO NORMA DURAN PEREA SAT 692/2022		0.00	18,513.27	
00004	05/07/2022	C	00008	00008	CH. 119 3ER PAGO LAUDO ERICK ALBERTO SANTILLAN LOPEZ TECA-1310/2003		252,166.05	0.00	
00007	05/07/2022	C	00008	00008	CH. 119 3ER PAGO LAUDO ERICK ALBERTO SANTILLAN LOPEZ TECA-1310/2003		0.00	252,166.05	
00004	05/07/2022	C	00009	00009	CH.120 3ER PAGO LAUDO ANGELICA FLORES VILLAVICENCIO J.8/160/2011		146,901.27	0.00	

00007	05/07/2022	C	00009	00009	CH.120 3ER PAGO LAUDO ANGELICA FLORES VILLA[illegible]O J.8/160/2011		0.00	146,301.27	
00004	05/07/2022	C	00011	00011	CH.122 3ER PAGO LAUDO CLAUDIA PATRICIA BELTR[illegible]ÑEZ J.8/160/2011		146,301.27	0.00	
00007	05/07/2022	C	00011	00011	CH.122 3ER PAGO LAUDO CLAUDIA PATRICIA BELTRAN NUÑEZ J.8/160/2011		0.00	146,301.27	
00004	05/07/2022	C	00012	00012	CH.123 4TO PAGO LAUDO ALICIA MARGARITA CUEVAS MORALES EXP J.9/308/2012		768,000.00	0.00	
00007	05/07/2022	C	00012	00012	CH.123 4TO PAGO LAUDO ALICIA MARGARITA CUEVAS MORALES EXP J.9/308/2012		0.00	768,000.00	
00004	05/07/2022	C	00013	00013	CH.124 5TO PAGO LAUDO MARTHA YOLANDA GONZALEZ QUINTANA SAT/1130/2009		708,986.37	0.00	
00007	05/07/2022	C	00013	00013	CH.124 5TO PAGO LAUDO MARTHA YOLANDA GONZALEZ QUINTANA SAT/1130/2009		0.00	708,986.37	
00004	01/07/2022	C	00003	00003	CH 114 4TO PAGO LAUDO ELIZABETH REYES UGALDE J.9/308/2012		768,000.00	0.00	
00007	01/07/2022	C	00003	00003	CH 114 4TO PAGO LAUDO ELIZABETH REYES UGALDE J.9/308/2012		0.00	768,000.00	
00004	01/07/2022	C	00004	00004	CH.115 4TO PAGO LAUDO BRENDA MARIANA CEDEÑO NUÑEZ SAT-101/2019		1,031,817.15	0.00	
00007	01/07/2022	C	00004	00004	CH.115 4TO PAGO LAUDO BRENDA MARIANA CEDEÑO NUÑEZ SAT-101/2019		0.00	1,031,817.15	
00004	27/06/2022	C	00035	00035	PAGO CH-109 A LA C. JESSICA LOPEZ LOZADA J.8/548/2013 UNICO LAUDO		49,103.61	0.00	
00007	27/06/2022	C	00035	00035	PAGO CH-109 A LA C. JESSICA LOPEZ LOZADA J.8/548/2013 UNICO LAUDO		0.00	49,103.61	
00004	23/06/2022	C	00030	00030	CH-104 JUANA ACEVEDO SANTOS LAUDO TECA 1975/2006		110,688.03	0.00	
00007	23/06/2022	C	00030	00030	CH-104 JUANA ACEVEDO SANTOS LAUDO TECA 1975/2006		0.00	110,688.03	
00004	23/06/2022	C	00033	00033	PAGO CH-107 A LA C. AIDE MELGAREJO VACA PAGO UNICO LAUDO J 9/739/2012		351,047.91	0.00	
00007	23/06/2022	C	00033	00033	PAGO CH-107 A LA C. AIDE MELGAREJO VACA PAGO UNICO LAUDO J.9/739/2012		0.00	351,047.91	
00034	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		1,427,856.20	0.00	
00037	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	1,427,856.20	
00004	13/06/2022	C	00017	00017	PAGO CH-82 A LA C. ANGELICA FLORES VILLAVICENCIO LAUDO J 8/160/2011		146,301.27	0.00	
00007	13/06/2022	C	00017	00017	PAGO CH-82 A LA C. ANGELICA FLORES VILLAVICENCIO LAUDO J.8/160/2011		0.00	146,301.27	
00004	13/06/2022	C	00018	00018	PAGO CH-83 A LA C. CLAUDIA PATRICIA BELTRAN NUÑEZ LAUDO J.8/160/2011		146,301.27	0.00	
00007	13/06/2022	C	00018	00018	PAGO CH-83 A LA C. CLAUDIA PATRICIA BELTRAN NUÑEZ LAUDO J.8/160/2011		0.00	146,301.27	
00004	13/06/2022	C	00019	00019	PAGO CH-84 AL C. ERICK ALBERTO SANTILLAN LOPEZ LAUDO TECA-1310/2003		252,166.05	0.00	
00007	13/06/2022	C	00019	00019	PAGO CH-84 AL C. ERICK ALBERTO SANTILLAN LOPEZ LAUDO TECA-1310/2003		0.00	252,166.05	
00004	09/06/2022	C	00014	00014	CH-79 PAGO A LA C. MARTHA YOLANDA GONZALEZ QUINTANA 4TO PAGO PARCIAL DEL LAUDO SAT/1130/2009		708,986.37	0.00	
00007	09/06/2022	C	00014	00014	CH-79 PAGO A LA C. MARTHA YOLANDA GONZALEZ QUINTANA 4TO PAGO PARCIAL DEL LAUDO SAT/1130/2009		0.00	708,986.37	
00004	08/06/2022	C	00009	00009	PAGO CH-74 A LA C. SILVIA ELENA GUERRA SANTOS LAUDO J.8/160/2011		146,301.27	0.00	
00007	08/06/2022	C	00009	00009	PAGO CH-74 A LA C. SILVIA ELENA GUERRA SANTOS LAUDO J.8/160/2011		0.00	146,301.27	
00004	08/06/2022	C	00011	00011	PAGO CH-76 A LA C. MONICA VILLEGAS SANCHEZ LAUDO SAT 685/2010		177,457.87	0.00	
00007	08/06/2022	C	00011	00011	PAGO CH-76 A LA C. MONICA VILLEGAS SANCHEZ LAUDO SAT 685/2010		0.00	177,457.87	
00004	08/06/2022	C	00012	00012	PAGO CH-77 A LA C. ADRIANA SOTELO MEDRANO LAUDO J9/21/2013		3,468,455.51	0.00	
00007	08/06/2022	C	00012	00012	PAGO CH-77 A LA C. ADRIANA SOTELO MEDRANO LAUDO J9/21/2013		0.00	3,468,455.51	
00004	02/06/2022	C	00001	00001	CH-65 3ER PAGO LAUDO A LA C. ELIZABETH REYES UGALDE J.9/308/2012		768,000.00	0.00	
00007	02/06/2022	C	00001	00001	CH-65 3ER PAGO LAUDO A LA C. ELIZABETH REYES UGALDE J.9/308/2012		0.00	768,000.00	
00004	02/06/2022	C	00002	00002	CH-66 3ER PAGO LAUDO A LA C. ALICIA MARGARITA CUEVAS MORALES EXP J.9/308/2012		768,000.00	0.00	
00007	02/06/2022	C	00002	00002	CH-66 3ER PAGO LAUDO A LA C. ALICIA MARGARITA CUEVAS MORALES EXP J.9/308/2012		0.00	768,000.00	
00004	02/06/2022	C	00003	00003	CH-67 3ER PAGO LAUDO A LA C. BRENDA MARIANA CEDEÑO NUÑEZ EXP SAT-101/2019		1,031,817.15	0.00	
00007	02/06/2022	C	00003	00003	CH-67 3ER PAGO LAUDO A LA C. BRENDA MARIANA CEDEÑO NUÑEZ EXP SAT-101/2019		0.00	1,031,817.15	
00004	23/05/2022	C	00022	00022	PAGO CH-62 A LA C. JULIANA PATRICIA ROA MIRANDA LAUDO J.P/738/2012		284,049.08	0.00	
00007	23/05/2022	C	00022	00022	PAGO CH-62 A LA C. JULIANA PATRICIA ROA MIRANDA LAUDO J.P/738/2012		0.00	284,049.08	
00034	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales		1,305,093.01	0.00	
00037	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	1,305,093.01	
00004	10/05/2022	C	00012	00012	CH-52 1ER LAUDO A LA C. ANGELICA FLORES VILLAVICENCIO J.8/160/2011		146,301.27	0.00	
00007	10/05/2022	C	00012	00012	CH-52 1ER LAUDO A LA C. ANGELICA FLORES VILLAVICENCIO J.8/160/2011		0.00	146,301.27	
00004	10/05/2022	C	00013	00013	CH-53 1ER LAUDO A LA C. SILVIA ELENA GUERRA SANTOS J.8/160/2011		146,301.27	0.00	
00007	10/05/2022	C	00013	00013	CH-53 1ER LAUDO A LA C. SILVIA ELENA GUERRA SANTOS J.8/160/2011		0.00	146,301.27	
00004	10/05/2022	C	00014	00014	CH-54 1ER LAUDO A LA C. CLAUDIA PATRICIA BELTRAN NUÑEZ J.8/160/2011		146,301.27	0.00	
00007	10/05/2022	C	00014	00014	CH-54 1ER LAUDO A LA C. CLAUDIA PATRICIA BELTRAN NUÑEZ J.8/160/2011		0.00	146,301.27	
00004	10/05/2022	C	00015	00015	CH-55 3ER PAGO LAUDO A LA C. MARTHA YOLANDA GONZALEZ QUINTANA SAT/1130/2009		708,986.37	0.00	
00007	10/05/2022	C	00015	00015	CH-55 3ER PAGO LAUDO A LA C. MARTHA YOLANDA GONZALEZ QUINTANA SAT/1130/2009		0.00	708,986.37	
00004	10/05/2022	C	00016	00016	CH-56 PAGO LAUDO AL C. ADOLFO BACA RIVERA 1975/2006		141,565.94	0.00	
00007	10/05/2022	C	00016	00016	CH-56 PAGO LAUDO AL C. ADOLFO BACA RIVERA 1975/2006		0.00	141,565.94	
00004	03/05/2022	C	00005	00005	CH-45 2DO PAGO LAUDO DE LA C. ELIZABETH REYES UGALDE EXP J.9/308/2012		768,000.00	0.00	
00007	03/05/2022	C	00005	00005	CH-45 2DO PAGO LAUDO DE LA C. ELIZABETH REYES UGALDE EXP J.9/308/2012		0.00	768,000.00	
00004	03/05/2022	C	00006	00006	CH-46 2DO PAGO LAUDO DE LA C. ALICIA MARGARITA CUEVAS MORALES EXP J.9/308/2012		768,000.00	0.00	
00007	03/05/2022	C	00006	00006	CH-46 2DO PAGO LAUDO DE LA C. ALICIA MARGARITA CUEVAS MORALES EXP J.9/308/2012		0.00	768,000.00	
00004	03/05/2022	C	00007	00007	CH-47 2DO PAGO LAUDO DE LA C. BRENDA MARIANA CADEÑO NUÑEZ EXP. SAT-101/2019		1,031,817.15	0.00	
00007	03/05/2022	C	00007	00007	CH-47 2DO PAGO LAUDO DE LA C. BRENDA MARIANA CADEÑO NUÑEZ EXP. SAT-101/2019		0.00	1,031,817.15	
00004	03/05/2022	C	00008	00008	CH-48 1ER PAGO LAUDO DEL C. ERICK ALBERTO SANTILLAN LOPEZ 1310/2003		252,166.05	0.00	
00007	03/05/2022	C	00008	00008	CH-48 1ER PAGO LAUDO DEL C. ERICK ALBERTO SANTILLAN LOPEZ 1310/2003		0.00	252,166.05	
00004	26/04/2022	C	00015	00015	CH-36 PAGO LAUDO EXP TECA 1975/2006 A LA C. LUZ MARIA AVILES REVELES		125,581.88	0.00	
00007	26/04/2022	C	00015	00015	CH-36 PAGO LAUDO EXP TECA 1975/2006 A LA C. LUZ MARIA AVILES REVELES		0.00	125,581.88	
00004	26/04/2022	C	00016	00016	CH-37 PAGO LAUDO EXP TECA 1975/2006 A LA C. MAGDALENA ALEJANDRA ROLDAN MONTOYA		227,075.94	0.00	
00007	26/04/2022	C	00016	00016	CH-37 PAGO LAUDO EXP TECA 1975/2006 A LA C. MAGDALENA ALEJANDRA ROLDAN MONTOYA		0.00	227,075.94	
00004	04/04/2022	C	00007	00007	CH-28 PAGO A LA C. VERONICA GRANADOS HERNANDEZ LAUDO EXP J.9/736/2012		352,355.19	0.00	
00007	04/04/2022	C	00007	00007	CH-28 PAGO A LA C. VERONICA GRANADOS HERNANDEZ LAUDO EXP J.9/736/2012		0.00	352,355.19	
00004	04/04/2022	C	00008	00008	CH-29 PAGO A LA C. BRENDA MARIANA CEDEÑO NUÑEZ LAUDO EXP SAT-101/2019		1,031,817.15	0.00	
00007	04/04/2022	C	00008	00008	CH-29 PAGO A LA C. BRENDA MARIANA CEDEÑO NUÑEZ LAUDO EXP SAT-101/2019		0.00	1,031,817.15	
00004	01/04/2022	C	00003	00003	CH-24 1ER PAGO LAUDO EXP J.9/308/2012 A LA C. ELIZABETH REYES UGALDE		768,000.00	0.00	
00007	01/04/2022	C	00003	00003	CH-24 1ER PAGO LAUDO EXP J.9/308/2012 A LA C. ELIZABETH REYES UGALDE		0.00	768,000.00	
00004	01/04/2022	C	00006	00006	CH-27 1ER PAGO A LA C. ALICIA MARGARITA CUEVAS MORALES LAUDO EXP/J.9/308/2012		768,000.00	0.00	
00007	01/04/2022	C	00006	00006	CH-27 1ER PAGO A LA C. ALICIA MARGARITA CUEVAS MORALES LAUDO EXP/J.9/308/2012		0.00	768,000.00	
00004	01/04/2022	C	00013	00013	CH-34 2DO PAGO PARCIAL DE LAUDO A LA C. MARTHA YOLANDA GONZALEZ QUINTANA SAT/1130/2009		708,986.37	0.00	
00007	01/04/2022	C	00013	00013	CH-34 2DO PAGO PARCIAL DE LAUDO A LA C. MARTHA YOLANDA GONZALEZ QUINTANA SAT/1130/2009		0.00	708,986.37	

00004	30/03/2022	C	00011	00011	CH-20 PAGO LAUDO EXP 1976/2006 HAYDEE GUADA[illegible]RCOS ALMA			206,127.56	0.00		
00007	30/03/2022	C	00011	00011	CH-20 PAGO LAUDO EXP 1976/2006 HAYDEE GUADALU[illegible]ARCOS ALMA			0.00	206,127.56		
00004	17/03/2022	C.	00006	00006	PAGO 1A PARCIAL CH-14 LAUDO DENTENCIA SAT/1130/2009 MARTHA YOLANDA GONZALEZ QUINTANA			708,986.37	0.00		
00007	17/03/2022	C	00006	00006	PAGO 1A PARCIAL CH-14 LAUDO DENTENCIA SAT/1130/2009 MARTHA YOLANDA GONZALEZ QUINTANA			0.00	708,986.37		
00004	17/03/2022	C	00008	00008	PAGO CH-16 LAUDO SENTENCIA SAT/753/2022 A LA C. MONICA GRISELDA BRISENO MORALES			10,992.56	0.00		
00007	17/03/2022	C	00008	00008	PAGO CH-16 LAUDO SENTENCIA SAT/753/2022 A LA C. MONICA GRISELDA BRISENO MORALES			0.00	10,992.56		
					TOTAL:			63,413,029.17	63,413,029.17		
6251	D00306000	01058205020314010	1121		Sueldo base	0.00		1,619,855.89	1,619,855.89	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00060	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			62,749.62	0.00		
00063	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	62,749.62		
00060	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			62,749.62	0.00		
00063	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	62,749.62		
00060	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			62,749.62	0.00		
00063	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	62,749.62		
00060	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			62,749.62	0.00		
00063	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	62,749.62		
00032	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	65,959.91		
00124	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	65,959.91		
00060	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			62,749.62	0.00		
00063	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	62,749.62		
00060	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			62,749.62	0.00		
00063	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	62,749.62		
00060	30/09/2022	E	00060	00060	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			62,749.62	0.00		
00063	30/09/2022	E	00060	00060	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	62,749.62		
00060	30/09/2022	E	00061	00061	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			62,749.62	0.00		
00063	30/09/2022	E	00061	00061	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	62,749.62		
00060	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			62,749.62	0.00		
00063	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	62,749.62		
00060	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			62,749.62	0.00		
00063	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	62,749.62		
00105	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	21,034.55		
00106	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			21,034.55	0.00		
00093	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	24,008.00		
00096	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			24,008.00	0.00		
00060	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			62,749.62	0.00		
00063	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	62,749.62		
00060	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			62,749.62	0.00		
00063	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	62,749.62		
00060	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			62,749.65	0.00		
00063	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	62,749.65		
00060	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			62,749.65	0.00		
00063	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	62,749.65		
00106	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			21,034.55	0.00		
00109	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	21,034.55		
00060	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			64,873.42	0.00		
00063	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	64,873.42		
00067	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			47,984.65	0.00		
00070	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	47,984.65		
00094	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			24,008.00	0.00		
00097	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	24,008.00		
00048	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			64,873.42	0.00		
00049	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	64,873.42		
00060	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			64,873.42	0.00		
00063	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	64,873.42		
00061	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			64,873.42	0.00		
00064	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	64,873.42		
00061	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			64,873.42	0.00		
00064	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	64,873.42		
00109	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			64,873.42	0.00		
00112	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	64,873.42		
00081	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			64,873.42	0.00		
00084	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	64,873.42		
00031	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			65,959.91	0.00		
00105	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			65,959.91	0.00		
00067	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			17,257.64	0.00		
00070	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	17,257.64		
					TOTAL:			1,619,855.89	1,619,855.89		
6251	D00306000	01058205020314010	1321		Prima vacacional	0.00		18,196.07	18,196.07	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00319	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			10,315.04	0.00		
00322	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	10,315.04		
00333	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			4,292.61	0.00		
00338	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	4,292.61		
00319	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			3,588.42	0.00		

00322	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA [redacted] L Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	3,568.42		
					TOTAL:			18,196.07	18,196.07		
8251	D00306000	01050205020314010	1322		Aguinaldo	0.00		148,868.47	148,868.47	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00060	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			148,868.47	0.00		
00063	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	148,868.47		
					TOTAL:			148,868.47	148,868.47		
8251	D00306000	01050205020314010	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		148,015.24	148,015.24	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00018	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	12,581.10		
00060	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			12,614.73	0.00		
00063	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	12,614.73		
00044	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			12,581.10	0.00		
00060	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			12,570.74	0.00		
00063	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	12,570.74		
00018	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	12,712.16		
00044	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			12,712.16	0.00		
00060	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			12,667.36	0.00		
00063	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	12,667.36		
00060	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			12,687.29	0.00		
00063	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	12,687.29		
00060	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			12,661.41	0.00		
00063	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	12,661.41		
00060	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			11,387.64	0.00		
00063	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	11,387.64		
00018	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	13,145.47		
00044	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			13,145.47	0.00		
00060	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			13,175.46	0.00		
00063	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	13,175.46		
00060	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			8,618.20	0.00		
00063	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	8,618.20		
00060	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			13,193.68	0.00		
00063	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	13,193.68		
					TOTAL:			148,015.24	148,015.24		
8251	D00306000	01050205020314010	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		109,827.65	109,827.65	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00092	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	9,335.21		
00319	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			9,360.16	0.00		
00322	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	9,360.16		
00229	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			9,335.21	0.00		
00319	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			9,327.52	0.00		
00322	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	9,327.52		
00092	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	9,432.45		
00229	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			9,432.45	0.00		
00326	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			9,399.21	0.00		
00329	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	9,399.21		
00333	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			9,414.00	0.00		
00336	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	9,414.00		
00333	30/06/2022	E	00096	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			9,394.79	0.00		
00336	30/06/2022	E	00096	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	9,394.79		
00333	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			8,449.65	0.00		
00336	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	8,449.65		
00096	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	9,753.97		
00229	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			9,753.97	0.00		
00333	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			9,776.22	0.00		
00336	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	9,776.22		
00333	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			6,394.73	0.00		
00336	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	6,394.73		
00333	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			9,789.74	0.00		
00336	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	9,789.74		
					TOTAL:			109,827.65	109,827.65		
8251	D00306000	01050205020314010	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		22,193.93	22,193.93	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00168	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	1,881.67		
00578	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,884.06	0.00		
00581	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,884.06		
00414	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,881.67	0.00		
00578	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,881.05	0.00		
00581	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,881.05		
00168	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,901.38		
00414	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,901.38	0.00		
00592	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,897.63	0.00		
00595	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,897.63		
00608	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,897.11	0.00		
00609	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,897.11		

00608	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPOND[redacted] MES DE JUNIO 2022			1,892.83	0.00		
00609	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,892.83		
00606	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,711.52	0.00		
00609	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,711.52		
00174	06/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,968.34		
00434	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,968.34	0.00		
00606	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,975.16	0.00		
00609	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,975.16		
00571	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,316.52	0.00		
00574	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,316.52		
00606	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,986.66	0.00		
00609	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,986.66		
					TOTAL:			22,193.93	22,193.93		
8251	D00306000	01050205020314010	1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		29,292.45	29,292.45	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00240	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	2,489.82		
00837	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,496.48	0.00		
00840	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	2,496.48		
00599	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			2,489.82	0.00		
00837	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,487.77	0.00		
00840	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	2,487.77		
00240	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,515.76		
00599	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,515.76	0.00		
00858	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,506.89	0.00		
00861	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	2,506.89		
00879	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,510.83	0.00		
00882	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	2,510.83		
00879	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,505.71	0.00		
00882	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	2,505.71		
00879	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,253.63	0.00		
00882	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	2,253.63		
00252	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	2,601.51		
00629	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,601.51	0.00		
00879	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,607.44	0.00		
00882	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	2,607.44		
00851	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,705.56	0.00		
00854	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,705.56		
01159	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,611.05	0.00		
01162	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	2,611.05		
					TOTAL:			29,292.45	29,292.45		
8251	D00306000	01050205020314010	1	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		44,715.30	44,715.30	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00314	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	3,800.74		
01096	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			3,810.90	0.00		
01099	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	3,810.90		
00784	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			3,800.74	0.00		
01096	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			3,797.61	0.00		
01099	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	3,797.61		
00314	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	3,840.34		
00784	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			3,840.34	0.00		
01124	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			3,826.90	0.00		
01127	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	3,826.90		
01152	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			3,832.82	0.00		
01155	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	3,832.82		
01152	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			3,825.00	0.00		
01155	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	3,825.00		
01152	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			3,440.20	0.00		
01155	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	3,440.20		
00330	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	3,971.24		
00824	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			3,971.24	0.00		
01152	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,980.30	0.00		
01155	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	3,980.30		
01124	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,603.55	0.00		
01127	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,603.55		
00886	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,985.80	0.00		
00889	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	3,985.80		
					TOTAL:			44,715.30	44,715.30		
8251	D00306000	01050205020314010	1	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		21,182.39	21,182.39	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	07/04/2022	E	00006	00006	PAGO FACT A4057 ADQUISICION DE THONER AL C. IDELFONSO TORRES BAUTISTA			536.00	0.00		
00007	07/04/2022	E	00006	00006	PAGO FACT A4057 ADQUISICION DE THONER AL C. IDELFONSO TORRES BAUTISTA			0.00	536.00		
00004	11/03/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. A2009, A2010 GRUPO ESIT S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA			20,300.00	0.00		

00007	11/03/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. A2009, A2010 GRUPO ESIT S.A. DE C.[redacted]A ADQUISICION DE PAPELERIA			0.00	20,300.00		
00004	08/03/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. L138 COMERCIALIZADORA LESCORD S[redacted] C.V. POR ADQUISISCION DE PAPELERIA			10,296.39	0.00		
00007	08/03/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. L138 COMERCIALIZADORA LESCORD S.A. DE C.V. POR ADQUISISCION DE PAPELERIA			0.00	10,296.39		
					TOTAL:			31,132.39	31,132.39		
8251	D00306000	01050205020314010	1 2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00		49,892.00	48,848.00	1,044.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00054	30/12/2022	D	00052	00052	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210,9282,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9346,9440,9493,9501			1,044.00	0.00		
00011	23/06/2022	C	00031	00031	PAGO CH-105 AL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			128.00	0.00		
00014	23/06/2022	C	00031	00031	PAGO CH-105 AL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00	128.00		
00004	10/06/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. 8920 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			32,480.00	0.00		
00007	10/06/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. 8920 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			0.00	32,480.00		
00004	10/06/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 8880 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			16,240.00	0.00		
00007	10/06/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 8880 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			0.00	16,240.00		
					TOTAL:			49,892.00	48,848.00		
8251	D00306000	01050205020314010	1 2151		Material de información	0.00		3,991.00	3,991.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	23/06/2022	C	00031	00031	PAGO CH-105 AL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			1,995.00	0.00		
00007	23/06/2022	C	00031	00031	PAGO CH-105 AL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00	1,995.00		
00039	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,396.00	0.00		
00042	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,396.00		
					TOTAL:			3,391.00	3,391.00		
8251	D00306000	01050205020314010	1 2161		Material para identificación y registro	0.00		4,582.00	4,582.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	10/06/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. 8881 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			4,582.00	0.00		
00007	10/06/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. 8881 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			0.00	4,582.00		
					TOTAL:			4,582.00	4,582.00		
8251	D00306000	01050205020314010	1 2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		283,988.26	151,362.42	112,625.84	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00032	30/12/2022	D	00018	00018	PROVISION GASOLINA ANROSA MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL e03beae			18,782.72	0.00		
00024	30/11/2022	D	00013	00013	PROVISION FACT. ANROSA, SA. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			26,798.23	0.00		
00029	31/10/2022	D	00012	00012	PROVISION FACT. C4675 ANROSA, S.A. DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			26,987.07	0.00		
00012	14/10/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. C 4001 ANROSA, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DEL MES JULIO 2022			0.00	19,585.25		
00029	30/09/2022	D	00010	00010	PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			15,599.69	0.00		
00029	31/08/2022	D	00003	00003	PROVISION FACT. C 4193 ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE AGOSTO 2022			24,458.12	0.00		
00012	05/08/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. C3775 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	19,105.17		
00012	31/07/2022	D	00024	00024	RECLASIFICACIÓN DE PRESUPUESTALES D-1 DEL MES DE JUNIO 2022			19,105.17	0.00		
00003	29/07/2022	D	00005	00005	RECLASIFICACION ASIENTO CONTABLE DE LA POLIZA DE DIARIO 6 DE MARZO 2022			15,016.70	0.00		
00029	29/07/2022	D	00025	00025	PROVISION FACT. C 4001 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JULIO 2022			19,585.25	0.00		
00012	22/07/2022	E	00043	00043	PAGO DE LA FACT C3646 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 COMBUSTIBLE			0.00	26,618.35		
00012	12/07/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. C 3548 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	15,205.96		
00039	30/06/2022	D	00001	00001	PROVISION FACT. C 3775 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JUNIO 2022			19,105.17	0.00		
00042	30/06/2022	D	00001	00001	PROVISION FACT. C 3775 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	19,105.17		
00031	31/05/2022	D	00002	00002	PROVISION FACTURA C3646 COMBUSTIBLES ANROSA S.A DE C.V. MES DE MAYO 2022			26,618.35	0.00		
00012	27/05/2022	E	00046	00005	PAGO FACT. C 3424 ANROSA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS ENERO 2022			0.00	7,418.68		
00012	27/05/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. C 3425 ANROSA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS FEBRERO 2022			0.00	13,393.45		
00012	27/05/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. C 3426 ANROSA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS MARZO 2022			0.00	15,016.70		
00039	30/04/2022	D	00015	00015	PROVISION FACT. C 3548 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MES DE ABRIL 2022			15,205.96	0.00		
00003	01/04/2022	D	00001	00001	CORRECCION P. DIARIO NUM 06 DE MZO 2022 COMBUSTIBLE REGISTRO INCORRECTO			15,016.70	0.00		
00029	31/03/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	15,016.70		
00029	28/02/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			13,393.45	0.00		
00030	31/01/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			7,418.68	0.00		
00158	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			897.00	0.00		
00161	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	897.00		
					TOTAL:			283,988.26	151,362.42		
8251	D00306000	01050205020314010	1 2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00		2,224.90	2,224.90	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00249	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			60.00	0.00		
00252	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	60.00		
00158	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			133.80	0.00		
00161	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	133.80		
00165	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,552.10	0.00		
00170	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,552.10		
00004	30/04/2022	E	00041	00041	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			479.00	0.00		
00007	30/04/2022	E	00041	00041	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	479.00		
					TOTAL:			2,224.90	2,224.90		
8251	D00306000	01050205020314010	1 3111		Servicio de energía eléctrica	0.00		423,107.00	423,107.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	22/12/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO. SERV: 568111004184,568971101641,568960201341,568971201378,568111004176,568020900457,564111006181,568981102491,564111006997 1,568111002963			24,387.00	0.00		
00007	22/12/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO. SERV 568111004184,568971101641,568960201341,568971201378,568111004176,568020900457,564111006181,568981102491,564111006997 1,568111002963			0.00	24,387.00		
00004	07/12/2022	E	00033	00033	PAGO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) SERV.568111002955			12,727.00	0.00		
00007	07/12/2022	E	00033	00033	PAGO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) SERV.568111002955			0.00	12,727.00		

00004	23/11/2022	E	00037	00037	PAGO (CFE) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA[redacted]568111004184, 568911203495,564111009971,568981102491,568971[redacted]8960201341,564111006181, 568020300457,568971101641,568111002963,56811100[redacted]			28,138.00	0.00
00007	23/11/2022	E	00037	00037	PAGO (CFE) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERV.568111004184, 568911203495,564111009971,568981102491,568971201378,568960201341,564111006181, 568020300457,568971101641,568111002963,568111004178			0.00	28,138.00
00004	17/10/2022	E	00057	00057	PAGO (CFE) SERV. 568111004184,568911203495,564111009971,			23,999.00	0.00
00007	17/10/2022	E	00057	00057	PAGO (CFE) SERV. 568111004184,568911203495,564111009971,			0.00	23,999.00
00004	06/10/2022	E	00012	00012	PAGO CFE SERV. 568111002955 DE OCT 2022			155.00	0.00
00007	06/10/2022	E	00012	00012	PAGO CFE SERV. 568111002955 DE OCT 2022			0.00	155.00
00004	03/10/2022	E	00001	00001	PAGO 1 CFE SUMINISTRO DE ENERGIA 2022			53,862.00	0.00
00007	03/10/2022	E	00001	00001	PAGO 1 CFE SUMINISTRO DE ENERGIA 2022			0.00	53,862.00
00004	03/10/2022	E	00002	00002	PAGO 2 CFE SUMINISTRO DE ENERGIA 2022			51,804.00	0.00
00007	03/10/2022	E	00002	00002	PAGO 2 CFE SUMINISTRO DE ENERGIA 2022			0.00	51,804.00
00004	14/09/2022	E	00040	00040	PAGO (CFE) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERV. 568111004184,568111002963,568911203495,564111006181,568971201378,568981102491,568960201341,564111009971,568971101641,568020300457,568111004176			22,780.00	0.00
00007	14/09/2022	E	00040	00040	PAGO (CFE) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERV. 568111004184,568111002963,568911203495,564111006181,568971201378,568981102491,568960201341,564111009971,568971101641,568020300457,568111004178			0.00	22,780.00
00004	09/09/2022	E	00016	00016	PAGO (CFE) COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD NUM. SERV 568111004176 Y 568111002955			2,404.00	0.00
00007	09/09/2022	E	00016	00016	PAGO (CFE) COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD NUM. SERV 568111004176 Y 568111002955			0.00	2,404.00
00004	18/08/2022	E	00025	00025	PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO SER. 568111002963,568111004184,568911203495,564111009971,568981102491,568960201341,568971201378,564111006181,568971101641,568020300457			20,115.00	0.00
00007	18/08/2022	E	00025	00025	PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO SER. 568111002963,568111004184,568911203495,564111009971,568981102491,568960201341,568971201378,564111006181,568971101641,568020300457			0.00	20,115.00
00004	29/07/2022	E	00054	00054	PAGO CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REF. 87331MPCIZ8			44,684.00	0.00
00007	29/07/2022	E	00054	00054	PAGO CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REF. 87331MPCIZ8			0.00	44,684.00
00004	06/07/2022	E	00005	00005	PAGO CFE NUM DE SERV. 568111002963,568111004184,564111009971, 568981102491,568971201378,568020300457,568960201341,564111006181,568971101641,568111004176			15,160.00	0.00
00007	06/07/2022	E	00005	00005	PAGO CFE NUM DE SERV. 568111002963,568111004184,564111009971, 568981102491,568971201378,568020300457,568960201341,564111006181,568971101641,568111004176			0.00	15,160.00
00004	20/06/2022	E	00063	00063	PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO SERV. 568020300457,568971101641,564111006181,568960201341,568971201378,568981102491,564111009971,56811104184,568111002963,568111004176			15,945.00	0.00
00007	20/06/2022	E	00063	00063	PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO SERV. 568020300457,568971101641,564111006181,568960201341,568971201378,568981102491,564111009971,56811104184,568111002963,568111004176			0.00	15,945.00
00004	24/05/2022	E	00041	00041	PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO.SERV 568111004176,568020300457,568971101641,564111006181,568960201341,568971201378,568981102491,564111009971,568911203495,568111004184,568111002963			18,123.00	0.00
00007	24/06/2022	E	00041	00041	PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO.SERV 568111004176,568020300457,568971101641,564111006181,568960201341,568971201378,568981102491,564111009971,568911203495,568111004184,568111002963			0.00	18,123.00
00004	10/05/2022	C	00011	00011	CH-51 A LA C. LETICIA VARGAS LANDA POR EL PAGO DE AGUA Y LUZ			5,300.00	0.00
00007	10/05/2022	C	00011	00011	CH-51 A LA C. LETICIA VARGAS LANDA POR EL PAGO DE AGUA Y LUZ			0.00	5,300.00
00004	20/04/2022	E	00019	00019	PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO. DE SERV: 568111002963,568111004184,568020300457,568971101641,564111006181,568960201341,568971201378,568981102491,564111009971,568111004176			15,860.00	0.00
00007	20/04/2022	E	00019	00019	PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO. DE SERV: 568111002963,568111004184,568020300457,568971101641,564111006181,568960201341,568971201378,568981102491,564111009971,568111004176			0.00	15,860.00
00004	31/03/2022	E	00067	00067	PAGO CFE SERVICIO. 568911203495			1,403.00	0.00
00007	31/03/2022	E	00067	00067	PAGO CFE SERVICIO. 568911203495			0.00	1,403.00
00004	22/03/2022	E	00040	00040	PAGO CFE SERVICIO 568971200720			168.00	0.00
00007	22/03/2022	E	00040	00040	PAGO CFE SERVICIO 568971200720			0.00	168.00
00004	11/03/2022	E	00017	00017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO.568111004176, 568020300457,568971101641,564111006181,568960201341, 568971201378,568981102491,564111009971, 568111004184,568111002963			16,839.00	0.00
00007	11/03/2022	E	00017	00017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO.568111004176, 568020300457,568971101641,564111006181,568960201341, 568971201378,568981102491,564111009971, 568111004184,568111002963			0.00	16,839.00
00004	14/02/2022	E	00013	00013	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE NO. DE SERVICIO 568111002963,568111004176,568020300457,564111006181,568960201341,568971201378,568981102491,564111009971,568111004184,568971101641			18,936.00	0.00
00007	14/02/2022	E	00013	00013	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE NO. DE SERVICIO 568111002963,568111004176,568020300457,564111006181,568960201341,568971201378,568981102491,564111009971,568111004184,568971101641			0.00	18,936.00
00004	01/02/2022	E	00001	00001	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE NO. DE SERVICIO 568111004184,568020300457,568971201378,568971200720,564111006181,564111009971,568981102491,568111004176,568111002963,568960201341			30,318.00	0.00
00007	01/02/2022	E	00001	00001	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE NO. DE SERVICIO 568111004184,568020300457,568971201378,568971200720,564111006181,564111009971,568981102491,568111004176,568111002963,568960201341			0.00	30,318.00
					TOTAL:			423,107.00	423,107.00

8251 D00306000 010502850283140101 3261 — Arrendamiento de maquinaria y equipo — 0.00 — 23,660.98 — 16,004.98 — 7,656.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00014	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÒN DOCUMENTAL S.A. DE C.V. FACT. 74,60,63,94,102,103,93,92,104,105,106,85	3,828.00	0.00
00039	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÓN DOCUMENTAL S.A. DE C.V. FACT. 74,60,63,94,102,103,93,92,104,105,106,85	3,828.00	0.00
00259	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	1,392.00	0.00
00262	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0,00	1,392.00
00004	12/10/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 61 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.	3,828.00	0.00
00007	12/10/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 61 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.	0.00	3,828.00
00004	09/06/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. 44 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL SA DE CV POR LA RENTA DE MULTIFUNCIONAL MES DE ABRIL	3,828.00	0.00
00007	09/06/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. 44 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL SA DE CV POR LA RENTA DE MULTIFUNCIONAL MES DE ABRIL	0.00	3,828.00
00011	01/04/2022	E	00003	00003	PAGO FACT.1961,1962,1963 AL C. ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ RENTA DE MULTIFUNCIONAL	2,301.44	0.00
00014	01/04/2022	E	00003	00003	PAGO FACT.1961,1962,1963 AL C. ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ RENTA DE MULTIFUNCIONAL	0.00	2,301.44
00018	11/03/2022	E	00013	00013	PAGO FACT.1948,1949,1950 AL C. ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ POR EL ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	4,655.54	0.00

00021	11/03/2022	E	00013	00013	PAGO FACT.1948,1949,1950 AL C. ANTONIO DOMIN[redacted]ERNANDEZ POR EL ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS			0.00	4,655.54		
					TOTAL:			23,660.98	16,004.98		
8251	D00306000	0105020502031401	01	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		1,094,477.76	465,839.44	628,638.32	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	30/12/2022	D	00024	00024	REGISTRO PROVISION MFONTOVA ASOC. SERVICIO JURIDICO MES DE OCTUBRE 2022			54,520.00	0.00		
00004	30/12/2022	D	00025	00025	REGISTRO PROVISION MFONTOVA. SERVICIOS JURIDICOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022			54,520.00	0.00		
00004	30/12/2022	D	00026	00026	REGISTRO PROVISION MFONTOVA ASOC. SERVICIO JURIDICO DEL MES DE DICEIMBRE 2022			54,520.00	0.00		
00004	30/12/2022	D	00029	00029	REVERSO PROVISION DEL MES DE ABRIL SUINPAC POLIZA DIR 17			0.00	98,779.44		
00004	30/12/2022	D	00050	00050	REGISTRO PROVISION EHS ASESSMENT AND INFRAESTRUCTURE S.A. DE C.V. DE LAS REMISION NO. 20122022			88,740.00	0.00		
00004	29/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION FACT. 66BC4011 A LA C. MARIA DE LAS MERCEDES CID DEL PRADO SANCHEZ			80,000.00	0.00		
00004	26/08/2022	E	00050	00050	PAGO FACT.14CB3252 A LA C. MARÍA DE LAS MERCEDES CID DEL PRADO SÁNCHEZ			48,000.00	0.00		
00007	26/08/2022	E	00050	00050	PAGO FACT.14CB3252 A LA C. MARÍA DE LAS MERCEDES CID DEL PRADO SÁNCHEZ			0.00	48,000.00		
00004	18/08/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. 13A13D42 A LA C. MARIA DE LAS MERCEDES CID DEL PRADO SÁNCHEZ			32,000.00	0.00		
00007	18/08/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. 13A13D42 A LA C. MARIA DE LAS MERCEDES CID DEL PRADO SÁNCHEZ			0.00	32,000.00		
00004	05/08/2022	E	00008	00008	PAGO FACT.0064C2E1 MARIA DE LAS MERCEDES CID DEL PRADO SÁNCHEZ			80,000.00	0.00		
00007	05/08/2022	E	00008	00008	PAGO FACT.0064C2E1 MARIA DE LAS MERCEDES CID DEL PRADO SÁNCHEZ			0.00	80,000.00		
00004	03/08/2022	E	00002	00002	PAGO DE LA FACT. EH 650 EHS ASESSMENT AND INFRAESTRUCTURE SA DE CV			88,740.00	0.00		
00007	03/08/2022	E	00002	00002	PAGO DE LA FACT. EH 650 EHS ASESSMENT AND INFRAESTRUCTURE SA DE CV			0.00	88,740.00		
00004	30/04/2022	D	00017	00017	PROVISION DE LA FACT. 00000222 SUINPAC S.A. DE C.V. MES DE ABRIL 2022			98,779.44	0.00		
00004	26/04/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. EH 608 DE EHS ASESSMENT AND INFRAESTRUCRURE S.A. DE C.V. POR EL ANTICIPO DEL 40% CERTIFICACIÓN			118,320.00	0.00		
00007	26/04/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. EH 608 DE EHS ASESSMENT AND INFRAESTRUCRURE S.A. DE C.V. POR EL ANTICIPO DEL 40% CERTIFICACIÓN			0.00	118,320.00		
00004	31/03/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			98,779.44	0.00		
00004	28/02/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			98,779.44	0.00		
00004	31/01/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			98,779.44	0.00		
					TOTAL:			1,094,477.76	465,839.44		
8251	D00306000	0105020502031401	01	3331	Servicios informáticos	0.00		456,833.83	759,172.15	-296,338.32	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	30/12/2022	D	00030	00030	CORRECION DE REG POL 3 DE EGRESOS MES DE JUNIO			0.00	98,779.44		
00004	14/09/2022	E	00042	00042	PAGO FACT. IM 56 A IIDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.			160,080.00	0.00		
00007	14/09/2022	E	00042	00042	PAGO FACT. IM 56 A IIDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.			0.00	160,080.00		
00004	11/08/2022	E	00017	00017	PAGO FACT. IM 53 IIDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.			46,835.00	0.00		
00007	11/08/2022	E	00017	00017	PAGO FACT. IM 53 IIDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.			0.00	46,835.00		
00004	23/06/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. IM 15 FOLIO FISCAL. 112FF060 IIDESOFT MEXICO SA DE CV			57,089.40	0.00		
00007	23/06/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. IM 15 FOLIO FISCAL. 112FF060 IIDESOFT MEXICO SA DE CV			0.00	57,089.40		
00002	16/06/2022	E	00046	00046	PAGO FACT. 162 SUINPAC S.A. DE C.V. DEL MES DE MARZO 2022			0.00	98,779.44		
00004	02/06/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. 00000161 SUINPAC S.A. DE C.V. MES DE FEBRERO 2022			98,779.44	0.00		
00007	02/06/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. 00000161 SUINPAC S.A. DE C.V. MES DE FEBRERO 2022			0.00	98,779.44		
00002	27/05/2022	E	00044	00044	PAGO FACT.160 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 SUINPAC S.A. DE C.V.			0.00	98,779.44		
00004	18/04/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. 154 SUINPAC S.A. DE C.V. ADQUISICION DE TIMBRES FISCALES			20,799.99	0.00		
00007	18/04/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. 154 SUINPAC S.A. DE C.V. ADQUISICION DE TIMBRES FISCALES			0.00	20,799.99		
00004	03/03/2022	E	00006	00006	PAGO FAC. 37 VISION INTELLIGENT CAI S.A. DE C.V.			73,250.00	0.00		
00007	03/03/2022	E	00006	00006	PAGO FAC. 37 VISION INTELLIGENT CAI S.A. DE C.V.			0.00	73,250.00		
					TOTAL:			456,833.83	753,172.15		
8251	D00306000	0105020502031401	01	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		12,987.36	12,987.36	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	07/07/2022	D	00047	00047	COMISION BANCARIA POR LECTRO DE BANCO AZTECA			2,030.00	0.00		
00007	07/07/2022	D	00047	00047	COMISION BANCARIA POR LECTRO DE BANCO AZTECA			0.00	2,030.00		
00004	31/05/2022	D	00007	00007	COMISIONES BANCARIAS AFIRME 000131157797 MAYO 2022			6.96	0.00		
00007	31/05/2022	D	00007	00007	COMISIONES BANCARIAS AFIRME 000131157797 MAYO 2022			0.00	6.96		
00004	31/03/2022	D	00003	00003	COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO AZTECA.1720167260133			2,250.40	0.00		
00007	31/03/2022	D	00003	00003	COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO AZTECA.1720167260133			0.00	2,250.40		
00004	28/02/2022	D	00003	00003	COMISIONES BANCARIAS MES DE FEBRERO AZTECA.1720167260133			8,700.00	0.00		
00007	28/02/2022	D	00003	00003	COMISIONES BANCARIAS MES DE FEBRERO AZTECA.1720167260133			0.00	8,700.00		
					TOTAL:			12,987.36	12,987.36		
8251	D00306000	0105020502031401	01	3451	Seguros y fianzas	0.00		179,446.40	179,446.40	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	07/07/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. 2BA68958 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.			138,109.60	0.00		
00007	07/07/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. 2BA68958 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.			0.00	138,109.60		
00004	09/02/2022	E	00007	00007	PAGO SOFIMEX FIANZA 2641567 EJERCICIO 2022			41,336.80	0.00		
00007	09/02/2022	E	00007	00007	PAGO SOFIMEX FIANZA 2641567 EJERCICIO 2022			0.00	41,336.80		
					TOTAL:			179,446.40	179,446.40		
8251	D00306000	0105020502031401	01	3531	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		240,913.08	10,190.87	230,722.21	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00058	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1526,1629,1530,1631,1532,1633,1534,1535,1536,1537,1539,1538,1621			24,826.42	0.00		
00059	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1526,1629,1530,1631,1532,1633,1534,1535,1536,1537,1539,1538,1621			18,266.88	0.00		
00084	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1526,1629,1530,1631,1532,1633,1534,1535,1536,1537,1539,1538,1621			67,595.61	0.00		
00089	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1526,1629,1530,1631,1532,1633,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			41,577.79	0.00		
00094	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1526,1629,1530,1631,1532,1633,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			28,257.60	0.00		
00109	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1526,1629,1530,1631,1532,1633,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			21,919.31	0.00		

					REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C[redacted]S FACT.						
00114	30/12/2022	D	00046	00046	1356,1360,1356,1355,1381,1352,1351,1333,1354,1359,[redacted]529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1921			28,257.60	0.00		
00004	31/10/2022	E	00086	00086	PAGO FACT. 1283 COCOMERAUTO, S.A. DE C.V.			10,140.87	0.00		
00007	31/10/2022	E	00086	00086	PAGO FACT. 1283 COCOMERAUTO, S.A. DE C.V.			0.00	10,140.87		
00018	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			50.00	0.00		
00021	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	50.00		
					TOTAL:			240,913.08	10,190.87		
8251	D00306000	01050205020314010	1 3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00		6,166.99	6,166.99	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00224	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			130.00	0.00		
00227	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	130.00		
00168	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			368.00	0.00		
00161	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	368.00		
00060	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			428.00	0.00		
00083	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00	428.00		
00214	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			368.00	0.00		
00217	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00	368.00		
00046	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			376.00	0.00		
00049	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	376.00		
00179	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			376.00	0.00		
00182	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	376.00		
00186	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			376.00	0.00		
00189	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	376.00		
00263	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			444.00	0.00		
00266	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	444.00		
00060	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			554.00	0.00		
00063	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	554.00		
00123	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			270.00	0.00		
00126	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	270.00		
00025	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			554.00	0.00		
00028	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	554.00		
00172	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			554.00	0.00		
00175	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	554.00		
00123	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			170.00	0.00		
00126	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	170.00		
00137	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			385.00	0.00		
00140	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	385.00		
00004	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			500.00	0.00		
00007	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	500.00		
00118	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			313.99	0.00		
00119	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	313.99		
					TOTAL:			6,166.99	6,166.99		
8251	D00306000	01050205020314010	1 3961		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00		36,048.49	36,048.49	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00012	01/02/2022	E	00002	00002	PAGO PASIVO ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021			19,353.00	0.00		
00015	01/02/2022	E	00002	00002	PAGO PASIVO ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021			0.00	19,353.00		
00027	01/02/2022	E	00002	00002	PAGO PASIVO ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021			6,079.00	0.00		
00030	01/02/2022	E	00002	00002	PAGO PASIVO ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021			0.00	6,079.00		
00011	31/01/2022	E	00029	00029	PAGO DE PASIVO 3% EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021 PAGADO POR EL MUNICIPIO 2DA PARTE			5,296.00	0.00		
00014	31/01/2022	E	00029	00029	PAGO DE PASIVO 3% EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021 PAGADO POR EL MUNICIPIO 2DA PARTE			0.00	5,296.00		
00011	12/01/2022	E	00028	00028	PAGO DE PASIVO 3% EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021 PAGADO POR EL MUNICIPIO 1RA PARTE			5,320.49	0.00		
00014	12/01/2022	E	00028	00028	PAGO DE PASIVO 3% EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021 PAGADO POR EL MUNICIPIO 1RA PARTE			0.00	5,320.49		
					TOTAL:			36,048.49	36,048.49		
8251	D00306000	01050205020314010	1 3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		2,640,598.00	2,250,615.00	389,983.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	30/12/2022	D	00049	00049	REGISTRO PROVISION 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES MES DE DICIEMBRE 2022			389,983.00	0.00		
00004	29/12/2022	D	00042	00042	REGISTRO DETERMINACION 3% DEL MES DE NOVIEMBRE 2022			177,966.00	0.00		
00007	29/12/2022	D	00042	00042	REGISTRO DETERMINACION 3% DEL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	177,966.00		
00004	22/11/2022	E	00027	00027	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2021			15,555.00	0.00		
00007	22/11/2022	E	00027	00027	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2021			0.00	15,555.00		
00004	22/11/2022	E	00028	00028	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2021			7,645.00	0.00		
00007	22/11/2022	E	00028	00028	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2021			0.00	7,645.00		
00004	22/11/2022	E	00029	00029	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2021			7,827.00	0.00		
00007	22/11/2022	E	00029	00029	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2021			0.00	7,827.00		
00004	22/11/2022	E	00030	00030	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2021			2,563.00	0.00		
00007	22/11/2022	E	00030	00030	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2021			0.00	2,563.00		
00004	22/11/2022	E	00031	00031	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2021			326,729.00	0.00		

00007	22/11/2022	E	00031	00031	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARAC[redacted]PLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2021			0.00	326,728.00			
00004	22/11/2022	E	00032	00032	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2021			19,160.00	0.00			
00007	22/11/2022	E	00032	00032	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2021			0.00	19,160.00			
00004	09/11/2022	E	00005	00005	PAGO 3 % IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2022			171,523.00	0.00			
00007	09/11/2022	E	00005	00005	PAGO 3 % IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	171,523.00			
00004	10/10/2022	E	00017	00017	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			170,563.00	0.00			
00007	10/10/2022	E	00017	00017	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	170,563.00			
00004	08/09/2022	E	00008	00008	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2022			163,822.00	0.00			
00007	08/09/2022	E	00008	00008	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2022			0.00	163,822.00			
00004	10/08/2022	E	00009	00009	PAGO COMPLEMENTO IMPUESTO DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO 2022			7,710.00	0.00			
00007	10/08/2022	E	00009	00009	PAGO COMPLEMENTO IMPUESTO DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO 2022			0.00	7,710.00			
00004	10/08/2022	E	00011	00011	PAGO IMPUESTO DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO 2022			174,713.00	0.00			
00007	10/08/2022	E	00011	00011	PAGO IMPUESTO DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	174,713.00			
00004	11/07/2022	E	00025	00025	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO 2022			167,076.00	0.00			
00007	11/07/2022	E	00025	00025	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO 2022			0.00	167,076.00			
00004	07/06/2022	E	00010	00010	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE MAYO 2022			167,412.00	0.00			
00007	07/06/2022	E	00010	00010	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE MAYO 2022			0.00	167,412.00			
00004	09/05/2022	E	00005	00005	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			170,125.00	0.00			
00007	09/05/2022	E	00005	00005	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	170,125.00			
00004	06/04/2022	E	00012	00012	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES MES DE MARZO 2022			169,644.00	0.00			
00007	06/04/2022	E	00012	00012	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES MES DE MARZO 2022			0.00	169,644.00			
00004	07/03/2022	E	00010	00010	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES MES DE FEBRERO 2022			168,884.00	0.00			
00007	07/03/2022	E	00010	00010	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES MES DE FEBRERO 2022			0.00	168,884.00			
00004	09/02/2022	E	00006	00006	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			161,699.00	0.00			
00007	09/02/2022	E	00006	00006	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	161,699.00			
					TOTAL:			2,640,598.00	2,250,615.00			
8251	D00306000	010502050203140101		3983	Impuesto sobre la renta	0.00		2,037,495.00	2,037,495.00	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	12/04/2022	E	00014	00014	PAGO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			980,246.00	0.00			
00007	12/04/2022	E	00014	00014	PAGO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	980,246.00			
00003	22/03/2022	E	00045	00045	PAGO (ISR) COMPLEMENTARIA DEL MES DE ENERO 2022			3,571.00	0.00			
00006	22/03/2022	E	00045	00045	PAGO (ISR) COMPLEMENTARIA DEL MES DE ENERO 2022			0.00	3,571.00			
00003	18/03/2022	E	00037	00037	PAGO (ISR) COMPLEMENTARIA DEL MES DE FEBRERO 2022			12,784.00	0.00			
00006	18/03/2022	E	00037	00037	PAGO (ISR) COMPLEMENTARIA DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	12,784.00			
00004	14/03/2022	E	00029	00029	PAGO (ISR) AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			790,957.00	0.00			
00007	14/03/2022	E	00029	00029	PAGO (ISR) AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	790,957.00			
00004	14/02/2022	E	00010	00010	PAGO DE RETENCIONES ISR ENERO 2022			249,957.00	0.00			
00007	14/02/2022	E	00010	00010	PAGO DE RETENCIONES ISR ENERO 2022			0.00	249,957.00			
					TOTAL:			2,037,495.00	2,037,495.00			
8251	D00308000	010502050203140101		3992	Gastos de servicios menores	0.00		5,097.96	5,097.96	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00011	10/05/2022	C	00011	00011	CH-51 A LA C. LETICIA VARGAS LANDA POR EL PAGO DE AGUA Y LUZ			3,307.00	0.00			
00014	10/05/2022	C	00011	00011	CH-51 A LA C. LETICIA VARGAS LANDA POR EL PAGO DE AGUA Y LUZ			0.00	3,307.00			
00228	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			630.96	0.00			
00231	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	630.96			
00032	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			1,160.00	0.00			
00035	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	1,160.00			
					TOTAL:			5,097.96	5,097.96			
8251	D06307000	010502060101140101		1131	Sueldo base	0.00		1,001,503.56	1,001,503.56	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00067	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			39,521.80	0.00			
00070	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	39,521.80			
00067	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			38,201.74	0.00			
00070	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	38,201.74			
00067	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			39,082.30	0.00			
00070	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	39,082.30			
00067	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			39,961.30	0.00			
00070	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	39,961.30			
00096	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	38,201.74			
00128	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	38,201.74			
00067	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			39,521.80	0.00			
00070	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	39,521.80			
00067	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			39,521.80	0.00			
00070	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	39,521.80			
00067	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			38,201.74	0.00			
00070	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	38,201.74			
00067	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			39,082.30	0.00			
00070	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	39,082.30			
00067	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			38,201.74	0.00			
00070	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	38,201.74			
00067	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			38,201.74	0.00			

00070	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	38,201.74		
00111	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,672.72		
00114	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,672.72	0.00		
00099	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,672.72		
00102	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,672.72	0.00		
00067	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			38,201.74	0.00		
00070	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	38,201.74		
00067	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			38,201.74	0.00		
00070	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	38,201.74		
00067	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			38,201.74	0.00		
00070	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	38,201.74		
00067	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			38,201.74	0.00		
00070	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	38,201.74		
00112	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			9,672.72	0.00		
00115	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	9,672.72		
00067	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			38,201.74	0.00		
00070	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	38,201.74		
00074	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			38,201.74	0.00		
00077	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	38,201.74		
00100	18/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,672.72	0.00		
00103	18/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,672.72		
00053	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			38,201.74	0.00		
00056	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	38,201.74		
00067	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			38,201.74	0.00		
00070	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	38,201.74		
00095	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			38,490.06	0.00		
00096	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	38,490.06		
00088	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			38,201.74	0.00		
00091	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	38,201.74		
00123	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			38,201.74	0.00		
00126	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	38,201.74		
00095	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			38,201.74	0.00		
00098	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	38,201.74		
00035	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			38,201.74	0.00		
00119	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			38,201.74	0.00		
00074	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			38,201.74	0.00		
00077	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	38,201.74		
					TOTAL:			1,001,503.56	1,001,503.56		
8251	D00307000	01050206010114010I	1321		Prima vacacional	0.00		12,559.52	12,559.52	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00326	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			6,279.76	0.00		
00329	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	6,279.76		
00340	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,139.88	0.00		
00343	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	3,139.88		
00326	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			3,139.88	0.00		
00329	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	3,139.88		
					TOTAL:			12,559.52	12,559.52		
8251	D00307000	01050206010114010I	1322		Aguinaldo	0.00		106,745.45	106,745.45	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00087	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			100,476.00	0.00		
00070	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	100,476.00		
00004	11/10/2022	C	00011	00011	CH. 220 PAGO FINIQUITO ESTEFANIA QUINTANA SERVIN			6,269.45	0.00		
00007	11/10/2022	C	00011	00011	CH. 220 PAGO FINIQUITO ESTEFANIA QUINTANA SERVIN			0.00	6,269.45		
					TOTAL:			106,745.45	106,745.45		
8251	D00307000	01050206010114010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		93,382.39	93,382.39	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00020	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	7,924.15		
00067	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			7,679.80	0.00		
00070	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	7,679.80		
00049	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			7,924.15	0.00		
00067	31/10/2022	E	00080	00080	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			7,917.47	0.00		
00070	31/10/2022	E	00080	00080	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	7,917.47		
00020	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	7,739.11		
00049	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			7,739.11	0.00		
00067	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			7,711.84	0.00		
00070	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	7,711.84		
00067	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			7,723.97	0.00		
00070	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	7,723.97		
00067	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			7,708.21	0.00		
00070	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	7,708.21		
00067	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			7,716.42	0.00		
00070	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	7,716.42		
00020	09/05/2022	E	00008	00008	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	7,740.92		
00049	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			7,740.92	0.00		
00067	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,758.58	0.00		

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00070	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Fun[illegible]nto Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,758.58	
00067	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Func[illegible]miento Aportaciones de servicio de salud		7,992.61	0.00	
00070	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,992.61	
00067	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		7,769.31	0.00	
00070	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,769.31	
					TOTAL:		93,382.39	93,382.39	
8251 D00307000 010502060101140101 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	69,289.95	69,289.95	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00094	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		0.00	5,879.74	
00326	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		5,698.43	0.00	
00329	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	5,698.43	
00234	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		5,879.74	0.00	
00326	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		5,874.78	0.00	
00329	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	5,874.78	
00094	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	5,742.44	
00234	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		5,742.44	0.00	
00333	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		5,722.20	0.00	
00336	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	5,722.20	
00340	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		5,731.21	0.00	
00343	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	5,731.21	
00340	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		5,719.51	0.00	
00343	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	5,719.51	
00340	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		5,725.60	0.00	
00343	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	5,725.60	
00098	09/05/2022	E	00005	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	5,743.78	
00244	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		5,743.78	0.00	
00340	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,756.88	0.00	
00343	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	5,756.88	
00340	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,930.54	0.00	
00343	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	5,930.54	
00340	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,764.84	0.00	
00343	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	5,764.84	
					TOTAL:		69,289.95	69,289.95	
8251 D00307000 010502060101140101 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	14,015.00	14,015.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00168	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		0.00	1,185.17	
00585	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		1,147.01	0.00	
00588	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	1,147.01	
00419	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		1,185.17	0.00	
00585	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		1,184.75	0.00	
00588	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	1,184.75	
00168	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,157.55	
00419	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,157.55	0.00	
00599	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		1,155.27	0.00	
00602	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	1,155.27	
00613	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		1,154.95	0.00	
00616	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	1,154.95	
00613	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		1,152.35	0.00	
00616	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,152.35	
00613	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		1,160.44	0.00	
00616	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	1,160.44	
00176	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	1,159.09	
00439	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		1,159.09	0.00	
00613	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,163.10	0.00	
00616	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	1,163.10	
00578	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,225.45	0.00	
00581	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	1,225.45	
00613	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,169.87	0.00	
00616	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	1,169.87	
					TOTAL:		14,015.00	14,015.00	
8251 D00307000 010502060101140101 1416					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	18,480.53	18,480.53	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00242	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		0.00	1,568.20	
00844	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		1,519.85	0.00	
00847	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	1,519.85	
00604	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		1,568.20	0.00	
00844	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		1,566.88	0.00	
00847	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	1,566.88	
00242	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,531.58	
00604	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,531.58	0.00	
00865	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		1,526.19	0.00	
00868	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	1,526.19	
00886	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		1,528.59	0.00	
00889	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	1,528.59	
00886	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		1,525.47	0.00	

00869	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPOND[redacted] MES DE JUNIO 2022		0.00	1,525.47		
00866	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		1,527.09	0.00		
00869	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	1,527.09		
00264	06/06/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFBS ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	1,531.94		
00634	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		1,531.94	0.00		
00866	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,535.43	0.00		
00869	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	1,535.43		
00858	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,581.75	0.00		
00861	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	1,581.75		
01165	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,537.56	0.00		
01169	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	1,537.56		
					TOTAL:		18,480.53	18,480.53		
8251 D06307000 01050206010114010 1 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	28,210.76	28,210.76	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00316	30/12/2022	E	00092	00092	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		0.00	2,393.88		
01103	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		2,320.06	0.00		
01106	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	2,320.06		
00789	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		2,393.88	0.00		
01103	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		2,391.86	0.00		
01106	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	2,391.86		
00316	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,397.98		
00789	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,397.98	0.00		
01131	31/08/2022	E	00080	00080	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		2,329.74	0.00		
01134	31/08/2022	E	00080	00080	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	2,329.74		
01159	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		2,333.41	0.00		
01162	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	2,333.41		
01159	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		2,328.65	0.00		
01162	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	2,328.65		
01158	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		2,331.12	0.00		
01162	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	2,331.12		
00332	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFBS ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	2,338.53		
00829	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		2,338.53	0.00		
01159	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		2,343.86	0.00		
01162	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,343.86		
01131	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		2,414.57	0.00		
01134	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,414.57		
00893	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		2,347.10	0.00		
00896	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,347.10		
					TOTAL:		28,210.76	28,210.76		
8251 D06307000 01050206010114010 1 1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	2,790,293.15	2,790,293.15	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	30/12/2022	D	00022	00022	CH. 138 PAGO LAUDO JAZMIN VAZQUEZ MENDOZA SAT/131/2017		1,634,256.76	0.00		
00007	30/12/2022	D	00022	00022	CH. 138 PAGO LAUDO JAZMIN VAZQUEZ MENDOZA SAT/131/2017		0.00	1,634,256.76		
00004	30/12/2022	D	00023	00023	CH. 145 JULIO 22, LAUDO RICARDO ALVAREZ MONDRAGON SAT/131/2017		645,788.60	0.00		
00007	30/12/2022	D	00023	00023	CH. 145 JULIO 22, LAUDO RICARDO ALVAREZ MONDRAGON SAT/131/2017		0.00	645,788.60		
00004	13/12/2022	C	00007	00007	CH. 259 PAGO FINIQUITO DE GEORGINA TORREBLANCA FRAUSTO		90,851.76	0.00		
00007	13/12/2022	C	00007	00007	CH. 259 PAGO FINIQUITO DE GEORGINA TORREBLANCA FRAUSTO		0.00	90,851.76		
00004	08/12/2022	C	00002	00002	CH 254 PAGO FINIQUITO DE KENYA ODETH ALTAMIRANO CABALLERO		3,584.76	0.00		
00007	08/12/2022	C	00002	00002	CH 254 PAGO FINIQUITO DE KENYA ODETH ALTAMIRANO CABALLERO		0.00	3,584.76		
00004	08/12/2022	C	00003	00003	CH. 255 PAGO DE FINIQUITO DE ELVIS RIVERA HERNANDEZ		5,023.88	0.00		
00007	08/12/2022	C	00003	00003	CH. 255 PAGO DE FINIQUITO DE ELVIS RIVERA HERNANDEZ		0.00	5,023.88		
00004	24/11/2022	C	00020	00020	CH 249 FINIQUITO ANA ISABEL ACEVEDO RAMOS		29,014.10	0.00		
00007	24/11/2022	C	00020	00020	CH 249 FINIQUITO ANA ISABEL ACEVEDO RAMOS		0.00	29,014.10		
00004	15/11/2022	C	00010	00010	CH 239 PAGO FINIQUITO CRISTA AMANDA SPOHN GOTZEL		50,857.52	0.00		
00007	15/11/2022	C	00010	00010	CH 239 PAGO FINIQUITO CRISTA AMANDA SPOHN GOTZEL		0.00	50,857.52		
00004	20/09/2022	C	00005	00005	CH. 203 FINIQUITO POR JUBILACION MARTHA MARTINEZ BOLAÑOS		83,424.57	0.00		
00007	20/09/2022	C	00005	00005	CH. 203 FINIQUITO POR JUBILACION MARTHA MARTINEZ BOLAÑOS		0.00	83,424.57		
00004	20/09/2022	C	00006	00006	CH. 204 FINIQUITO GUADALUPE DEL CARMEN DE LA BRENA CORONA		9,230.28	0.00		
00007	20/09/2022	C	00006	00006	CH. 204 FINIQUITO GUADALUPE DEL CARMEN DE LA BRENA CORONA		0.00	9,230.28		
00004	15/08/2022	C	00021	00021	CH. 169 PAGO FINIQUITO IVAN ARAZO MARTINEZ		10,206.66	0.00		
00007	15/08/2022	C	00021	00021	CH. 169 PAGO FINIQUITO IVAN ARAZO MARTINEZ		0.00	10,206.66		
00004	04/08/2022	C	00013	00013	CH. 161 PAGO FINIQUITO XOCHITL ADRIANA ZAFRA SANCHEZ		7,918.37	0.00		
00007	04/08/2022	C	00013	00013	CH. 161 PAGO FINIQUITO XOCHITL ADRIANA ZAFRA SANCHEZ		0.00	7,918.37		
00015	03/08/2022	C	00012	00012	CH. 160 PAGO FINIQUITO LUIS ALBERTO SANTIAGO AVALOS		11,751.02	0.00		
00018	03/08/2022	C	00012	00012	CH. 160 PAGO FINIQUITO LUIS ALBERTO SANTIAGO AVALOS		0.00	11,751.02		
00039	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	2,042.84		
00042	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		2,042.84	0.00		
00039	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	3,599.74		
00042	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,599.74	0.00		
00004	12/07/2022	C	00027	00027	CH. 143 PAGO FINIQUITO ERASMO REYES LUNA		12,035.37	0.00		

00007	12/07/2022	C	00027	00027	CH. 143 PAGO FINIQUITO ERASMO REYES LUNA			0.00	12,035.37	
00004	05/07/2022	C	00007	00007	CH. 116 PAGO FINIQUITO SOFIA GARCIA PADILLA			9,880.66	0.00	
00007	05/07/2022	C	00007	00007	CH. 116 PAGO FINIQUITO SOFIA GARCIA PADILLA			0.00	9,880.66	
00040	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,042.84	0.00	
00043	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	2,042.84	
00004	13/06/2022	C	00020	00020	PAGO CH-85 AL C. ALCIBIADES GARCIA SOSA FINIQUITO			7,521.34	0.00	
00007	13/06/2022	C	00020	00020	PAGO CH-85 AL C. ALCIBIADES GARCIA SOSA FINIQUITO			0.00	7,521.34	
00004	23/05/2022	C	00021	00021	CH-81 PAGO FINIQUITO A LA C. MARIA EUGENIA GARCIA SUAREZ			2,510.00	0.00	
00007	23/05/2022	C	00021	00021	CH-81 PAGO FINIQUITO A LA C. MARIA EUGENIA GARCIA SUAREZ			0.00	2,510.00	
00040	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			3,599.74	0.00	
00043	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	3,599.74	
00004	12/05/2022	C	00018	00018	CH-58 PAGO FINIQUITO AL C. MAXIMILIANO HERNANDEZ SANTIAGO			16,310.83	0.00	
00007	12/05/2022	C	00018	00018	CH-58 PAGO FINIQUITO AL C. MAXIMILIANO HERNANDEZ SANTIAGO			0.00	16,310.83	
00004	07/04/2022	C	00010	00010	CH-31 PAGO FINIQUITO A LA C. BLANCA PATRICIA HERNANDEZ CASTILLO			5,088.43	0.00	
00007	07/04/2022	C	00010	00010	CH-31 PAGO FINIQUITO A LA C. BLANCA PATRICIA HERNANDEZ CASTILLO			0.00	5,088.43	
00004	06/04/2022	C	00009	00009	CH-30 PAGO FINIQUITO A LA C. DIANA LAURA ALMANZA GONZALEZ			3,595.24	0.00	
00007	06/04/2022	C	00009	00009	CH-30 PAGO FINIQUITO A LA C. DIANA LAURA ALMANZA GONZALEZ			0.00	3,595.24	
00004	01/03/2022	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			5,806.68	0.00	
00007	01/03/2022	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	5,806.68	
00011	01/03/2022	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			1,427.96	0.00	
00014	01/03/2022	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	1,427.96	
00004	01/03/2022	E	00004	00004	PAGO FINIQUITO A LA C. MARTHA VALDEZ RICO			23,599.74	0.00	
00007	01/03/2022	E	00004	00004	PAGO FINIQUITO A LA C. MARTHA VALDEZ RICO			0.00	23,599.74	
00004	25/02/2022	C	00007	00007	PAGO FINIQUITO AL C. EDUARDO NAVARRO HERNANDEZ CH-6			3,595.24	0.00	
00007	25/02/2022	C	00007	00007	PAGO FINIQUITO AL C. EDUARDO NAVARRO HERNANDEZ CH-6			0.00	3,595.24	
00004	25/02/2022	C	00008	00008	PAGO FINIQUITO A LA C. ANDREA GISELLE JUAREZ NAVARRO CH-7			5,088.39	0.00	
00007	25/02/2022	C	00008	00008	PAGO FINIQUITO A LA C. ANDREA GISELLE JUAREZ NAVARRO CH-7			0.00	5,088.39	
00004	28/01/2022	E	00030	00030	PAGO FINIQUITO A LA C. MARIA NATALIA CATALINA CABALLERO ALVARADO			4,384.86	0.00	
00007	28/01/2022	E	00030	00030	PAGO FINIQUITO A LA C. MARIA NATALIA CATALINA CABALLERO ALVARADO			0.00	4,384.86	
00004	20/01/2022	E	00003	00003	PAGO FINIQUITO A LA C. BLANCA MANUELA MANJARREZ ISLAS CH-125			4,384.91	0.00	
00007	20/01/2022	E	00003	00003	PAGO FINIQUITO A LA C. BLANCA MANUELA MANJARREZ ISLAS CH-125			0.00	4,384.91	
00004	20/01/2022	E	00004	00004	PAGO FINIQUITO AL C. JUAN LUIS LORENZANA ROSETE CH-126			11,055.07	0.00	
00007	20/01/2022	E	00004	00004	PAGO FINIQUITO AL C. JUAN LUIS LORENZANA ROSETE CH-126			0.00	11,055.07	
00004	20/01/2022	E	00005	00005	PAGO FINIQUITO A LA C. WENDY MARISOL AVILES VAZQUEZ CH-127			3,599.33	0.00	
00007	20/01/2022	E	00005	00005	PAGO FINIQUITO A LA C. WENDY MARISOL AVILES VAZQUEZ CH-127			0.00	3,599.33	
00004	20/01/2022	E	00006	00006	PAGO FINIQUITO AL C. BRANDON IVAN MAYA APARICIO CH-128			3,595.24	0.00	
00007	20/01/2022	E	00006	00006	PAGO FINIQUITO AL C. BRANDON IVAN MAYA APARICIO CH-128			0.00	3,595.24	
00004	20/01/2022	E	00007	00007	PAGO FINIQUITO A LA C. IVONNE MARIA VARGAS RODRIGUEZ CH-129			2,895.81	0.00	
00007	20/01/2022	E	00007	00007	PAGO FINIQUITO A LA C. IVONNE MARIA VARGAS RODRIGUEZ CH-129			0.00	2,895.81	
00004	20/01/2022	E	00008	00008	PAGO FINIQUITO A LA C. KARLA VANESSA TORRES CALVO CH-130			4,384.86	0.00	
00007	20/01/2022	E	00008	00008	PAGO FINIQUITO A LA C. KARLA VANESSA TORRES CALVO CH-130			0.00	4,384.86	
00004	20/01/2022	E	00009	00009	PAGO FINIQUITO A LA C. YAZMIN YADIRA GIL GONZALEZ CH-131			2,895.81	0.00	
00007	20/01/2022	E	00009	00009	PAGO FINIQUITO A LA C. YAZMIN YADIRA GIL GONZALEZ CH-131			0.00	2,895.81	
00004	20/01/2022	E	00010	00010	PAGO FINIQUITO A LA C. ANA LIDIA LOPEZ TREJO CH-132			4,384.86	0.00	
00007	20/01/2022	E	00010	00010	PAGO FINIQUITO A LA C. ANA LIDIA LOPEZ TREJO CH-132			0.00	4,384.86	
00004	20/01/2022	E	00011	00011	PAGO FINIQUITO A LA C. JOVITA GONZALEZ SOLANO CH-133			5,762.03	0.00	
00007	20/01/2022	E	00011	00011	PAGO FINIQUITO A LA C. JOVITA GONZALEZ SOLANO CH-133			0.00	5,762.03	
00004	20/01/2022	E	00013	00013	PAGO FINIQUITO A LA C. DAISY TANNIA ESCALONA CRUZ CH-135			4,384.86	0.00	
00007	20/01/2022	E	00013	00013	PAGO FINIQUITO A LA C. DAISY TANNIA ESCALONA CRUZ CH-135			0.00	4,384.86	
00004	20/01/2022	E	00015	00015	PAGO FINIQUITO A LA C. ELVIRA MONDRAGON VALDES CH-137			2,895.81	0.00	
00007	20/01/2022	E	00015	00015	PAGO FINIQUITO A LA C. ELVIRA MONDRAGON VALDES CH-137			0.00	2,895.81	
00004	20/01/2022	E	00016	00016	PAGO FINIQUITO A LA C. CESAR HERNANDEZ DURAN CH-138			3,595.24	0.00	
00007	20/01/2022	E	00016	00016	PAGO FINIQUITO A LA C. CESAR HERNANDEZ DURAN CH-138			0.00	3,595.24	
00004	20/01/2022	E	00017	00017	PAGO FINIQUITO AL C. IAN EK BALAM GARCIA CORDERO CH-139			5,806.68	0.00	
00007	20/01/2022	E	00017	00017	PAGO FINIQUITO AL C. IAN EK BALAM GARCIA CORDERO CH-139			0.00	5,806.68	
00004	20/01/2022	E	00018	00018	PAGO FINIQUITO A LA C. MARIA GUADALUPE MARQUEZ OJEDA CH-140			5,817.99	0.00	
00007	20/01/2022	E	00018	00018	PAGO FINIQUITO A LA C. MARIA GUADALUPE MARQUEZ OJEDA CH-140			0.00	5,817.99	
00004	20/01/2022	E	00019	00019	PAGO FINIQUITO A LA C. LOURDES ITZEL JIMENEZ PEREZ CH-141			8,799.98	0.00	
00007	20/01/2022	E	00019	00019	PAGO FINIQUITO A LA C. LOURDES ITZEL JIMENEZ PEREZ CH-141			0.00	8,799.98	
00004	20/01/2022	E	00020	00020	PAGO FINIQUITO AL C. OSCAR ALONSO SANCHEZ VAZQUEZ CH-142			5,806.68	0.00	
00007	20/01/2022	E	00020	00020	PAGO FINIQUITO AL C. OSCAR ALONSO SANCHEZ VAZQUEZ CH-142			0.00	5,806.68	
00004	20/01/2022	E	00021	00021	PAGO FINIQUITO AL C. JOSE LUIS SIERRA JAIMES CH-143			4,132.54	0.00	
00007	20/01/2022	E	00021	00021	PAGO FINIQUITO AL C. JOSE LUIS SIERRA JAIMES CH-143			0.00	4,132.54	
00004	20/01/2022	E	00022	00022	PAGO FINIQUITO A LA C. MARIA ISABEL ESQUIVEL RIVERA CH-144			3,269.07	0.00	
00007	20/01/2022	E	00022	00022	PAGO FINIQUITO A LA C. MARIA ISABEL ESQUIVEL RIVERA CH-144			0.00	3,269.07	
00004	20/01/2022	E	00023	00023	PAGO FINIQUITO A LA C. JAQUELINE CRUZ SANTOS CH-145			4,383.34	0.00	
00007	20/01/2022	E	00023	00023	PAGO FINIQUITO A LA C. JAQUELINE CRUZ SANTOS CH-145			0.00	4,383.34	
00004	20/01/2022	E	00024	00024	PAGO FINIQUITO A LA C. DIANA LAURA VELAZQUEZ ANGELES CH-146			4,384.86	0.00	
00007	20/01/2022	E	00024	00024	PAGO FINIQUITO A LA C. DIANA LAURA VELAZQUEZ ANGELES CH-146			0.00	4,384.86	
					TOTAL:			2,790,293.15	2,790,293.15	
3251	006307000	01050286010114010	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		11,069.00	11,069.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER	

00011	09/09/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. A 2119 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			11,069.00		0.00	
00014	09/09/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. A 2119 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			0.00		11,069.00	
					TOTAL:			11,069.00		11,069.00	
8261	D00307000	01050206010114010	1 3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00		127,803.00		123,975.00	3,828.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00019	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÒN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. FACT. 74,80,83,94,102,100,93,92,104,105,106,95			3,828.00		0.00	
00004	25/11/2022	E	00042	00042	PAGO FACT. 4548 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			92,568.00		0.00	
00007	25/11/2022	E	00042	00042	PAGO FACT. 4548 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			0.00		92,568.00	
00004	25/11/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. 4573 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			19,923.00		0.00	
00007	25/11/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. 4573 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			0.00		19,923.00	
00004	17/10/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. 71 A ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			3,828.00		0.00	
00007	17/10/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. 71 A ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00		3,828.00	
00011	22/08/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.51,52,53,54,55 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			3,828.00		0.00	
00014	22/08/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.51,52,53,54,55 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00		3,828.00	
00004	09/09/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. 32 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			3,828.00		0.00	
00007	09/09/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. 32 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00		3,828.00	
					TOTAL:			127,803.00		123,975.00	
8251	D00307000	01050206010114010	1 3341		Capacitación	0.00		34,805.57		34,805.57	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	02/12/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. 1427 E A LA C. LAURA PATRICIA GARCIA SANCHEZ POR LOS SERVICIOS LEGALES			16,442.57		0.00	
00007	02/12/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. 1427 E A LA C. LAURA PATRICIA GARCIA SANCHEZ POR LOS SERVICIOS LEGALES			0.00		16,442.57	
00004	22/08/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. 401 VISION INTELLIGENT CAI S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE CURSO SISTEMA DE CONTABILIDAD			9,500.00		0.00	
00007	22/08/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. 401 VISION INTELLIGENT CAI S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE CURSO SISTEMA DE CONTABILIDAD			0.00		9,500.00	
00048	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			1,353.00		0.00	
00049	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00		1,353.00	
00004	02/06/2022	E	00002	00002	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO POR CONCEPTO DE CERTIFICACION DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LÓPEZ			4,170.00		0.00	
00007	02/06/2022	E	00002	00002	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO POR CONCEPTO DE CERTIFICACION DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LÓPEZ			0.00		4,170.00	
00004	02/06/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. 63448E74 DIPLOMADO GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO			3,340.00		0.00	
00007	02/06/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. 63448E74 DIPLOMADO GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO			0.00		3,340.00	
					TOTAL:			34,805.57		34,805.57	
8251	D00307000	01050206010114010	1 3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00		10,627.80		10,627.80	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	23/05/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. A 2093 AL GRUPO ESIT S A DE C.V.			8,700.00		0.00	
00007	23/05/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. A 2093 AL GRUPO ESIT S.A DE C.V.			0.00		8,700.00	
00004	22/08/2022	E	00042	00042	PAGO FACT. A3449 A LA C.MARIA DEL CARMEN TINAJERO ANAYA POR LA REHABILITACION DEL RELOJ CHECADOR			1,927.80		0.00	
00007	22/08/2022	E	00042	00042	PAGO FACT. A3449 A LA C.MARIA DEL CARMEN TINAJERO ANAYA POR LA REHABILITACION DEL RELOJ CHECADOR			0.00		1,927.80	
					TOTAL:			10,627.80		10,627.80	
8261	D00307000	01050206010114010	1 3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		4,490.99		4,490.99	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00123	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			460.00		0.00	
00126	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		460.00	
00130	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			554.00		0.00	
00133	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		554.00	
00137	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			401.00		0.00	
00140	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		401.00	
00262	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			464.00		0.00	
00255	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		464.00	
00109	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			86.00		0.00	
00112	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		86.00	
00068	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			554.00		0.00	
00091	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		554.00	
00018	21/06/2022	C	00025	00025	PAGO CH-90 A LA C. ROSARIO ELIZABETH RINCON PLATA			88.00		0.00	
00021	21/06/2022	C	00025	00025	PAGO CH-90 A LA C. ROSARIO ELIZABETH RINCON PLATA			0.00		88.00	
00193	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,352.00		0.00	
00196	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		1,352.00	
00299	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			128.00		0.00	
00301	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		128.00	
00039	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			403.99		0.00	
00042	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00		403.99	
					TOTAL:			4,490.99		4,490.99	
8251	D00307000	01050206010114010	1 3982		Gastos de servicios menores	0.00		320.00		320.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00270	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			120.00		0.00	
00273	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		120.00	
00228	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			200.00		0.00	
00231	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00		200.00	
					TOTAL:			320.00		320.00	
8251	D00307000	01050206010114010	1 3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00		5,913,710.72		5,768,098.29	145,612.43
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	31/12/2022	D	00039	00039	PROVISION FACT. 4113A662 ESTUDIOS DE LABORATORIOS A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS			55,422.55		0.00	
00004	31/12/2022	D	00040	00040	PROVISION FACT. AD0A40F6 ESTUDIOS DE LABORATORIOS A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS			46,720.25		0.00	

					REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO [redacted] FIGUEROA				
00004	29/12/2022	D	00043	00043	FACT.AAA15818,AAA18D53,AAA1F3FE,AAA1C98A,[redacted]4,AAA1FE46,		43,469.63	0.00	
00004	16/12/2022	E	00041	00041	PAGO FACT.49FC32502,88BECFB2,AAA1528A,AAA1981D,e38a335,		247,883.35	0.00	
00007	16/12/2022	E	00041	00041	PAGO FACT.49FC32502,88BECFB2,AAA1528A,AAA1981D,e38a335,		0.00	247,883.35	
00004	16/12/2022	E	00042	00042	PAGO FACT.93250F72 Y 961F4490 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS DE C. OCTAVIO GOMEZ FREYRE		92,924.40	0.00	
00007	16/12/2022	E	00042	00042	PAGO FACT.93250F72 Y 961F4490 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS DE C. OCTAVIO GOMEZ FREYRE		0.00	92,924.40	
00004	15/12/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. D64EB9F2 Y EBE679C4 LA C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ POR EL PAGO DE HONORARIOS		17,800.00	0.00	
00007	15/12/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. D64EB9F2 Y EBE679C4 LA C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ POR EL PAGO DE HONORARIOS		0.00	17,800.00	
00014	15/12/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. D64EB9F2 Y EBE679C4 LA C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ POR EL PAGO DE HONORARIOS		4,248.00	0.00	
00017	15/12/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. D64EB9F2 Y EBE679C4 LA C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ POR EL PAGO DE HONORARIOS		0.00	4,248.00	
00004	02/12/2022	E	00017	00017	PAGO FACT. AAA11E4C AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALBERCA LIRIOS		4,964.81	0.00	
00007	02/12/2022	E	00017	00017	PAGO FACT. AAA11E4C AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALBERCA LIRIOS		0.00	4,964.81	
00004	02/12/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. AAA11E7D AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALBERCA LIRIOS		7,516.80	0.00	
00007	02/12/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. AAA11E7D AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALBERCA LIRIOS		0.00	7,516.80	
00004	01/12/2022	E	00001	00001	PAGO FACT. 268DFC62 A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS POR EL SERVICIO DE LABORATORIO DE LA CLINICA MATERNO		49,822.65	0.00	
00007	01/12/2022	E	00001	00001	PAGO FACT. 268DFC62 A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS POR EL SERVICIO DE LABORATORIO DE LA CLINICA MATERNO		0.00	49,822.65	
00004	25/11/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. AAA152E8 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		10,440.00	0.00	
00007	25/11/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. AAA152E8 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		0.00	10,440.00	
00004	15/11/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. AAA1B100, 61099610,AA1D655,CC8AF250,		249,768.90	0.00	
00007	15/11/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. AAA1B100, 61099610,AA1D655,CC8AF250,		0.00	249,768.90	
00004	14/11/2022	E	00011	00011	PAGO FACT. 333 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO FISICO-QUIMICO ALBERCA		82,963.20	0.00	
00007	14/11/2022	E	00011	00011	PAGO FACT. 333 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO FISICO-QUIMICO ALBERCA		0.00	82,963.20	
00004	09/11/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. 2466550 AL C.EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2022		5,841.00	0.00	
00007	09/11/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. 2466550 AL C.EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2022		0.00	5,841.00	
00004	09/11/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. 8C0265E6 AL C.EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2022		17,800.00	0.00	
00007	09/11/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. 8C0265E6 AL C.EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2022		0.00	17,800.00	
00004	31/10/2022	E	00087	00087	PAGO FACT. 1285 COCOMERAUTO, S.A. DE C.V.		45,442.91	0.00	
00007	31/10/2022	E	00087	00087	PAGO FACT. 1285 COCOMERAUTO, S.A. DE C.V.		0.00	45,442.91	
00004	31/10/2022	E	00088	00088	PAGO FACT. 1282 COCOMERAUTO, S.A. DE C.V.		89,200.21	0.00	
00007	31/10/2022	E	00088	00088	PAGO FACT. 1282 COCOMERAUTO, S.A. DE C.V.		0.00	89,200.21	
00004	28/10/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. AAA1AF2E AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		78,882.37	0.00	
00007	28/10/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. AAA1AF2E AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		0.00	78,882.37	
00004	25/10/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. 2140C640 A LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS		86,846.20	0.00	
00007	25/10/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. 2140C640 A LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS		0.00	86,846.20	
00004	25/10/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. B1662004 A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS		595.00	0.00	
00007	25/10/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. B1662004 A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS		0.00	595.00	
00004	19/10/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 4514 COKTAIL EVENTOS, S.A. DE C.V.		203,409.83	0.00	
00007	19/10/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 4514 COKTAIL EVENTOS, S.A. DE C.V.		0.00	203,409.83	
00004	14/10/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. AAA18A89 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		10,846.00	0.00	
00007	14/10/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. AAA18A89 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		0.00	10,846.00	
00004	11/10/2022	C	00012	00012	RENTA DE MOBILIARIO PARA CONSEJO TECNICO CICLO ESCOLAR 2022-2023 . JULIO CESAR SALINAS PADILLA CH. 221		2,900.00	0.00	
00007	11/10/2022	C	00012	00012	RENTA DE MOBILIARIO PARA CONSEJO TECNICO CICLO ESCOLAR 2022-2023 . JULIO CESAR SALINAS PADILLA CH. 221		0.00	2,900.00	
00004	11/10/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. A84F6BD0 TRANSPORTES LIPU S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE		6,000.00	0.00	
00007	11/10/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. A84F6BD0 TRANSPORTES LIPU S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE		0.00	6,000.00	
00004	11/10/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. A9045C68, 58585842,AAA17351,AAA13C09,AAA1B8A7,		202,236.96	0.00	
00007	11/10/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. A9045C68, 58585842,AAA17351,AAA13C09,AAA1B8A7,		0.00	202,236.96	
00004	07/10/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. E58357A6 AL C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS SEP 2022		17,800.00	0.00	
00007	07/10/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. E58357A6 AL C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS SEP 2022		0.00	17,800.00	
00004	07/10/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. 9A83001D AL C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS SEP 2022		6,195.00	0.00	
00007	07/10/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. 9A83001D AL C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS SEP 2022		0.00	6,195.00	
00004	23/09/2022	E	00069	00069	PAGO FACT. AAA1AA7E AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		46,284.00	0.00	
00007	23/09/2022	E	00069	00069	PAGO FACT. AAA1AA7E AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		0.00	46,284.00	
00004	14/09/2022	E	00041	00041	PAGO FACT.AAA19659 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		20,810.00	0.00	
00007	14/09/2022	E	00041	00041	PAGO FACT.AAA19659 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		0.00	20,810.00	
00004	14/09/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. AAA14159, 468, AAA19584,6, AAA12AEC A LA C. GÓMEZ CALZADA ANA KAREN, C. SANDOVAL GARCÍA CESAR FRANCISCO, C.VEGA BARRIOS FAUSTINO, C.VÉLEZ HERNANDEZ ALEJANDRA, RODRIGUEZ ORTEGA HELI		211,816.00	0.00	
00007	14/09/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. AAA14159, 468, AAA19584,6, AAA12AEC A LA C. GÓMEZ CALZADA ANA KAREN, C. SANDOVAL GARCÍA CESAR FRANCISCO, C.VEGA BARRIOS FAUSTINO, C.VÉLEZ HERNANDEZ ALEJANDRA, RODRIGUEZ ORTEGA HELI		0.00	211,816.00	
00004	12/09/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. 16802D20 A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS		97,541.74	0.00	
00007	12/09/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. 16802D20 A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS		0.00	97,541.74	
00004	09/09/2022	E	00011	00011	PAGO FACT. A 577 C.I.P.S S.A DE C.V. POR LA RENTA DE SERVICIO 'PARA EVENTO DIA DEL ABUELO		65,321.92	0.00	
00007	09/09/2022	E	00011	00011	PAGO FACT. A 577 C.I.P.S S.A DE C.V. POR LA RENTA DE SERVICIO 'PARA EVENTO DIA DEL ABUELO		0.00	65,321.92	
00004	09/09/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. H 4 AL C. CARLOS HERRERA GARCIA		17,400.00	0.00	
00007	09/09/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. H 4 AL C. CARLOS HERRERA GARCIA		0.00	17,400.00	
00004	09/09/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. AAA1B5B4 AL C. EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ POR LOS HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO		17,800.00	0.00	
00007	09/09/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. AAA1B5B4 AL C. EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ POR LOS HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO		0.00	17,800.00	
00004	09/09/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. 95A6528 AL C.EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ POR HONORARIOS AGOSTO		8,563.00	0.00	
00007	09/09/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. 95A6528 AL C.EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ POR HONORARIOS AGOSTO		0.00	8,563.00	

00004	09/09/2022	E	00031	00031	PAGO FACT.293C99F A CHAIRMAN LIMPIEZA Y MA[illegible]ENTO, S.A. DE C.V.		87,000.00	0.00	
00007	09/09/2022	E	00031	00031	PAGO FACT.293C99F A CHAIRMAN LIMPIEZA Y MA[illegible]IENTO, S.A. DE C.V.		0.00	87,000.00	
00004	02/09/2022	E	00005	00005	PAGO FACT. 102 A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTINEZ		29,000.00	0.00	
00007	02/09/2022	E	00005	00005	PAGO FACT. 102 A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTINEZ		0.00	29,000.00	
00004	01/09/2022	E	00003	00003	PAGO FACT.1336 A CHAIRMAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.		115,000.00	0.00	
00007	01/09/2022	E	00003	00003	PAGO FACT.1336 A CHAIRMAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.		0.00	115,000.00	
00004	29/08/2022	E	00053	00053	PAGO FACT.4511 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE PRESTACION MUSICAL		81,200.00	0.00	
00007	29/08/2022	E	00053	00053	PAGO FACT.4511 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE PRESTACION MUSICAL		0.00	81,200.00	
00004	16/08/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. 825D0198 A LA C.GRISELDA ZAMBRANO MARTÍNEZ MES DE JULIO 2022		29,000.00	0.00	
00007	16/08/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. 825D0198 A LA C.GRISELDA ZAMBRANO MARTÍNEZ MES DE JULIO 2022		0.00	29,000.00	
00004	10/08/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. HONORARIOS MES DE JULIO AL C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ		17,800.00	0.00	
00007	10/08/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. HONORARIOS MES DE JULIO AL C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ		0.00	17,800.00	
00004	10/08/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. 0972BEAC A LA C. LETICIA ROSARIO LÒPEZ CERROS POR CONCEPTO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO		66,549.90	0.00	
00007	10/08/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. 0972BEAC A LA C. LETICIA ROSARIO LÒPEZ CERROS POR CONCEPTO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO		0.00	66,549.90	
00004	10/08/2022	E	00014	00014	PAGO DE FACTURA EE53133F TRANSPORTES LIPU S.A. DE C.V.		8,360.00	0.00	
00007	10/08/2022	E	00014	00014	PAGO DE FACTURA EE53133F TRANSPORTES LIPU S.A. DE C.V.		0.00	8,360.00	
00004	10/08/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. FE 002358 PARQUE ESTRELLA MEXICO S.A. DE C.V.		11,310.00	0.00	
00007	10/08/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. FE 002358 PARQUE ESTRELLA MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	11,310.00	
00004	10/08/2022	E	00056	00056	PAGO FAC. AAA1EF37 DEL C. EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÀLVAREZ POR CONCEPTO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2022		5,664.00	0.00	
00007	10/08/2022	E	00056	00056	PAGO FAC. AAA1EF37 DEL C. EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÀLVAREZ POR CONCEPTO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2022		0.00	5,664.00	
00004	04/08/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. 376E8B24, 465, 5, AAA1A689,AAA14707,AAA1D940 A LOS C. HECTOR DIEGO VILLALOBOS, C. CESAR FRANCISCO SANDOVAL, C.ALEJANDRA VÉLEZ, KAREN GOMEZ, HELI RODRIGUEZ, FAUSTINO VEGA POR SUS HONORARIOS		205,906.79	0.00	
00007	04/08/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. 376E8B24, 465, 5, AAA1A689,AAA14707,AAA1D940 A LOS C. HECTOR DIEGO VILLALOBOS, C. CESAR FRANCISCO SANDOVAL, C.ALEJANDRA VÉLEZ, KAREN GOMEZ, HELI RODRIGUEZ, FAUSTINO VEGA POR SUS HONORARIOS		0.00	205,906.79	
00004	03/08/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. 58038207 TRANSPORTES LIPU SA DE CV		6,600.00	0.00	
00007	03/08/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. 58038207 TRANSPORTES LIPU SA DE CV		0.00	6,600.00	
00004	29/07/2022	d	00020	00020	RECLASIFICACIÒN POR CAMBIO PRESUPUESTAL DE LA POLIZA DE E-32 FEB 2022		0.00	542,698.95	
00007	29/07/2022	d	00020	00020	RECLASIFICACIÒN POR CAMBIO PRESUPUESTAL DE LA POLIZA DE E-32 FEB 2022		542,698.95	0.00	
00004	29/07/2022	d	00021	00021	RECLASIFICACIÒN POR CAMBIO PRESUPUESTAL DE LA POLIZA DE E-71 MARZ 2022		0.00	642,252.35	
00007	29/07/2022	d	00021	00021	RECLASIFICACIÒN POR CAMBIO PRESUPUESTAL DE LA POLIZA DE E-71 MARZ 2022		642,252.35	0.00	
00004	25/07/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. 212AA9C4 A LA C. LETICIA ROSARIO LÒPEZ CERROS POR ESTUDIOS DE LABORATORIO		28,345.79	0.00	
00007	25/07/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. 212AA9C4 A LA C. LETICIA ROSARIO LÒPEZ CERROS POR ESTUDIOS DE LABORATORIO		0.00	28,345.79	
00004	22/07/2022	E	00021	00021	PAGO FAC. AAA14ED6 AL C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ		4,779.00	0.00	
00007	22/07/2022	E	00021	00021	PAGO FAC. AAA14ED6 AL C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ		0.00	4,779.00	
00004	22/07/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. AAA1C09F AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÉNEZ		21,344.00	0.00	
00007	22/07/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. AAA1C09F AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÉNEZ		0.00	21,344.00	
00004	22/07/2022	E	00044	00044	PAGO FACT.06AA9575,76480142,9CE3C2EE,CADA8437,4FBD890C, AAA11457,AAA13088 DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2022 A LA C. ANA KAREN GÒMEZ, C.CESAR FRANCISCO SANDOVAL,C.FAUSTINO VEGA,C. ALEJANDRA VÉLEZ, C		149,454.46	0.00	
00007	22/07/2022	E	00044	00044	PAGO FACT.06AA9575,76480142,9CE3C2EE,CADA8437,4FBD890C, AAA11457,AAA13088 DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2022 A LA C. ANA KAREN GÒMEZ, C.CESAR FRANCISCO SANDOVAL,C.FAUSTINO VEGA,C. ALEJANDRA VÉLEZ, C		0.00	149,454.46	
00004	19/07/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. 34086316 A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTÍNEZ		29,000.00	0.00	
00007	19/07/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. 34086316 A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTÍNEZ		0.00	29,000.00	
00004	06/07/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. 60A7C5D0 AL C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ MES DE JUNIO		17,800.00	0.00	
00007	06/07/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. 60A7C5D0 AL C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ MES DE JUNIO		0.00	17,800.00	
00004	05/07/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. 68f56ef3 A SCREEN PROMOTION, S.A. DE C.V.		11,832.00	0.00	
00007	05/07/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. 68f56ef3 A SCREEN PROMOTION, S.A. DE C.V.		0.00	11,832.00	
00004	28/06/2022	E	00084	00084	PAGO FACT. C8DA1A03 ENTELSA MERCADOTECNIA DIRECTA S.A. DE C.V.		3,480.00	0.00	
00007	28/06/2022	E	00084	00084	PAGO FACT. C8DA1A03 ENTELSA MERCADOTECNIA DIRECTA S.A. DE C.V.		0.00	3,480.00	
00004	25/06/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. A 1630, A 1651 A LA C. JIMENA MORALES SANCHEZ TORRES POR CONCEPTO DE JUEGOS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS		67,509.10	0.00	
00007	25/06/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. A 1630, A 1651 A LA C. JIMENA MORALES SANCHEZ TORRES POR CONCEPTO DE JUEGOS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS		0.00	67,509.10	
00004	24/06/2022	E	00090	00090	PAGO FACT. AE208E2B A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTINEZ		29,000.00	0.00	
00007	24/06/2022	E	00090	00090	PAGO FACT. AE208E2B A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTINEZ		0.00	29,000.00	
00004	23/06/2022	E	00081	00081	PAGO FACT. 6D1ECE81 AL C. EDILBERTO DOMÍNGUEZ HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		6,685.00	0.00	
00007	23/06/2022	E	00081	00081	PAGO FACT. 6D1ECE81 AL C. EDILBERTO DOMÍNGUEZ HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		0.00	6,685.00	
00004	22/06/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 5073BBED,9CC34789, AAA14043,B7032700,AAA169A7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		78,926.00	0.00	
00007	22/06/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 5073BBED,9CC34789, AAA14043,B7032700,AAA169A7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		0.00	78,926.00	
00011	22/06/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 5073BBED,9CC34789, AAA14043,B7032700,AAA169A7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		21,273.60	0.00	
00014	22/06/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 5073BBED,9CC34789, AAA14043,B7032700,AAA169A7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		0.00	21,273.60	
00018	22/06/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 5073BBED,9CC34789, AAA14043,B7032700,AAA169A7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		21,087.40	0.00	
00021	22/06/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 5073BBED,9CC34789, AAA14043,B7032700,AAA169A7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		0.00	21,087.40	
00025	22/06/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 5073BBED,9CC34789, AAA14043,B7032700,AAA169A7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		18,700.70	0.00	
00028	22/06/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 5073BBED,9CC34789, AAA14043,B7032700,AAA169A7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		0.00	18,700.70	
00032	22/06/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 5073BBED,9CC34789, AAA14043,B7032700,AAA169A7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		17,393.70	0.00	
00035	22/06/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 5073BBED,9CC34789, AAA14043,B7032700,AAA169A7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		0.00	17,393.70	
00004	13/06/2022	E	00099	00099	PAGO FACT. 1B1669CA AL C. EDILBERTO DOMÍNGUEZ HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 202		17,800.00	0.00	

00007	13/06/2022	E	00099	00099	PAGO FACT 1B16ESCA AL C. EDILBERTO DOMÍNG[illegible]NORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 202		0.00	17,800.00		
00004	24/05/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. DN 5785 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.		40,020.00	0.00		
00007	24/05/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. DN 5785 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.		0.00	40,020.00		
00004	08/05/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. 61 A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTINEZ POR CONCEPTO SERVICIOS JURIDICOS		28,687.50	0.00		
00007	08/05/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. 61 A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTINEZ POR CONCEPTO SERVICIOS JURIDICOS		0.00	28,687.50		
00004	01/04/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.76 A LA C.GRISELDAZAMBRANO MARTÍNEZ HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2022		28,687.50	0.00		
00007	01/04/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.76 A LA C.GRISELDAZAMBRANO MARTÍNEZ HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2022		0.00	28,687.50		
00004	31/03/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		642,252.35	0.00		
00007	31/03/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	642,252.35		
00004	23/03/2022	E	00046	00046	PAGO DE FACT. 881 AL C. EDUARDO OMAR SALINAS CHAVEZ POR AYUDA DE SERVICIO DE CREMACION		7,540.00	0.00		
00007	23/03/2022	E	00046	00046	PAGO DE FACT. 881 AL C. EDUARDO OMAR SALINAS CHAVEZ POR AYUDA DE SERVICIO DE CREMACION		0.00	7,540.00		
00004	03/03/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. 62 Y 67 A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTINEZ		57,375.00	0.00		
00007	03/03/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. 62 Y 67 A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTINEZ		0.00	57,375.00		
00004	28/02/2022	E	00032	00032	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		542,698.95	0.00		
00007	28/02/2022	E	00032	00032	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	542,698.95		
					TOTAL:		5,913,710.72	5,768,098.29		
8251	D0030700B 0105020602011401O1 1131				Sueldo base	0.00	7,051,341.86	7,051,341.86	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00074	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022		304,913.25	0.00		
00077	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022		0.00	304,913.25		
00074	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022		304,028.80	0.00		
00077	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022		0.00	304,028.80		
00074	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022		303,682.16	0.00		
00077	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022		0.00	303,682.16		
00074	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022		303,682.16	0.00		
00077	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022		0.00	303,682.16		
00038	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	23,300.42		
00042	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	232,959.53		
00130	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	23,300.42		
00134	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	232,959.53		
00074	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022		291,044.67	0.00		
00077	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022		0.00	291,044.67		
00074	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022		303,682.16	0.00		
00077	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022		0.00	303,682.16		
00074	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		284,544.80	0.00		
00077	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	284,544.80		
00074	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		285,361.04	0.00		
00077	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	285,361.04		
00074	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022		286,719.93	0.00		
00077	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022		0.00	286,719.93		
00074	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022		280,928.31	0.00		
00077	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022		0.00	280,928.31		
00004	03/08/2022	C	00012	00012	CH. 160 PAGO FINIQUITO LUIS ALBERTO SANTIAGO AVALOS		3,771.20	0.00		
00007	03/08/2022	C	00012	00012	CH. 160 PAGO FINIQUITO LUIS ALBERTO SANTIAGO AVALOS		0.00	3,771.20		
00117	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	26,737.11		
00120	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,737.11	0.00		
00105	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	22,501.24		
00108	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		22,501.24	0.00		
00074	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022		280,928.31	0.00		
00077	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022		0.00	280,928.31		
00074	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022		280,928.31	0.00		
00077	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022		0.00	280,928.31		
00074	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022		295,608.25	0.00		
00077	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022		0.00	295,608.25		
00074	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022		291,135.18	0.00		
00077	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022		0.00	291,135.18		
00119	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		26,737.11	0.00		
00121	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	26,737.11		
00074	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022		268,680.84	0.00		
00077	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022		0.00	268,680.84		
00081	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022		271,913.57	0.00		
00084	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022		0.00	271,913.57		
00106	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		22,501.24	0.00		
00109	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	22,501.24		
00060	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022		250,146.46	0.00		
00063	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022		0.00	250,146.46		
00074	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL		260,353.12	0.00		
00077	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL		0.00	260,353.12		
00102	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022		23,300.42	0.00		
00105	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022		0.00	23,300.42		
00116	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022		236,392.20	0.00		
00119	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022		0.00	236,392.20		
00193	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022		7,224.77	0.00		
00196	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022		0.00	7,224.77		
00109	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022		250,146.46	0.00		

00112	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QN[redacted]RZO 2022			0.00	250,146.46		
00193	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			7,224.77	0.00		
00196	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	7,224.77		
00130	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			23,300.42	0.00		
00133	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	23,300.42		
00144	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			232,764.12	0.00		
00147	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	232,764.12		
00102	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			23,300.42	0.00		
00105	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	23,300.42		
00116	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			228,379.21	0.00		
00119	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	228,379.21		
00037	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			23,300.42	0.00		
00041	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			232,959.53	0.00		
00126	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			23,300.42	0.00		
00140	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			232,959.53	0.00		
00081	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			23,300.42	0.00		
00084	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	23,300.42		
00095	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			210,096.34	0.00		
00098	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	210,096.34		
00109	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			22,863.19	0.00		
00112	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	22,863.19		
					TOTAL:			7,051,341.86	7,051,341.86		
8251 D00307000 01050206020114010I 1321					Prima vacacional	0.00		88,585.71	88,585.71	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00333	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			47,698.67	0.00		
00336	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	47,698.67		
00347	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			21,055.24	0.00		
00350	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	21,055.24		
00333	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			19,831.80	0.00		
00336	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	19,831.80		
					TOTAL:			88,585.71	88,585.71		
8251 D00307000 01050206020114010I 1322					Aguinaldo	0.00		716,574.61	716,574.61	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00074	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			716,574.61	0.00		
00077	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	716,574.61		
					TOTAL:			716,574.61	716,574.61		
8251 D00307000 01050206020114010I 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00		675,218.52	675,218.52	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00022	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	60,887.31		
00074	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			61,012.86	0.00		
00077	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	61,012.86		
00054	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			60,887.31	0.00		
00074	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			59,570.28	0.00		
00077	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	59,570.28		
00022	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	57,413.89		
00054	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			57,413.89	0.00		
00074	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			57,004.08	0.00		
00077	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	57,004.08		
00074	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			56,800.63	0.00		
00077	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	56,800.63		
00074	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			59,195.26	0.00		
00077	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	59,195.26		
00074	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			54,595.54	0.00		
00077	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	54,595.54		
00022	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	51,720.70		
00054	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			51,720.70	0.00		
00074	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			51,772.00	0.00		
00077	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	51,772.00		
00074	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			53,615.00	0.00		
00077	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	53,615.00		
00074	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			51,630.97	0.00		
00077	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	51,630.97		
					TOTAL:			675,218.52	675,218.52		
8251 D00307000 01050206020114010I 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		501,013.79	501,013.79	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00096	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	45,178.54		
00099	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			45,271.70	0.00		
00096	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	45,271.70		
00239	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			45,178.54	0.00		
00333	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			44,201.30	0.00		
00336	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	44,201.30		
00096	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	42,601.25		
00239	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			42,601.25	0.00		
00340	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			42,297.17	0.00		
00343	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	42,297.17		

00347	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPON[redacted] MES DE JULIO 2022		42,146.20	0.00	
00350	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]AL MES DE JULIO 2022		0.00	42,146.20	
00347	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		43,923.01	0.00	
00350	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	43,923.01	
00347	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		40,510.01	0.00	
00350	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	40,510.01	
00100	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	38,376.88	
00249	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		38,376.88	0.00	
00347	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		38,414.95	0.00	
00350	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	38,414.95	
00347	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		39,782.48	0.00	
00350	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	39,782.48	
00347	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		38,310.30	0.00	
00350	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	38,310.30	
					TOTAL:		501,019.79	501,019.79	
8251 D00347000 010502880201140101 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	101,314.04	101,314.04	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00170	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		0.00	9,106.52	
00592	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		9,112.54	0.00	
00595	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	9,112.54	
00424	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		9,106.52	0.00	
00592	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		8,913.91	0.00	
00595	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	8,913.91	
00170	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	8,587.48	
00424	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		8,587.48	0.00	
00606	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		8,539.50	0.00	
00609	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	8,539.50	
00620	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		8,493.51	0.00	
00623	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	8,493.51	
00620	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		8,849.47	0.00	
00623	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	8,849.47	
00620	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		8,210.61	0.00	
00623	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	8,210.61	
00178	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	7,744.31	
00444	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		7,744.31	0.00	
00620	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		7,761.21	0.00	
00623	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	7,761.21	
00585	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		8,220.42	0.00	
00588	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	8,220.42	
00620	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		7,774.76	0.00	
00623	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	7,774.76	
					TOTAL:		101,314.04	101,314.04	
8251 D00307000 010502860201140101 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	133,626.91	133,626.91	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00244	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		0.00	12,049.71	
00851	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		12,074.56	0.00	
00854	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	12,074.56	
00609	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		12,049.71	0.00	
00851	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		11,789.06	0.00	
00854	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	11,789.06	
00244	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	11,362.31	
00609	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		11,362.31	0.00	
00872	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		11,281.21	0.00	
00875	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	11,281.21	
00893	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		11,240.94	0.00	
00896	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	11,240.94	
00893	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		11,714.84	0.00	
00896	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	11,714.84	
00893	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		10,804.55	0.00	
00896	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	10,804.55	
00258	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	10,235.61	
00639	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		10,235.61	0.00	
00893	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		10,245.76	0.00	
00896	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	10,245.76	
00865	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		10,610.50	0.00	
00868	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	10,610.50	
01173	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		10,217.86	0.00	
01176	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	10,217.86	
					TOTAL:		133,626.91	133,626.91	
8251 D00347000 010502060201140101 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	203,983.16	203,983.16	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00316	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		0.00	18,394.03	

01110	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONC [redacted] AL MES DE DICIEMBRE 2022			16,431.96		0.00		
01113	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE [redacted] AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		16,431.96		
00794	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			16,394.08		0.00		
01110	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			17,996.15		0.00		
01113	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		17,996.15		
00318	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES OE SEPTIEMBRE 2022			0.00		17,344.71		
00794	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			17,344.71		0.00		
01139	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			17,220.90		0.00		
01141	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		17,220.90		
01166	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			17,159.44		0.00		
01169	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		17,159.44		
01168	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			17,882.85		0.00		
01169	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		17,882.85		
01165	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			16,493.28		0.00		
01169	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		16,493.28		
00334	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E80CF85 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		15,624.79		
00634	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			15,624.79		0.00		
01166	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			15,640.29		0.00		
01169	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		15,640.29		
01139	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			16,197.07		0.00		
01141	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		16,197.07		
00900	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			15,597.69		0.00		
00903	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		15,597.69		
					TOTAL:			**203,983.16**		**203,983.16**		
5251	**D00307000**	**01050206020114010I**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**16,060.00**		**16,060.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00025	14/09/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			16,000.00		0.00		
00028	14/09/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			0.00		16,000.00		
00011	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			60.00		0.00		
00014	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00		60.00		
					TOTAL:			**16,060.00**		**16,060.00**		
5251	**D00307000**	**01050206020114010I**		**2112**	**Enseres de oficina**	**0.00**		**17,541.96**		**17,541.96**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00305	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,624.00		0.00		
00308	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		1,624.00		
00004	02/12/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. AAA1E95E AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE LONA			5,440.40		0.00		
00007	02/12/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. AAA1E95E AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE LONA			0.00		5,440.40		
00004	25/07/2022	C	00031	00031	CH. 148 JUAN RODRIGUEZ PAREDES, COMPROBACION DE GASTOS			9,646.56		0.00		
00007	25/07/2022	C	00031	00031	CH. 148 JUAN RODRIGUEZ PAREDES, COMPROBACION DE GASTOS			0.00		9,646.56		
00004	22/07/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. AAA11450 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			831.00		0.00		
00007	22/07/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. AAA11450 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00		831.00		
					TOTAL:			**17,541.96**		**17,541.96**		
5251	**D00307000**	**01050206020114010I**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**34,214.34**		**31,882.74**	**2,331.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00029	30/12/2022	D	00052	00052	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210,9282,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9346,9440,9493,9501			2,331.60		0.00		
00004	23/09/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. AAA18132 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			31,390.74		0.00		
00007	23/09/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. AAA18132 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00		31,390.74		
00011	20/01/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			492.00		0.00		
00014	20/01/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00		492.00		
					TOTAL:			**34,214.34**		**31,882.74**		
5251	**D00307000**	**01050206020114010I**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**167,855.99**		**159,999.99**	**7,656.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00139	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.5614,5655,5652,5574,5575,5576,5589,5628,5618,5617,5619,5619,			7,656.00		0.00		
00004	23/09/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. AAA13B0C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FUIGUEROA			3,165.85		0.00		
00007	23/09/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. AAA13B0C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FUIGUEROA			0.00		3,165.85		
00018	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			436.49		0.00		
00021	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		436.49		
00004	03/09/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. DN 6114 RICH TRADE AND SERVICES GROUP SA DE CV			114,631.08		0.00		
00007	03/09/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. DN 6114 RICH TRADE AND SERVICES GROUP SA DE CV			0.00		114,631.08		
00004	23/08/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. 5892 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			15,778.78		0.00		
00007	23/08/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. 5892 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			0.00		15,778.78		
00004	23/08/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 5890 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			3,516.98		0.00		
00007	23/08/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 5890 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			0.00		3,516.98		
00004	23/08/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 5889 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			5,679.58		0.00		
00007	23/08/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 5889 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			0.00		5,679.58		
00004	09/08/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. 1213 AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS			5,900.23		0.00		
00007	09/08/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. 1213 AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS			0.00		5,900.23		
00004	24/05/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. DN 5867 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			1,624.00		0.00		
00007	24/05/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. DN 5867 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00		1,624.00		
00235	04/05/2022	C	00010	00010	CH-60 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,086.75		0.00		
00239	04/05/2022	C	00010	00010	CH-60 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		1,086.75		
00018	22/03/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. A1277,A1273,A1279,A1229,A1256 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO POR LA ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA			2,644.80		0.00		
00021	22/03/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. A1277,A1273,A1279,A1229,A1256 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO POR LA ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00		2,644.80		

00004	17/02/2022	E	00020	00020	PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT.33			1,833.50	0.00		
00007	17/02/2022	E	00020	00020	PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT.336			0.00	1,833.50		
00200	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			2,648.95	0.00		
00203	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	2,648.95		
00207	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			1,053.00	0.00		
00210	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	1,053.00		
					TOTAL:			167,855.99	159,999.99		
8251	D00307000	01050206020114010	1 2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00		210.00	210.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00092	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR, JUAN RODRIGUEZ PAREDES			210.00	0.00		
00095	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR, JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00	210.00		
					TOTAL:			210.00	210.00		
8251	D00307000	01050206020114010	1 2441		Madera y productos de madera	0.00		1,044.00	1,044.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00018	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			1,044.00	0.00		
00021	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	1,044.00		
					TOTAL:			1,044.00	1,044.00		
8251	D00307000	01050206020114010	1 2451		Material eléctrico y electrónico	0.00		79,059.86	79,059.86	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	25/11/2022	E	00053	00053	PAGO FACT.AAA11548 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			15,147.46	0.00		
00007	25/11/2022	E	00053	00053	PAGO FACT.AAA11548 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	15,147.46		
00004	14/10/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. AAA1472F AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			8,602.48	0.00		
00007	14/10/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. AAA1472F AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	8,602.48		
00256	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,740.69	0.00		
00259	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,740.69		
00004	11/07/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. F 61 A LHECATECH S.A. DE C.V.			3,712.00	0.00		
00007	11/07/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. F 61 A LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	3,712.00		
00004	23/06/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. AAA108E8 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			1,160.00	0.00		
00007	23/06/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. AAA108E8 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00	1,160.00		
00004	24/05/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. A2082 AL GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			1,136.80	0.00		
00007	24/05/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. A2082 AL GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			0.00	1,136.80		
00004	02/05/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.AAA17C13,AAA1F3B6,AAA11F21,AAA1142F,AAA1F2FC,			28,012.61	0.00		
00007	02/05/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.AAA17C13,AAA1F3B6,AAA11F21,AAA1142F,AAA1F2FC,			0.00	28,012.61		
00004	20/04/2022	E	00021	00021	PAGO FAC. AAA1C408,AAA19B66,AAA1152D,AAA11170,AAA136A6 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.			1,027.54	0.00		
00007	20/04/2022	E	00021	00021	PAGO FAC. AAA1C408,AAA19B66,AAA1152D,AAA11170,AAA136A6 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.			0.00	1,027.54		
00011	20/04/2022	E	00021	00021	PAGO FAC. AAA1C408,AAA19B66,AAA1152D,AAA11170,AAA136A6 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.			384.89	0.00		
00014	20/04/2022	E	00021	00021	PAGO FAC. AAA1C408,AAA19B66,AAA1152D,AAA11170,AAA136A6 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.			0.00	384.89		
00011	25/03/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. AAA184EA, AAA18D66, AAA18AA3 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES			22,088.72	0.00		
00014	25/03/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. AAA184EA, AAA18D66, AAA18AA3 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES			0.00	22,088.72		
00025	22/03/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. A1277,A1273,A1279,A1229,A1258 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO POR LA ADQUISICIÓN MATERIAL DE LIMPIEZA			693.68	0.00		
00028	22/03/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. A1277,A1273,A1279,A1229,A1258 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO POR LA ADQUISICIÓN MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00	693.68		
00046	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			120.99	0.00		
00049	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	120.99		
00179	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			232.00	0.00		
00182	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	232.00		
					TOTAL:			79,059.86	79,059.86		
8251	D00307000	01050206020114010	1 2492		Material de señalización	0.00		6,591.45	2,769.45	3,826.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00064	28/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6855,6862,6574,6575,6576,6589,6828,6916,6617,6618,6619,			3,828.00	0.00		
00137	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			797.82	0.00		
00140	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	797.82		
00214	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			1,965.63	0.00		
00217	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	1,965.63		
					TOTAL:			6,591.45	2,769.45		
8251	D00307000	01050206020114810	1 2491		Materiales de construcción	0.00		159,441.90	159,441.90	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00102	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			406.00	0.00		
00105	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	406.00		
00025	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR, JUAN RODRIGUEZ PAREDES			120.00	0.00		
00028	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR, JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00	120.00		
00004	16/11/2022	C	00014	00014	CH 243 GASTOS POR COMPROBAR JUAN RODRIGUEZ PAREDES			3,808.50	0.00		
00007	16/11/2022	C	00014	00014	CH 243 GASTOS POR COMPROBAR JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00	3,808.50		
00032	02/05/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.AAA17C13,AAA1F3B6,AAA11F21,AAA1142F,AAA1F2FC,			1,163.37	0.00		
00035	02/05/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.AAA17C13,AAA1F3B6,AAA11F21,AAA1142F,AAA1F2FC,			0.00	1,163.37		
00011	30/04/2022	E	00041	00041	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			114.00	0.00		
00014	30/04/2022	E	00041	00041	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	114.00		
00011	21/04/2022	C	00014	00014	CH-35 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			130.00	0.00		
00014	21/04/2022	C	00014	00014	CH-35 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00	130.00		
00018	21/04/2022	C	00014	00014	CH-35 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			120.30	0.00		
00021	21/04/2022	C	00014	00014	CH-35 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00	120.30		

00011	20/04/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. AAA1CA93,AAA112F8 AL C. MARCO AN[redacted]ARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENTO E INMUEBLES			1,376.97	0.00	
00014	20/04/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. AAA1CA93,AAA112F8 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENTO E INMUEBLES			0.00	1,376.97	
00011	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			600.65	0.00	
00014	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	600.65	
00039	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			423.93	0.00	
00042	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	423.93	
00137	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,073.74	0.00	
00140	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	1,073.74	
00144	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			702.00	0.00	
00147	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	702.00	
00151	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			61.38	0.00	
00154	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	61.38	
00074	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			142.00	0.00	
00077	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	142.00	
00081	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			855.98	0.00	
00084	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	855.98	
00088	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			376.00	0.00	
00091	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	376.00	
00095	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			338.00	0.00	
00098	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	338.00	
00011	28/03/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. 4022, 4097 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA			2,257.50	0.00	
00014	28/03/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. 4022, 4097 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA			0.00	2,257.50	
00004	25/03/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. AAA164EA, AAA16D56, AAA18AA3 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES			17,442.93	0.00	
00007	25/03/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. AAA164EA, AAA16D56, AAA18AA3 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES			0.00	17,442.93	
00018	25/03/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. AAA164EA, AAA16D56, AAA18AA3 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES			19,575.00	0.00	
00021	25/03/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. AAA164EA, AAA16D56, AAA18AA3 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES			0.00	19,575.00	
00004	18/03/2022	E	00035	00035	PAGO DE FACT. 4048 DE LA C. REGINA SOTO CARDENAS POR ADQUISICION DE PINTURA			21,202.00	0.00	
00007	18/03/2022	E	00035	00035	PAGO DE FACT. 4048 DE LA C. REGINA SOTO CARDENAS POR ADQUISICION DE PINTURA			0.00	21,202.00	
00025	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			137.00	0.00	
00028	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	137.00	
00032	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			174.50	0.00	
00035	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	174.50	
00039	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			954.00	0.00	
00042	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	954.00	
00053	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			3,685.70	0.00	
00056	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	3,685.70	
00067	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			1,359.98	0.00	
00070	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	1,359.98	
00074	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			739.00	0.00	
00077	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	739.00	
00081	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			150.00	0.00	
00084	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	150.00	
00144	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			577.50	0.00	
00147	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	577.50	
00151	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			739.00	0.00	
00154	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	739.00	
00193	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			431.00	0.00	
00196	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	431.00	
00200	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			671.96	0.00	
00203	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	671.96	
00258	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			5,974.00	0.00	
00269	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	5,974.00	
00004	17/02/2022	E	00021	00021	PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT. 4024,4010,3967,3982,3973			28,835.00	0.00	
00007	17/02/2022	E	00021	00021	PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT. 4024,4010,3967,3982,3973			0.00	28,835.00	
00018	17/02/2022	E	00021	00021	PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT. 4024,4010,3967,3982,3973			2,266.00	0.00	
00021	17/02/2022	E	00021	00021	PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT. 4024,4010,3967,3982,3973			0.00	2,266.00	
00025	17/02/2022	E	00021	00021	PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT. 4024,4010,3967,3982,3973			13,740.00	0.00	
00028	17/02/2022	E	00021	00021	PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT. 4024,4010,3967,3982,3973			0.00	13,740.00	
00004	02/02/2022	E	00003	00003	PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT. 3964			23,722.00	0.00	
00007	02/02/2022	E	00003	00003	PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT. 3964			0.00	23,722.00	
00053	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			99.00	0.00	
00056	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	99.00	
00144	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			402.00	0.00	
00147	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	402.00	
00165	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			1,520.01	0.00	
00168	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	1,520.01	
00221	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			980.00	0.00	
00224	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	980.00	
					TOTAL:			159,441.90	159,441.90	
8261	D00307000	01050206020114010	1 2511		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		98,541.17	98,541.17	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00179	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			986.00	0.00	

00182	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEM[redacted]176 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		[redacted].00	986.00	
00011	26/08/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. AAA158DC AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FUGUEROA		12,319.97	0.00	
00014	26/08/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. AAA158DC AL C. MARCO ANTONIO ALARCÒN FUGUEROA		0.00	12,319.97	
00004	12/08/2022	E	00019	00019	PAGO DE FACT. AAA1488A AL C. MARCO ANTONIO ALARCÒN FIGUEROA		2,691.26	0.00	
00007	12/08/2022	E	00019	00019	PAGO DE FACT. AAA1488A AL C. MARCO ANTONIO ALARCÒN FIGUEROA		0.00	2,691.26	
00004	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022		108.00	0.00	
00007	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022		0.00	108.00	
00011	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022		94.18	0.00	
00014	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022		0.00	94.18	
00018	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022		701.06	0.00	
00021	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022		0.00	701.06	
00025	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022		61.80	0.00	
00026	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022		0.00	61.80	
00074	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022		95.24	0.00	
00077	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022		0.00	95.24	
00088	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022		412.00	0.00	
00091	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022		0.00	412.00	
00095	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022		290.00	0.00	
00096	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022		0.00	290.00	
00102	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022		1,856.00	0.00	
00105	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022		0.00	1,856.00	
00109	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022		1,740.00	0.00	
00112	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022		0.00	1,740.00	
00151	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022		234.85	0.00	
00154	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022		0.00	234.85	
00172	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022		174.00	0.00	
00176	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022		0.00	174.00	
00179	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022		986.00	0.00	
00182	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022		0.00	986.00	
00004	16/08/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. AAA15A1C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		19,936.52	0.00	
00007	16/08/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. AAA15A1C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		0.00	19,936.52	
00025	03/06/2022	C	00039	00039	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		201.00	0.00	
00028	03/06/2022	C	00039	00039	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	201.00	
00032	03/06/2022	C	00039	00039	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		211.61	0.00	
00035	03/06/2022	C	00039	00039	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	211.61	
00039	03/06/2022	C	00039	00039	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		339.06	0.00	
00042	03/06/2022	C	00039	00039	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	339.06	
00060	03/06/2022	C	00039	00039	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		667.64	0.00	
00063	03/06/2022	C	00039	00039	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	667.64	
00067	03/06/2022	C	00039	00039	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		542.89	0.00	
00070	03/06/2022	C	00039	00039	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	542.89	
00081	03/06/2022	C	00039	00039	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		672.80	0.00	
00084	03/06/2022	C	00039	00039	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	672.80	
00088	03/06/2022	C	00039	00039	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		46.80	0.00	
00091	03/06/2022	C	00039	00039	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	46.80	
00130	03/06/2022	C	00039	00039	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		462.00	0.00	
00133	03/06/2022	C	00039	00039	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	462.00	
00137	03/06/2022	C	00039	00039	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		615.00	0.00	
00140	03/06/2022	C	00039	00039	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	615.00	
00144	03/06/2022	C	00039	00039	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		246.00	0.00	
00147	03/06/2022	C	00039	00039	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	246.00	
00151	03/06/2022	C	00039	00039	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		117.81	0.00	
00154	03/06/2022	C	00039	00039	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	117.81	
00236	03/06/2022	C	00039	00039	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		124.00	0.00	
00238	03/06/2022	C	00039	00039	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	124.00	
00242	03/06/2022	C	00039	00039	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		281.00	0.00	
00245	03/06/2022	C	00039	00039	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	281.00	
00249	03/06/2022	C	00039	00039	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		108.00	0.00	
00252	03/06/2022	C	00039	00039	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	108.00	
00256	03/06/2022	C	00039	00039	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		369.60	0.00	
00259	03/06/2022	C	00039	00039	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	369.60	
00319	03/06/2022	C	00039	00039	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		305.83	0.00	
00322	03/06/2022	C	00039	00039	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	305.83	
00004	24/05/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. ON AAA1D8F8 MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		31,621.50	0.00	
00007	24/05/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. ON AAA1D8F8 MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		0.00	31,621.50	
00004	23/05/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. AAA19A93,AAA1C335 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		2,103.79	0.00	
00007	23/05/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. AAA19A93,AAA1C335 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		0.00	2,103.79	
00016	23/05/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. AAA19A93,AAA1C335 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		133.73	0.00	
00021	23/05/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. AAA19A93,AAA1C335 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		0.00	133.73	
00004	23/05/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. AAA1EC4B AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		2,162.80	0.00	
00007	23/05/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. AAA1EC4B AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		0.00	2,162.80	
00018	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		646.00	0.00	
00021	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	646.00	
00046	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		516.00	0.00	
00049	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	516.00	

00186	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			580.24	0.00	
00189	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	580.24	
00193	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			525.00	0.00	
00196	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	525.00	
00200	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			120.18	0.00	
00203	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	120.18	
00004	30/04/2022	D	00006	00006	REGISTRO FACT. 3HGFEE 378191 DE HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			8,796.76	0.00	
00007	30/04/2022	D	00006	00006	REGISTRO FACT. 3HGFEE 378191 DE HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			0.00	8,796.76	
00032	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			401.00	0.00	
00035	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	401.00	
00018	22/03/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. AAA1DACA Y AAA1B4D3 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE TABLONES Y HERRAMIENTA			1,055.60	0.00	
00021	22/03/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. AAA1DACA Y AAA1B4D3 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE TABLONES Y HERRAMIENTA			0.00	1,055.60	
00172	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			244.00	0.00	
00175	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	244.00	
00186	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			1,150.63	0.00	
00189	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	1,150.63	
00193	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			486.02	0.00	
00196	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	486.02	
					TOTAL:			98,541.17	98,541.17	
9231	D00307080	0186020602011401	01	2021	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		22,164.98	21,031.68	1,133.30
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00009	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15816,AAA18D53,AAA1F3FE,AAA1C99A,AAA1D3E4,AAA1FE46,			770.01	0.00	
00014	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15816,AAA18D53,AAA1F3FE,AAA1C99A,AAA1D3E4,AAA1FE46,			393.29	0.00	
00018	25/11/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. AAA13B9C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA ADQUISICION DE MAQUINARIA DE JARDINERIA, DESMALEZADORA STIHL 3 HP FS460 Y PODADORA HAYAT-P CAT HONDA 1600C			4,267.97	0.00	
00021	25/11/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. AAA13B9C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA ADQUISICION DE MAQUINARIA DE JARDINERIA, DESMALEZADORA STIHL 3 HP FS460 Y PODADORA HAYAT-P CAT HONDA 1600C			0.00	4,267.97	
00004	25/11/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. AAA14B32 AL C.MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			605.52	0.00	
00007	25/11/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. AAA14B32 AL C.MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	605.52	
00004	25/11/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. AAA1D67A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			1,236.93	0.00	
00007	25/11/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. AAA1D67A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	1,236.93	
00193	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 206			1,160.00	0.00	
00196	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	1,160.00	
00026	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,902.40	0.00	
00028	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,902.40	
00130	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,061.40	0.00	
00133	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,061.40	
00207	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			201.20	0.00	
00210	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	201.20	
00214	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			181.00	0.00	
00217	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	181.00	
00004	12/08/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. AAA1C34E AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			271.60	0.00	
00007	12/08/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. AAA1C34E AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00	271.60	
00018	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR			140.00	0.00	
00021	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR			0.00	140.00	
00025	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR			108.00	0.00	
00028	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR			0.00	108.00	
00032	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR			2,366.40	0.00	
00035	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR			0.00	2,366.40	
00102	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			100.41	0.00	
00105	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	100.41	
00109	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			106.00	0.00	
00112	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	106.00	
00116	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTANEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			870.00	0.00	
00119	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	870.00	
00193	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			534.99	0.00	
00196	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	534.99	
00200	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			126.00	0.00	
00203	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	126.00	
00207	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			109.00	0.00	
00210	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	109.00	
00214	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			161.77	0.00	
00217	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	161.77	
00221	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			109.00	0.00	
00224	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	109.00	
00242	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			55.00	0.00	
00245	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	55.00	
00249	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			218.00	0.00	
00252	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	218.00	
00004	15/07/2022	D	00017	00017	COMPROBACION DEL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES PTE DEL CH. 105			550.49	0.00	
00007	15/07/2022	D	00017	00017	COMPROBACION DEL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES PTE DEL CH. 105			0.00	550.49	
00051	13/07/2022	C	00026	00026	REEMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			147.00	0.00	

00084	13/07/2022	C	00026	00026	REEMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CAST[redacted]OPEZ JULIO 2022			0.00	147.00		
00158	13/07/2022	C	00026	00026	REEMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTA[redacted]LOPEZ JULIO 2022			306.24	0.00		
00161	13/07/2022	C	00026	00026	REEMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00	306.24		
00165	13/07/2022	C	00026	00026	REEMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			277.00	0.00		
00166	13/07/2022	C	00026	00026	REEMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00	277.00		
00188	13/07/2022	C	00026	00026	REEMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			1,566.00	0.00		
00189	13/07/2022	C	00026	00026	REEMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00	1,566.00		
00193	13/07/2022	C	00026	00026	REEMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			2,212.06	0.00		
00195	13/07/2022	C	00026	00026	REEMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00	2,212.06		
00060	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			80.30	0.00		
00063	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	80.30		
					TOTAL:			22,164.96	21,031.68		
8251 D00307000 01050206020114010I 2971					Artículos para la extinción de incendios	0.00		1,914.00	0.00	1,914.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00044	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6855,6862,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619,			1,914.00	0.00		
					TOTAL:			1,914.00	0.00		
8251 D00307000 01050206020114010I 2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00		24,081.21	24,081.21	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00011	23/09/2022	E	00068	00068	PAGO FACT. AAA1AD6C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			19,966.77	0.00		
00014	23/09/2022	E	00066	00066	PAGO FACT. AAA1AD6C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	19,966.77		
00053	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,980.00	0.00		
00056	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,980.00		
00081	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,995.20	0.00		
00084	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,995.20		
00060	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			139.24	0.00		
00063	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	139.24		
					TOTAL:			24,081.21	24,081.21		
8251 D00307000 01050206020114010I 3141					Servicio de telefonía convencional	0.00		789,860.84	376,411.02	413,449.82	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	30/12/2022	D	00016	00016	PROVISION TELMEX MES NOVIEMBRE FOLIO FISCAL b2d3e2ff			193,804.34	0.00		
00004	29/12/2022	D	00017	00017	PROVISION TELMEX MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL 6eae6418			50,641.65	0.00		
00002	30/11/2022	E	00067	00067	PAGO FACT. e7b69445 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	52,424.79		
00002	25/11/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. ebde2855 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	52,244.28		
00002	25/11/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. 150a1910 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. DEL MES DE JULIO 2022			0.00	59,804.86		
00002	25/11/2022	E	00066	00066	PAGO FACT. 8d25f32d TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	53,874.24		
00004	11/10/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. 6833ed19 UNINET, S.A. DE C.V. CONMUTADOR			28,415.01	0.00		
00007	11/10/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. 6833ed19 UNINET, S.A. DE C.V. CONMUTADOR			0.00	28,415.01		
00004	30/09/2022	D	00009	00009	PRVISION TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. FACT.5578983a CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			57,031.14	0.00		
00002	20/09/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 0130220212458 TELEFONOS DE MEXICO (TELMEX) MES DE FEBRERO DEL 2022			0.00	64,883.22		
00004	31/08/2022	D	00004	00004	PROVISION TELÉFONOS DE MÈXICO S.A.B. DE C.V. FACT. e1a4c325 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			57,255.30	0.00		
00004	31/07/2022	D	00023	00023	PROVISION TELÉFONOS DE MÈXICO S.A.B. DE C.V. FACT. 150a1910 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			59,804.86	0.00		
00004	30/06/2022	D	00003	00003	PROVISION FACT. ebde2855 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. DEL MES DE JUNIO 2022			52,244.28	0.00		
00004	31/05/2022	D	00003	00003	PROVISION DE LA FACT. e7b69445 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			52,424.79	0.00		
00004	28/04/2022	D	00016	00016	PROVISION DE FACT. 8d25f32d TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V. MES DE ABRIL 2022			53,874.24	0.00		
00004	31/03/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			54,717.38	0.00		
00004	18/03/2022	E	00039	00039	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. FACT. b82aea91			64,764.62	0.00		
00007	18/03/2022	E	00039	00039	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. FACT. b82aea91			0.00	64,764.62		
00004	28/02/2022	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			64,883.22	0.00		
					TOTAL:			789,860.84	376,411.02		
8251 D00307000 01050206020114010I 3281					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00		75,643.61	24,789.21	50,854.40	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	30/12/2022	D	00052	00052	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210,9282,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9346,9440,9453,9501			32,480.00	0.00		
00084	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6855,6862,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619,			9,187.20	0.00		
00189	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6855,6862,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619,			9,187.20	0.00		
00004	17/10/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. 72 A ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			3,828.00	0.00		
00007	17/10/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. 72 A ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	3,828.00		
00018	22/09/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.51,52,53,54,55 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			3,828.00	0.00		
00021	22/09/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.51,52,53,54,55 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	3,828.00		
00004	05/09/2022	E	00005	00005	PAGO FACT. S964 Y S965 SINGRUN S.A DE C.V. SERVICIO DE GRUA			6,960.00	0.00		
00007	05/09/2022	E	00005	00005	PAGO FACT. S964 Y S965 SINGRUN S.A DE C.V. SERVICIO DE GRUA			0.00	6,960.00		
00004	09/06/2022	E	00016	00016	PAGO FACT.33 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			3,828.00	0.00		
00007	09/06/2022	E	00016	00016	PAGO FACT.33 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	3,828.00		
00004	01/04/2022	E	00003	00003	PAGO FACT.1961,1962,1963 AL C. ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ RENTA DE MULTIFUNCIONAL			2,088.01	0.00		
00007	01/04/2022	E	00003	00003	PAGO FACT.1961,1962,1963 AL C. ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ RENTA DE MULTIFUNCIONAL			0.00	2,088.01		
00004	11/03/2022	E	00013	00013	PAGO FACT.1948,1949,1950 AL C. ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ POR EL ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS			4,257.20	0.00		
00007	11/03/2022	E	00013	00013	PAGO FACT.1948,1949,1950 AL C. ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ POR EL ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS			0.00	4,257.20		
					TOTAL:			75,643.61	24,789.21		
8251 D00307000 01050206020114010I 3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00		9,772.16	9,772.16	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	31/01/2022	E	00032	00032	REEMBOLSO DE CAJA PAGO DE COPIAS CERTIFICADAS DE PODERES NOTARIALES (LAURA PATRICIA GARCIA SANCHEZ)			9,772.16	0.00		
00007	31/01/2022	E	00032	00032	REEMBOLSO DE CAJA PAGO DE COPIAS CERTIFICADAS DE PODERES NOTARIALES (LAURA PATRICIA GARCIA SANCHEZ)			0.00	9,772.16		

					TOTAL:			9,772.16	9,772.16		
8251 D00307000 01050206020114010I 3911					Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00		2,725,068.34	2,673,303.44	51,764.90	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00048	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1521			51,764.90	0.00		
00004	22/12/2022	E	00053	00053	PAGO FACT. 2091 TAIHEL COMERCIO INTERNACIONAL S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO CLINICA MATERNO			100,000.12	0.00		
00007	22/12/2022	E	00053	00053	PAGO FACT. 2091 TAIHEL COMERCIO INTERNACIONAL S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO CLINICA MATERNO			0.00	100,000.12		
00004	30/11/2022	E	00072	00072	PAGO FACT. 9F AL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO			386,684.65	0.00		
00007	30/11/2022	E	00072	00072	PAGO FACT. 9F AL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO			0.00	386,684.65		
00004	25/11/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. 337 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR SERVICIOS PARA LA ALBERCA			38,140.00	0.00		
00007	25/11/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. 337 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR SERVICIOS PARA LA ALBERCA			0.00	38,140.00		
00004	25/11/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. 7F DEL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ALBERCA LIRIOS			87,124.22	0.00		
00007	25/11/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. 7F DEL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ALBERCA LIRIOS			0.00	87,124.22		
00004	25/11/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. 6F DEL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN			142,641.13	0.00		
00007	25/11/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. 6F DEL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN			0.00	142,641.13		
00004	22/11/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 3 F AL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA LIMPIEZA PROFUNDA DEL CRIS			145,550.77	0.00		
00007	22/11/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 3 F AL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA LIMPIEZA PROFUNDA DEL CRIS			0.00	145,550.77		
00004	22/11/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 2 F AL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN			182,787.00	0.00		
00007	22/11/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 2 F AL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN			0.00	182,787.00		
00004	16/11/2022	E	00017	00017	PAGO FAC. 1 F AL C. VICTOR MANUEL LEÒN LÒPEZ POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			161,470.65	0.00		
00007	16/11/2022	E	00017	00017	PAGO FAC. 1 F AL C. VICTOR MANUEL LEÒN LÒPEZ POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			0.00	161,470.65		
00004	16/11/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. 5 F AL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL CENTRO CRIS			23,606.00	0.00		
00007	16/11/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. 5 F AL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL CENTRO CRIS			0.00	23,606.00		
00004	14/11/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. 332 INGENIERIE S.A DE C.V POR EL MANTENIMIENTO DE ALBERCA			55,308.80	0.00		
00007	14/11/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. 332 INGENIERIE S.A DE C.V POR EL MANTENIMIENTO DE ALBERCA			0.00	55,308.80		
00004	31/10/2022	E	00084	00084	PAGO FACT. 1954 TAIHER COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.			50,000.05	0.00		
00007	31/10/2022	E	00084	00084	PAGO FACT. 1954 TAIHER COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.			0.00	50,000.05		
00004	18/10/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 4ABDA08F TAIHER COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.			50,000.06	0.00		
00007	18/10/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 4ABDA08F TAIHER COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.			0.00	50,000.06		
00004	14/10/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. 028C57A6 A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ			365,597.73	0.00		
00007	14/10/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. 028C57A6 A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ			0.00	365,597.73		
00004	28/09/2022	E	00079	00079	PAGO FACT. 4DC011A3 A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ			432,099.98	0.00		
00007	28/09/2022	E	00079	00079	PAGO FACT. 4DC011A3 A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ			0.00	432,099.98		
00004	09/09/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. A4685306 A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ			452,292.28	0.00		
00007	09/09/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. A4685306 A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ			0.00	452,292.28		
					TOTAL:			2,725,068.34	2,673,303.44		
8251 D00307000 01050206020114010I 3951					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		63,311.44	28,631.45	34,679.99	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00034	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1521			34,679.99	0.00		
00004	31/10/2022	E	00085	00085	PAGO FACT. 1284 COCOMERAUTO S.A. DE C.V.			14,018.45	0.00		
00007	31/10/2022	E	00085	00085	PAGO FACT. 1284 COCOMERAUTO S.A. DE C.V.			0.00	14,018.45		
00032	04/06/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			730.00	0.00		
00035	04/06/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	730.00		
00025	13/04/2022	E	00017	00017	PAGO FACT.S655,S656,S658,S659 SINGRUN S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR			2,668.00	0.00		
00026	13/04/2022	E	00017	00017	PAGO FACT.S655,S656,S658,S659 SINGRUN S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR			0.00	2,668.00		
00172	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,500.00	0.00		
00175	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	1,500.00		
00004	28/03/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. A54737 DITOSAI REFACCIONES S.A. DE C.V. POR ADQUISICION DE REFACCIONES VEHICULARES			9,715.00	0.00		
00007	28/03/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. A54737 DITOSAI REFACCIONES S.A. DE C.V. POR ADQUISICION DE REFACCIONES VEHICULARES			0.00	9,715.00		
					TOTAL:			63,311.44	28,631.45		
8251 D00307000 01050206020114010I 3971					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00		4,047.60	4,047.60	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00025	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,345.60	0.00		
00028	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,345.60		
00085	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			150.00	0.00		
00088	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	150.00		
00102	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,160.00	0.00		
00105	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	1,160.00		
00166	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			1,392.00	0.00		
00169	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	1,392.00		
					TOTAL:			4,047.60	4,047.60		
8251 D00307000 01050206020114010I 3992					Gastos de servicios menores	0.00		6,746.39	6,746.39	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00018	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,940.99	0.00		
00021	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	1,940.99		
00053	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,904.40	0.00		
00056	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	1,904.40		
00102	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			960.00	0.00		
00105	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	960.00		
00004	14/03/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. A162 COMERCIALIZADORA MEGASHOP DE MEXICO S.A.S DE C.V. POR EL ALOJAMIENTO PARA PAGINA WEB			1,941.00	0.00		

00007	14/03/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. A182 COMERCIALIZADORA MEGASHOP [redacted]ICO S.A.S DE C.V. POR EL ALOJAMIENTO PARA PAGINA WEB			0.00		1,941.00		
					TOTAL:			6,746.39		6,746.39		
8251	D00307000	01050206030114010	1131		Sueldo base	0.00		127,780.56		127,780.56	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER		
00061	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			5,806.68		0.00		
00064	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00		5,806.68		
00061	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			5,806.68		0.00		
00064	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00		5,806.68		
00061	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			5,806.68		0.00		
00064	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00		5,806.68		
00061	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			5,806.68		0.00		
00064	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00		5,806.68		
00040	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00		4,390.12		
00132	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		4,390.12		
00061	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			5,806.68		0.00		
00064	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00		5,806.68		
00061	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			5,806.68		0.00		
00064	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00		5,806.68		
00061	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			5,034.86		0.00		
00064	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00		5,034.86		
00061	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			5,034.86		0.00		
00064	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00		5,034.86		
00061	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			5,034.86		0.00		
00064	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00		5,034.86		
00061	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			5,034.86		0.00		
00064	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00		5,034.86		
00123	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		855.10		
00126	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			855.10		0.00		
00111	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		685.00		
00114	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			685.00		0.00		
00061	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			5,034.86		0.00		
00064	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00		5,034.86		
00061	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			5,034.86		0.00		
00064	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00		5,034.86		
00061	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			5,035.01		0.00		
00064	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00		5,035.01		
00061	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			5,035.01		0.00		
00064	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00		5,035.01		
00124	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			855.10		0.00		
00127	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		855.10		
00061	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			5,035.01		0.00		
00064	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00		5,035.01		
00058	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			5,035.01		0.00		
00091	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00		5,035.01		
00112	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			685.00		0.00		
00115	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		685.00		
00057	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			4,390.12		0.00		
00070	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00		4,390.12		
00081	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			4,390.12		0.00		
00084	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00		4,390.12		
00109	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			4,390.12		0.00		
00112	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00		4,390.12		
00095	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			4,390.12		0.00		
00098	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00		4,390.12		
00137	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			4,390.12		0.00		
00140	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00		4,390.12		
00109	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			4,390.12		0.00		
00112	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00		4,390.12		
00039	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			4,390.12		0.00		
00133	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			4,390.12		0.00		
00088	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			4,390.12		0.00		
00091	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00		4,390.12		
					TOTAL:			127,780.56		127,780.56		
8251	D00307000	01050206030114010	1321		Prima vacacional	0.00		1,729.19		1,729.19	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER		
00340	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			954.53		0.00		
00343	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00		954.53		
00364	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			413.83		0.00		
00357	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		413.83		
00340	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			360.83		0.00		
00343	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00		360.83		
					TOTAL:			1,729.19		1,729.19		
8251	D00307000	01050206030114010	1322		Aguinaldo	0.00		15,272.40		15,272.40	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER		
00081	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			15,272.40		0.00		

00064	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00		15,272.40		
					TOTAL:			15,272.40		15,272.40		
8251	D00307000	01050205030114B101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		12,174.70		12,174.70	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00024	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00		1,164.22		
00061	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,167.33		0.00		
00064	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		1,167.33		
00059	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,164.22		0.00		
00061	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,163.26		0.00		
00064	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		1,163.26		
00024	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		1,019.99		
00059	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,019.99		0.00		
00061	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,016.39		0.00		
00064	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		1,016.39		
00061	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,017.99		0.00		
00064	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		1,017.99		
00061	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,015.95		0.00		
00064	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		1,015.95		
00061	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,017.03		0.00		
00064	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		1,017.03		
00024	09/05/2022	E	00005	00005	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		889.58		
00059	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			889.58		0.00		
00061	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			891.61		0.00		
00064	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		891.61		
00061	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			918.51		0.00		
00064	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		918.51		
00061	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			892.84		0.00		
00064	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		892.84		
					TOTAL:			12,174.70		12,174.70		
8251	D00307000	01050205030114B101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		9,033.63		9,033.63	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00098	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00		863.85		
00340	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			866.16		0.00		
00343	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		866.16		
00244	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			863.85		0.00		
00340	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			863.14		0.00		
00343	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		863.14		
00098	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		756.83		
00244	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			756.83		0.00		
00347	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			754.17		0.00		
00350	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		754.17		
00354	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			755.35		0.00		
00357	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		755.35		
00354	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			753.83		0.00		
00357	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		753.83		
00354	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			754.64		0.00		
00357	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		754.64		
00102	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		660.07		
00254	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			660.07		0.00		
00354	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			661.57		0.00		
00357	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		661.57		
00354	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			681.53		0.00		
00357	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		681.53		
00354	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			662.49		0.00		
00357	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		662.49		
					TOTAL:			9,033.63		9,033.63		
8251	D00307000	01050205030114B101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		1,826.54		1,826.54	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00172	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00		174.12		
00599	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			174.35		0.00		
00602	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		174.35		
00429	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			174.12		0.00		
00599	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			174.07		0.00		
00602	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		174.07		
00172	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		152.56		
00429	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			152.56		0.00		
00613	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			152.26		0.00		
00616	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		152.26		
00627	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			152.22		0.00		
00630	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		152.22		
00627	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			151.88		0.00		
00630	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		151.88		
00627	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			152.95		0.00		
00630	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		152.95		
00180	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		133.20		

00449	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]ES DE ABRIL 2022			133.20	0.00		
00627	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcion[redacted]to Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			133.66	0.00		
00630	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	133.66		
00592	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			140.83	0.00		
00595	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	140.83		
00627	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			134.44	0.00		
00630	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	134.44		
					TOTAL:			1,826.54	1,826.54		
8251	D00307000	01050206030114010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		2,409.40	2,409.40	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00248	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	230.40		
00858	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			231.02	0.00		
00851	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	231.02		
00614	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			230.40	0.00		
00858	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			230.21	0.00		
00861	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	230.21		
00246	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	201.86		
00614	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			201.86	0.00		
00879	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			201.15	0.00		
00882	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	201.15		
00900	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			201.46	0.00		
00903	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	201.46		
00900	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			201.06	0.00		
00903	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	201.06		
00900	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			201.27	0.00		
00903	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	201.27		
00256	03/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	176.05		
00644	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			176.05	0.00		
00900	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			176.45	0.00		
00903	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	176.45		
00672	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			181.77	0.00		
00675	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	181.77		
01180	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			176.70	0.00		
01183	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	176.70		
					TOTAL:			2,409.40	2,409.40		
8251	D00307000	01050206030114010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		9,677.97	9,677.97	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00320	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	351.71		
01117	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			352.65	0.00		
01120	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	352.65		
00799	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			351.71	0.00		
01117	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			351.42	0.00		
01120	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	351.42		
00320	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	308.14		
00799	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			308.14	0.00		
01145	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			307.05	0.00		
01148	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	307.05		
01173	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			307.54	0.00		
01176	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	307.54		
01173	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			306.92	0.00		
01176	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	306.92		
01173	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			307.24	0.00		
01176	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	307.24		
00398	03/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	268.74		
00639	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			268.74	0.00		
01173	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			269.35	0.00		
01176	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	269.35		
01145	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			277.48	0.00		
01148	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	277.48		
00907	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			269.73	0.00		
00910	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	269.73		
					TOTAL:			3,677.97	3,677.97		
8251	D00307000	01050206030114010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		9,895.00	325.00	9,570.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00034	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6855,6862,6574,6575,6576,6585,6628,6616,6617,6618,6619,			9,570.00	0.00		
00123	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			325.00	0.00		
00126	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	325.00		
					TOTAL:			9,895.00	325.00		
8251	D00307000	01050206030114010I	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00		126,387.92	36,912.35	89,475.57	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00054	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1521			15,666.28	0.00		

00074	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. [redacted] FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1[redacted]1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			13,524.46		0.00	
00089	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			60,284.83		0.00	
00004	03/10/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. S 1066 SINGRUN S.A. DE C.V.			15,246.75		0.00	
00007	03/10/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. S 1066 SINGRUN S.A. DE C.V.			0.00		15,246.75	
00068	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,900.00		0.00	
00091	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBC			0.00		1,900.00	
00004	18/05/2022	E	00011	00011	PAGO FACT.FA20943 LLANTAS Y SERVICIOS ARCA, S.A. DE C.V.			19,696.00		0.00	
00007	18/05/2022	E	00011	00011	PAGO FACT.FA20943 LLANTAS Y SERVICIOS ARCA, S.A. DE C.V.			0.00		19,696.00	
00258	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			69.60		0.00	
00259	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		69.60	
					TOTAL:			126,387.92		26,912.35	

8251	D00307000	01050206030114010I	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00		32,480.00		0.00	32,480.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00014	30/12/2022	D	00052	00052	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210,9282,9410,9437,9340,9941,9344,9345,9348,9440,9493,9501			32,480.00		0.00	
					TOTAL:			32,480.00		0.00	

8251	D00307000	01050206030114010I	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		13,638.06		7,691.96	5,946.10
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			5,946.10		0.00	
00004	03/10/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. L-773 COMERCIALIZADORA LESCORD S.A. DE C.V.			7,691.96		0.00	
00007	03/10/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. L-773 COMERCIALIZADORA LESCORD S.A. DE C.V.			0.00		7,691.96	
					TOTAL:			13,638.06		7,691.96	

8251	D00307000	01050206030114010I	3922		Otros impuestos y derechos	0.00		178,818.00		178,818.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	31/03/2022	E	00066	00066	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DIF IZCALLI			178,818.00		0.00	
00007	31/03/2022	E	00066	00066	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DIF IZCALLI			0.00		178,818.00	
					TOTAL:			178,818.00		178,818.00	

8251	D00315000	01050301010314010I	1131		Sueldo base	0.00		166,532.41		166,532.41	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00086	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			6,446.49		0.00	
00091	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00		6,446.49	
00086	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			6,446.49		0.00	
00091	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00		6,446.49	
00086	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			6,446.49		0.00	
00091	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00		6,446.49	
00086	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			6,446.49		0.00	
00091	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00		6,446.49	
00034	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00		6,446.49	
00126	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		6,446.49	
00086	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			6,446.49		0.00	
00091	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00		6,446.49	
00086	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			6,446.49		0.00	
00091	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00		6,446.49	
00088	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			6,446.49		0.00	
00091	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00		6,446.49	
00088	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			6,446.49		0.00	
00091	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00		6,446.49	
00088	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			6,446.49		0.00	
00091	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00		6,446.49	
00088	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			6,446.49		0.00	
00091	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00		6,446.49	
00129	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		1,342.54	
00132	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			1,342.54		0.00	
00117	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		1,342.54	
00120	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			1,342.54		0.00	
00088	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			6,446.49		0.00	
00091	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00		6,446.49	
00088	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			6,446.49		0.00	
00091	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00		6,446.49	
00088	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			6,446.49		0.00	
00091	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00		6,446.49	
00096	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			6,446.49		0.00	
00091	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00		6,446.49	
00130	23/08/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,342.54		0.00	
00133	23/08/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		1,342.54	
00088	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			6,446.49		0.00	
00091	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00		6,446.49	
00095	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			6,446.49		0.00	
00098	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00		6,446.49	
00118	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			1,342.54		0.00	
00121	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		1,342.54	
00074	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			6,446.49		0.00	
00077	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00		6,446.49	

00068	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA [redacted]			6,446.49	0.00		
00091	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE [redacted]RIL			0.00	6,446.49		
00068	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			6,446.49	0.00		
00091	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	6,446.49		
00102	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			6,446.49	0.00		
00105	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	6,446.49		
00116	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			6,446.49	0.00		
00119	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	6,446.49		
00068	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			6,446.49	0.00		
00091	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	6,446.49		
00033	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			6,446.49	0.00		
00112	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			6,446.49	0.00		
00102	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			6,446.49	0.00		
00105	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	6,446.49		
					TOTAL:			166,532.41	166,532.41		
8251	D00315000	0100050101031401O1		1321	Prima vacacional	0.00		2,119.40	2,119.40	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00347	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			1,059.70	0.00		
00350	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	1,059.70		
00361	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			529.85	0.00		
00384	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	529.85		
00347	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			529.85	0.00		
00350	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	529.85		
					TOTAL:			2,119.40	2,119.40		
8251	D00315000	0100050101031401O1		1322	Aguinaldo	0.00		16,955.20	16,955.20	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00068	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			16,955.20	0.00		
00091	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	16,955.20		
					TOTAL:			16,955.20	16,955.20		
8251	D00315000	0100050101031401O1		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		15,668.82	15,668.82	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00026	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	1,292.50		
00088	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,296.96	0.00		
00091	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,296.96		
00064	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,292.50	0.00		
00088	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,291.44	0.00		
00091	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,291.44		
00026	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,305.96		
00064	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,305.96	0.00		
00088	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,301.36	0.00		
00091	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,301.36		
00088	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,303.41	0.00		
00091	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,303.41		
00088	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,300.75	0.00		
00091	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,300.75		
00088	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,302.13	0.00		
00091	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,302.13		
00026	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCF86 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,306.27		
00064	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,306.27	0.00		
00068	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,309.24	0.00		
00091	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,309.24		
00068	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,348.74	0.00		
00091	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,348.74		
00068	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,311.06	0.00		
00091	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,311.06		
					TOTAL:			15,668.82	15,668.82		
8251	D00315000	0100050101031401O1		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		11,626.29	11,626.29	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00100	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	959.04		
00047	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			961.60	0.00		
00350	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	961.60		
00249	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			959.04	0.00		
00347	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			958.25	0.00		
00350	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	958.25		
00100	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	969.08		
00249	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			969.08	0.00		
00354	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			965.61	0.00		
00357	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	965.61		
00381	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			967.13	0.00		
00364	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	967.13		
00361	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			965.16	0.00		
00364	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	965.16		
00361	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			966.19	0.00		
00364	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	966.19		
00104	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCF86 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	969.25		

00259	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPOND[redacted]ES DE ABRIL 2022			969.25	0.00		
00361	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcio[redacted]to Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			971.46	0.00		
00364	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	971.46		
00361	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,000.77	0.00		
00364	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	1,000.77		
00361	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			972.80	0.00		
00364	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	972.80		
					TOTAL:			11,626.29	11,626.29		
8251	D00315000	0108050101033140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		2,351.65	2,351.65	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00174	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	193.31		
00606	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			193.56	0.00		
00609	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	193.56		
00434	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			193.31	0.00		
00606	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			193.25	0.00		
00609	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	193.25		
00174	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	195.34		
00434	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			195.34	0.00		
00620	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			194.95	0.00		
00623	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	194.95		
00634	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			194.90	0.00		
00637	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	194.90		
00634	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			194.46	0.00		
00637	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	194.46		
00634	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			195.82	0.00		
00637	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	195.82		
00182	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	195.59		
00454	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			195.59	0.00		
00634	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			196.27	0.00		
00637	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	196.27		
00599	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			206.79	0.00		
00602	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	206.79		
00634	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			197.41	0.00		
00637	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	197.41		
					TOTAL:			2,351.65	2,351.65		
8251	D08315000	0108050101033140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		3,100.88	3,100.88	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00248	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	255.79		
00865	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			256.47	0.00		
00868	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	256.47		
00619	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			255.79	0.00		
00865	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			255.58	0.00		
00868	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	255.58		
00246	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	258.45		
00619	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			258.45	0.00		
00886	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			257.54	0.00		
00889	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	257.54		
00907	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			257.95	0.00		
00910	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	257.95		
00907	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			257.42	0.00		
00910	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	257.42		
00907	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			257.69	0.00		
00910	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	257.69		
00260	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	258.51		
00649	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			258.51	0.00		
00907	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			259.10	0.00		
00910	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	259.10		
00678	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			266.92	0.00		
00682	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	266.92		
01187	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			759.48	0.00		
01190	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	759.48		
					TOTAL:			3,100.88	3,100.88		
8251	D08315000	0108050101033140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		4,733.53	4,733.53	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00322	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	390.46		
01124	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			391.51	0.00		
01127	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	391.51		
00804	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			390.46	0.00		
01124	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			390.14	0.00		
01127	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	390.14		
00322	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	394.53		
00804	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			394.53	0.00		

01152	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPOND[redacted] MES DE AGOSTO 2022			393.14	0.00		
01155	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDE[redacted]L MES DE AGOSTO 2022			0.00	393.14		
01180	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			393.76	0.00		
01183	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	393.76		
01180	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			392.96	0.00		
01183	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	392.96		
01180	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			393.37	0.00		
01183	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	393.37		
00336	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	394.62		
00844	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			394.62	0.00		
01180	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			395.52	0.00		
01183	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	395.52		
01152	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			407.45	0.00		
01155	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	407.45		
00914	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			396.07	0.00		
00917	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	396.07		
					TOTAL:			4,733.53	4,733.53		
3251	D00315000	010605010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		12,400.70	12,400.70	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00025	23/11/2022	C	00016	00016	CH 245 GASTOS POR COMPROBAR GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ			400.50	0.00		
00028	23/11/2022	C	00016	00016	CH 245 GASTOS POR COMPROBAR GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ			0.00	400.50		
00018	09/09/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. A 2119 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			12,000.20	0.00		
00021	09/09/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. A 2119 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			0.00	12,000.20		
					TOTAL:			12,400.70	12,400.70		
3251	D00315000	010605010103140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00		29,391.02	23,266.22	6,124.80	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00028	26/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6865,6862,6574,6575,6576,6589,6828,6616,6617,6618,6619,			6,124.80	0.00		
00004	25/11/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. A2133 GRUPO ESIT S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE DISCOS DUROS			9,802.00	0.00		
00007	25/11/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. A2133 GRUPO ESIT S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE DISCOS DUROS			0.00	9,802.00		
00004	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,755.82	0.00		
00007	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,755.82		
00004	23/09/2022	E	00077	00077	PAGO FACT. A 2087 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			2,025.50	0.00		
00007	23/09/2022	E	00077	00077	PAGO FACT. A 2087 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			0.00	2,025.50		
00004	23/09/2022	E	00078	00078	PAGO FACT. A 2086 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			1,392.00	0.00		
00007	23/09/2022	E	00078	00078	PAGO FACT. A 2086 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			0.00	1,392.00		
00270	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,934.10	0.00		
00273	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,934.10		
00004	23/05/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. A 2092 AL GRUPO ESIT S.A DE C.V.			6,356.80	0.00		
00007	23/05/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. A 2092 AL GRUPO ESIT S.A DE C.V.			0.00	6,356.80		
					TOTAL:			29,391.02	23,266.22		
3251	D00315000	010605010103140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00		5,336.00	0.00	5,336.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÓN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. FACT. 74,80,83,94,102,103,93,92,104,105,106,95			2,668.00	0.00		
00034	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÓN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. FACT. 74,80,83,94,102,103,93,92,104,105,106,95			2,668.00	0.00		
					TOTAL:			5,336.00	0.00		
3251	D00315000	020605030102140101	1131		Sueldo base	0.00		2,828,873.54	2,828,873.54	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00095	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			99,493.97	0.00		
00098	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	99,493.97		
00095	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			99,493.97	0.00		
00098	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	99,493.97		
00095	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			112,642.85	0.00		
00098	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	112,642.85		
00095	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			99,493.97	0.00		
00098	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	99,493.97		
00062	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	106,831.88		
00060	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	4,384.91		
00164	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	106,831.88		
00172	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	4,384.91		
00095	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			112,265.36	0.00		
00098	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	112,265.36		
00095	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			112,265.36	0.00		
00098	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	112,265.36		
00095	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			107,880.50	0.00		
00096	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	107,880.50		
00095	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			112,265.36	0.00		
00098	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	112,265.36		
00095	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			107,880.50	0.00		
00098	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	107,880.50		
00095	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			107,880.50	0.00		
00098	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	107,880.50		
00135	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	22,891.62		
00138	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			22,891.62	0.00		
00123	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	18,926.90		

00126	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Fu[illegible]to Sueldo base			18,926.90	0.00	
00095	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA [illegible]ULIO 2022			107,880.50	0.00	
00098	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	107,880.50	
00095	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			107,880.50	0.00	
00098	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	107,880.50	
00095	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			104,984.82	0.00	
00098	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	104,984.82	
00095	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			107,880.63	0.00	
00098	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	107,880.63	
00136	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			22,891.62	0.00	
00139	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	22,891.62	
00095	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			116,706.96	0.00	
00098	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	116,706.96	
00102	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			116,706.96	0.00	
00105	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	116,706.96	
00124	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			18,926.90	0.00	
00127	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	18,926.90	
00081	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			106,831.38	0.00	
00084	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	106,831.38	
00095	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			106,831.38	0.00	
00098	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	106,831.38	
00179	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			94,053.02	0.00	
00182	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	94,053.02	
00207	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			12,778.36	0.00	
00210	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	12,778.36	
00263	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			4,384.91	0.00	
00266	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	4,384.91	
00179	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			106,831.38	0.00	
00182	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	106,831.38	
00256	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			4,384.91	0.00	
00259	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	4,384.91	
00200	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			25,476.96	0.00	
00203	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	25,476.96	
00214	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			79,539.92	0.00	
00217	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	79,539.92	
00284	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			4,384.91	0.00	
00287	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	4,384.91	
00172	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			94,053.02	0.00	
00175	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	94,053.02	
00193	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			12,778.36	0.00	
00196	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	12,778.36	
00249	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			4,384.91	0.00	
00252	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	4,384.91	
00061	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			106,831.38	0.00	
00079	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			4,384.91	0.00	
00210	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			106,831.38	0.00	
00273	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			4,384.91	0.00	
00116	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			25,476.96	0.00	
00119	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	25,476.96	
00123	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			68,576.06	0.00	
00126	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	68,576.06	
00130	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			38,434.77	0.00	
00133	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	38,434.77	
					TOTAL:			2,828,873.54	2,828,873.54	
8251 E00301000 02060803010214010I 1321					Prima vacacional	0.00		30,703.87	30,703.87	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00354	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			16,030.33	0.00	
00357	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	16,030.33	
00368	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			7,772.93	0.00	
00371	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	7,772.93	
00354	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			6,900.61	0.00	
00357	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	6,900.61	
					TOTAL:			30,703.87	30,703.87	
8251 E00301000 02060803010214010I 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00		263,295.50	263,295.50	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00028	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	21,264.12	
00095	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			20,001.54	0.00	
00098	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	20,001.54	
00093	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			21,264.12	0.00	
00095	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			22,490.31	0.00	
00098	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	22,490.31	
00028	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	22,298.46	
00068	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			22,298.46	0.00	
00095	31/08/2022	E	00080	00080	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			21,777.99	0.00	
00098	31/08/2022	E	00080	00080	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	21,777.99	

00095	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[illegible]ES DE JULIO 2022			21,812.26	0.00		
00098	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIEN[illegible]MES DE JULIO 2022			0.00	21,812.26		
00095	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			21,475.79	0.00		
00098	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	21,475.79		
00095	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			23,573.78	0.00		
00098	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	23,573.78		
00028	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	21,647.52		
00069	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			21,647.52	0.00		
00095	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			21,696.91	0.00		
00098	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	21,696.91		
00095	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			23,268.80	0.00		
00098	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	23,268.80		
00095	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			21,988.02	0.00		
00098	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	21,988.02		
					TOTAL:			263,295.50	263,295.50		
8251	E00301000	02060803010214010I	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		195,365.90	195,365.90	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00102	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	15,778.05		
00354	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			14,841.20	0.00		
00357	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	14,841.20		
00254	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			15,778.05	0.00		
00364	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			16,687.87	0.00		
00357	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	16,687.87		
00102	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	16,545.52		
00254	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			16,545.52	0.00		
00361	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			16,159.32	0.00		
00364	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	16,159.32		
00368	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			16,184.74	0.00		
00371	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	16,184.74		
00368	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			15,935.08	0.00		
00371	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	15,935.08		
00368	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			17,491.80	0.00		
00371	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	17,491.80		
00108	06/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	16,062.51		
00264	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			16,062.51	0.00		
00368	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			16,099.16	0.00		
00371	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	16,099.16		
00368	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			17,265.51	0.00		
00371	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	17,265.51		
00368	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			16,315.16	0.00		
00371	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	16,315.16		
					TOTAL:			195,365.90	195,365.90		
8251	E00301000	02060803010214010I	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		39,520.62	39,520.62	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00176	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	3,180.28		
00613	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,987.32	0.00		
00616	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	2,987.32		
00439	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			3,180.28	0.00		
00613	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			3,365.39	0.00		
00616	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	3,365.39		
00176	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	3,335.17		
00439	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			3,335.17	0.00		
00527	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			3,262.44	0.00		
00530	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	3,262.44		
00641	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			3,261.55	0.00		
00644	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	3,261.55		
00641	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			3,210.55	0.00		
00644	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	3,210.55		
00641	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			3,545.17	0.00		
00644	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	3,545.17		
00184	06/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	3,241.39		
00459	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			3,241.39	0.00		
00641	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			3,252.62	0.00		
00644	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	3,252.62		
00808	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			3,567.65	0.00		
00809	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	3,567.65		
00641	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			3,311.09	0.00		
00644	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	3,311.09		
					TOTAL:			39,520.62	39,520.62		
8251	E00301000	02060803010214010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		52,106.63	52,106.63	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00250	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	4,208.21		
00672	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			3,958.34	0.00		
00675	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	3,958.34		
00524	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			4,208.21	0.00		

00872	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]ES DE OCTUBRE 2022			4,450.87	0.00		
00875	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIEN[redacted]MES DE OCTUBRE 2022			0.00	4,450.87		
00250	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	4,412.91		
00624	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			4,412.91	0.00		
00893	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			4,309.90	0.00		
00896	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	4,309.90		
00914	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			4,316.68	0.00		
00917	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	4,316.68		
00914	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			4,250.09	0.00		
00917	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	4,250.09		
00914	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			4,665.29	0.00		
00917	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	4,665.29		
00262	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB6 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	4,284.08		
00654	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			4,284.08	0.00		
00914	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			4,293.85	0.00		
00917	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	4,293.85		
00886	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			4,604.94	0.00		
00889	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	4,604.94		
01194	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			4,351.47	0.00		
01197	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	4,351.47		
					TOTAL:			52,106.63	52,106.63		
8251	E00301000	02060803010214010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		79,541.43	79,541.43	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00324	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	6,423.88		
01131	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			6,042.46	0.00		
01134	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	6,042.46		
00809	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			6,423.88	0.00		
01131	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			6,794.31	0.00		
01134	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	6,794.31		
00324	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	6,736.35		
00809	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			6,736.35	0.00		
01159	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			6,579.12	0.00		
01162	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	6,579.12		
01187	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			6,589.47	0.00		
01190	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	6,589.47		
01187	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			6,487.82	0.00		
01190	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	6,487.82		
01187	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			7,121.63	0.00		
01190	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	7,121.63		
00340	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB6 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	6,539.70		
00849	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			6,539.70	0.00		
01187	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			6,554.62	0.00		
01190	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	6,554.62		
01159	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			7,029.50	0.00		
01162	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	7,029.50		
00921	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			6,642.57	0.00		
00924	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	6,642.57		
					TOTAL:			79,541.43	79,541.43		
8251	E00301000	02060803010214010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		5,103.98	5,103.98	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00011	11/03/2022	E	00019	00019	PAGO FACT.1210,1211, AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PERSONAL			4,964.98	0.00		
00014	11/03/2022	E	00019	00019	PAGO FACT.1210,1211, AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PERSONAL			0.00	4,964.98		
00118	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			139.00	0.00		
00119	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	139.00		
					TOTAL:			5,103.98	5,103.98		
8251	E00301000	02060803010214010I	2161		Material y enseres de limpieza	0.00		79,944.40	79,944.40	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00032	03/08/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. DN 6114 RICH TRADE AND SERVICES GROUP SA DE CV			7,276.50	0.00		
00035	03/08/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. DN 6114 RICH TRADE AND SERVICES GROUP SA DE CV			0.00	7,276.50		
00004	24/05/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. DN 5865 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			8,124.55	0.00		
00007	24/05/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. DN 5865 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	8,124.55		
00004	24/05/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. DN 5866 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			8,124.55	0.00		
00007	24/05/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. DN 5866 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	8,124.55		
00004	23/05/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. DN 5737 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			8,597.69	0.00		
00007	23/05/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. DN 5737 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	8,597.69		
00004	23/05/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. DN 5736 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			3,196.66	0.00		
00007	23/05/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. DN 5736 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	3,196.66		
00034	22/03/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. A1277,A1273,A1279,A1229,A1258 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO POR LA ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA			899.00	0.00		
00007	22/03/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. A1277,A1273,A1279,A1229,A1258 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO POR LA ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00	899.00		
00004	18/03/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. A1276 AL C. IRVING AARON JIMÉNEZ CHAMORRO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA			5,660.80	0.00		

00007	16/03/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. A1278 AL C. IRVING AARON JIMENEZ [redacted]RO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA			0.00	5,660.80		
00004	07/03/2022	E	00008	00008	PAGO FACT.A1213, A1267 AL C. IRVING AARON JIME[redacted]AMORRO			5,660.80	0.00		
00007	07/03/2022	E	00008	00008	PAGO FACT.A1213, A1267 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO			0.00	5,660.80		
00011	07/03/2022	E	00008	00008	PAGO FACT.A1213, A1267 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO			32,403.85	0.00		
00014	07/03/2022	E	00008	00008	PAGO FACT.A1213, A1267 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO			0.00	32,403.85		
					TOTAL:			79,944.40	79,944.40		
8251	E00301000	02060803010214010	1 2411		Productos minerales no metálicos	0.00		104,772.73	104,772.73	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	23/09/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. AAA18A95 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			10,559.62	0.00		
00007	23/09/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. AAA18A96 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	10,559.62		
00004	23/09/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. AAA176C6 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			9,163.14	0.00		
00007	23/09/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. AAA176C6 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	9,163.14		
00004	05/08/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. A 174 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS KAFRIQUIM, S.A. DE C.V.			17,900.01	0.00		
00007	05/08/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. A 174 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS KAFRIQUIM, S.A. DE C.V.			0.00	17,900.01		
00004	01/08/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.A 176 A PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS KAFRIQUIM			67,149.96	0.00		
00007	01/08/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.A 175 A PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS KAFRIQUIM			0.00	67,149.96		
					TOTAL:			104,772.73	104,772.73		
8251	E00301000	02060803010214010	1 2441		Madera y productos de madera	0.00		8,120.11	8,120.11	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	21/04/2022	C	00014	00014	CH-35 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			6,749.70	0.00		
00007	21/04/2022	C	00014	00014	CH-35 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00	6,749.70		
00060	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,370.41	0.00		
00063	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	1,370.41		
					TOTAL:			8,120.11	8,120.11		
8251	E00301000	02060803010214010	1 2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00		6,932.00	0.00	6,932.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6569,6628,6616,6617,6618,6619,			6,932.00	0.00		
					TOTAL:			6,932.00	0.00		
8251	E00301000	02060803010214010	1 2461		Material eléctrico y electrónico	0.00		19,045.38	15,855.38	3,190.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00165	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,392.00	0.00		
00168	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,392.00		
00172	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			672.59	0.00		
00175	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	672.59		
00054	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6569,6628,6616,6617,6618,6619,			3,190.00	0.00		
00011	16/11/2022	C	00014	00014	CH 243 GASTOS POR COMPROBAR JUAN RODRIGUEZ PAREDES			2,105.40	0.00		
00014	16/11/2022	C	00014	00014	CH 243 GASTOS POR COMPROBAR JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00	2,105.40		
00004	15/06/2022	C	00021	00021	PAGO CH-86 A LA C. ANGELICA ARANA COLIN			4,709.60	0.00		
00007	15/06/2022	C	00021	00021	PAGO CH-86 A LA C. ANGELICA ARANA COLIN			0.00	4,709.60		
00004	24/05/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. AAA19931 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			2,103.79	0.00		
00007	24/05/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. AAA19931 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	2,103.79		
00004	23/05/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. AAA18045 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			4,872.00	0.00		
00007	23/05/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. AAA18045 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	4,872.00		
					TOTAL:			19,045.38	15,855.38		
8251	E00301000	02060803010214010	1 2491		Materiales complementarios	0.00		70,956.04	70,956.04	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00011	08/11/2022	C	00003	00003	CH 232 GASTOS POR COMPROBAR XOCHITL RODRIGUEZ GARCIA			1,936.04	0.00		
00014	08/11/2022	C	00003	00003	CH 232 GASTOS POR COMPROBAR XOCHITL RODRIGUEZ GARCIA			0.00	1,936.04		
00004	14/10/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. 316 INGENIERIE, S.A. DE C.V.			69,020.00	0.00		
00007	14/10/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. 316 INGENIERIE, S.A. DE C.V.			0.00	69,020.00		
					TOTAL:			70,956.04	70,956.04		
8251	E00301000	02060803010214010	1 2491		Materiales de construcción	0.00		134,780.28	130,553.53	4,226.75	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00298	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			112.87	0.00		
00301	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	112.87		
00174	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6569,6628,6616,6617,6618,6619,			4,226.75	0.00		
00046	01/12/2022	o	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,705.20	0.00		
00049	01/12/2022	o	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,705.20		
00175	01/11/2022	d	00008	00008	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			112.87	0.00		
00178	01/11/2022	d	00008	00008	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	112.87		
00004	23/09/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. AAA1B02A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			6,754.34	0.00		
00007	23/09/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. AAA1B02A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	6,754.34		
00032	03/09/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,999.95	0.00		
00035	03/09/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,999.95		
00004	22/07/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. AAA10B97 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			6,395.08	0.00		
00007	22/07/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. AAA10B97 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00	6,395.08		
00221	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			483.72	0.00		
00224	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	483.72		
00004	23/05/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. 4441 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS			26,028.00	0.00		
00007	23/05/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. 4441 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS			0.00	26,028.00		
00004	23/05/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 4406 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS			31,297.50	0.00		
00007	23/05/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 4406 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS			0.00	31,297.50		
00016	20/04/2022	E	00020	00020	PAGO FACT.4277,4278,4280 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS			44,112.00	0.00		
00021	20/04/2022	E	00020	00020	PAGO FACT.4277,4278,4280 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS			0.00	44,112.00		

00011	17/02/2022	E	00021	00021	PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT. 402[redacted]37,3982,3973			11,552.00	0.00		
00014	17/02/2022	E	00021	00021	PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT. 4024,[redacted]3967,3982,3973			0.00	11,552.00		
					TOTAL:			134,780.26	130,553.58		
8251	E00301000	02060803010214010	2321		Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00		19,140.00	0.00	19,140.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00094	28/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619,			19,140.00	0.00		
					TOTAL:			19,140.00	0.00		
8251	E00301000	02060803010214010	3121		Gas	0.00		4,486.58	4,486.58	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00011	29/07/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. FRC 140132, FCR 139779, FCR 140136, FCR 14133 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			1,244.00	0.00		
00014	29/07/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. FRC 140132, FCR 139779, FCR 140136, FCR 14133 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	1,244.00		
00011	11/03/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. FCR 136044, FCR 136043 SATELITE GAS S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE GAS LP			3,242.58	0.00		
00014	11/03/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. FCR 136044, FCR 136043 SATELITE GAS S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE GAS LP			0.00	3,242.58		
					TOTAL:			4,486.58	4,486.58		
8251	E00301000	02060803010214010	3471		Fletes y maniobras	0.00		768.00	768.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00074	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			368.00	0.00		
00077	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	368.00		
00053	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			395.00	0.00		
00056	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00	395.00		
					TOTAL:			763.00	763.00		
8251	E00301000	02060803010214010	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00		200,291.77	144,710.00	55,581.77	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1628,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			24,957.39	0.00		
00119	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619,			30,624.38	0.00		
00004	09/12/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. 340 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION			38,164.00	0.00		
00007	09/12/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. 340 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION			0.00	38,164.00		
00004	29/08/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. 128 INGENIERÍA Y PROYECCIÓN BRATTEM, S.A. DE C.V.			106,546.00	0.00		
00007	29/08/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. 128 INGENIERÍA Y PROYECCIÓN BRATTEM, S.A. DE C.V.			0.00	106,546.00		
					TOTAL:			200,291.77	144,710.00		
8251	E00301000	02060803020114010	1131		Sueldo base	0.00		445,722.17	445,722.17	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00102	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			17,354.34	0.00		
00105	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	17,354.34		
00102	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			17,354.34	0.00		
00105	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	17,354.34		
00102	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			15,177.54	0.00		
00105	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	15,177.54		
00102	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			17,354.34	0.00		
00105	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	17,354.34		
00060	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	25,656.41		
00152	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	25,656.41		
00102	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			20,694.91	0.00		
00105	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	20,694.91		
00102	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			14,576.40	0.00		
00105	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	14,576.40		
00102	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			16,886.69	0.00		
00105	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	16,886.69		
00102	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			16,886.69	0.00		
00105	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	16,886.69		
00102	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			16,886.69	0.00		
00105	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	16,886.69		
00102	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			16,886.69	0.00		
00105	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	16,886.69		
00141	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	3,235.18		
00144	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			3,235.18	0.00		
00129	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	3,235.18		
00132	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			3,235.18	0.00		
00102	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			16,886.69	0.00		
00105	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	16,886.69		
00102	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			16,886.69	0.00		
00105	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	16,886.69		
00102	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			16,886.69	0.00		
00105	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	16,886.69		
00102	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			16,886.69	0.00		
00105	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	16,886.69		
00142	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			3,235.18	0.00		
00146	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	3,235.18		
00102	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			16,886.69	0.00		
00105	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	16,886.69		
00109	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			16,886.69	0.00		
00112	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	16,886.69		
00130	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			3,235.18	0.00		
00133	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	3,235.18		

00088	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA [redacted] L Y PRIMA VACIONAL 2022			16,886.69	0.00		
00091	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA [redacted] RIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	16,886.69		
00102	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			16,886.69	0.00		
00105	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	16,886.69		
00172	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			16,886.69	0.00		
00175	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	16,886.69		
00172	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			16,886.69	0.00		
00175	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	16,886.69		
00207	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			21,271.55	0.00		
00210	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	21,271.55		
00165	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			21,271.55	0.00		
00168	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	21,271.55		
00059	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			25,656.41	0.00		
00203	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			25,656.41	0.00		
					TOTAL:			445,722.17	445,722.17		
8261	E00301000	02060803020114010I	1321		Prima vacacional	0.00		4,454.21	4,454.21	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00361	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			1,678.31	0.00		
00364	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	1,678.31		
00375	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,387.95	0.00		
00378	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	1,387.95		
00361	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			1,387.95	0.00		
00364	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	1,387.95		
					TOTAL:			4,454.21	4,454.21		
8251	E00301000	02060803020114010I	1322		Aguinaldo	0.00		265,122.87	265,122.87	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00095	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			243,727.12	0.00		
00098	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	243,727.12		
00102	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			21,395.75	0.00		
00105	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	21,395.75		
					TOTAL:			265,122.87	265,122.87		
8251	E00301000	02060803020114010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		43,891.82	43,891.82	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00030	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	3,261.64		
00102	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			3,488.79	0.00		
00105	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	3,488.79		
00074	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			3,261.64	0.00		
00102	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			3,533.48	0.00		
00105	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	3,533.48		
00030	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	3,421.00		
00074	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			3,421.00	0.00		
00102	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			3,406.94	0.00		
00105	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	3,406.94		
00102	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			3,414.30	0.00		
00105	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	3,414.30		
00102	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			3,407.34	0.00		
00105	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	3,407.34		
00102	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			3,410.96	0.00		
00105	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	3,410.96		
00030	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	3,421.79		
00074	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			3,421.79	0.00		
00102	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			3,429.60	0.00		
00105	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,429.60		
00102	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			5,367.86	0.00		
00105	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	5,367.86		
00102	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			4,326.12	0.00		
00105	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	4,326.12		
					TOTAL:			43,891.82	43,891.82		
8251	E00301000	02060803020114010I	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		32,567.84	32,567.84	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00104	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	2,420.15		
00361	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,588.69	0.00		
00364	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	2,588.69		
00259	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			2,420.15	0.00		
00361	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,621.85	0.00		
00364	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	2,621.85		
00104	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,538.39		
00259	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,538.39	0.00		
00368	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,529.44	0.00		
00371	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	2,529.44		
00375	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,533.42	0.00		
00378	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	2,533.42		
00375	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,528.25	0.00		
00378	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	2,528.25		
00375	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,530.94	0.00		

00378	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDI [redacted] MES DE MAYO 2022			0.00		2,530.94		
00108	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPOND [redacted] AL MES DE ABRIL 2022			0.00		2,538.98		
00269	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,538.98		0.00		
00375	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,544.77		0.00		
00376	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		2,544.77		
00375	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			3,982.97		0.00		
00376	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		3,982.97		
00375	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			3,209.99		0.00		
00376	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		3,209.99		
					TOTAL:			32,567.84		32,567.84		
8251	E00301000	02060803020114010	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		6,593.83		6,593.83	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00178	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00		487.83		
00620	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			521.07		0.00		
00623	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		521.07		
00444	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			487.83		0.00		
00620	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			528.76		0.00		
00623	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		528.76		
00178	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		511.69		
00444	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			511.69		0.00		
00634	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			510.68		0.00		
00637	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		510.68		
00648	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			510.54		0.00		
00651	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		510.54		
00649	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			509.38		0.00		
00651	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		509.38		
00648	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			512.96		0.00		
00651	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		512.96		
00186	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		512.36		
00464	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			512.36		0.00		
00648	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			514.13		0.00		
00651	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		514.13		
00613	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			823.02		0.00		
00616	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		823.02		
00648	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			651.41		0.00		
00651	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		651.41		
					TOTAL:			6,593.83		6,593.83		
8251	E00301000	02060803020114010	1418		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		8,686.29		8,686.29	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00252	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00		645.49		
00879	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			690.44		0.00		
00882	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		690.44		
00629	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			645.49		0.00		
00879	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			699.28		0.00		
00882	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		699.28		
00252	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		677.02		
00629	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			677.02		0.00		
00900	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			674.64		0.00		
00903	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		674.64		
00921	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			675.70		0.00		
00924	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		675.70		
00921	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			674.32		0.00		
00924	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		674.32		
00921	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			675.04		0.00		
00924	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		675.04		
00264	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		677.18		
00659	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			677.18		0.00		
00921	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			678.72		0.00		
00924	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		678.72		
00893	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,062.31		0.00		
00896	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		1,062.31		
01201	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			856.15		0.00		
01204	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		856.15		
					TOTAL:			8,686.29		8,686.29		
8251	E00301000	02060803020114010	1419		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		13,259.69		13,259.69	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00326	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00		985.34		
01138	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,053.96		0.00		
01141	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		1,053.96		
00614	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			985.34		0.00		
01138	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,067.46		0.00		
01141	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		1,067.46		

00328	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL [redacted] SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,033.48			
00814	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES D[redacted]TIEMBRE 2022			1,033.48	0.00			
01188	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,029.84	0.00			
01189	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,029.84			
01194	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,031.46	0.00			
01197	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,031.46			
01194	30/06/2022	E	00068	00068	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,029.35	0.00			
01197	30/06/2022	E	00068	00068	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,029.35			
01194	31/05/2022	E	00063	00063	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,030.45	0.00			
01197	31/05/2022	E	00063	00063	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,030.45			
00342	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E80CFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,033.72			
00554	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,033.72	0.00			
01194	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,056.08	0.00			
01197	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,056.08			
01188	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,621.63	0.00			
01189	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,621.63			
00928	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,306.92	0.00			
00931	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,306.92			
					TOTAL:			13,259.69	13,259.69			
8251	E00301000	82060803020114010I	2131		Materiales y útiles de oficina	0.00		1,915.00	1,915.00	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	09/09/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. AAA1FF67 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			1,740.00	0.00			
00007	09/09/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. AAA1FF67 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	1,740.00			
00151	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			175.00	0.00			
00154	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	175.00			
					TOTAL:			1,915.00	1,915.00			
8251	E00306000	82060801010514010I	1131		Sueldo base	0.00		934,589.42	934,589.42	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00109	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			37,014.54	0.00			
00112	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	37,014.54			
00109	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			36,436.51	0.00			
00112	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	36,436.51			
00109	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			37,014.54	0.00			
00112	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	37,014.54			
00109	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			37,014.54	0.00			
00112	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	37,014.54			
00046	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÒN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	36,436.46			
00138	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	36,436.46			
00109	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			37,014.54	0.00			
00112	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	37,014.54			
00109	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			37,014.54	0.00			
00112	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	37,014.54			
00109	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			37,014.54	0.00			
00112	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	37,014.54			
00109	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			37,014.54	0.00			
00112	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	37,014.54			
00109	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			36,436.51	0.00			
00112	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	36,436.51			
00109	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			36,436.51	0.00			
00112	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	36,436.51			
00147	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	5,291.18			
00150	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			5,291.18	0.00			
00135	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	5,291.18			
00138	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			5,291.18	0.00			
00109	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			36,436.51	0.00			
00112	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	36,436.51			
00109	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			36,436.51	0.00			
00112	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	36,436.51			
00109	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			36,436.46	0.00			
00112	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	36,436.46			
00109	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			36,436.46	0.00			
00112	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	36,436.46			
00149	29/09/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			5,291.18	0.00			
00151	29/09/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	5,291.18			
00109	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			31,242.67	0.00			
00112	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	31,242.67			
00116	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			36,436.46	0.00			
00119	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	36,436.46			
00136	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			5,291.18	0.00			
00139	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	5,291.18			
00095	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			36,436.46	0.00			
00096	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	36,436.46			
00109	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			31,242.67	0.00			
00112	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	31,242.67			
00130	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			36,436.46	0.00			

00133	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA [illegible]ZO 2022		0.00	36,436.46	
00123	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA [illegible]RZO 2022		36,436.46	0.00	
00126	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022		0.00	36,436.46	
00158	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022		36,436.46	0.00	
00161	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022		0.00	36,436.46	
00130	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022		45,290.43	0.00	
00133	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022		0.00	45,290.43	
00045	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022		36,436.46	0.00	
00154	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022		36,436.46	0.00	
00137	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022		36,436.46	0.00	
00140	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022		0.00	36,436.46	
					TOTAL:		934,589.42	934,589.42	
8251 E00306000 020608010105140101 1321					Prima vacacional	0.00	11,712.67	11,712.67	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00368	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022		5,989.60	0.00	
00371	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022		0.00	5,989.60	
00382	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		2,728.29	0.00	
00385	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	2,728.29	
00368	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022		2,994.78	0.00	
00371	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022		0.00	2,994.78	
					TOTAL:		11,712.67	11,712.67	
8251 E00306000 020608010105140101 1322					Aguinaldo	0.00	90,743.30	90,743.30	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00109	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022		90,743.30	0.00	
00112	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022		0.00	90,743.30	
					TOTAL:		90,743.30	90,743.30	
8251 E00306000 020608010105140101 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00	87,747.26	87,747.26	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00032	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		0.00	7,421.30	
00109	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		7,324.93	0.00	
00112	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	7,324.93	
00079	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		7,421.30	0.00	
00109	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		7,415.18	0.00	
00112	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	7,415.18	
00092	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	7,381.50	
00079	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		7,381.50	0.00	
00109	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		7,355.49	0.00	
00112	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	7,355.49	
00109	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		7,367.06	0.00	
00112	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	7,367.06	
00109	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		7,352.02	0.00	
00112	30/06/2022	E	00098	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	7,352.02	
00109	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		6,838.53	0.00	
00112	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	6,838.53	
00032	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB6 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	6,857.62	
00079	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		6,857.61	0.00	
00109	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		7,400.06	0.00	
00112	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,400.06	
00109	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		7,623.28	0.00	
00112	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,623.28	
00109	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		7,410.29	0.00	
00112	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,410.29	
					TOTAL:		87,747.26	87,747.26	
8251 E00306000 020608010105140101 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	65,108.69	65,108.69	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00108	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		0.00	5,506.62	
00368	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		5,435.12	0.00	
00371	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	5,435.12	
00284	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		5,506.62	0.00	
00368	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		5,502.09	0.00	
00371	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	5,502.09	
00106	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	5,477.09	
00284	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		5,477.09	0.00	
00375	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		5,457.79	0.00	
00378	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	5,457.79	
00382	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		5,466.38	0.00	
00385	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	5,466.38	
00382	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		5,455.22	0.00	
00385	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	5,455.22	
00382	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		5,074.21	0.00	
00385	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	5,074.21	
00110	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB6 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	5,088.37	
00274	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		5,088.37	0.00	
00382	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,490.86	0.00	
00385	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	5,490.86	

00389	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Fun[redacted]o Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,656.49	0.00		
00392	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	5,656.49		
00382	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,498.45	0.00		
00385	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	5,498.45		
					TOTAL:			65,108.69	65,108.69		
6251	E00308000	02060901010105140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		13,169.80	13,169.80	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00180	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	1,109.96		
00627	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,094.01	0.00		
00630	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,094.01		
00449	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,109.96	0.00		
00627	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,109.59	0.00		
00630	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,109.59		
00180	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,104.07		
00449	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,104.07	0.00		
00641	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,101.89	0.00		
00644	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,101.89		
00695	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,101.59	0.00		
00696	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,101.59		
00655	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,099.10	0.00		
00656	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,099.10		
00655	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,028.74	0.00		
00656	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,028.74		
00188	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,026.87		
00469	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,026.87	0.00		
00695	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,109.35	0.00		
00658	31/08/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,109.35		
00620	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,168.82	0.00		
00623	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,168.82		
00655	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,115.81	0.00		
00656	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,115.81		
					TOTAL:			13,169.80	13,169.80		
6251	E00368000	02060901010105140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		17,965.34	17,965.34	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00254	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	1,468.69		
00886	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,449.62	0.00		
00889	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,449.62		
00634	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,468.69	0.00		
00886	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,467.48	0.00		
00889	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,467.48		
00254	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,460.81		
00634	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,460.81	0.00		
00907	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,455.67	0.00		
00910	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,455.67		
00926	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,457.95	0.00		
00931	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,457.95		
00928	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,454.98	0.00		
00931	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,454.98		
00928	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,353.36	0.00		
00931	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,353.36		
00266	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,357.13		
00664	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,357.13	0.00		
00929	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,464.48	0.00		
00931	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,464.48		
00900	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,508.66	0.00		
00903	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,508.66		
01208	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,466.51	0.00		
01211	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,466.51		
					TOTAL:			17,965.34	17,965.34		
6251	E00308000	02060901010105140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		27,068.03	27,068.03	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00328	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	2,241.97		
01145	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,212.86	0.00		
01148	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	2,212.86		
00919	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			2,241.97	0.00		
01145	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,240.12	0.00		
01148	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	2,240.12		
00328	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,229.95		
00919	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,229.95	0.00		
01173	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,222.09	0.00		
01176	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	2,222.09		
01201	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,225.59	0.00		

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
01204	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPOND[illegible] MES DE JULIO 2022		0.00	2,225.59	
01201	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		2,221.04	0.00	
01204	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	2,221.04	
01201	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		2,065.92	0.00	
01204	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	2,065.92	
00344	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	2,071.68	
00859	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		2,071.68	0.00	
01201	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		2,235.55	0.00	
01204	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,235.55	
01173	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		2,302.99	0.00	
01176	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,302.99	
01208	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		559.62	0.00	
01211	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	559.62	
00935	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		2,238.65	0.00	
00936	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,238.65	
					TOTAL:		27,068.03	27,068.03	
8251 E00308000 020608010105140101 2111					Materiales y útiles de oficina	0.00	6,518.55	6,518.55	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00151	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		471.10	0.00	
00154	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	471.10	
00004	22/07/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. AAA1F19C AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA		517.40	0.00	
00007	22/07/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. AAA1F19C AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA		0.00	517.40	
00004	23/06/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. A 2114 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.		2,138.78	0.00	
00007	23/06/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. A 2114 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.		0.00	2,138.78	
00004	23/06/2022	E	00069	00069	PAGO FACT. AAA1B4B8 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		1,716.80	0.00	
00007	23/06/2022	E	00069	00069	PAGO FACT. AAA1B4B8 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		0.00	1,716.80	
00046	02/05/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.AAA17C13,AAA1F386,AAA11F21,AAA1142F,AAA1F2FC,		1,674.47	0.00	
00049	02/05/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.AAA17C13,AAA1F386,AAA11F21,AAA1142F,AAA1F2FC,		0.00	1,674.47	
					TOTAL:		6,518.55	6,518.55	
8251 E00308000 020608040101140101 1131					Sueldo base	0.00	908,178.76	908,178.76	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00116	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022		38,648.87	0.00	
00119	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022		0.00	38,648.87	
00116	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022		38,648.87	0.00	
00119	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022		0.00	38,648.87	
00116	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022		34,264.01	0.00	
00119	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022		0.00	34,264.01	
00116	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022		38,648.87	0.00	
00119	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022		0.00	38,648.87	
00046	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	37,551.35	
00140	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	37,551.35	
00116	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022		37,877.22	0.00	
00119	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022		0.00	37,877.22	
00116	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022		38,195.36	0.00	
00119	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022		0.00	38,195.36	
00116	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		33,810.50	0.00	
00119	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	33,810.50	
00116	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		33,810.50	0.00	
00119	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	33,810.50	
00116	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022		33,810.50	0.00	
00119	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022		0.00	33,810.50	
00116	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022		33,810.50	0.00	
00119	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022		0.00	33,810.50	
00153	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,969.43	
00156	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,969.43	0.00	
00141	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,262.02	
00144	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,262.02	0.00	
00116	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022		33,810.50	0.00	
00119	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022		0.00	33,810.50	
00116	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022		33,810.50	0.00	
00119	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022		0.00	33,810.50	
00116	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022		33,810.63	0.00	
00119	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022		0.00	33,810.63	
00116	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022		33,810.63	0.00	
00119	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022		0.00	33,810.63	
00164	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		6,969.43	0.00	
00157	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	6,969.43	
00116	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022		29,879.22	0.00	
00119	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022		0.00	29,879.22	
00123	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022		33,810.63	0.00	
00126	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022		0.00	33,810.63	
00142	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,262.02	0.00	
00145	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,262.02	
00102	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022		33,810.63	0.00	
00105	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022		0.00	33,810.63	

00116	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA [redacted]			33,810.63	0.00		
00119	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA [redacted]			0.00	33,810.63		
00137	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			33,810.63	0.00		
00140	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	33,810.63		
00137	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			33,810.63	0.00		
00140	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	33,810.63		
00165	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			37,551.35	0.00		
00168	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	37,551.35		
00137	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			33,810.63	0.00		
00140	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	33,810.63		
00047	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			37,551.35	0.00		
00161	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			37,551.35	0.00		
00144	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			37,551.35	0.00		
00147	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	37,551.35		
					TOTAL:			908,178.76	908,178.76		
8251	E00308000	0206080401101140101	1321		Prima vacacional	0.00		10,491.06	10,491.06	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00375	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			5,412.10	0.00		
00378	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	5,412.10		
00368	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			2,778.97	0.00		
00392	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	2,778.97		
00375	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			2,299.99	0.00		
00378	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	2,299.99		
					TOTAL:			10,491.06	10,491.06		
8251	E00308000	0206080401101140101	1322		Aguinaldo	0.00		82,820.36	82,820.36	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00116	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			82,820.36	0.00		
00119	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	82,820.36		
					TOTAL:			82,820.36	82,820.36		
8251	E00308000	0206080401101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		85,298.40	85,298.40	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00034	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	7,310.15		
00116	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			7,769.69	0.00		
00119	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	7,769.69		
00084	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			7,310.15	0.00		
00116	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			7,619.85	0.00		
00119	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	7,619.85		
00034	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	6,849.51		
00084	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			6,849.51	0.00		
00116	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			6,825.37	0.00		
00119	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	6,825.37		
00116	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			6,836.11	0.00		
00119	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	6,836.11		
00116	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			6,822.19	0.00		
00119	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	6,822.19		
00116	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			6,434.85	0.00		
00119	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	6,434.85		
00034	09/05/2022	E	00008	00008	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	6,851.13		
00084	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			6,851.13	0.00		
00116	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			6,866.76	0.00		
00119	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	6,866.76		
00116	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,856.54	0.00		
00119	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	7,856.54		
00116	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,256.25	0.00		
00119	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	7,256.25		
					TOTAL:			85,298.40	85,298.40		
8251	E00308000	0206080401101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		63,291.62	63,291.62	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00108	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	5,424.15		
00375	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			5,765.13	0.00		
00378	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	5,765.13		
00269	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			5,424.15	0.00		
00375	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			5,653.95	0.00		
00378	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	5,653.95		
00108	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	5,082.36		
00259	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			5,082.36	0.00		
00382	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			5,064.44	0.00		
00385	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	5,064.44		
00389	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			5,072.41	0.00		
00392	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	5,072.41		
00389	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			5,062.08	0.00		
00392	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	5,062.08		
00389	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			4,774.67	0.00		
00392	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	4,774.67		
00112	09/05/2022	E	00008	00008	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	5,083.56		

00279	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPOND[redacted] MES DE ABRIL 2022			5,083.56	0.00		
00389	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Fun[redacted]nto Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,095.15	0.00		
00392	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	5,095.15		
00982	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,829.57	0.00		
00985	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	5,829.57		
00989	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,384.15	0.00		
00992	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	5,384.15		
					TOTAL:			69,291.62	69,291.62		
8251	E00308000	02060804010114010	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		12,803.78	12,803.78	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00182	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	1,093.35		
00634	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,160.44	0.00		
00637	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,160.44		
00454	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,093.35	0.00		
00834	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,140.21	0.00		
00837	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,140.21		
00182	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,024.50		
00454	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,024.50	0.00		
00648	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,022.47	0.00		
00651	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,022.47		
00662	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,022.19	0.00		
00665	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,022.19		
00662	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,019.89	0.00		
00665	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,019.89		
00662	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			967.95	0.00		
00665	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	967.95		
00190	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCF85 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,025.85		
00474	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,025.85	0.00		
00662	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,029.41	0.00		
00665	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,029.41		
00827	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,204.59	0.00		
00830	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,204.59		
00662	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,092.93	0.00		
00665	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,092.93		
					TOTAL:			12,803.78	12,803.78		
8251	E00308000	02060804010114010	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		16,880.69	16,880.69	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00256	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	1,446.69		
00893	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,537.64	0.00		
00896	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,537.64		
00539	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,446.69	0.00		
00993	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,507.98	0.00		
00996	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,507.98		
00256	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,355.53		
00539	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,355.53	0.00		
00914	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,350.75	0.00		
00917	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,350.75		
00935	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,352.88	0.00		
00938	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,352.88		
00935	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,350.12	0.00		
00938	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,350.12		
00935	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,273.47	0.00		
00938	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,273.47		
00256	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCF85 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,355.85		
00869	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,355.85	0.00		
00935	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,358.94	0.00		
00938	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,358.94		
00907	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,554.82	0.00		
00910	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,554.82		
01215	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,436.02	0.00		
01216	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,436.02		
					TOTAL:			16,880.69	16,880.69		
8251	E00308000	02060804010114010	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		25,768.59	25,768.59	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00330	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	2,208.39		
01152	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,347.22	0.00		
01155	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	2,347.22		
00824	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			2,208.39	0.00		
01152	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,301.95	0.00		
01155	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	2,301.95		
00330	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,069.23		
00824	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,069.23	0.00		

01160	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPOND[redacted] MES DE AGOSTO 2022			2,061.94	0.00		
01163	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	2,061.94		
01206	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,065.19	0.00		
01211	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	2,065.19		
01206	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,060.98	0.00		
01211	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	2,060.98		
01206	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,943.96	0.00		
01211	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,943.96		
00345	06/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCF85 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	2,069.72		
00864	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,069.72	0.00		
01206	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,074.44	0.00		
01211	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,074.44		
01160	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,373.46	0.00		
01163	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,373.46		
00942	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,192.11	0.00		
00945	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,192.11		
					TOTAL:			**25,768.59**	**25,768.59**		
9251	**E00308000**	**02060804010140101**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**10,300.80**	**10,300.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	23/06/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. AAA11FB8 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			1,716.80	0.00		
00007	23/06/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. AAA11FB8 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	1,716.80		
00004	23/06/2022	E	00066	00066	PAGO FACT. AAA106AE AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			6,032.00	0.00		
00007	23/06/2022	E	00066	00066	PAGO FACT. AAA106AE AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	6,032.00		
00004	23/06/2022	E	00067	00067	PAGO FACT. AAA12144 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			2,552.00	0.00		
00007	23/06/2022	E	00067	00067	PAGO FACT. AAA12144 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	2,552.00		
					TOTAL:			**10,300.80**	**10,300.80**		
9251	**E00308000**	**02060804010140101**		**3721**	**Gastos de traslado por via terrestre**	**0.00**		**6,859.50**	**6,859.50**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00291	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			150.00	0.00		
00294	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	150.00		
00095	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			476.00	0.00		
00098	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	476.00		
00067	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			401.00	0.00		
00070	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	401.00		
00068	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			86.00	0.00		
00091	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	86.00		
00004	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			364.00	0.00		
00007	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00	364.00		
00039	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			368.00	0.00		
00042	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	368.00		
00074	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBR			368.00	0.00		
00077	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	368.00		
00137	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			736.00	0.00		
00140	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	736.00		
00102	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			368.00	0.00		
00106	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	368.00		
00151	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			368.00	0.00		
00154	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	368.00		
00179	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			409.00	0.00		
00162	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	409.00		
00053	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			368.00	0.00		
00056	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	368.00		
00074	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			368.00	0.00		
00077	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	368.00		
00144	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			368.00	0.00		
00147	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	368.00		
00067	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,342.50	0.00		
00070	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	1,342.50		
00109	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			319.00	0.00		
00112	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	319.00		
					TOTAL:			**6,859.50**	**6,859.50**		
9251	**E00308000**	**02060804010140101**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**123,976.08**	**123,976.08**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00123	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			4,832.59	0.00		
00126	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	4,832.59		
00123	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			4,832.59	0.00		
00126	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	4,832.59		
00123	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			4,832.59	0.00		
00126	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	4,832.59		
00123	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			4,832.59	0.00		
00126	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	4,832.59		
00050	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	4,832.59		
00142	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	4,832.59		
00123	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			4,832.59	0.00		

00128	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA [redacted]TUBRE 2022			0.00	4,832.59		
00123	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA [redacted]CTUBRE 2022			4,832.59	0.00		
00126	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	4,832.59		
00123	30/09/2022	E	00060	00060	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			4,832.59	0.00		
00126	30/09/2022	E	00060	00060	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	4,832.59		
00123	30/09/2022	E	00061	00061	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			4,832.59	0.00		
00129	30/09/2022	E	00061	00061	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	4,832.59		
00123	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			4,832.59	0.00		
00126	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	4,832.59		
00123	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			4,832.59	0.00		
00129	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	4,832.59		
00159	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	790.32		
00162	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			790.32	0.00		
00147	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	790.32		
00150	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			790.32	0.00		
00123	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			4,832.59	0.00		
00129	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	4,832.59		
00123	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			4,832.59	0.00		
00126	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	4,832.59		
00123	30/06/2022	E	00085	00085	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			4,832.59	0.00		
00128	30/06/2022	E	00085	00085	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	4,832.59		
00123	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			4,832.59	0.00		
00126	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	4,832.59		
00160	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			790.32	0.00		
00163	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	790.32		
00123	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			4,832.59	0.00		
00126	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	4,832.59		
00130	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			4,832.59	0.00		
00133	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	4,832.59		
00148	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			790.32	0.00		
00151	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	790.32		
00109	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			4,832.59	0.00		
00112	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	4,832.59		
00123	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			4,832.59	0.00		
00126	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	4,832.59		
00144	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			4,832.59	0.00		
00147	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	4,832.59		
00144	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			4,832.59	0.00		
00147	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	4,832.59		
00172	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			4,832.59	0.00		
00175	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	4,832.59		
00144	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			4,832.59	0.00		
00147	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	4,832.59		
00048	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			4,832.59	0.00		
00168	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			4,832.59	0.00		
00151	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			4,832.59	0.00		
00154	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	4,832.59		
					TOTAL:			123,976.03	123,976.03		
5251	E00108000	02060004010610140101 1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		1,188,324.29	1,188,324.29	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	31/12/2022	E	00076	00076	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			262,435.24	0.00		
00007	31/12/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	262,435.24		
00045	31/12/2022	E	00075	00075	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			3,948.77	0.00		
00048	31/12/2022	E	00075	00075	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	3,948.77		
00004	30/11/2022	E	00076	00076	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			126,362.40	0.00		
00007	30/11/2022	E	00076	00076	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	126,362.40		
00004	31/10/2022	E	00093	00093	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			143,309.04	0.00		
00007	31/10/2022	E	00093	00093	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	143,309.04		
00004	30/09/2022	E	00082	00082	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			124,893.60	0.00		
00007	30/09/2022	E	00082	00082	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	124,893.60		
00011	30/09/2022	E	00082	00082	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			41,438.04	0.00		
00014	30/09/2022	E	00082	00082	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	41,438.04		
00004	31/08/2022	E	00059	00059	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			95,601.60	0.00		
00007	31/08/2022	E	00059	00059	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	95,601.60		
00003	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	5,455.98		
00008	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			5,455.98	0.00		
00003	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	7,956.12		
00008	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			7,956.12	0.00		
00004	29/07/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			146,735.00	0.00		
00007	29/07/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	146,735.00		
00004	30/06/2022	E	00097	00097	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			122,554.80	0.00		
00007	30/06/2022	E	00097	00097	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	122,554.80		
00004	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			5,455.98	0.00		
00007	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	5,455.98		
00004	31/05/2022	E	00052	00052	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			94,221.60	0.00		

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00007	31/05/2022	E	00052	00052	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL [redacted] MAYO 2022		[redacted] 0.00	94,221.60	
00004	18/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcion[redacted]o Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,956.12	0.00	
00007	18/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	7,956.12	
					TOTAL:		1,188,324.29	1,188,324.29	
8251 E00308000 020608040106140101 1321					Prima vacacional	0.00	1,588.80	1,588.80	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00362	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022		794.40	0.00	
00365	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022		0.00	794.40	
00396	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		397.20	0.00	
00399	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	397.20	
00362	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022		397.20	0.00	
00365	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022		0.00	397.20	
					TOTAL:		1,588.80	1,588.80	
8251 E00308000 020608040106140101 1322					Aguinaldo	0.00	12,710.40	12,710.40	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00123	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022		12,710.40	0.00	
00126	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022		0.00	12,710.40	
					TOTAL:		12,710.40	12,710.40	
8251 E00308000 020608040106140101 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,746.08	11,746.08	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00036	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		0.00	968.92	
00123	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		971.51	0.00	
00126	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	971.51	
00089	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		968.92	0.00	
00123	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		968.12	0.00	
00126	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	968.12	
00036	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	979.01	
00089	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		979.01	0.00	
00123	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		975.56	0.00	
00126	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	975.56	
00123	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		977.10	0.00	
00126	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	977.10	
00123	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		975.10	0.00	
00126	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	975.10	
00123	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		976.14	0.00	
00126	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	976.14	
00036	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	979.24	
00089	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		979.24	0.00	
00123	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		981.47	0.00	
00126	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	981.47	
00123	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,011.08	0.00	
00126	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,011.08	
00123	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		982.83	0.00	
00126	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	982.83	
					TOTAL:		11,746.08	11,746.08	
8251 E00308000 020608040106140101 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,715.62	8,715.62	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00110	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		0.00	718.94	
00362	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		720.86	0.00	
00365	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	720.86	
00274	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		718.94	0.00	
00362	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		718.35	0.00	
00365	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	718.35	
00110	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	726.43	
00274	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		726.43	0.00	
00389	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		723.87	0.00	
00392	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	723.87	
00396	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		725.01	0.00	
00399	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	725.01	
00396	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		723.53	0.00	
00399	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	723.53	
00396	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		724.30	0.00	
00399	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	724.30	
00114	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	726.60	
00284	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		726.60	0.00	
00396	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		728.25	0.00	
00399	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	728.25	
00396	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		-750.22	0.00	
00399	28/02/2022	D	00009	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	750.22	
00396	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		729.26	0.00	
00399	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	729.26	
					TOTAL:		8,715.62	8,715.62	
8251 E00308000 020608040106140101 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,762.89	1,762.89	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00184	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		0.00	144.91	

00541	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]ES DE DICIEMBRE 2022			145.10	0.00		
00544	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIEN[redacted]MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	145.10		
00459	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			144.91	0.00		
00541	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			144.87	0.00		
00844	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	144.87		
00184	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	146.43		
00459	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			146.43	0.00		
00855	31/08/2022	E	00080	00080	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			146.14	0.00		
00858	31/08/2022	E	00080	00080	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	146.14		
00669	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			146.10	0.00		
00672	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	146.10		
00669	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			145.77	0.00		
00672	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	145.77		
00669	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			146.80	0.00		
00672	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	146.80		
00182	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCF85 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	146.63		
00479	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			146.63	0.00		
00669	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			147.13	0.00		
00672	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	147.13		
00634	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			155.02	0.00		
00637	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	155.02		
00669	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			147.99	0.00		
00672	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	147.99		
					TOTAL:			1,762.89	1,762.89		
8251	E80308006 020608040106140101 1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		2,324.55	2,324.55		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00258	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	191.75		
00900	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			192.26	0.00		
00903	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	192.26		
00844	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			191.75	0.00		
00900	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			191.59	0.00		
00903	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	191.59		
00258	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	193.75		
00844	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			193.75	0.00		
00921	31/08/2022	E	00080	00080	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			193.07	0.00		
00924	31/08/2022	E	00080	00080	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	193.07		
00942	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			193.37	0.00		
00945	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	193.37		
00942	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			192.97	0.00		
00945	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	192.97		
00942	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			193.18	0.00		
00945	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	193.18		
00270	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCF85 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	193.79		
00574	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			193.79	0.00		
00942	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			194.23	0.00		
00945	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	194.23		
00914	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			200.09	0.00		
00917	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	200.09		
01222	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			194.50	0.00		
01225	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	194.50		
					TOTAL:			2,324.55	2,324.55		
8251	E80308006 020608040106140101 1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		9,548.49	9,548.49		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00332	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	292.71		
01159	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			293.49	0.00		
01162	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	293.49		
00829	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			292.71	0.00		
01159	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			292.47	0.00		
01162	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	292.47		
00332	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	295.76		
00829	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			295.76	0.00		
01167	31/08/2022	E	00080	00080	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			294.72	0.00		
01190	31/08/2022	E	00080	00080	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	294.72		
01215	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			295.18	0.00		
01216	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	295.18		
01216	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			294.58	0.00		
01215	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	294.58		
01215	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			294.89	0.00		
01216	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	294.89		
00348	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCF85 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	295.83		
00669	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			295.83	0.00		
01215	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			296.50	0.00		

01216	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcio[redacted] Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	296.50		
01187	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcion[redacted]nto Aportaciones para riesgo de trabajo			305.45	0.00		
01150	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	305.45		
00949	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			296.91	0.00		
00952	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	296.91		
					TOTAL:			3,548.49	3,548.49		
8251	E00308000	02060804010514010	1 2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		12,203.80	12,203.80	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00242	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			1,255.20	0.00		
00245	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	1,255.20		
00256	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			102.00	0.00		
00259	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	102.00		
00004	12/07/2022	E	00011	00011	PAGO FACT.AAA1E689 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			2,552.00	0.00		
00007	12/07/2022	E	00011	00011	PAGO FACT.AAA1E689 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	2,552.00		
00004	12/07/2022	E	00017	00017	PAGO FACT. AAA1A482 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			2,552.00	0.00		
00007	12/07/2022	E	00017	00017	PAGO FACT. AAA1A482 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	2,552.00		
00004	16/06/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. AAA1B82C, AAA1EAB0 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			2,204.00	0.00		
00007	16/06/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. AAA1B82C, AAA1EAB0 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	2,204.00		
00011	16/06/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. AAA1B82C, AAA1EAB0 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			2,552.00	0.00		
00014	16/06/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. AAA1B82C, AAA1EAB0 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	2,552.00		
00004	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			897.60	0.00		
00007	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	897.60		
00249	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			89.00	0.00		
00252	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	89.00		
					TOTAL:			12,203.80	12,203.80		
8251	E00308000	02060804010514010	1 3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00		10,614.00	2,900.00	7,714.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00049	30/12/2022	D	00062	00062	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210,9262,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9346,9440,9469,9501			7,714.00	0.00		
00011	22/04/2022	E	00032	00032	PAGO FACT.AAA151DD,AAA19D87,AAA1A2A3, ALBERTO MUÑOS JIMENEZ POR LA ADQUISISCIÓN DE LONAS E IMPRESIONES			2,900.00	0.00		
00014	22/04/2022	E	00032	00032	PAGO FACT.AAA151DD,AAA19D87,AAA1A2A3, ALBERTO MUÑOS JIMENEZ POR LA ADQUISISCIÓN DE LONAS E IMPRESIONES			0.00	2,900.00		
					TOTAL:			10,614.00	2,900.00		
8251	E00308000	02060805010214010	1 1131		Sueldo base	0.00		65,439.74	65,439.74	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00052	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	4,191.50		
00144	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	4,191.50		
00165	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	641.78		
00168	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			641.78	0.00		
00153	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	641.78		
00156	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			641.78	0.00		
00130	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			4,191.56	0.00		
00133	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	4,191.56		
00130	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			4,191.56	0.00		
00133	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	4,191.56		
00130	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			4,191.50	0.00		
00133	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	4,191.50		
00130	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			4,191.50	0.00		
00133	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	4,191.50		
00166	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			641.78	0.00		
00169	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	641.78		
00130	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			4,191.50	0.00		
00133	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	4,191.50		
00137	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			4,191.50	0.00		
00140	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	4,191.50		
00154	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			641.78	0.00		
00157	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	641.78		
00116	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			4,191.50	0.00		
00119	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	4,191.50		
00130	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			4,191.50	0.00		
00133	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	4,191.50		
00161	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			4,191.50	0.00		
00154	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	4,191.50		
00151	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			4,191.50	0.00		
00154	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	4,191.50		
00179	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			4,191.50	0.00		
00182	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	4,191.50		
00151	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			4,191.50	0.00		
00154	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	4,191.50		
00051	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			4,191.50	0.00		
00175	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			4,191.50	0.00		
00158	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			4,191.50	0.00		
00161	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	4,191.50		
					TOTAL:			65,439.74	65,439.74		
8251	E00308000	02060845010214010	1 1321		Prima vacacional	0.00		689.02	689.02	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00403	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		344.51	0.00		
00406	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	344.51		
00089	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022		344.51	0.00		
00092	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022		0.00	344.51		
					TOTAL:		689.02	689.02		
8251	E00308000	02060805010214010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,969.88	5,969.88	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00130	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		847.49	0.00		
00133	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	847.49		
00130	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		845.75	0.00		
00133	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	845.75		
00130	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		846.65	0.00		
00133	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	846.65		
00035	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	849.33		
00084	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		849.33	0.00		
00130	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		851.27	0.00		
00133	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	851.27		
00130	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		876.95	0.00		
00133	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	876.95		
00130	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		852.44	0.00		
00133	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	852.44		
					TOTAL:		5,969.88	5,969.88		
8251	E00308000	02060805010214010I	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,429.66	4,429.66	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00403	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		628.84	0.00		
00406	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	628.84		
00403	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		627.55	0.00		
00406	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	627.55		
00403	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		628.21	0.00		
00406	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	628.21		
00116	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	630.21		
00289	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		630.21	0.00		
00403	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		631.64	0.00		
00406	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	631.64		
00409	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		650.70	0.00		
00406	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	650.70		
00403	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		632.51	0.00		
00406	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	632.51		
					TOTAL:		4,429.66	4,429.66		
8251	E00308000	02060805010214010I	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	898.09	898.09	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00676	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		126.72	0.00		
00679	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	126.72		
00676	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		126.44	0.00		
00679	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	126.44		
00676	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		127.32	0.00		
00679	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	127.32		
00184	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	127.18		
00484	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		127.18	0.00		
00676	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		127.61	0.00		
00679	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	127.61		
00641	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		134.46	0.00		
00644	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	134.46		
00676	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		128.36	0.00		
00679	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	128.36		
					TOTAL:		898.09	898.09		
8251	E00308000	02060805010214010I	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,181.43	1,181.43	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00949	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		167.72	0.00		
00952	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	167.72		
00949	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		167.37	0.00		
00952	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	167.37		
00949	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		167.55	0.00		
00952	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	167.55		
00272	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	168.08		
00679	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		168.08	0.00		
00949	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		168.46	0.00		
00952	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	168.46		
00921	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		173.55	0.00		
00924	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	173.55		
01228	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		168.70	0.00		

01232	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcio[redacted]Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	168.70		
					TOTAL:			1,181.43	1,181.43		
8251	ED0308000	02060805010214010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		1,803.49	1,803.49	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01222	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			256.03	0.00		
01225	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	256.03		
01222	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			255.50	0.00		
01225	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	255.50		
01222	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			255.77	0.00		
01225	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	255.77		
00950	03/05/2022	E	00008	00008	PAGO FACTURA 1E60CF86 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	256.58		
00874	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			256.58	0.00		
01222	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			257.16	0.00		
01225	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	257.16		
01194	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			264.93	0.00		
01197	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	264.93		
00958	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			257.52	0.00		
00959	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	257.52		
					TOTAL:			1,803.49	1,803.49		
8251	ED0308000	02060805010214010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		11,580.96	11,580.96	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	23/09/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. AAA10F86 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			3,460.96	0.00		
00007	23/09/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. AAA10F86 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	3,460.96		
00004	22/04/2022	E	00032	00032	PAGO FACT.AAA161DD,AAA19D67,AAA1A2A3, ALBERTO MUÑOS JIMENEZ POR LA ADQUISISCIÓN DE LONAS E IMPRESIONES			8,120.00	0.00		
00007	22/04/2022	E	00032	00032	PAGO FACT.AAA161DD,AAA19D67,AAA1A2A3, ALBERTO MUÑOS JIMENEZ POR LA ADQUISISCIÓN DE LONAS E IMPRESIONES			0.00	8,120.00		
					TOTAL:			11,580.96	11,580.96		
8251	ED0308000	02060805010414010I	1131		Sueldo base	0.00		138,536.22	138,536.22	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00130	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			5,386.63	0.00		
00133	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	5,386.63		
00130	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			5,386.63	0.00		
00133	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	5,386.63		
00130	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			5,386.63	0.00		
00133	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	5,386.63		
00130	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			5,386.63	0.00		
00133	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	5,386.63		
00056	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	5,386.63		
00148	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	5,386.63		
00130	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			5,386.63	0.00		
00133	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	5,386.63		
00130	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			5,386.63	0.00		
00133	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	5,386.63		
00130	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			5,386.63	0.00		
00133	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	5,386.63		
00130	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			5,386.63	0.00		
00133	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	5,386.63		
00130	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			5,386.63	0.00		
00133	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	5,386.63		
00130	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			5,386.63	0.00		
00133	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	5,386.63		
00171	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	967.62		
00174	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			967.62	0.00		
00279	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	967.62		
00278	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			967.62	0.00		
00137	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			5,386.63	0.00		
00140	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	5,386.63		
00137	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			5,386.63	0.00		
00140	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	5,386.63		
00137	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			5,386.63	0.00		
00140	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	5,386.63		
00137	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			5,386.63	0.00		
00140	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	5,386.63		
00172	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			967.62	0.00		
00175	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	967.62		
00137	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			5,386.63	0.00		
00140	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	5,386.63		
00144	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			5,386.63	0.00		
00147	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	5,386.63		
00160	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			967.62	0.00		
00163	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	967.62		
00123	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			5,386.63	0.00		
00126	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	5,386.63		
00137	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			5,386.63	0.00		
00140	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	5,386.63		

00156	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA D[redacted]O 2022			5,386.63	0.00		
00161	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE [redacted]ZO 2022			0.00	5,386.63		
00158	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			5,386.63	0.00		
00161	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	5,386.63		
00186	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			5,386.63	0.00		
00189	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	5,386.63		
00156	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			5,386.63	0.00		
00161	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	5,386.63		
00055	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			5,386.63	0.00		
00189	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			5,386.63	0.00		
00165	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			5,386.63	0.00		
00168	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	5,386.63		
					TOTAL:			138,536.23	138,536.23		
8251 .E00308000 020608060104140101 1321					Prima vacacional	0.00		1,770.96	1,770.96	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00389	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			885.48	0.00		
00392	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	885.48		
00410	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			442.74	0.00		
00413	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	442.74		
00396	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			442.74	0.00		
00399	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	442.74		
					TOTAL:			1,770.96	1,770.96		
8251 E00308000 020608060104140101 1322					Aguinaldo	0.00		14,167.60	14,167.60	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00130	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			14,167.60	0.00		
00133	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	14,167.60		
					TOTAL:			14,167.60	14,167.60		
8251 E00308000 020608060104140101 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00		13,401.96	13,401.96	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00038	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	1,080.00		
00130	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,082.89	0.00		
00133	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,082.89		
00094	30/11/2022	D	00018	00018	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,080.00	0.00		
00130	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,079.11	0.00		
00133	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,079.11		
00038	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,091.25		
00094	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,091.25	0.00		
00130	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,087.41	0.00		
00133	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,087.41		
00137	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,089.12	0.00		
00140	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,089.12		
00137	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,086.90	0.00		
00140	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,086.90		
00137	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,088.05	0.00		
00140	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,088.05		
00040	06/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCF85 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,091.51		
00099	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,091.51	0.00		
00137	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,093.99	0.00		
00140	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,093.99		
00137	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,127.00	0.00		
00140	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,127.00		
00137	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,404.73	0.00		
00140	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,404.73		
					TOTAL:			13,401.96	13,401.96		
8251 E00308000 020608060104140101 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		9,944.27	9,944.27	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00112	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	801.36		
00388	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			803.51	0.00		
00392	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	803.51		
00279	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			801.36	0.00		
00389	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			800.70	0.00		
00392	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	800.70		
00112	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	809.71		
00279	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			809.71	0.00		
00396	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			806.86	0.00		
00399	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	806.86		
00410	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			808.13	0.00		
00413	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	808.13		
00410	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			806.48	0.00		
00413	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	806.48		
00410	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			807.34	0.00		
00413	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	807.34		
00118	06/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCF85 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	809.90		
00294	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			809.90	0.00		
00410	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			811.74	0.00		

00413	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcio[redacted] Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		811.74		
00410	28/02/2022	D	00009	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcion[redacted] Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			836.23		0.00		
00413	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		836.23		
00410	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,042.31		0.00		
00413	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		1,042.31		
					TOTAL:			9,944.27		9,944.27		
8251	E00308000	02060606010440101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		2,011.90		2,011.90	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00186	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT 4EF77A34 DEL 2022			0.00		161.59		
00648	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			161.73		0.00		
00651	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		161.73		
00464	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			161.53		0.00		
00646	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			161.48		0.00		
00651	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		161.48		
00186	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		163.22		
00464	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			163.22		0.00		
00662	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			162.90		0.00		
00665	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		162.90		
00683	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			162.85		0.00		
00685	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		162.85		
00683	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			162.49		0.00		
00686	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		162.49		
00683	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			163.63		0.00		
00685	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		163.63		
00186	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		163.44		
00489	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			163.44		0.00		
00683	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			164.00		0.00		
00686	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		164.00		
00648	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			172.79		0.00		
00651	28/02/2022	D	00009	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		172.79		
00683	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			211.84		0.00		
00686	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		211.84		
					TOTAL:			2,011.90		2,011.90		
8251	E00308000	02060606010440101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		2,652.27		2,652.27	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00260	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00		213.73		
00907	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			214.31		0.00		
00910	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		214.31		
00849	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			213.73		0.00		
00907	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			213.56		0.00		
00910	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		213.56		
00260	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		215.96		
00849	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			215.96		0.00		
00928	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			215.20		0.00		
00931	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		215.20		
00956	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			215.54		0.00		
00959	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		215.54		
00956	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			215.10		0.00		
00959	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		215.10		
00956	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			215.33		0.00		
00959	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		215.33		
00274	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		216.01		
00684	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			216.01		0.00		
00958	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			216.50		0.00		
00959	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		216.50		
00928	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			223.03		0.00		
00931	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		223.03		
01238	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			278.00		0.00		
01239	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		278.00		
					TOTAL:			2,652.27		2,652.27		
8251	E00308000	02060606010440101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		4,048.72		4,048.72	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00334	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00		326.27		
01166	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			327.14		0.00		
01169	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		327.14		
00634	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			326.27		0.00		
01166	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			326.00		0.00		
01169	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		326.00		
00334	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		329.67		
00634	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			329.67		0.00		
01194	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			328.50		0.00		
01197	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		328.50		

01229	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]ES DE JULIO 2022			329.02	0.00	
01232	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIEN[redacted]ES DE JULIO 2022			0.00	329.02	
01229	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			328.35	0.00	
01232	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	328.35	
01229	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			328.70	0.00	
01232	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	328.70	
00352	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E5CCF85 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	329.74	
00678	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			329.74	0.00	
01229	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			330.49	0.00	
01232	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	330.49	
01201	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			340.47	0.00	
01204	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	340.47	
00963	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			424.37	0.00	
00966	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	424.37	
					TOTAL:			4,048.72	4,048.72	
8251	E00308000	02060806010514810I	1131		Sueldo base	0.00		218,039.44	218,039.44	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00137	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			8,853.97	0.00	
00140	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	8,853.97	
00137	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			8,853.97	0.00	
00140	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	8,853.97	
00137	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			8,853.97	0.00	
00140	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	8,853.97	
00137	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			8,853.97	0.00	
00140	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	8,853.97	
00058	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	8,853.97	
00150	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,853.97	
00137	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			8,853.97	0.00	
00140	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	8,853.97	
00137	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			8,853.97	0.00	
00140	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	8,853.97	
00137	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			8,853.97	0.00	
00140	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	8,853.97	
00137	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			8,853.97	0.00	
00140	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	8,853.97	
00137	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			8,853.97	0.00	
00140	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	8,853.97	
00137	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			8,853.97	0.00	
00140	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	8,853.97	
00177	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	1,386.04	
00160	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			1,386.04	0.00	
00159	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	1,386.04	
00182	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			1,386.04	0.00	
00144	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			8,853.97	0.00	
00147	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	8,853.97	
00144	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			8,853.97	0.00	
00147	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	8,853.97	
00144	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			8,853.97	0.00	
00147	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	8,853.97	
00144	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			8,853.97	0.00	
00147	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	8,853.97	
00178	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,386.04	0.00	
00181	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,386.04	
00144	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			8,853.97	0.00	
00147	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	8,853.97	
00151	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			8,853.97	0.00	
00154	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	8,853.97	
00168	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			1,386.04	0.00	
00169	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	1,386.04	
00130	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			8,853.97	0.00	
00133	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	8,853.97	
00144	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			8,853.97	0.00	
00147	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	8,853.97	
00165	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			8,853.97	0.00	
00168	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	8,853.97	
00185	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			8,853.97	0.00	
00188	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	8,853.97	
00193	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			8,853.97	0.00	
00196	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	8,853.97	
00057	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			8,853.97	0.00	
00196	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			8,853.97	0.00	
00172	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			8,853.97	0.00	
00175	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	8,853.97	
					TOTAL:			218,039.44	218,039.44	
8251	E00308000	02060806010514810I	1321		Prima vacacional	0.00		2,910.90	2,910.90	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00396	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE [illegible]EMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022		1,455.46	0.00		
00399	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022		0.00	1,455.46		
00417	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		727.72	0.00		
00420	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	727.72		
00403	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022		727.72	0.00		
00406	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022		0.00	727.72		
					TOTAL:		2,910.90	2,910.90		
8251	E00308000	02060606010514010	1 1322		Aguinaldo	0.00	23,287.20	23,287.20	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00137	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022		23,287.20	0.00		
00140	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022		0.00	23,287.20		
					TOTAL:		23,287.20	23,287.20		
8251	E00308000	02060606010514010	1 1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,168.22	21,168.22	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00040	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		0.00	1,775.19		
00137	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		1,779.94	0.00		
00140	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	1,779.94		
00099	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		1,775.19	0.00		
00137	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		1,773.73	0.00		
00140	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	1,773.73		
00040	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,793.68		
00099	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,793.68	0.00		
00137	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		1,787.36	0.00		
00140	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	1,787.36		
00144	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		1,790.18	0.00		
00147	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	1,790.18		
00144	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		1,786.52	0.00		
00147	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,786.52		
00144	31/05/2022	E	00063	00063	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		1,788.42	0.00		
00147	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	1,788.42		
00042	09/05/2022	E	00008	00008	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	1,794.10		
00104	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		1,794.10	0.00		
00144	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,798.19	0.00		
00147	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,798.19		
00144	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,852.44	0.00		
00147	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,852.44		
00144	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,448.47	0.00		
00147	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,448.47		
					TOTAL:		21,168.22	21,168.22		
8251	E00308000	02060606010514010	1 1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	15,706.86	15,706.86	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00114	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		0.00	1,317.20		
00396	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		1,320.72	0.00		
00399	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	1,320.72		
00264	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		1,317.20	0.00		
00396	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		1,316.11	0.00		
00399	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	1,316.11		
00114	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,330.92		
00264	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,330.92	0.00		
00403	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		1,326.23	0.00		
00406	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	1,326.23		
00417	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		1,328.31	0.00		
00420	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	1,328.31		
00417	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		1,325.60	0.00		
00420	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,325.60		
00417	31/05/2022	E	00063	00063	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		1,327.01	0.00		
00420	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	1,327.01		
00120	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	1,331.23		
00299	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		1,331.23	0.00		
00417	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,334.26	0.00		
00420	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,334.26		
00417	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,374.51	0.00		
00420	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,374.51		
00417	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,074.76	0.00		
00420	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,074.76		
					TOTAL:		15,706.86	15,706.86		
8251	E00308000	02060606010514010	1 1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	5,176.57	5,176.57	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00188	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		0.00	265.50		
00655	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		265.84	0.00		
00656	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	265.84		
00469	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		265.50	0.00		
00655	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		265.42	0.00		
00656	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	265.42		

00189	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL [redacted] SEPTIEMBRE 2022			0.00	268.29		
00469	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE [redacted]TIEMBRE 2022			268.29	0.00		
00669	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			267.76	0.00		
00672	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	267.76		
00690	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			267.68	0.00		
00693	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	267.68		
00690	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			267.08	0.00		
00695	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	267.08		
00690	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			268.95	0.00		
00693	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	268.95		
00196	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	268.64		
00494	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			268.64	0.00		
00690	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			269.57	0.00		
00693	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	269.57		
00685	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			284.02	0.00		
00686	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	284.02		
00690	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			217.82	0.00		
00693	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	217.82		
					TOTAL:			3,176.57	3,176.57		
8251	E00308080	02060806010514010	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		4,189.22	4,189.22	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00282	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	351.31		
00914	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			352.25	0.00		
00917	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	352.25		
00654	30/11/2022	D	00018	00018	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			351.31	0.00		
00914	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			351.02	0.00		
00917	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	351.02		
00282	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	354.97		
00664	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			354.97	0.00		
00935	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			353.72	0.00		
00938	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	353.72		
00963	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			354.28	0.00		
00966	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	354.28		
00963	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			353.56	0.00		
00966	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	353.56		
00963	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			353.93	0.00		
00966	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	353.93		
00276	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	355.06		
00589	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			355.06	0.00		
00963	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			355.86	0.00		
00966	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	355.86		
00935	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			366.60	0.00		
00938	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	366.60		
01243	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			286.66	0.00		
01248	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	286.66		
					TOTAL:			4,189.22	4,189.22		
8251	E00308080	02060806010514010	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		5,835.28	5,835.28	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00336	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	536.28		
01173	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			537.72	0.00		
01176	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	537.72		
00839	30/11/2022	D	00018	00018	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			536.28	0.00		
01173	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			535.84	0.00		
01176	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	535.84		
00336	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	541.97		
00839	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			541.97	0.00		
01201	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			539.96	0.00		
01204	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	539.96		
01238	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			540.81	0.00		
01239	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	540.81		
01236	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			539.71	0.00		
01239	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	539.71		
01238	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			540.28	0.00		
01239	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	540.28		
00054	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	542.00		
00884	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			542.00	0.00		
01236	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			543.23	0.00		
01239	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	543.23		
00870	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			437.58	0.00		
00873	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	437.58		
					TOTAL:			5,835.28	5,835.28		
8251	E00309000	02020201010114810	1131		Sueldo base	0.00		2,372,953.35	2,372,953.35	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER			
00144	31/12/2022	E	00072	00072		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE [redacted]EMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			96,818.59		0.00		
00147	31/12/2022	E	00072	00072		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00		96,818.59		
00144	31/12/2022	E	00073	00073		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			96,818.59		0.00		
00147	31/12/2022	E	00073	00073		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00		96,818.59		
00144	30/11/2022	E	00074	00074		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			96,818.59		0.00		
00147	30/11/2022	E	00074	00074		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00		96,818.59		
00144	30/11/2022	E	00075	00075		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			96,818.59		0.00		
00147	30/11/2022	E	00075	00075		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00		96,818.59		
00086	31/10/2022	D	00001	00001		RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00		93,130.38		
00178	31/10/2022	D	00001	00001		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		93,130.38		
00144	31/10/2022	E	00091	00091		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			96,146.19		0.00		
00147	31/10/2022	E	00091	00091		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00		96,146.19		
00144	31/10/2022	E	00092	00092		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			96,818.59		0.00		
00147	31/10/2022	E	00092	00092		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00		96,818.59		
00144	30/09/2022	E	00060	00060		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			91,946.85		0.00		
00147	30/09/2022	E	00060	00060		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00		91,946.85		
00144	30/09/2022	E	00061	00061		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			91,637.12		0.00		
00147	30/09/2022	E	00061	00061		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00		91,637.12		
00144	31/08/2022	E	00057	00057		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			91,637.12		0.00		
00147	31/08/2022	E	00057	00057		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00		91,637.12		
00144	31/08/2022	E	00058	00058		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			95,232.36		0.00		
00147	31/08/2022	E	00058	00058		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00		95,232.36		
00183	29/07/2022	D	00001	00001		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		10,515.98		
00185	29/07/2022	D	00001	00001		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			10,515.98		0.00		
00165	29/07/2022	D	00002	00002		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		10,515.98		
00168	29/07/2022	D	00002	00002		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			10,515.98		0.00		
00151	29/07/2022	E	00070	00070		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			88,041.88		0.00		
00154	29/07/2022	E	00070	00070		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00		88,041.88		
00151	29/07/2022	E	00071	00071		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			91,637.12		0.00		
00154	29/07/2022	E	00071	00071		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00		91,637.12		
00151	30/06/2022	E	00095	00095		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			88,041.95		0.00		
00154	30/06/2022	E	00095	00095		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00		88,041.95		
00151	30/06/2022	E	00096	00096		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			88,041.95		0.00		
00154	30/06/2022	E	00096	00096		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00		88,041.95		
00184	23/06/2022	E	00080	00080		PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			10,515.98		0.00		
00187	23/06/2022	E	00080	00080		PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		10,515.98		
00151	31/05/2022	E	00050	00050		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			93,130.34		0.00		
00154	31/05/2022	E	00050	00050		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00		93,130.34		
00158	31/05/2022	E	00051	00051		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			93,130.34		0.00		
00161	31/05/2022	E	00051	00051		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00		93,130.34		
00172	16/05/2022	E	00010	00010		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			10,515.98		0.00		
00175	16/05/2022	E	00010	00010		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		10,515.98		
00137	30/04/2022	E	00043	00043		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			93,130.34		0.00		
00140	30/04/2022	E	00043	00043		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00		93,130.34		
00151	30/04/2022	E	00044	00044		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			93,130.34		0.00		
00154	30/04/2022	E	00044	00044		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00		93,130.34		
00284	31/03/2022	E	00068	00068		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			93,130.34		0.00		
00287	31/03/2022	E	00068	00068		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00		93,130.34		
00277	31/03/2022	E	00070	00070		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			93,130.34		0.00		
00280	31/03/2022	E	00070	00070		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00		93,130.34		
00306	28/02/2022	E	00030	00030		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			93,130.38		0.00		
00308	28/02/2022	E	00030	00030		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00		93,130.38		
00270	28/02/2022	E	00031	00031		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			93,130.38		0.00		
00273	28/02/2022	E	00031	00031		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00		93,130.38		
00085	02/02/2022	E	00009	00009		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			93,130.38		0.00		
00294	31/01/2022	D	00003	00003		PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			93,130.38		0.00		
00166	31/01/2022	E	00031	00031		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			93,130.38		0.00		
00169	31/01/2022	E	00031	00031		PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00		93,130.38		
						TOTAL:			2,972,953.35		2,972,953.35		
8261	E00309060	02020201010140101 1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		208,423.70		208,423.70		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER			
00011	31/12/2022	E	00075	00075		PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			19,299.60		0.00		
00014	31/12/2022	E	00075	00075		PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		19,299.60		
00011	30/11/2022	E	00076	00076		PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			99,129.04		0.00		
00014	30/11/2022	E	00076	00076		PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00		99,129.04		
00011	31/10/2022	E	00093	00093		PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			18,068.40		0.00		
00014	31/10/2022	E	00093	00093		PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		18,068.40		
00011	31/08/2022	E	00059	00059		PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			17,395.20		0.00		
00014	31/08/2022	E	00059	00059		PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		17,395.20		
00009	29/07/2022	D	00001	00001		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00		498.85		
00012	29/07/2022	D	00001	00001		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			498.85		0.00		
00009	29/07/2022	D	00002	00002		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00		636.42		
00012	29/07/2022	D	00002	00002		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			636.42		0.00		
00011	29/07/2022	E	00072	00072		PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			20,628.00		0.00		

00014	29/07/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A [redacted] E JULIO 2022			0.00	20,628.00		
00011	30/06/2022	E	00097	00097	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL [redacted] DE JUNIO 2022			18,059.40	0.00		
00014	30/06/2022	E	00097	00097	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	18,059.40		
00010	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			498.86	0.00		
00013	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	498.86		
00011	31/05/2022	E	00052	00052	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			13,575.50	0.00		
00014	31/05/2022	E	00052	00052	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	13,575.50		
00010	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			636.42	0.00		
00013	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	636.42		
					TOTAL:			208,423.70	208,423.70		
8251	E00309000	02020201010114010	1321		Prima vacacional	0.00		30,175.91	30,175.91	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00403	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			15,285.01	0.00		
00406	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	15,285.01		
00424	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			7,236.34	0.00		
00427	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	7,236.34		
00410	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			7,654.56	0.00		
00413	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	7,654.56		
					TOTAL:			30,175.91	30,175.91		
8251	E00309000	02020201010114010	1322		Aguinaldo	0.00		238,435.03	238,435.03	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00144	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			238,435.03	0.00		
00147	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	238,435.03		
					TOTAL:			238,435.03	238,435.03		
8251	E00309000	02020201010114010	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		226,522.48	226,522.48	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00042	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	19,411.82		
00144	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			19,463.70	0.00		
00147	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	19,463.70		
00104	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			19,411.82	0.00		
00144	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			19,327.52	0.00		
00147	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	19,327.52		
00042	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	18,564.34		
00104	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			18,564.34	0.00		
00144	31/08/2022	E	00080	00080	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			18,861.32	0.00		
00147	31/08/2022	E	00080	00080	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	18,861.32		
00151	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			18,164.61	0.00		
00154	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	18,164.61		
00151	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			17,764.80	0.00		
00154	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	17,764.80		
00151	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			18,811.51	0.00		
00154	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	18,811.51		
00044	03/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 168CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	18,871.24		
00109	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			18,871.24	0.00		
00151	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			18,914.30	0.00		
00154	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	18,914.30		
00151	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			19,484.85	0.00		
00154	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	19,484.85		
00151	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			18,882.47	0.00		
00154	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	18,882.47		
					TOTAL:			226,522.48	226,522.48		
8251	E00309000	02020201010114010	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		168,123.26	168,123.26	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00116	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	14,403.62		
00403	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			14,442.12	0.00		
00406	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	14,442.12		
00289	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			14,403.62	0.00		
00403	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			14,341.07	0.00		
00406	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	14,341.07		
00116	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	13,774.79		
00289	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			13,774.79	0.00		
00410	31/08/2022	E	00080	00080	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			13,995.15	0.00		
00413	31/08/2022	E	00080	00080	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	13,995.15		
00424	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			13,478.18	0.00		
00427	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	13,478.18		
00424	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			13,181.52	0.00		
00427	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	13,181.52		
00424	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			13,958.18	0.00		
00427	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	13,958.18		
00122	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 168CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	14,002.50		
00304	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			14,002.50	0.00		
00424	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			14,034.45	0.00		
00427	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	14,034.45		
00424	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			14,457.81	0.00		
00427	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	14,457.81		

00424	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funci[redacted] Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			14,053.87		0.00		
00427	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		14,053.87		
					TOTAL:			168,123.26		168,123.26		
8251	E00306000	020202010101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		34,006.14		34,006.14	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00190	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00		2,903.30		
00662	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,906.99		0.00		
00665	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		2,906.99		
00474	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			2,903.30		0.00		
00662	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,892.12		0.00		
00665	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		2,892.12		
00190	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		2,776.71		
00474	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,776.71		0.00		
00676	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,825.48		0.00		
00679	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		2,825.48		
00697	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,716.16		0.00		
00700	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		2,716.16		
00697	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,655.77		0.00		
00700	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		2,655.77		
00697	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,828.99		0.00		
00700	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		2,828.99		
00200	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		2,825.69		
00489	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,825.69		0.00		
00697	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			2,835.47		0.00		
00700	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		2,835.47		
00682	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			2,987.48		0.00		
00685	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		2,987.48		
00697	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			2,851.98		0.00		
00700	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		2,851.98		
					TOTAL:			34,006.14		34,006.14		
8251	E00306000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		44,840.66		44,840.66	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00294	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00		3,841.63		
00921	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			3,851.90		0.00		
00924	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		3,851.90		
00559	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			3,841.63		0.00		
00921	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			3,824.95		0.00		
00924	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		3,824.95		
00284	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		3,673.92		
00659	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			3,673.92		0.00		
00942	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			3,732.69		0.00		
00945	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		3,732.69		
00970	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			3,594.81		0.00		
00973	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		3,594.81		
00970	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			3,515.68		0.00		
00973	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		3,515.68		
00970	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			3,722.83		0.00		
00973	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		3,722.83		
00278	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		3,734.65		
00694	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			3,734.65		0.00		
00970	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			3,743.17		0.00		
00973	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		3,743.17		
00942	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			3,856.08		0.00		
00945	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		3,856.08		
01250	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			3,748.35		0.00		
01253	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		3,748.35		
					TOTAL:			44,840.66		44,840.66		
8251	E00306000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		68,449.83		68,449.83	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00338	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00		5,864.30		
01160	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			5,879.98		0.00		
01163	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		5,879.98		
00844	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			5,864.30		0.00		
01160	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			5,838.83		0.00		
01163	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		5,838.83		
00336	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		5,608.28		
00844	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			5,608.28		0.00		
01206	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			5,697.99		0.00		
01251	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		5,697.99		
01243	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			5,487.52		0.00		
01246	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		5,487.52		
01243	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			5,366.73		0.00		

01246	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]MES DE JUNIO 2022			0.00		5,366.73		
01243	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			5,682.95		0.00		
01246	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		5,682.95		
00356	06/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCF85 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		5,700.99		
00869	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			5,700.99		0.00		
01243	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			5,714.00		0.00		
01248	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		5,714.00		
01215	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			5,886.36		0.00		
01218	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		5,886.36		
00977	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			5,721.90		0.00		
00980	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		5,721.90		
					TOTAL:			68,449.83		68,449.83		
5251	E00309000	0202020101011401 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		6,496.00		6,496.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	23/06/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. AAA1C7C6 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			6,496.00		0.00		
00007	23/06/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. AAA1C7C6 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00		6,496.00		
					TOTAL:			6,496.00		6,496.00		
5251	E00309000	0202020101011401 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00		80,000.00		80,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00025	03/06/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. DN 6114 RICH TRADE AND SERVICES GROUP SA DE CV			80,000.00		0.00		
00026	03/06/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. DN 6114 RICH TRADE AND SERVICES GROUP SA DE CV			0.00		80,000.00		
					TOTAL:			80,000.00		80,000.00		
5251	E00309000	0202020101011401 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00		33,777.40		33,777.40	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	23/06/2022	C	00034	00034	PAGO CH-109 AL C. CHRISTIAN ALLAN BRAVO ROSALES			33,777.40		0.00		
00007	23/06/2022	C	00034	00034	PAGO CH-109 AL C. CHRISTIAN ALLAN BRAVO ROSALES			0.00		33,777.40		
					TOTAL:			33,777.40		33,777.40		
5251	E00309000	0202020101011401 01	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00		12,015.00		12,015.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	25/11/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. AAA106AE AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			6,215.00		0.00		
00007	25/11/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. AAA106AE AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00		6,215.00		
00018	02/05/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.AAA17C13,AAA1F386,AAA11F21,AAA1142F,AAA1F2FC.			5,800.00		0.00		
00021	02/05/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.AAA17C13,AAA1F386,AAA11F21,AAA1142F,AAA1F2FC.			0.00		5,800.00		
					TOTAL:			12,015.00		12,015.00		
5251	E00309000	0202020101011401 01	2491		Materiales de construcción	0.00		188,086.82		188,086.82	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	22/12/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. 343 INGENIERIE S A. DE C.V. SERVICIO DE TANQUE CRIS			41,760.00		0.00		
00007	22/12/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. 343 INGENIERIE S.A. DE C.V. SERVICIO DE TANQUE CRIS			0.00		41,760.00		
00004	15/11/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. 1993 TAIHEL COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE PINTURA PARA CLINICA			50,000.06		0.00		
00007	15/11/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. 1993 TAIHEL COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE PINTURA PARA CLINICA			0.00		50,000.06		
00018	01/11/2022	d	00008	00008	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,244.98		0.00		
00021	01/11/2022	d	00008	00008	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		1,244.98		
00025	01/11/2022	d	00008	00008	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			150.80		0.00		
00028	01/11/2022	d	00008	00008	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		150.80		
00032	01/11/2022	d	00008	00008	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			170.00		0.00		
00035	01/11/2022	d	00008	00008	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		170.00		
00004	24/10/2022	C	00015	00015	CH. 224 REPARACION DE UNIDAD ECONOMICA , JUAN RODRIGUEZ PAREDES			4,457.88		0.00		
00007	24/10/2022	C	00015	00015	CH. 224 REPARACION DE UNIDAD ECONOMICA , JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00		4,457.88		
00004	19/10/2022	C	00013	00013	CH. 222 MATERIAL LOLITA AYALA , JUAN RODRIGUEZ PAREDES			3,561.20		0.00		
00007	19/10/2022	C	00013	00013	CH. 222 MATERIAL LOLITA AYALA , JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00		3,561.20		
00263	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			295.01		0.00		
00266	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00		295.01		
00270	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			233.03		0.00		
00273	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00		233.03		
00277	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			90.00		0.00		
00280	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00		90.00		
00284	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			660.40		0.00		
00287	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00		660.40		
00291	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			162.00		0.00		
00294	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00		162.00		
00298	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			198.00		0.00		
00301	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00		198.00		
00305	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			204.80		0.00		
00308	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00		204.80		
00312	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			141.00		0.00		
00315	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00		141.00		
00319	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			104.00		0.00		
00322	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00		104.00		
00326	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			128.00		0.00		
00329	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00		128.00		
00340	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			600.73		0.00		
00343	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00		600.73		
00347	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			191.61		0.00		

00350	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUB[redacted]05			0.00	191.61		
00354	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE [redacted]205			163.00	0.00		
00357	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	163.00		
00361	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			56.00	0.00		
00364	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	56.00		
00004	19/08/2022	E	00035	00035	PAGO DE FAC. A 404 AL C. SIMÓN VACA VELÁZQUEZ POR LA ADQUISICION DE PINTURA			3,001.04	0.00		
00007	19/08/2022	E	00035	00035	PAGO DE FAC. A 404 AL C. SIMÓN VACA VELÁZQUEZ POR LA ADQUISICION DE PINTURA			0.00	3,001.04		
00004	22/09/2022	E	00101	00101	PAGO FACT.3510 BARRACUDA CF TRAINING S.A. DE C.V.			2,088.00	0.00		
00007	22/09/2022	E	00101	00101	PAGO FACT.3510 BARRACUDA CF TRAINING S.A. DE C.V.			0.00	2,088.00		
00004	09/06/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. AAA1A759 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			52,261.78	0.00		
00007	09/06/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. AAA1A759 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00	52,261.78		
00004	28/03/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. 4022, 4097 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA			26,163.50	0.00		
00007	28/03/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. 4022, 4097 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS POR ADQUISICIÓN DE PINTURA VINILICA			0.00	26,163.50		
					TOTAL:			188,086.82	188,086.82		
5251	E00309000	02020201010140101 2511			Sustancias químicas	0.00		138,272.00	138,272.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	14/12/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. 341 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO PARA AL BERCA LIRIOS			82,963.20	0.00		
00007	14/12/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. 341 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO PARA AL BERCA LIRIOS			0.00	82,963.20		
00004	14/12/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. 342 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO PARA MANTENIMIENTO TANQUE CRIS			55,308.80	0.00		
00007	14/12/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. 342 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO PARA MANTENIMIENTO TANQUE CRIS			0.00	55,308.80		
					TOTAL:			138,272.00	138,272.00		
5251	E00309000	02020201010140101 2731			Artículos deportivos	0.00		24,581.54	24,581.54	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	03/10/2022	E	00008	00008	PAGO FACT. C2786D0C DE WARD PROJECT SOLUTIONS SA. DE C.V.			6,960.00	0.00		
00007	03/10/2022	E	00008	00008	PAGO FACT. C2786D0C DE WARD PROJECT SOLUTIONS SA. DE C.V.			0.00	6,960.00		
00004	22/07/2022	E	00035	00035	PAGO FACT AAA10A7A. AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			6,311.54	0.00		
00007	22/07/2022	E	00035	00035	PAGO FACT AAA10A7A. AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00	6,311.54		
00004	23/05/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. AAA148AA AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			9,570.00	0.00		
00007	23/05/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. AAA148AA AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	9,570.00		
00137	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			1,740.00	0.00		
00140	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	1,740.00		
					TOTAL:			24,581.54	24,581.54		
5251	E00309000	02020201010140101 2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		7,789.40	7,789.40	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	22/07/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. L-611 COMERCIALIZADORA LESCORD S.A. DE C.V.			7,789.40	0.00		
00007	22/07/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. L-611 COMERCIALIZADORA LESCORD S.A. DE C.V.			0.00	7,789.40		
					TOTAL:			7,789.40	7,789.40		
5251	E00309000	02020201010140101 3121			Gas	0.00		33,469.50	30,622.20	2,847.30	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	30/12/2022	D	00051	00051	REGISTRO PROVISION CONSORCIO MEXI GAS, S.A. DE C.V. DE LA FACT. 5A7ECED3 (800056591)			2,847.30	0.00		
00004	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141996, FCR142006,FCR141996, FCR 142098, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			456.00	0.00		
00007	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141996, FCR142006,FCR141996, FCR 142098, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	456.00		
00011	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141996, FCR142006,FCR141996, FCR 142098, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			1,687.20	0.00		
00014	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141996, FCR142006,FCR141996, FCR 142098, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	1,687.20		
00018	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141996, FCR142006,FCR141996, FCR 142098, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			467.40	0.00		
00021	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141996, FCR142006,FCR141996, FCR 142098, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	467.40		
00053	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141996, FCR142006,FCR141996, FCR 142098, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			341.31	0.00		
00056	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141996, FCR142006,FCR141996, FCR 142098, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	341.31		
00060	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141996, FCR142006,FCR141996, FCR 142098, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			1,636.50	0.00		
00063	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141996, FCR142006,FCR141996, FCR 142098, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	1,636.50		
00004	19/10/2022	E	00068	00068	PAGO FACT. D9C78872 CONSORCIO MEXI GAS, S.A. DE C.V.			2,122.00	0.00		
00007	19/10/2022	E	00068	00068	PAGO FACT. D9C78872 CONSORCIO MEXI GAS, S.A. DE C.V.			0.00	2,122.00		
00004	23/09/2022	E	00072	00072	PAGO FACT. FCR 141196 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			624.50	0.00		
00007	23/09/2022	E	00072	00072	PAGO FACT. FCR 141196 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	624.50		
00004	07/09/2022	E	00010	00010	PAGO OFIC. 1092 AL CONSORCIO MEXIGAS, S.A. DE C.V.			8,521.00	0.00		
00007	07/09/2022	E	00010	00010	PAGO OFIC. 1092 AL CONSORCIO MEXIGAS, S.A. DE C.V.			0.00	8,521.00		
00018	29/07/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. FRC 140132, FCR 139779, FCR 140138, FCR 14133 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			735.00	0.00		
00021	29/07/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. FRC 140132, FCR 139779, FCR 140138, FCR 14133 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	735.00		
00004	29/07/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. FRC 140134, FCR 139780, A 1235 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			735.00	0.00		
00007	29/07/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. FRC 140134, FCR 139780, A 1235 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	735.00		
00011	29/07/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. FRC 140134, FCR 139780, A 1235 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			1,244.00	0.00		
00014	29/07/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. FRC 140134, FCR 139780, A 1235 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	1,244.00		
00025	29/07/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. FCR 140137, FCR 140136, FCR 140131, FCR 140135 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			490.00	0.00		
00028	29/07/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. FCR 140137, FCR 140136, FCR 140131, FCR 140135 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	490.00		
00032	09/06/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. FCR 138097,FCR 138095,FCR 138096,FCR 138094,FCR 139299			1,532.39	0.00		
00035	09/06/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. FCR 138097,FCR 138095,FCR 138096,FCR 138094,FCR 139299 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	1,532.39		
00004	20/04/2022	E	00027	00027	PAGO FACT.8FCF4F54,DF8FA1FE,6871FAA9 CONSORCIO MEXI GAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE GAS NATURAL			2,847.30	0.00		
00007	20/04/2022	E	00027	00027	PAGO FACT.8FCF4F54,DF8FA1FE,6871FAA9 CONSORCIO MEXI GAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE GAS NATURAL			0.00	2,847.30		
00011	20/04/2022	E	00027	00027	PAGO FACT.8FCF4F54,DF8FA1FE,6871FAA9 CONSORCIO MEXI GAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE GAS NATURAL			2,847.30	0.00		
00014	20/04/2022	E	00027	00027	PAGO FACT.8FCF4F54,DF8FA1FE,6871FAA9 CONSORCIO MEXI GAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE GAS NATURAL			0.00	2,847.30		

00018	20/04/2022	E	00027	00027	PAGO FACT.8FCF4F54,DF8FA1FE,8B71FAA9 CONS[redacted]EXO GAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE GAS NATURAL			2,847.30	0.00			
00021	20/04/2022	E	00027	00027	PAGO FACT.8FCF4F54,DF8FA1FE,8B71FAA9 CONSORCIO MEXI GAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE GAS NATURAL			0.00	2,847.30			
00011	31/03/2022	E	00064	00064	PAGO DE FACT.FCR136724,FCR136723,FCR136722,FCR136726,			496.00	0.00			
00014	31/03/2022	E	00064	00064	PAGO DE FACT.FCR136724,FCR136723,FCR136722,FCR136726,			0.00	496.00			
00018	31/03/2022	E	00064	00064	PAGO DE FACT.FCR136724,FCR136723,FCR136722,FCR136726,			496.00	0.00			
00021	31/03/2022	E	00064	00064	PAGO DE FACT.FCR136724,FCR136723,FCR136722,FCR136726,			0.00	496.00			
00025	31/03/2022	E	00064	00064	PAGO DE FACT.FCR136724,FCR136723,FCR136722,FCR136726,			496.00	0.00			
00028	31/03/2022	E	00064	00064	PAGO DE FACT.FCR136724,FCR136723,FCR136722,FCR136726,			0.00	496.00			
					TOTAL:			55,469.50	80,622.20			
5251	E00309000	02020201010114010I	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00		441,743.60	441,743.60	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	31/08/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. 4DC011A3 A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ			432,100.00	0.00			
00007	31/08/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. 4DC011A3 A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ			0.00	432,100.00			
00004	30/05/2022	E	00045	00045	PAGO FAC. AAA160A6 AL C. HERNANDEZ REYES GERLSON RIVELINO			8,552.00	0.00			
00007	30/05/2022	E	00045	00045	PAGO FAC. AAA160A6 AL C. HERNANDEZ REYES GERLSON RIVELINO			0.00	8,552.00			
00123	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,091.60	0.00			
00126	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	1,091.60			
					TOTAL:			441,743.60	441,743.60			
5251	E00309000	02020201010114010I	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00		13,606.21	13,606.21	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	05/10/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. A 1246 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			6,499.48	0.00			
00007	06/10/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. A 1246 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	6,499.48			
00004	09/06/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. AAA1E632 AL C. PEDRO ALBERTO MARTÍNEZ ROMERO			2,088.00	0.00			
00007	08/06/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. AAA1E632 AL C. PEDRO ALBERTO MARTÍNEZ ROMERO			0.00	2,088.00			
00004	14/03/2022	E	00030	00030	PAGO FACT.A189 AL C. ARQUIMIDEZ CONDEZ RAMIREZ POR EL ARRENDAMIENTO DE ANDAMIOS			1,564.84	0.00			
00007	14/03/2022	E	00030	00030	PAGO FACT.A189 AL C. ARQUIMIDEZ CONDEZ RAMIREZ POR EL ARRENDAMIENTO DE ANDAMIOS			0.00	1,564.84			
00004	07/03/2022	E	00011	00011	PAGO FACT.A 181, A 183 AL C. ARQUIMIDES CONDEZ RAMIREZ POR LA RENTA DE ANDAMIOS			2,721.94	0.00			
00007	07/03/2022	E	00011	00011	PAGO FACT.A 181, A 183 AL C. ARQUIMIDES CONDEZ RAMIREZ POR LA RENTA DE ANDAMIOS			0.00	2,721.94			
00011	07/03/2022	E	00011	00011	PAGO FACT.A 181, A 183 AL C. ARQUIMIDES CONDEZ RAMIREZ POR LA RENTA DE ANDAMIOS			648.96	0.00			
00014	07/03/2022	E	00011	00011	PAGO FACT.A 181, A 183 AL C. ARQUIMIDES CONDEZ RAMIREZ POR LA RENTA DE ANDAMIOS			0.00	648.96			
00242	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			82.99	0.00			
00245	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	82.99			
					TOTAL:			13,606.21	13,606.21			
5251	E00309000	02020201010114010I	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00		9,581.60	9,581.60	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	23/06/2022	E	00088	00088	PAGO FACT. AAA1AB5B AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			3,433.60	0.00			
00007	23/06/2022	E	00088	00088	PAGO FACT. AAA1AB5B AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	3,433.60			
00018	16/06/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. AAA1F47C, AAA1168C,AAA110EB AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			4,640.00	0.00			
00021	16/06/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. AAA1F47C, AAA1168C,AAA110EB AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	4,640.00			
00018	16/06/2022	E	00040	00039	PAGO FACT. AAA13AD7, AAA1D7B1, AAA11279 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			1,508.00	0.00			
00021	16/06/2022	E	00040	00039	PAGO FACT. AAA13AD7, AAA1D7B1, AAA11279 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	1,508.00			
					TOTAL:			9,581.60	9,581.60			
5251	E00309000	02050101010814010I	1131		Sueldo base	0.00		5,166,933.20	5,166,933.20	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00151	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			197,125.80	0.00			
00154	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	197,125.80			
00151	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			197,125.80	0.00			
00154	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	197,125.80			
00151	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			197,125.80	0.00			
00154	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	197,125.80			
00151	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			197,125.80	0.00			
00154	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	197,125.80			
00084	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	215,567.48			
00176	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	215,567.48			
00151	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			196,652.98	0.00			
00184	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	196,652.98			
00151	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			197,125.80	0.00			
00154	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	197,125.80			
00151	30/09/2022	E	00060	00060	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			197,125.65	0.00			
00154	30/09/2022	E	00060	00060	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	197,125.65			
00151	30/09/2022	E	00061	00061	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			197,125.65	0.00			
00154	30/09/2022	E	00061	00061	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	197,125.65			
00151	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			200,720.74	0.00			
00154	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	200,720.74			
00151	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			197,125.50	0.00			
00154	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	197,125.50			
00169	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	20,637.90			
00182	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			20,637.90	0.00			
00171	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	21,399.98			
00174	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			21,399.98	0.00			
00158	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			200,720.74	0.00			
00161	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	200,720.74			
00158	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			200,720.74	0.00			
00161	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	200,720.74			
00158	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			200,720.38	0.00			

00161	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA [redacted] O 2022			0.00	200,720.38		
00158	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE [redacted]NIO 2022			200,720.38	0.00		
00161	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	200,720.38		
00190	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			20,637.90	0.00		
00193	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	20,637.90		
00158	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			204,315.62	0.00		
00161	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	204,315.62		
00165	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			200,720.38	0.00		
00158	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	200,720.38		
00178	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			21,399.98	0.00		
00181	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	21,399.98		
00144	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			208,377.00	0.00		
00147	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	208,377.00		
00158	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			208,377.00	0.00		
00161	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	208,377.00		
00277	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			208,377.00	0.00		
00280	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	208,377.00		
00270	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			208,377.00	0.00		
00273	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	208,377.00		
00298	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			211,972.24	0.00		
00301	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	211,972.24		
00263	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			208,377.00	0.00		
00266	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	208,377.00		
00083	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			215,567.48	0.00		
00287	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			215,567.48	0.00		
00193	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			215,567.48	0.00		
00196	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	215,567.48		
					TOTAL:			5,166,933.20	5,166,933.20		
8251 E00309000 02050101010614010I 1321					Prima vacacional	0.00		65,446.13	65,446.13	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00410	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			31,865.40	0.00		
00413	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	31,865.40		
00431	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			16,497.65	0.00		
00434	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	16,497.65		
00417	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			17,083.08	0.00		
00420	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	17,083.08		
					TOTAL:			65,446.13	65,446.13		
8251 E00309000 02050101010614010I 1322					Aguinaldo	0.00		504,997.07	504,997.07	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00151	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			504,997.07	0.00		
00154	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	504,997.07		
					TOTAL:			504,997.07	504,997.07		
8251 E00309000 02050101010614010I 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00		493,065.54	493,065.54	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00044	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	39,523.10		
00151	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			39,628.74	0.00		
00154	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	39,628.74		
00109	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			39,523.10	0.00		
00191	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			39,443.14	0.00		
00154	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	39,443.14		
00044	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	39,934.77		
00109	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			39,934.77	0.00		
00151	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			40,157.38	0.00		
00154	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	40,157.38		
00158	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			40,583.54	0.00		
00161	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	40,583.54		
00158	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			40,500.66	0.00		
00161	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	40,500.66		
00158	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			40,904.61	0.00		
00161	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	40,904.61		
00046	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	42,228.97		
00114	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			42,228.97	0.00		
00158	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			42,320.31	0.00		
00161	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	42,320.31		
00158	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			45,101.28	0.00		
00161	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	45,101.28		
00158	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			42,744.04	0.00		
00161	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	42,744.04		
					TOTAL:			493,065.54	493,065.54		
8251 E00309000 02050101010614010I 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		365,855.83	365,855.83	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00118	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	29,326.24		
00410	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			29,404.62	0.00		
00413	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	29,404.62		
00294	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			29,326.24	0.00		

00410	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDI[redacted]MES DE OCTUBRE 2022			29,266.91		0.00		
00413	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted] MES DE OCTUBRE 2022			0.00		29,266.91		
00118	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		29,631.70		
00294	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			29,631.70		0.00		
00417	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			29,796.88		0.00		
00420	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		29,796.88		
00431	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			30,113.08		0.00		
00434	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		30,113.08		
00431	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			30,051.58		0.00		
00434	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		30,051.58		
00431	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			30,351.32		0.00		
00434	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		30,351.32		
00124	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		31,330.28		
00309	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			31,330.28		0.00		
00431	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			31,401.77		0.00		
00434	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		31,401.77		
00431	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			33,465.27		0.00		
00434	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		33,465.27		
00431	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			31,716.18		0.00		
00434	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		31,716.18		
					TOTAL:			365,855.83		365,855.83		
8251	E00309000	02050101010106140101		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		74,013.70		74,013.70		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00192	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00		5,911.21		
00668	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			5,918.73		0.00		
00672	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		5,918.73		
00479	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			5,911.21		0.00		
00668	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			5,902.17		0.00		
00672	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		5,902.17		
00192	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		5,973.12		
00479	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			5,973.12		0.00		
00668	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			6,015.79		0.00		
00668	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		6,015.79		
00704	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			6,068.39		0.00		
00707	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		6,068.39		
00704	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			6,054.70		0.00		
00707	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		6,054.70		
00704	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			6,151.27		0.00		
00707	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		6,151.27		
00202	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		6,322.41		
00504	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			6,322.41		0.00		
00704	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			6,344.31		0.00		
00707	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		6,344.31		
00869	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			6,915.07		0.00		
00872	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		6,915.07		
00704	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			6,436.53		0.00		
00707	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		6,436.53		
					TOTAL:			74,013.70		74,013.70		
8251	E00309000	02030101010106140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		97,578.52		97,578.52		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00268	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00		7,821.69		
00928	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			7,842.60		0.00		
00931	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		7,842.60		
00664	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			7,821.69		0.00		
00928	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			7,805.87		0.00		
00931	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		7,805.87		
00288	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		7,903.16		
00664	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			7,903.16		0.00		
00949	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			7,947.22		0.00		
00952	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		7,947.22		
00977	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			8,031.55		0.00		
00980	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		8,031.55		
00977	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			8,015.14		0.00		
00980	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		8,015.14		
00977	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			8,095.09		0.00		
00980	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		8,095.09		
00280	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		8,356.20		
00699	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			8,356.20		0.00		
00977	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			8,375.26		0.00		
00980	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		8,375.26		
00949	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			8,925.62		0.00		
00952	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		8,925.62		
01257	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			8,459.12		0.00		

01260	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Fun[redacted]o Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		8,455.12		
					TOTAL:			97,578.52		97,578.52		
8251	E00309000	02050101010106140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		148,954.82		148,954.82	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00340	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00		11,939.91		
01187	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			11,971.82		0.00		
01190	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		11,971.82		
00849	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			11,939.91		0.00		
01187	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			11,915.75		0.00		
01190	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		11,915.75		
00340	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		12,064.27		
00849	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			12,064.27		0.00		
01215	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			12,131.52		0.00		
01218	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		12,131.52		
01250	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			12,260.26		0.00		
01253	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		12,260.26		
01250	30/06/2022	E	00068	00068	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			12,235.22		0.00		
01253	30/06/2022	E	00068	00068	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		12,235.22		
01250	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			12,357.26		0.00		
01253	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		12,357.26		
00358	03/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		12,755.84		
00694	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			12,755.84		0.00		
01250	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			12,764.94		0.00		
01253	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		12,764.94		
01222	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			13,625.08		0.00		
01225	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		13,625.08		
00984	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			12,912.95		0.00		
00987	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		12,912.95		
					TOTAL:			148,954.82		148,954.82		
8251	E00309000	02050101010106140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		8,282.00		8,282.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	23/05/2022	E	00018	00018	PAGO FACT AAA166C6 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			1,392.00		0.00		
00007	23/05/2022	E	00018	00018	PAGO FACT.AAA166C6 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00		1,392.00		
00004	13/05/2022	C	00019	00019	PAGO CH-59 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA POR LA COMPRA DE SELLOS OFICIALES PARA LOS 11 JARDINES DE NIÑOS			6,890.00		0.00		
00007	13/05/2022	C	00019	00019	PAGO CH-59 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA POR LA COMPRA DE SELLOS OFICIALES PARA LOS 11 JARDINES DE NIÑOS			0.00		6,890.00		
					TOTAL:			8,282.00		8,282.00		
8251	E00309000	02050101010106140101	2151		Material de información	0.00		2,552.00		2,552.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	11/07/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. AAA1272C AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			2,552.00		0.00		
00007	11/07/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. AAA1272C AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00		2,552.00		
					TOTAL:			2,552.00		2,552.00		
8251	E00309000	02050101010106140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00		80,000.00		80,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00016	03/06/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. DN 6114 RICH TRADE AND SERVICES GROUP SA DE CV			80,000.00		0.00		
00021	03/06/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. DN 6114 RICH TRADE AND SERVICES GROUP SA DE CV			0.00		80,000.00		
					TOTAL:			80,000.00		80,000.00		
8251	E00309000	02050101010106140101	2181		Material para identificación y registro	0.00		3,480.00		3,480.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	28/06/2022	E	00047	00047	PAGO FACT.9186 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			3,480.00		0.00		
00007	28/06/2022	E	00047	00047	PAGO FACT.9186 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			0.00		3,480.00		
					TOTAL:			3,480.00		3,480.00		
8251	E00309000	02050101010106140101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00		125,718.34		125,718.34	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	18/11/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. 334 A INGENIERIE S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA			125,718.34		0.00		
00007	18/11/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. 334 A INGENIERIE S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA			0.00		125,718.34		
					TOTAL:			125,718.34		125,718.34		
8251	E00309000	02050101010106140101	2441		Madera y productos de madera	0.00		464.00		464.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00046	15/06/2022	C	00022	00022	PAGO CH-67 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			464.00		0.00		
00049	15/06/2022	C	00022	00022	PAGO CH-67 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00		464.00		
					TOTAL:			464.00		464.00		
8251	E00309000	02050101010106140101	2491		Materiales de construcción	0.00		14,060.75		14,060.75	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00032	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			157.00		0.00		
00035	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00		157.00		
00039	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			144.00		0.00		
00042	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00		144.00		
00046	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			363.37		0.00		
00049	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00		363.37		
00102	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			161.00		0.00		
00105	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00		161.00		
00109	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			304.70		0.00		
00112	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00		304.70		

00116	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTU[redacted]205			315.00	0.00		
00119	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	315.00		
00123	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			111.00	0.00		
00126	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	111.00		
00130	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			100.00	0.00		
00133	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	100.00		
00362	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			103.00	0.00		
00365	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	103.00		
00004	23/06/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. 4580 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS			11,295.00	0.00		
00007	23/06/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. 4560 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS			0.00	11,295.00		
00249	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			1,006.68	0.00		
00252	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	1,006.68		
					TOTAL:			14,060.75	14,060.75		
8251 E00309000 0205010101061401 2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		7,018.00	0.00	7,018.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00024	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6578,6669,6626,6816,6817,6818,6619,			7,018.00	0.00		
					TOTAL:			7,018.00	0.00		
8251 E00309000 0205010101061401 3111					Servicio de energía eléctrica	0.00		18,790.00	18,790.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	13/12/2022	E	00037	00037	PAGO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) SERV.564020411202			18,635.00	0.00		
00007	13/12/2022	E	00037	00037	PAGO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) SERV.564020411202			0.00	18,635.00		
00011	13/12/2022	E	00037	00037	PAGO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) SERV.564020411202			155.00	0.00		
00014	13/12/2022	E	00037	00037	PAGO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) SERV.564020411202			0.00	155.00		
					TOTAL:			18,790.00	18,790.00		
8251 E00309000 0205010101061401 3511					Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00		65,227.66	65,227.66	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	02/12/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. S-1266 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO CRIS			13,932.76	0.00		
00007	02/12/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. S-1266 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO CRIS			0.00	13,932.76		
00004	02/12/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. S-1282 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO CRIS			9,839.12	0.00		
00007	02/12/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. S-1282 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO CRIS			0.00	9,839.12		
00011	21/10/2022	E	00067	00067	PAGO FACT. 320 INGENIERIE, S.A. DE C.V.			41,455.78	0.00		
00014	21/10/2022	E	00067	00067	PAGO FACT. 320 INGENIERIE, S.A. DE C.V.			0.00	41,455.78		
					TOTAL:			65,227.66	65,227.66		
8251 E00309000 0205050103061401 1131					Sueldo base	0.00		5,781,310.69	5,781,310.69	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00158	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			239,992.37	0.00		
00161	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	239,992.37		
00158	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			239,992.37	0.00		
00161	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	239,992.37		
00158	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			239,992.37	0.00		
00161	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	239,992.37		
00158	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			239,992.37	0.00		
00161	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	239,992.37		
00092	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	233,946.65		
00174	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	233,946.65		
00158	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			237,518.12	0.00		
00161	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	237,518.12		
00158	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			239,992.37	0.00		
00161	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	239,992.37		
00158	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			228,375.06	0.00		
00161	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	228,375.06		
00158	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			233,977.84	0.00		
00161	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	233,977.84		
00158	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			223,361.50	0.00		
00161	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	223,361.50		
00158	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			220,714.95	0.00		
00161	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	220,714.95		
00195	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	28,785.66		
00198	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			28,785.66	0.00		
00177	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	28,928.23		
00180	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			28,928.23	0.00		
00165	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			216,171.02	0.00		
00168	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	216,171.02		
00165	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			216,171.02	0.00		
00166	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	216,171.02		
00165	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			215,109.39	0.00		
00168	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	215,109.39		
00165	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			216,170.91	0.00		
00168	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	216,170.91		
00196	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			28,785.66	0.00		
00199	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	28,785.66		
00165	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			215,656.35	0.00		
00168	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	215,656.35		
00172	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			223,624.14	0.00		

00175	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA [redacted]O 2022			0.00	225,624.14		
00184	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			28,928.23	0.00		
00187	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	28,928.23		
00151	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			220,839.99	0.00		
00154	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	220,839.99		
00165	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			215,453.36	0.00		
00168	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	215,453.36		
00270	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			215,025.11	0.00		
00273	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	215,025.11		
00283	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			215,025.11	0.00		
00286	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	215,025.11		
00291	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			228,825.53	0.00		
00294	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	228,825.53		
00256	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			225,230.29	0.00		
00259	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	225,230.29		
00081	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			233,946.65	0.00		
00280	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			233,946.65	0.00		
00200	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			29,512.79	0.00		
00203	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	29,512.79		
00207	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			201,265.28	0.00		
00210	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	201,265.28		
					TOTAL:			5,781,310.69	5,781,310.69		
8251	E00309000	02060805010314010	1321		Prima vacacional	0.00		71,770.96	71,770.96	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00417	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			37,529.91	0.00		
00420	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	37,529.91		
00438	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			17,405.53	0.00		
00441	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	17,405.53		
00424	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			16,835.52	0.00		
00427	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	16,835.52		
					TOTAL:			71,770.96	71,770.96		
8251	E00309000	02060805010314010	1322		Aguinaldo	0.00		572,652.42	572,652.42	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00159	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			572,652.42	0.00		
00161	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	572,652.42		
					TOTAL:			572,652.42	572,652.42		
8251	E00309000	02060805010314010	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		549,915.09	549,915.09	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00046	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	48,117.71		
00158	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			48,246.32	0.00		
00161	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	48,246.32		
00114	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			48,117.71	0.00		
00158	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			47,930.03	0.00		
00161	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	47,930.03		
00046	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	46,810.21		
00114	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			46,810.21	0.00		
00158	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			44,823.53	0.00		
00161	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	44,823.53		
00186	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			43,707.42	0.00		
00168	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	43,707.42		
00165	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			43,498.88	0.00		
00168	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	43,498.88		
00165	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			44,253.21	0.00		
00168	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	44,253.21		
00046	06/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	44,204.27		
00119	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			44,204.27	0.00		
00165	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			43,670.51	0.00		
00168	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	43,670.51		
00165	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			48,581.40	0.00		
00168	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	48,581.40		
00165	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			46,171.60	0.00		
00168	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	46,171.60		
					TOTAL:			549,915.09	549,915.09		
8251	E00309000	02060805010314010	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		408,038.32	408,038.32	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00120	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	35,709.46		
00417	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			35,798.89	0.00		
00420	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	35,798.89		
00299	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			35,709.46	0.00		
00417	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			35,490.01	0.00		
00420	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	35,490.01		
00120	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	34,733.29		
00299	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			34,733.29	0.00		
00424	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			33,259.17	0.00		
00427	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	33,259.17		

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00438	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPOND[illegible] MES DE JULIO 2022		32,431.00	0.00	
00441	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDI[illegible]AL MES DE JULIO 2022		0.00	32,431.00	
00438	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		32,276.26	0.00	
00441	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	32,276.26	
00438	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		32,835.99	0.00	
00441	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	32,835.99	
00126	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	32,799.67	
00314	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		32,799.67	0.00	
00438	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		32,403.62	0.00	
00441	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	32,403.62	
00438	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		36,047.53	0.00	
00441	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	36,047.53	
00438	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		34,259.43	0.00	
00441	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	34,259.43	
					TOTAL:		408,058.32	408,058.32	
8251 E00309000 020608050103148101 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	82,536.48	82,536.48	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00194	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		0.00	7,196.65	
00676	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		7,205.80	0.00	
00679	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	7,205.80	
00484	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		7,196.65	0.00	
00676	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		7,157.16	0.00	
00679	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	7,157.16	
00194	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	7,001.43	
00484	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		7,001.43	0.00	
00690	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		6,714.80	0.00	
00693	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	6,714.80	
00711	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		6,535.50	0.00	
00714	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	6,535.50	
00711	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		6,502.92	0.00	
00714	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	6,502.92	
00711	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		6,655.52	0.00	
00714	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	6,655.52	
00204	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	6,618.98	
00509	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		6,618.98	0.00	
00711	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		6,546.72	0.00	
00714	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	6,546.72	
00676	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		7,448.36	0.00	
00679	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	7,448.36	
00711	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		6,952.64	0.00	
00714	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	6,952.64	
					TOTAL:		82,536.48	82,536.48	
8251 E00309000 020608050103140101 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	108,829.14	108,829.14	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00268	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		0.00	9,522.58	
00935	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		9,548.03	0.00	
00938	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	9,548.03	
00659	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		9,522.58	0.00	
00935	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		9,465.65	0.00	
00938	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	9,465.65	
00268	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	9,263.83	
00659	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		9,263.83	0.00	
00958	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		8,870.66	0.00	
00959	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	8,870.66	
00984	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		8,649.77	0.00	
00987	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	8,649.77	
00984	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		8,608.50	0.00	
00987	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	8,608.50	
00984	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		8,757.78	0.00	
00987	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	8,757.78	
00282	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	8,748.10	
00704	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		8,748.10	0.00	
00984	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		8,642.46	0.00	
00987	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	8,642.46	
00958	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		9,614.34	0.00	
00959	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	9,614.34	
01264	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		9,137.44	0.00	
01267	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	9,137.44	
					TOTAL:		108,829.14	108,829.14	
8251 E00309000 020608050103140101 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	166,129.05	166,129.05	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00342	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		0.00	14,536.34	

01194	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPOND[redacted]L MES DE DICIEMBRE 2022			14,575.19	0.00		
01197	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	14,575.19		
00654	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			14,596.34	0.00		
01194	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			14,449.43	0.00		
01197	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	14,449.43		
00342	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	14,141.34		
00654	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			14,141.34	0.00		
01222	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			13,541.16	0.00		
01225	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	13,541.16		
01257	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			13,203.99	0.00		
01260	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	13,203.99		
01257	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			13,140.99	0.00		
01260	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	13,140.99		
01257	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			13,368.87	0.00		
01260	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	13,368.87		
00360	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6C0FB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	13,354.08		
00699	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			13,354.08	0.00		
01257	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			13,192.83	0.00		
01260	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	13,192.83		
01229	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			14,676.42	0.00		
01232	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	14,676.42		
00991	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			13,948.41	0.00		
00994	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	13,948.41		
					TOTAL:			164,129.05	164,129.05		
8251	E00309000	02060805010314610I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		14,217.80	14,217.80	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00074	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			553.00	0.00		
00077	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	553.00		
00004	23/05/2022	E	00016	00016	PAGO FACT.AAA15593 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			13,664.80	0.00		
00007	23/05/2022	E	00016	00016	PAGO FACT.AAA15593 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	13,664.80		
					TOTAL:			14,217.80	14,217.80		
8251	E00309000	02060805010314610I	2161		Material y enseres de limpieza	0.00		80,000.00	80,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00011	03/08/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. DN 6114 RICH TRADE AND SERVICES GROUP SA DE CV			80,000.00	0.00		
00014	03/08/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. DN 6114 RICH TRADE AND SERVICES GROUP SA DE CV			0.00	80,000.00		
					TOTAL:			80,000.00	80,000.00		
8251	E00309000	02060805010314610I	2171		Material didáctico	0.00		3,661.31	3,661.31	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	09/09/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. AAA18A28 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			3,085.60	0.00		
00007	09/09/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. AAA18A28 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	3,085.60		
00046	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			575.71	0.00		
00049	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	575.71		
					TOTAL:			3,661.31	3,661.31		
8251	E00309000	02060805010314610I	2211		Productos alimenticios para personas	0.00		459,447.37	459,447.37	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,284.95	0.00		
00007	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,284.95		
00046	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			249.00	0.00		
00049	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	249.00		
00053	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			261.72	0.00		
00056	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	261.72		
00060	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			231.38	0.00		
00063	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	231.38		
00067	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,508.00	0.00		
00070	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,508.00		
00130	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,245.25	0.00		
00133	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,245.25		
00270	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			208.00	0.00		
00273	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	208.00		
00312	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			475.00	0.00		
00315	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	475.00		
00016	22/12/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. V22,V23,V24 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			8,973.68	0.00		
00021	22/12/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. V22,V23,V24 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00	8,973.68		
00016	22/12/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. V 19,V20,V21 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			9,131.74	0.00		
00021	22/12/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. V 19,V20,V21 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00	9,131.74		
00004	22/12/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. V16,V17,V18 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			85,120.37	0.00		
00007	22/12/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. V16,V17,V18 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00	85,120.37		
00018	22/12/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. V16,V17,V18 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			6,591.20	0.00		
00021	22/12/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. V16,V17,V18 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00	6,591.20		
00011	22/12/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. V13,V14,V15 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			54,413.45	0.00		

00014	22/12/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. V13,V14,V15 RICH TRADE AND SERV[redacted]OUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL		0.00	54,413.45	
00016	22/12/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. V13,V14,V16 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL		7,833.36	0.00	
00021	22/12/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. V13,V14,V15 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL		0.00	7,833.36	
00016	22/12/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. V10,V29,V29 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL		6,971.73	0.00	
00021	22/12/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. V10,V28,V29 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL		0.00	6,971.73	
00016	22/12/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. V4,V5,V6 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL		7,668.46	0.00	
00021	22/12/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. V4,V5,V6 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL		0.00	7,668.46	
00016	22/12/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. V25,V26,V27 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL		6,019.05	0.00	
00021	22/12/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. V25,V26,V27 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL		0.00	6,019.05	
00004	01/12/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DEL CH. 228 A NOMBRE DE JULIO CESAR SALINAS PADILLA		4,408.00	0.00	
00007	01/12/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DEL CH. 228 A NOMBRE DE JULIO CESAR SALINAS PADILLA		0.00	4,408.00	
00004	29/11/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. 592, 593, 594 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA POR LA ADQUISICION DEL LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA		760.00	0.00	
00007	29/11/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. 592, 593, 594 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA POR LA ADQUISICION DEL LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA		0.00	760.00	
00004	25/11/2022	E	00061	00061	PAGO FAC. F 83 DE L HECATECH S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS		17,031.81	0.00	
00007	25/11/2022	E	00061	00061	PAGO FAC. F 83 DE L HECATECH S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS		0.00	17,031.81	
00025	03/11/2022	C	00001	00001	CH 230 GASTOS POR COMPROBAR JULIO CESAR SALINAS PADILLA		3,016.00	0.00	
00028	03/11/2022	C	00001	00001	CH 230 GASTOS POR COMPROBAR JULIO CESAR SALINAS PADILLA		0.00	3,016.00	
00081	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACIÓN DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		148.50	0.00	
00084	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	148.50	
00088	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		962.50	0.00	
00091	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	962.50	
00203	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		246.00	0.00	
00206	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	246.00	
00210	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 226, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		198.00	0.00	
00213	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 226, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	198.00	
00004	12/10/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. 581 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA		1,000.00	0.00	
00007	12/10/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. 581 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA		0.00	1,000.00	
00004	12/10/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. 588 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA		860.00	0.00	
00007	12/10/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. 588 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA		0.00	860.00	
00137	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205		1,347.51	0.00	
00140	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205		0.00	1,347.51	
00004	23/09/2022	C	00011	00011	CH. 209 GASTO EVENTO DIA DEL ABUELO 2022, JULIO CESAR SALINAS PADILLACH. 209 GASTO EVENTO DIA DEL ABUELO 2022, JULIO CESAR SALINAS PADILLA		2,733.90	0.00	
00007	23/09/2022	C	00011	00011	CH. 209 GASTO EVENTO DIA DEL ABUELO 2022, JULIO CESAR SALINAS PADILLA		0.00	2,733.90	
00004	23/09/2022	E	00073	00073	PAGO FACT. F80 A L HECATECH, S.A. DE C.V.		11,151.68	0.00	
00007	23/09/2022	E	00073	00073	PAGO FACT. F80 A L HECATECH, S.A. DE C.V.		0.00	11,151.68	
00004	09/09/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. F 75 A L HECATECH, S.A. DE C.V.		7,176.82	0.00	
00007	09/09/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. F 75 A L HECATECH, S.A. DE C.V.		0.00	7,176.82	
00025	01/09/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. F56, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV		13,339.33	0.00	
00028	01/09/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. F56, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV		0.00	13,339.33	
00018	22/08/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,548,549,520,550 A LA C. MARÍA AZUCENA GUTIÉRREZ LABASTIDA		940.00	0.00	
00021	22/08/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,548,549,520,550 A LA C. MARÍA AZUCENA GUTIÉRREZ LABASTIDA		0.00	940.00	
00039	22/08/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,548,549,520,550 A LA C. MARÍA AZUCENA GUTIÉRREZ LABASTIDA		960.00	0.00	
00042	22/08/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,548,549,520,550 A LA C. MARÍA AZUCENA GUTIÉRREZ LABASTIDA		0.00	960.00	
00004	12/08/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485, AL C. MANUEL MENDOZA ORTÍZ		96.00	0.00	
00007	12/08/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485, AL C. MANUEL MENDOZA ORTÍZ		0.00	96.00	
00018	12/08/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485, AL C. MANUEL MENDOZA ORTÍZ		153.00	0.00	
00021	12/08/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485, AL C. MANUEL MENDOZA ORTÍZ		0.00	153.00	
00032	12/08/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485, AL C. MANUEL MENDOZA ORTÍZ		189.00	0.00	
00035	12/08/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485, AL C. MANUEL MENDOZA ORTÍZ		0.00	189.00	
00046	12/08/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485, AL C. MANUEL MENDOZA ORTÍZ		153.00	0.00	
00049	12/08/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485, AL C. MANUEL MENDOZA ORTÍZ		0.00	153.00	
00004	04/08/2022	C	00014	00014	CH. 162 JULIO CESAR SALINAS PADILLA COMBO VISITA AL CINE NIÑOS INSCRITOS AL CURSO DE VERANO AGOSTO 22		1,920.00	0.00	
00007	04/08/2022	C	00014	00014	CH. 162 JULIO CESAR SALINAS PADILLA COMBO VISITA AL CINE NIÑOS INSCRITOS AL CURSO DE VERANO AGOSTO 22		0.00	1,920.00	
00004	22/07/2022	E	00041	00041	PAGO FACT 67 A LHECATECH, S.A. DE C.V.		9,408.53	0.00	
00007	22/07/2022	E	00041	00041	PAGO FACT 67 A LHECATECH, S.A. DE C.V.		0.00	9,408.53	
00004	12/07/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. F30,F31,F32,F33,F34 A LHECATECH S.A. DE C.V.		1,700.26	0.00	
00007	12/07/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. F30,F31,F32,F33,F34 A LHECATECH S.A. DE C.V.		0.00	1,700.26	
00011	12/07/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. F30,F31,F32,F33,F34 A LHECATECH S.A. DE C.V.		2,081.65	0.00	
00014	12/07/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. F30,F31,F32,F33,F34 A LHECATECH S.A. DE C.V.		0.00	2,081.65	
00018	12/07/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. F30,F31,F32,F33,F34 A LHECATECH S.A. DE C.V.		1,714.56	0.00	
00021	12/07/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. F30,F31,F32,F33,F34 A LHECATECH S.A. DE C.V.		0.00	1,714.56	
00025	12/07/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. F30,F31,F32,F33,F34 A LHECATECH S.A. DE C.V.		1,677.83	0.00	
00028	12/07/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. F30,F31,F32,F33,F34 A LHECATECH S.A. DE C.V.		0.00	1,677.83	
00032	12/07/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. F30,F31,F32,F33,F34 A LHECATECH S.A. DE C.V.		2,031.85	0.00	
00035	12/07/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. F30,F31,F32,F33,F34 A LHECATECH S.A. DE C.V.		0.00	2,031.85	
00004	23/06/2022	E	00075	00075	PAGO FACT. F 81 LHECATECH S.A. DE C.V.		16,117.06	0.00	
00007	23/06/2022	E	00075	00075	PAGO FACT. F 81 LHECATECH S.A. DE C.V.		0.00	16,117.06	
00004	23/06/2022	E	00077	00077	PAGO FACT. F 84 LHECATECH S.A. DE C.V.		13,258.94	0.00	
00007	23/06/2022	E	00077	00077	PAGO FACT. F 84 LHECATECH S.A. DE C.V.		0.00	13,258.94	

00004	23/08/2022	E	00079	00079	PAGO FACT. F 57 LHECATECH S.A. DE C.V.		13,129.23	0.00	
00007	23/08/2022	E	00079	00079	PAGO FACT. F 57 LHECATECH S.A. DE C.V.		0.00	13,129.23	
00004	23/08/2022	E	00085	00085	PAGO FACT. 6FEAA086 AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES		4,860.90	0.00	
00007	23/08/2022	E	00085	00085	PAGO FACT. 6FEAA086 AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES		0.00	4,860.90	
00004	23/08/2022	E	00086	00086	PAGO FACT. 6FEAA086 AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES		3,883.00	0.00	
00007	23/08/2022	E	00086	00086	PAGO FACT. 6FEAA086 AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES		0.00	3,883.00	
00004	23/08/2022	E	00087	00087	PAGO FACT. E6E96838 AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES		3,575.00	0.00	
00007	23/08/2022	E	00087	00087	PAGO FACT. E6E96838 AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES		0.00	3,575.00	
00018	16/05/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. F1,F17,F19,F23 LHECATECH S.A. DE C.V.		2,406.27	0.00	
00021	16/05/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. F1,F17,F19,F23 LHECATECH S.A. DE C.V.		0.00	2,406.27	
00004	16/06/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. F24, F25, F26,F27,F42 LHECATECH S.A. DE C.V.		2,499.55	0.00	
00007	16/06/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. F24, F25, F26,F27,F42 LHECATECH S.A. DE C.V.		0.00	2,499.55	
00011	16/06/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. F24, F25. F26,F27,F42 LHECATECH S.A. DE C.V.		2,466.55	0.00	
00014	16/06/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. F24, F25. F26,F27,F42 LHECATECH S.A. DE C.V.		0.00	2,466.55	
00018	16/06/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. F24, F25, F26,F27,F42 LHECATECH S.A. DE C.V.		2,992.33	0.00	
00021	16/06/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. F24, F25, F26,F27,F42 LHECATECH S.A. DE C.V.		0.00	2,992.33	
00025	16/06/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. F24, F25. F26,F27,F42 LHECATECH S.A. DE C.V.		3,125.13	0.00	
00028	16/06/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. F24, F25, F26,F27,F42 LHECATECH S.A. DE C.V.		0.00	3,125.13	
00032	16/06/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. F24, F25, F26,F27,F42 LHECATECH S.A. DE C.V.		2,502.74	0.00	
00035	16/06/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. F24, F25, F26,F27,F42 LHECATECH S.A. DE C.V.		0.00	2,502.74	
00004	16/06/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. F43, F44, F45, F46 LHECATECH S.A. DE C.V.		3,818.27	0.00	
00007	16/06/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. F43, F44, F45, F46 LHECATECH S.A. DE C.V.		0.00	3,818.27	
00011	16/06/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. F43, F44, F45, F46 LHECATECH S.A. DE C.V.		2,296.97	0.00	
00014	16/06/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. F43, F44, F45, F46 LHECATECH S.A. DE C.V.		0.00	2,296.97	
00018	16/06/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. F43, F44, F45, F46 LHECATECH S.A. DE C.V.		2,230.19	0.00	
00021	16/06/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. F43, F44, F45, F46 LHECATECH S.A. DE C.V.		0.00	2,230.19	
00025	16/06/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. F43, F44, F45, F46 LHECATECH S.A. DE C.V.		2,856.97	0.00	
00028	16/06/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. F43, F44, F45, F46 LHECATECH S.A. DE C.V.		0.00	2,856.97	
00011	15/06/2022	C	00022	00022	PAGO CH-87 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA		4,194.00	0.00	
00014	15/06/2022	C	00022	00022	PAGO CH-87 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA		0.00	4,194.00	
00018	15/06/2022	C	00022	00022	PAGO CH-87 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA		896.00	0.00	
00021	15/06/2022	C	00022	00022	PAGO CH-87 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA		0.00	896.00	
00025	15/06/2022	C	00022	00022	PAGO CH-87 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA		262.00	0.00	
00028	15/06/2022	C	00022	00022	PAGO CH-87 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA		0.00	262.00	
00032	15/06/2022	C	00022	00022	PAGO CH-87 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA		1,614.87	0.00	
00035	15/06/2022	C	00022	00022	PAGO CH-87 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA		0.00	1,614.87	
00039	15/06/2022	C	00022	00022	PAGO CH-87 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA		1,521.13	0.00	
00042	15/06/2022	C	00022	00022	PAGO CH-87 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA		0.00	1,521.13	
00053	15/06/2022	C	00022	00022	PAGO CH-87 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA		4,377.60	0.00	
00056	15/06/2022	C	00022	00022	PAGO CH-87 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA		0.00	4,377.60	
00004	10/06/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. F 5, F 6, F 7, F 8, F 9, LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO		2,250.16	0.00	
00007	10/06/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. F 5, F 6, F 7, F 8, F 9, LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO		0.00	2,250.16	
00011	10/06/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. F 5, F 6, F 7, F 8, F 9, LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO		2,885.43	0.00	
00014	10/06/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. F 5, F 6, F 7, F 8, F 9, LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO		0.00	2,885.43	
00018	10/06/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. F 5, F 6, F 7, F 8, F 9, LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO		2,341.00	0.00	
00021	10/06/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. F 5, F 6, F 7, F 8, F 9, LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO		0.00	2,341.00	
00025	10/06/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. F 5, F 6, F 7, F 8, F 9, LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO		2,274.16	0.00	
00028	10/06/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. F 5, F 6, F 7, F 8, F 9, LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO		0.00	2,274.16	
00032	10/06/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. F 5, F 6, F 7, F 8, F 9, LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO		2,789.71	0.00	
00035	10/06/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. F 5, F 6, F 7, F 8, F 9, LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO		0.00	2,789.71	
00004	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		96.00	0.00	
00007	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		0.00	96.00	
00039	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		96.00	0.00	
00042	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		0.00	96.00	
00053	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		96.00	0.00	
00056	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		0.00	96.00	
00067	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		192.00	0.00	
00070	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		0.00	192.00	
00086	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		88.00	0.00	
00091	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		0.00	88.00	
00102	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		136.00	0.00	
00105	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		0.00	136.00	
00116	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		136.00	0.00	
00119	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZProductos alimenticios para personas		0.00	136.00	
00018	10/06/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 501,505,518,519,506 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA		760.00	0.00	
00021	10/06/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 501,505,518,519,506 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA		0.00	760.00	
00032	10/06/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 501,505,518,519,506 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA		580.00	0.00	
00035	10/06/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 501,505,518,519,506 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA		0.00	580.00	
00004	24/05/2022	C	00023	00023	CH-63 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA		471.00	0.00	
00007	24/05/2022	C	00023	00023	CH-63 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA		0.00	471.00	
00011	24/05/2022	C	00023	00023	CH-63 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA		555.00	0.00	
00014	24/05/2022	C	00023	00023	CH-63 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA		0.00	555.00	
00018	24/05/2022	C	00023	00023	CH-63 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA		671.01	0.00	
00021	24/05/2022	C	00023	00023	CH-63 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA		0.00	671.01	
00025	24/05/2022	C	00023	00023	CH-63 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA		1,800.00	0.00	

00028	24/05/2022	C	00023	00023	CH-63 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JULIO [redacted]SALINAS PADILLA			0.00	1,800.00	
00032	24/05/2022	C	00023	00023	CH-63 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JULIO [redacted]R SALINAS PADILLA			180.00	0.00	
00035	24/05/2022	C	00023	00023	CH-63 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JULIO CÉSAR SALINAS PADILLA			0.00	180.00	
00074	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			319.00	0.00	
00077	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	319.00	
00081	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,136.65	0.00	
00084	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,136.65	
00088	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			256.00	0.00	
00091	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	256.00	
00095	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			248.00	0.00	
00098	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	248.00	
00102	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			256.00	0.00	
00105	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	256.00	
00011	02/05/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.AAA17C13,AAA1F3B6,AAA11F21,AAA1142F,AAA1F2FC,			10,633.95	0.00	
00014	02/05/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.AAA17C13,AAA1F3B6,AAA11F21,AAA1142F,AAA1F2FC,			0.00	10,633.95	
00004	01/04/2022	E	00002	00002	PAGO FAC.488 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA			540.00	0.00	
00007	01/04/2022	E	00002	00002	PAGO FAC.488 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA			0.00	540.00	
00004	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,617.00	0.00	
00007	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	1,617.00	
00095	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			957.00	0.00	
00099	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	957.00	
00102	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,068.00	0.00	
00105	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	1,068.00	
00025	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			172.00	0.00	
00028	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	172.00	
00032	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			86.00	0.00	
00035	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	86.00	
00018	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 9360B24D, 188C5F42, A2EB078A, 6EDC4B00, B5043483			3,035.50	0.00	
00021	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 9360B24D, 188C5F42, A2EB078A, 6EDC4B00, B5043483			0.00	3,035.50	
00039	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 9360B24D, 188C5F42, A2EB078A, 6EDC4B00, B5043483			3,404.65	0.00	
00042	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 9360B24D, 188C5F42, A2EB078A, 6EDC4B00, B5043483			0.00	3,404.65	
00004	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,438,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO			96.00	0.00	
00007	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,438,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO			0.00	96.00	
00011	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,438,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO			72.00	0.00	
00014	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,438,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO			0.00	72.00	
00025	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,438,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO			88.00	0.00	
00028	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,438,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO			0.00	88.00	
00039	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,438,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO			72.00	0.00	
00042	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,438,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO			0.00	72.00	
00053	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,438,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO			72.00	0.00	
00056	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,438,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO			0.00	72.00	
00067	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,438,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO			136.00	0.00	
00070	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,438,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO			0.00	136.00	
00004	14/03/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. 475,476 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA POR ADQUISICION DE LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA			620.00	0.00	
00007	14/03/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. 475,476 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA POR ADQUISICION DE LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA			0.00	620.00	
00004	11/03/2022	E	00015	00015	PAGO DE LAS FACT. A49318, A49319, A49320 AL C. ISRAEL SILVA ZAMORA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS			849.00	0.00	
00007	11/03/2022	E	00015	00015	PAGO DE LAS FACT. A49318, A49319, A49320 AL C. ISRAEL SILVA ZAMORA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS			0.00	849.00	
00004	11/03/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. A12, A13, A14 AL C. ISRAEL CUEVAS JARAMILLO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS			1,182.14	0.00	
00007	11/03/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. A12, A13, A14 AL C. ISRAEL CUEVAS JARAMILLO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS			0.00	1,182.14	
00011	11/03/2022	E	00023	00023	PAGO FACT.415,417,418 MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAS PRIMAS			96.00	0.00	
00014	11/03/2022	E	00023	00023	PAGO FACT.415,417,418 MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAS PRIMAS			0.00	96.00	
00011	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C51088,0CADF79A,0A0807AB,867D5C91,E4008070,			4,185.50	0.00	
00014	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C51088,0CADF79A,0A0807AB,867D5C91,E4008070,			0.00	4,185.50	
00046	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C51088,0CADF79A,0A0807AB,867D5C91,E4008070,			3,653.50	0.00	
00049	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C51088,0CADF79A,0A0807AB,867D5C91,E4008070,			0.00	3,653.50	
00053	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C51088,0CADF79A,0A0807AB,867D5C91,E4008070,			2,776.00	0.00	
00056	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C51088,0CADF79A,0A0807AB,867D5C91,E4008070,			0.00	2,776.00	
00004	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			1,468.45	0.00	
00007	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	1,468.45	
00025	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			501.00	0.00	
00028	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	501.00	
00060	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			1,632.33	0.00	
00063	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	1,632.33	
00067	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			1,112.60	0.00	
00070	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	1,112.60	
00061	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			910.20	0.00	
00064	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	910.20	
00102	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			118.40	0.00	

00105	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL ME[redacted]RERO 2022			0.00	118.40		
00109	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES [redacted]EBRERO 2022			501.26	0.00		
00112	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	501.26		
00123	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			1,558.27	0.00		
00126	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	1,558.27		
00151	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			1,560.57	0.00		
00154	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	1,560.57		
00158	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			360.00	0.00		
00161	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	360.00		
00011	18/02/2022	E	00022	00022	PAGO AL C. ISRAEL SILVA ZAMORA FACT. A 49167, A 49168, A 49166			1,153.43	0.00		
00014	18/02/2022	E	00022	00022	PAGO AL C. ISRAEL SILVA ZAMORA FACT. A 49167, A 49168, A 49166			0.00	1,153.43		
00102	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			160.00	0.00		
00105	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	160.00		
00025	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			1,665.70	0.00		
00028	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	1,665.70		
00053	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			1,074.60	0.00		
00056	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	1,074.60		
00074	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			2,433.20	0.00		
00077	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	2,433.20		
00081	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			1,438.16	0.00		
00084	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	1,438.16		
00109	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			1,026.26	0.00		
00112	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	1,026.26		
00130	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			848.32	0.00		
00133	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	848.32		
00144	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			821.88	0.00		
00147	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	821.88		
00165	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			245.00	0.00		
00188	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	245.00		
00186	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			656.00	0.00		
00189	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	656.00		
00207	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			964.35	0.00		
00210	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	964.35		
00228	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			735.26	0.00		
00231	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	735.26		
					TOTAL:			459,447.37	459,447.37		
8251	E00309000	02060805010314010	2411		Productos minerales no metálicos	0.00		53,363.00	53,363.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	25/11/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. A 436 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO			53,363.00	0.00		
00007	25/11/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. A 436 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO			0.00	53,363.00		
					TOTAL:			53,363.00	53,363.00		
8251	E00309000	02060805010314010	2441		Madera y productos de madera	0.00		1,670.40	1,670.40	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	15/06/2022	C	00022	00022	PAGO CH-87 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			1,670.40	0.00		
00007	15/06/2022	C	00022	00022	PAGO CH-87 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00	1,670.40		
					TOTAL:			1,670.40	1,670.40		
8251	E00309000	02060805010314010	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00		1,287.00	1,287.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00039	02/05/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.AAA17C13,AAA1F3B8,AAA11F21,AAA1142F,AAA1F2FC,			1,287.00	0.00		
00042	02/05/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.AAA17C13,AAA1F3B8,AAA11F21,AAA1142F,AAA1F2FC,			0.00	1,287.00		
					TOTAL:			1,287.00	1,287.00		
8251	E00309000	02060805010314010	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00		2,103.79	2,103.79	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	24/05/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. AAA1F30B AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FUGUEROA			2,103.79	0.00		
00007	24/05/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. AAA1F30B AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FUGUEROA			0.00	2,103.79		
					TOTAL:			2,103.79	2,103.79		
8251	E00309000	02060805010314010	2491		Materiales de construcción	0.00		134,356.09	108,670.26	25,685.83	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00019	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15818,AAA16D53,AAA1F3FE,AAA1C96A,AAA1D3B4,AAA1FE46,			4,814.00	0.00		
00024	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15818,AAA16D53,AAA1F3FE,AAA1C96A,AAA1D3B4,AAA1FE46,			5,132.30	0.00		
00034	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15818,AAA16D53,AAA1F3FE,AAA1C96A,AAA1D3B4,AAA1FE46,			1,111.09	0.00		
00046	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15818,AAA16D53,AAA1F3FE,AAA1C96A,AAA1D3B4,AAA1FE46,			2,905.52	0.00		
00058	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15818,AAA16D53,AAA1F3FE,AAA1C96A,AAA1D3B4,AAA1FE46,			706.85	0.00		
00061	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15818,AAA16D53,AAA1F3FE,AAA1C96A,AAA1D3B4,AAA1FE46,			1,842.13	0.00		
00068	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15818,AAA16D53,AAA1F3FE,AAA1C96A,AAA1D3B4,AAA1FE46,			9,173.98	0.00		
00004	02/12/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. A 392 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS FAFRIQUIM			25,499.99	0.00		
00007	02/12/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. A 392 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS FAFRIQUIM			0.00	25,499.99		
00004	01/12/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. AAA1F2CD AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MULTICONTACTO AWG			2,394.01	0.00		
00007	01/12/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. AAA1F2CD AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MULTICONTACTO AWG			0.00	2,394.01		
00011	19/08/2022	E	00035	00035	PAGO DE FAC. A 404 AL C. SIMÓN VACA VELÁZQUEZ POR LA ADQUISICION DE PINTURA			73,106.40	0.00		

00014	19/08/2022	E	00035	00035	PAGO DE FAC. A 404 AL C. SIMÓN VACA VELÁZQUEZ [redacted] ADQUISICION DE PINTURA			0.00	73,106.40			
00053	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES [redacted]AÑEDA LOPEZ			1,102.79	0.00			
00056	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,102.79			
00004	08/02/2022	E	00004	00004	PAGO BARTSER SA DE CV FACT. A136 ADQUISICION DE SANITARIOS Y ACCESORIOS			6,567.07	0.00			
00007	08/02/2022	E	00004	00004	PAGO BARTSER SA DE CV FACT. A136 ADQUISICION DE SANITARIOS Y ACCESORIOS			0.00	6,567.07			
					TOTAL:			134,856.09	108,670.26			
8251	E00309000	02060805010314010	1 2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		55,141.77	29,927.54	25,214.23		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	30/12/2022	D	00016	00016	PROVISION GASOLINA ANROSA MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL e03baeae			3,268.50	0.00			
00004	30/11/2022	D	00013	00013	PROVISION FACT. ANROSA, SA. DE C V. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			6,358.53	0.00			
00004	31/10/2022	D	00012	00012	PROVISION FACT. C4675 ANROSA, S.A. DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			6,146.21	0.00			
00002	14/10/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. C 4001 ANROSA, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DEL MES JULIO 2022			0.00	3,789.30			
00004	30/09/2022	D	00010	00010	PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			4,180.39	0.00			
00004	31/08/2022	D	00003	00003	PROVISION FACT. C 4193 ANROSA S A. DE C.V. DEL MES DE AGOSTO 2022			5,260.66	0.00			
00002	05/08/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. C3775 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	4,107.25			
00002	31/07/2022	D	00024	00024	RECLASIFICACIÓN DE PRESUPUESTALES D-1 DEL MES DE JUNIO 2022			4,107.25	0.00			
00004	29/07/2022	D	00025	00025	PROVISION FACT. C 4001 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JULIO 2022			3,789.30	0.00			
00002	22/07/2022	E	00043	00043	PAGO DE LA FACT C3646 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 COMBUSTIBLE			0.00	6,286.91			
00002	12/07/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. C 3548 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	4,212.15			
00004	30/06/2022	D	00001	00001	PROVISION FACT. C 3775 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JUNIO 2022			4,107.25	0.00			
00007	30/06/2022	D	00001	00001	PROVISION FACT. C 3775 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	4,107.25			
00004	31/05/2022	D	00002	00002	PROVISION FACTURA C3648 COMBUSTIBLES ANROSA S A DE C.V. MES DE MAYO 2022			6,286.91	0.00			
00002	27/05/2022	E	00046	00005	PAGO FACT. C 3424 ANROSA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS ENERO 2022			0.00	1,467.29			
00002	27/05/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. C 3425 ANROSA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS FEBRERO 2022			0.00	3,375.79			
00002	27/05/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. C 3426 ANROSA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS MARZO 2022			0.00	2,581.60			
00004	30/04/2022	D	00015	00015	PROVISION FACT. C 3548 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MES DE ABRIL 2022			4,212.15	0.00			
00004	31/03/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			2,581.60	0.00			
00004	28/02/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			3,375.79	0.00			
00004	31/01/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,467.29	0.00			
					TOTAL:			55,141.77	29,927.54			
8251	E00309000	02060805010314010	1 3121		Gas	0.00		20,462.99	20,462.99	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00025	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141998, FCR142008,FCR141996, FCR 142098, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			1,097.00	0.00			
00028	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141998, FCR142008,FCR141996, FCR 142098, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	1,097.00			
00032	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141998, FCR142008,FCR141996, FCR 142098, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			1,097.00	0.00			
00035	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141998, FCR142008,FCR141996, FCR 142098, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	1,097.00			
00039	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141998, FCR142008,FCR141996, FCR 142098, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			1,140.00	0.00			
00042	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141998, FCR142008,FCR141996, FCR 142098, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	1,140.00			
00046	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141998, FCR142008,FCR141996, FCR 142098, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			1,140.00	0.00			
00049	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141998, FCR142008,FCR141996, FCR 142098, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	1,140.00			
00004	12/10/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. FCR 141132 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			1,249.00	0.00			
00007	12/10/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. FCR 141132 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	1,249.00			
00004	12/10/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. FCR141131 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			1,249.00	0.00			
00007	12/10/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. FCR141131 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	1,249.00			
00004	12/10/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. FCR 141130 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			1,249.00	0.00			
00007	12/10/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. FCR 141130 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	1,249.00			
00004	29/07/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. FRC 140132, FCR 139779, FCR 140138, FCR 14133 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			612.50	0.00			
00007	29/07/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. FRC 140132, FCR 139779, FCR 140138, FCR 14133 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	612.50			
00025	29/07/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. FRC 140132, FCR 139779, FCR 140138, FCR 14133 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			612.50	0.00			
00028	29/07/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. FRC 140132, FCR 139779, FCR 140138, FCR 14133 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	612.50			
00004	29/07/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. FCR 140137, FCR 140136, FCR 140131, FCR 140135 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			612.50	0.00			
00007	29/07/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. FCR 140137, FCR 140136, FCR 140131, FCR 140135 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	612.50			
00011	29/07/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. FCR 140137, FCR 140136, FCR 140131, FCR 140135 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			1,224.99	0.00			
00014	29/07/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. FCR 140137, FCR 140136, FCR 140131, FCR 140135 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	1,224.99			
00018	29/07/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. FCR 140137, FCR 140136, FCR 140131, FCR 140135 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			612.50	0.00			
00021	29/07/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. FCR 140137, FCR 140136, FCR 140131, FCR 140135 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	612.50			
00004	08/06/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. FCR 138097,FCR 138095,FCR 138096,FCR 138094,FCR 139299			1,314.00	0.00			
00007	08/06/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. FCR 138097,FCR 138095,FCR 138096,FCR 138094,FCR 139299			0.00	1,314.00			
00011	08/06/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. FCR 138097,FCR 138095,FCR 138096,FCR 138094,FCR 139299			1,314.00	0.00			
00014	08/06/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. FCR 138097,FCR 138095,FCR 138096,FCR 138094,FCR 139299			0.00	1,314.00			
00018	08/06/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. FCR 138097,FCR 138095,FCR 138096,FCR 138094,FCR 139299			657.00	0.00			
00021	08/06/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. FCR 138097,FCR 138095,FCR 138096,FCR 138094,FCR 139299			0.00	657.00			
00025	08/06/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. FCR 138097,FCR 138095,FCR 138096,FCR 138094,FCR 139299			1,314.00	0.00			
00028	08/06/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. FCR 138097,FCR 138095,FCR 138096,FCR 138094,FCR 139299			0.00	1,314.00			
00004	25/03/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. FCR136721, FCR136715,FCR136728,FCR136727,FCR136803 POR ADQUISICION DE GAS L P.			992.00	0.00			
00007	25/03/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. FCR136721, FCR136715,FCR136728,FCR136727,FCR136803 POR ADQUISICION DE GAS L.P.			0.00	992.00			
00011	25/03/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. FCR136721, FCR136715,FCR136728,FCR136727,FCR136803 POR ADQUISICION DE GAS L.P.			992.00	0.00			
00014	25/03/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. FCR136721, FCR136715,FCR136728,FCR136727,FCR136803 POR ADQUISICION DE GAS L.P.			0.00	992.00			
00018	25/03/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. FCR136721, FCR136715,FCR136728,FCR136727,FCR136803 POR ADQUISICION DE GAS L.P.			992.00	0.00			
00021	25/03/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. FCR136721, FCR136715,FCR136728,FCR136727,FCR136803 POR ADQUISICION DE GAS L.P.			0.00	992.00			
00025	25/03/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. FCR136721, FCR136715,FCR136728,FCR136727,FCR136803 POR ADQUISICION DE GAS L.P.			992.00	0.00			

00028	26/03/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. FCR136721, FCR136715,FCR136728,FCR[redacted]R136803 POR ADQUISICION DE GAS L.P.			0.00	992.00		
					TOTAL:			20,462.99	20,462.99		
8251	E00309000	0206080501031401 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00		107,601.52	107,601.52	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	30/12/2022	E	00069	00069	PAGO FACT. A 431 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO			48,793.00	0.00		
00007	30/12/2022	E	00069	00069	PAGO FACT. A 431 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO			0.00	48,793.00		
00004	05/12/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. S-1265 SINGRUN, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO			27,666.00	0.00		
00007	05/12/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. S-1265 SINGRUN, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO			0.00	27,666.00		
00004	02/12/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. S-1264 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO LOMAS			7,942.52	0.00		
00007	02/12/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. S-1264 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO LOMAS			0.00	7,942.52		
00011	09/09/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. 314 INGENIERIE, S.A. DE C.V.			23,200.00	0.00		
00014	09/09/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. 314 INGENIERIE, S.A. DE C.V.			0.00	23,200.00		
					TOTAL:			107,601.52	107,601.52		
8251	E00309000	0206080501031401 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		9,252.22	9,252.22	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00032	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,135.01	0.00		
00035	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,135.01		
00102	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,508.00	0.00		
00105	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,508.00		
00182	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			100.00	0.00		
00185	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	100.00		
00189	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			432.61	0.00		
00192	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	432.61		
00004	03/10/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. S 1084 SINGRUN S.A. DE C.V.			4,158.60	0.00		
00007	03/10/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. S 1084 SINGRUN S.A. DE C.V.			0.00	4,158.60		
00018	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,738.00	0.00		
00021	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	1,738.00		
00165	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			180.00	0.00		
00168	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	180.00		
					TOTAL:			9,252.22	9,252.22		
8251	E00309000	0206080501031401 01	3811		Gastos de publicidad y propaganda	0.00		7,883.00	7,883.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	26/07/2022	E	00059	00059	PAGO FACT.AAA1595F AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÉNEZ			4,060.00	0.00		
00007	26/07/2022	E	00059	00059	PAGO FACT.AAA1595F AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÉNEZ			0.00	4,060.00		
00200	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			1,973.00	0.00		
00203	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00	1,973.00		
00207	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			1,850.00	0.00		
00210	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00	1,850.00		
					TOTAL:			7,883.00	7,883.00		
8251	E00309000	0206080501031401 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		5,204.00	5,204.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00011	05/09/2022	E	00005	00005	PAGO FACT. S964 Y S965 SINGRUN S.A DE C.V. SERVICIO DE GRUA			1,044.00	0.00		
00014	05/09/2022	E	00005	00005	PAGO FACT. S964 Y S965 SINGRUN S.A DE C.V. SERVICIO DE GRUA			0.00	1,044.00		
00165	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			240.00	0.00		
00168	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	240.00		
00116	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			100.00	0.00		
00119	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	100.00		
00004	03/03/2022	E	00005	00005	PAGO FACT. 61 AL C. JULIO CESAR HERNANDEZ MARTINEZ			3,480.00	0.00		
00007	03/03/2022	E	00005	00005	PAGO FACT. 61 AL C. JULIO CESAR HERNANDEZ MARTINEZ			0.00	3,480.00		
00235	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			100.00	0.00		
00238	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	100.00		
00151	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			240.00	0.00		
00154	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	240.00		
					TOTAL:			5,204.00	5,204.00		
8251	E00310000	0203010102011401 01	1131		Sueldo base	0.00		201,378.49	201,378.49	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00165	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			166,538.41	0.00		
00168	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	166,538.41		
00076	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	5,806.68		
00169	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	5,806.68		
00249	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			5,806.68	0.00		
00252	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	5,806.68		
00242	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			5,806.68	0.00		
00245	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	5,806.68		
00270	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			5,806.68	0.00		
00273	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	5,806.68		
00235	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			5,806.68	0.00		
00238	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	5,806.68		
00075	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			5,806.68	0.00		
00259	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			5,806.68	0.00		
					TOTAL:			201,378.49	201,378.49		
8251	E00310000	0203010102011401 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		2,667.51	2,667.51	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00018	23/11/2022	C	00018	00018	CH 245 GASTOS POR COMPROBAR GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ			2,667.51	0.00		
00021	23/11/2022	C	00018	00018	CH 245 GASTOS POR COMPROBAR GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ			0.00	2,667.51		

					TOTAL:			2,667.51	2,667.51		
8251 E00310000 02030101020314010 1131					Sueldo base	0.00		3,655,458.34	3,655,458.34	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00165	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			148,860.56	0.00		
00168	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	148,860.56		
00165	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			149,165.78	0.00		
00168	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	149,165.78		
00165	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			147,624.44	0.00		
00168	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	147,624.44		
00079	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	147,412.47		
00170	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	147,412.47		
00165	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			151,108.46	0.00		
00168	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	151,108.46		
00165	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			149,769.78	0.00		
00168	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	149,769.78		
00165	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			150,908.46	0.00		
00168	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	150,908.46		
00165	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			150,816.11	0.00		
00168	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	150,816.11		
00165	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			146,095.84	0.00		
00169	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	146,095.84		
00165	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			144,125.84	0.00		
00168	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	144,125.84		
00201	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	27,334.52		
00204	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			27,334.52	0.00		
00183	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	28,018.38		
00186	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			28,018.38	0.00		
00172	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			147,236.51	0.00		
00176	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	147,236.51		
00172	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			144,126.51	0.00		
00175	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	144,126.51		
00172	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			148,561.18	0.00		
00175	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	148,561.18		
00172	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			144,781.49	0.00		
00175	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	144,781.49		
00202	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			27,334.52	0.00		
00205	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	27,334.52		
00172	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			149,290.18	0.00		
00175	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	149,290.18		
00179	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			149,290.18	0.00		
00182	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	149,290.18		
00190	18/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			28,018.38	0.00		
00193	18/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	28,018.38		
00156	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			153,675.09	0.00		
00161	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	153,675.09		
00172	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			153,675.09	0.00		
00176	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	153,675.09		
00255	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			139,869.28	0.00		
00259	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	139,869.28		
00249	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			137,676.82	0.00		
00252	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	137,676.82		
00277	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			145,220.02	0.00		
00280	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	145,220.02		
00242	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			140,445.92	0.00		
00245	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	140,445.92		
00077	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			147,412.47	0.00		
00266	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			147,412.47	0.00		
00214	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			157,604.06	0.00		
00217	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	157,604.06		
					TOTAL:			3,655,458.34	3,655,458.34		
8251 E00310000 02030101020314010 1321					Prima vacacional	0.00		47,960.43	47,960.43	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00424	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			23,596.70	0.00		
00427	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	23,596.70		
00445	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			11,798.28	0.00		
00446	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	11,798.28		
00431	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			12,565.45	0.00		
00434	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	12,565.45		
					TOTAL:			47,960.43	47,960.43		
8251 E00310000 02030101020314010 1322					Aguinaldo	0.00		377,546.00	377,546.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00165	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			377,546.00	0.00		
00168	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	377,546.00		
					TOTAL:			377,546.00	377,546.00		
8251 E00310000 02030101020314010 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00		361,960.23	361,960.23	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00046	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL [illegible] NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		0.00	29,752.48		
00165	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		28,857.41	0.00		
00166	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	28,857.41		
00119	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		29,752.48	0.00		
00165	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		30,137.83	0.00		
00166	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	30,137.83		
00046	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	29,080.29		
00119	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		29,080.29	0.00		
00165	31/08/2022	E	00080	00080	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		28,977.81	0.00		
00166	31/08/2022	E	00080	00080	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	28,977.81		
00172	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		29,023.40	0.00		
00175	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	29,023.40		
00172	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		28,951.60	0.00		
00175	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	28,951.60		
00172	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		30,155.30	0.00		
00175	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	30,155.30		
00050	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	31,139.58		
00124	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		31,139.58	0.00		
00172	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		31,433.00	0.00		
00175	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	31,433.00		
00172	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		32,653.73	0.00		
00175	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	32,653.73		
00172	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		31,797.80	0.00		
00175	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	31,797.80		
					TOTAL:		361,960.23	361,960.23		
8251	E80310000	02030101020314010	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	268,575.41	268,575.41	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00122	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		0.00	22,076.42		
00424	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		21,412.27	0.00		
00427	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	21,412.27		
00304	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		22,076.42	0.00		
00424	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		22,362.35	0.00		
00427	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	22,362.35		
00122	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	21,577.65		
00304	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		21,577.65	0.00		
00431	31/08/2022	E	00080	00080	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		21,501.60	0.00		
00434	31/08/2022	E	00080	00080	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	21,501.60		
00445	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		21,535.43	0.00		
00448	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	21,535.43		
00445	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		21,482.15	0.00		
00448	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	21,482.15		
00445	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		22,375.30	0.00		
00448	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	22,375.30		
00128	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	23,105.64		
00319	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		23,105.64	0.00		
00445	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		23,323.41	0.00		
00448	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	23,323.41		
00445	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		24,229.15	0.00		
00448	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	24,229.15		
00445	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		23,594.04	0.00		
00448	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	23,594.04		
					TOTAL:		268,575.41	268,575.41		
8251	E80310000	02030101020314010	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	$4,332.07	$4,332.07	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00196	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		0.00	4,449.88		
00683	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		4,309.96	0.00		
00686	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	4,309.96		
00489	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		4,449.88	0.00		
00583	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		4,509.75	0.00		
00586	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	4,509.75		
00196	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	4,349.60		
00489	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		4,349.60	0.00		
00697	31/08/2022	E	00080	00080	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		4,341.01	0.00		
00700	31/08/2022	E	00080	00080	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	4,341.01		
00718	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		4,339.82	0.00		
00721	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	4,339.82		
00716	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		4,328.16	0.00		
00721	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	4,328.16		
00716	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		4,534.94	0.00		
00721	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	4,534.94		
00206	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	4,662.69		
00514	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		4,662.69	0.00		
00718	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		4,712.18	0.00		
00721	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	4,712.18		

00683	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcion[redacted]portaciones del Sistema de Capitalización Individual			5,005.99	0.00	
00686	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionam[redacted] Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	5,005.99	
00718	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			4,788.07	0.00	
00721	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	4,788.07	
					TOTAL:			54,332.07	54,332.07	
8251	E00310000	02030101020314010	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		71,632.56	71,632.56	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00270	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	5,888.07	
00942	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			5,710.93	0.00	
00945	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	5,710.93	
00674	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			5,888.07	0.00	
00942	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			5,964.33	0.00	
00945	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	5,964.33	
00270	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	5,755.04	
00674	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			5,755.04	0.00	
00963	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			5,734.76	0.00	
00966	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	5,734.76	
00991	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			5,743.78	0.00	
00994	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	5,743.78	
00991	30/06/2022	E	00088	00088	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			5,729.57	0.00	
00894	30/06/2022	E	00088	00088	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	5,729.57	
00991	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			5,967.78	0.00	
00994	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	5,967.78	
00284	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCF85 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	6,162.58	
00709	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022'			6,162.58	0.00	
00981	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			6,220.65	0.00	
00984	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	6,220.65	
00963	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			6,462.23	0.00	
00966	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	6,462.23	
01271	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			6,292.84	0.00	
01274	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	6,292.84	
					TOTAL:			71,632.56	71,632.56	
8251	E00310000	02030101020314010	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		109,348.01	109,348.01	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00344	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	8,988.21	
01201	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			8,717.81	0.00	
01204	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	8,717.81	
00858	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			8,988.21	0.00	
01201	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			9,104.62	0.00	
01204	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	9,104.62	
00344	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	8,785.14	
00858	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			8,785.14	0.00	
01228	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			8,754.18	0.00	
01232	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	8,754.18	
01264	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			8,767.95	0.00	
01267	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	8,767.95	
01264	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			8,746.26	0.00	
01267	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	8,746.26	
01264	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			9,109.90	0.00	
01267	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	9,109.90	
00362	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCF85 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	9,407.25	
00904	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			9,407.25	0.00	
01264	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			9,495.91	0.00	
01267	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	9,495.91	
01236	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			9,864.68	0.00	
01239	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	9,864.68	
00995	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			9,606.10	0.00	
01001	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	9,606.10	
					TOTAL:			109,348.01	109,348.01	
8251	E00310000	02030101020314010	2491		Materiales de construcción	0.00		122,166.41	122,166.41	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00011	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR, JUAN RODRIGUEZ PAREDES			140.17	0.00	
00014	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR, JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00	140.17	
00039	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR, JUAN RODRIGUEZ PAREDES			840.21	0.00	
00042	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR, JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00	840.21	
00053	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR, JUAN RODRIGUEZ PAREDES			935.31	0.00	
00056	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR, JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00	935.31	
00067	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			96.00	0.00	
00070	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	96.00	
00004	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			141.00	0.00	
00007	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	141.00	
00011	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			417.00	0.00	

00014	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE			0.00	417.00		
00004	07/09/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. A 237 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES ADITIVOS QUIMICOS KAFRIQUIM S.A. DE C.V.			63,745.00	0.00		
00007	07/09/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. A 237 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS KAFRIQUIM S.A. DE C.V.			0.00	63,745.00		
00221	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			154.12	0.00		
00224	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	154.12		
00228	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			411.00	0.00		
00231	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	411.00		
00235	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			63.00	0.00		
00238	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	63.00		
00242	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			377.80	0.00		
00245	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	377.80		
00249	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			378.00	0.00		
00252	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	378.00		
00016	19/09/2022	E	00035	00035	PAGO DE FAC. A 404 AL C. SIMÓN VACA VELÁZQUEZ POR LA ADQUISICION DE PINTURA			22,492.17	0.00		
00021	19/09/2022	E	00035	00035	PAGO DE FAC. A 404 AL C. SIMÓN VACA VELÁZQUEZ POR LA ADQUISICION DE PINTURA			0.00	22,492.17		
00004	29/07/2022	E	00053	00053	PAGO FACT. 62C48E74 AL C. SIMÓN VACA VELÁZQUEZ			31,975.63	0.00		
00007	29/07/2022	E	00053	00053	PAGO FACT. 62C48E74 AL C. SIMÓN VACA VELÁZQUEZ			0.00	31,975.63		
					TOTAL:			122,166.41	122,166.41		
8251	E00310000	02030101020314010	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		56,002.70	56,002.70	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	27/10/2022	E	00076	00076	PAGO FACT. DN 6317 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			35,786.54	0.00		
00007	27/10/2022	E	00076	00076	PAGO FACT. DN 6317 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	35,786.54		
00004	14/10/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. DN 6296 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			4,933.36	0.00		
00007	14/10/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. DN 6296 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	4,933.36		
00004	23/09/2022	E	00069	00069	PAGO FACT. A 2185 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.			14,755.00	0.00		
00007	23/09/2022	E	00069	00069	PAGO FACT. A 2185 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.			0.00	14,755.00		
00004	09/05/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. A 1843 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA DE CV			527.80	0.00		
00007	09/05/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. A 1843 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA DE CV			0.00	527.80		
					TOTAL:			56,002.70	56,002.70		
8251	E00310000	02030101020314010	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		49,369.60	2,668.00	46,701.60	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6855,6862,6574,6575,6576,6569,6828,6816,6617,6818,6619,			46,701.60	0.00		
00032	22/09/2022	E	00038	00038	PAGO FACT.51,52,53,54,55 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			2,668.00	0.00		
00035	22/09/2022	E	00038	00038	PAGO FACT.51,52,53,54,55 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	2,668.00		
					TOTAL:			49,369.60	2,668.00		
8251	E00310000	02030101020314010	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00		7,528.40	0.00	7,528.40	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00069	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6855,6862,6574,6575,6576,6569,6828,6816,6617,6818,6619,			7,528.40	0.00		
					TOTAL:			7,528.40	0.00		
8251	E00310000	02030101020314010	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00		20,880.00	0.00	20,880.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	30/12/2022	D	00052	00052	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210,9282,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9346,9440,9493,9501			20,880.00	0.00		
					TOTAL:			20,880.00	0.00		
8251	E00310000	02030101020314010	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00		102,290.06	102,290.06	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	26/12/2022	E	00068	00068	PAGO FACT. A 405 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO			52,290.00	0.00		
00007	26/12/2022	E	00068	00068	PAGO FACT. A 405 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO			0.00	52,290.00		
00004	02/12/2022	E	00011	00011	PAGO FACT. 6ABCE32A TAIHEL COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLE CLINICA MATERNO			50,000.06	0.00		
00007	02/12/2022	E	00011	00011	PAGO FACT. 6ABCE32A TAIHEL COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLE CLINICA MATERNO			0.00	50,000.06		
					TOTAL:			102,290.06	102,290.06		
8251	E00310000	02030101020314010	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		2,395.00	2,395.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00046	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			428.00	0.00		
00049	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	428.00		
00057	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			428.00	0.00		
00070	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	428.00		
00025	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			289.00	0.00		
00026	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	289.00		
00081	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			428.00	0.00		
00084	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	428.00		
00095	03/09/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			454.00	0.00		
00098	03/09/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	454.00		
00004	31/05/2022	E	00049	00049	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			368.00	0.00		
00007	31/05/2022	E	00049	00049	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	368.00		
					TOTAL:			2,395.00	2,395.00		
8251	E00310000	02030201011114010	1131		Sueldo base	0.00		10,656,468.10	10,656,468.10	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00172	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			417,349.38	0.00		
00176	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	417,349.38		
00172	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			429,577.08	0.00		
00175	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	429,577.08		

00172	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE [redacted]BRE 2022			[redacted]17,430.04	0.00	
00175	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE [redacted]EMBRE 2022			0.00	417,430.04	
00172	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			422,721.34	0.00	
00175	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	422,721.34	
00074	31/10/2022	D	00001	00001	REGLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	426,884.03	
00166	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	426,884.03	
00172	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			415,788.59	0.00	
00175	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	415,788.59	
00172	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			415,136.99	0.00	
00175	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	415,136.99	
00172	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			414,367.24	0.00	
00175	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	414,367.24	
00172	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			417,907.19	0.00	
00175	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	417,907.19	
00172	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			421,392.88	0.00	
00175	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	421,392.88	
00172	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			410,848.52	0.00	
00175	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	410,848.52	
00045	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	271.40	
00048	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			271.40	0.00	
00207	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	83,760.68	
00210	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			83,760.68	0.00	
00189	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	81,821.84	
00192	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			81,821.84	0.00	
00179	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			404,956.84	0.00	
00182	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	404,956.84	
00179	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			404,390.50	0.00	
00182	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	404,390.50	
00179	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			417,213.97	0.00	
00182	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	417,213.97	
00179	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			414,072.97	0.00	
00182	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	414,072.97	
00048	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			271.40	0.00	
00049	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	271.40	
00208	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			83,760.68	0.00	
00211	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	83,760.68	
00179	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			403,721.46	0.00	
00182	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	403,721.46	
00188	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			400,675.93	0.00	
00188	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	400,675.93	
00196	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			81,821.84	0.00	
00199	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	81,821.84	
00165	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			394,010.94	0.00	
00166	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	394,010.94	
00179	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			397,747.62	0.00	
00182	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	397,747.62	
00242	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			407,183.30	0.00	
00245	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	407,183.30	
00235	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			407,183.30	0.00	
00238	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	407,183.30	
00263	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			421,077.35	0.00	
00266	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	421,077.35	
00228	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			396,068.69	0.00	
00231	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	396,068.69	
00004	09/02/2022	E	00005	00005	PAGO DE NOMINA A LA C. APARICIO RODRIGUEZ AURORA 1RA QNA DE ENERO 2022			4,899.41	0.00	
00007	09/02/2022	E	00005	00005	PAGO DE NOMINA A LA C. APARICIO RODRIGUEZ AURORA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	4,899.41	
00073	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			426,884.03	0.00	
00262	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			426,884.03	0.00	
00221	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			43,387.52	0.00	
00224	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	43,387.52	
00228	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			320,093.48	0.00	
00231	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	320,093.48	
00235	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			27,029.42	0.00	
00238	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	27,029.42	
00242	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			24,760.25	0.00	
00245	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	24,760.25	
					TOTAL:			10,656,468.10	10,656,468.10	
8251	E00310006	02030281011140101 1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		4,219,478.53	4,219,478.53	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00018	31/12/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			4,358.00	0.00	
00021	31/12/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	4,358.00	
00025	31/12/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			303,306.13	0.00	
00028	31/12/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	303,306.13	
00018	30/11/2022	E	00076	00076	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			4,368.90	0.00	
00021	30/11/2022	E	00076	00076	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	4,368.90	

00025	30/11/2022	E	00076	00076	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL M[redacted]OVIEMBRE 2022		[redacted]94,724.26	0.00		
00026	30/11/2022	E	00076	00076	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL ME[redacted] NOVIEMBRE 2022		0.00	194,724.26		
00018	31/10/2022	E	00093	00093	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		5,953.40	0.00		
00021	31/10/2022	E	00093	00093	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	5,953.40		
00025	31/10/2022	E	00093	00093	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		182,742.92	0.00		
00026	31/10/2022	E	00093	00093	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	182,742.92		
00018	30/09/2022	E	00082	00082	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		190,558.70	0.00		
00021	30/09/2022	E	00082	00082	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	190,558.70		
00025	30/09/2022	E	00082	00082	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		5,026.20	0.00		
00026	30/09/2022	E	00082	00082	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	5,026.20		
00018	31/08/2022	E	00059	00059	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		5,683.40	0.00		
00021	31/08/2022	E	00059	00059	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	5,683.40		
00025	31/08/2022	E	00059	00059	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		123,715.20	0.00		
00026	31/08/2022	E	00059	00059	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	123,715.20		
00015	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	69,490.75		
00016	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		69,490.75	0.00		
00021	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	163.84		
00024	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		163.84	0.00		
00015	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	178.79		
00018	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		178.79	0.00		
00021	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	90,627.63		
00024	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		90,627.63	0.00		
00011	23/07/2022	d	00020	00020	RECLASIFICACIÓN POR CAMBIO PRESUPUESTAL DE LA POLIZA DE E-32 FEB 2022		542,698.95	0.00		
00014	29/07/2022	d	00020	00020	RECLASIFICACIÓN POR CAMBIO PRESUPUESTAL DE LA POLIZA DE E-32 FEB 2022		0.00	542,698.95		
00011	29/07/2022	d	00021	00021	RECLASIFICACIÓN POR CAMBIO PRESUPUESTAL DE LA POLIZA DE E-71 MARZ 2022		642,252.35	0.00		
00014	29/07/2022	d	00021	00021	RECLASIFICACIÓN POR CAMBIO PRESUPUESTAL DE LA POLIZA DE E-71 MARZ 2022		0.00	642,252.35		
00018	29/07/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		11,831.10	0.00		
00021	29/07/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	11,831.10		
00025	29/07/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		245,467.00	0.00		
00026	29/07/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	245,467.00		
00018	30/06/2022	E	00097	00097	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		3,018.00	0.00		
00021	30/06/2022	E	00097	00097	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	3,018.00		
00025	30/06/2022	E	00097	00097	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		208,320.30	0.00		
00026	30/06/2022	E	00097	00097	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	208,320.30		
00016	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		69,490.75	0.00		
00019	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	69,490.75		
00022	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		163.84	0.00		
00025	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	163.84		
00004	15/06/2022	C	00024	00024	PAGO CH-69 AL C. EDDY BUITRON AVILA POR CONCEPTO DE FINIQUITO		15,792.01	0.00		
00007	15/06/2022	C	00024	00024	PAGO CH-69 AL C. EDDY BUITRON AVILA POR CONCEPTO DE FINIQUITO		0.00	15,792.01		
00004	06/06/2022	C	00008	00008	PAGO CH-71 AL C. CARLOS ERNESTO TORRES GUTIERREZ		54,003.50	0.00		
00007	06/06/2022	C	00008	00008	PAGO CH-71 AL C. CARLOS ERNESTO TORRES GUTIERREZ		0.00	54,003.50		
00004	06/06/2022	C	00007	00007	PAGO CH-72 AL C. GERARDO GALVAN TREJO		53,877.79	0.00		
00007	06/06/2022	C	00007	00007	PAGO CH-72 AL C. GERARDO GALVAN TREJO		0.00	53,877.79		
00018	31/05/2022	E	00062	00062	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		402,347.30	0.00		
00021	31/05/2022	E	00062	00062	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	402,347.30		
00016	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		178.79	0.00		
00019	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	178.79		
00022	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		90,627.63	0.00		
00025	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	90,627.63		
00004	30/04/2022	E	00045	00045	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022		696,511.10	0.00		
00007	30/04/2022	E	00045	00045	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022		0.00	696,511.10		
					TOTAL:		4,219,478.53	4,219,478.53		
8251	E00310000	02030201011140101		1321	Prima vacacional	0.00	129,370.76	129,370.76	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00431	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022		66,462.81	0.00		
00434	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022		0.00	66,462.81		
00462	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		32,070.97	0.00		
00455	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	32,070.97		
00438	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022		30,836.98	0.00		
00441	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022		0.00	30,836.98		
					TOTAL:		129,370.76	129,370.76		
8251	E00310000	02030201011140101		1322	Aguinaldo	0.00	1,040,001.72	1,040,001.72	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00172	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022		1,040,001.72	0.00		
00175	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022		0.00	1,040,001.72		
					TOTAL:		1,040,001.72	1,040,001.72		
8251	E00310000	02030201011140101		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	991,858.00	991,858.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00050	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		0.00	84,224.75		
00172	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		82,473.75	0.00		
00175	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	82,473.75		
00124	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		84,224.75	0.00		
00172	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		83,230.40	0.00		
00175	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	83,230.40		

00060	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL ME[redacted]PTIEMBRE 2022			0.00	83,110.72		
00124	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE S[redacted]MBRE 2022			83,110.72	0.00		
00172	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			82,244.99	0.00		
00175	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	82,244.99		
00179	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			81,643.04	0.00		
00182	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	81,643.04		
00179	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			82,713.29	0.00		
00182	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	82,713.29		
00179	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			80,639.09	0.00		
00182	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	80,639.09		
00052	06/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	80,217.59		
00129	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			80,217.59	0.00		
00179	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			81,258.20	0.00		
00182	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	81,258.20		
00179	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			87,349.97	0.00		
00182	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	87,349.97		
00179	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			82,752.21	0.00		
00182	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	82,752.21		
					TOTAL:			991,858.00	991,858.00		
8251 E00310000 02030201011140101 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		735,560.65	735,560.65	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00124	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	62,494.98		
00431	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			61,195.73	0.00		
00434	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	61,195.73		
00309	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			62,494.98	0.00		
00431	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			61,757.18	0.00		
00434	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	61,757.18		
00124	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	61,668.37		
00309	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			61,668.37	0.00		
00438	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			61,025.98	0.00		
00441	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	61,025.98		
00452	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			60,579.31	0.00		
00455	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	60,579.31		
00452	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			61,373.44	0.00		
00455	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	61,373.44		
00452	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			59,834.39	0.00		
00455	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	59,834.39		
00130	06/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	59,521.64		
00324	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			59,521.64	0.00		
00452	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			60,486.22	0.00		
00455	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	60,486.22		
01341	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			64,813.91	0.00		
01344	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	64,813.91		
00452	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			60,809.48	0.00		
00455	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	60,809.48		
					TOTAL:			735,560.65	735,560.65		
8251 E00310000 02030201011140101 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		148,788.65	148,788.65	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00198	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	12,596.97		
00690	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			12,317.82	0.00		
00693	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	12,317.82		
00494	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			12,596.97	0.00		
00690	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			12,454.39	0.00		
00693	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	12,454.39		
00198	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	12,431.04		
00494	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			12,431.04	0.00		
00704	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			12,320.72	0.00		
00707	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	12,320.72		
00725	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			12,207.95	0.00		
00728	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	12,207.95		
00725	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			12,365.33	0.00		
00728	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	12,365.33		
00725	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			12,127.19	0.00		
00728	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	12,127.19		
00206	06/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	12,011.35		
00519	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			12,011.35	0.00		
00725	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			12,220.45	0.00		
00728	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	12,220.45		
00899	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			13,393.21	0.00		
00693	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	13,393.21		
00725	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			12,342.23	0.00		
00728	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	12,342.23		
					TOTAL:			148,788.65	148,788.65		
8251 E00310000 02030205011140101 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		196,183.61	196,183.61	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		

00272	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL [redacted] NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	16,668.23		
00949	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			16,321.70	0.00		
00952	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	16,321.70		
00679	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			16,668.23	0.00		
00949	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			16,471.45	0.00		
00952	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	16,471.45		
00272	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	16,447.76		
00679	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			16,447.76	0.00		
00970	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			16,276.43	0.00		
00973	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	16,276.43		
00998	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			16,157.29	0.00		
01001	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	16,157.29		
00998	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			16,369.09	0.00		
01001	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	16,369.09		
00998	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			15,958.61	0.00		
01001	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	15,958.61		
00286	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	15,875.20		
00714	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			15,875.20	0.00		
00998	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			16,132.46	0.00		
01001	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	16,132.46		
00577	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			17,286.71	0.00		
00580	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	17,286.71		
01279	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			16,218.68	0.00		
01281	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	16,218.68		
					TOTAL:			196,183.61	196,183.61		
8251	E00310000	02030201011140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		299,476.77	299,476.77	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00945	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	25,444.26		
01208	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			24,915.28	0.00		
01211	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	24,915.28		
00664	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			25,444.26	0.00		
01208	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			25,143.87	0.00		
01211	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	25,143.87		
00345	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	25,107.71		
00664	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			25,107.71	0.00		
01236	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			24,846.18	0.00		
01239	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	24,846.18		
01271	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			24,664.32	0.00		
01274	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	24,664.32		
01271	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			24,987.64	0.00		
01274	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	24,987.64		
01271	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			24,361.02	0.00		
01274	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	24,361.02		
00364	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	24,233.69		
00909	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			24,233.69	0.00		
01271	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			24,626.41	0.00		
01274	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	24,626.41		
01243	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			26,388.39	0.00		
01246	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	26,388.39		
01005	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			24,758.02	0.00		
01006	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	24,758.02		
					TOTAL:			299,476.77	299,476.77		
8251	E00310000	02030201011140101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		23,118.92	23,118.92	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00207	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			1,040.52	0.00		
00210	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	1,040.52		
00214	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			522.00	0.00		
00217	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	522.00		
00004	14/09/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			16,000.00	0.00		
00007	14/09/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			0.00	16,000.00		
00004	23/06/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. AAA12069 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			2,354.00	0.00		
00007	23/06/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. AAA12069 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00	2,354.00		
00011	16/06/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. AAA13AD7, AAA10781, AAA11279 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			1,612.40	0.00		
00014	16/06/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. AAA13AD7, AAA10781, AAA11279 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	1,612.40		
00151	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,344.00	0.00		
00154	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	1,344.00		
00004	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			246.00	0.00		
00007	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	246.00		
					TOTAL:			23,118.92	23,118.92		
8251	E00310000	02030201011140101		2151	Material de información	0.00		4,350.00	4,350.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	11/03/2022	E	00018	00018	PAGO DE LAS FACT. AAA1C98E, AAA13398 AL C. ALBERTO MUNOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE LONAS IMPRESAS			4,350.00	0.00		

00007	11/03/2022	E	00018	00018	PAGO DE LAS FACT. AAA1C88E, AAA13398 AL C. ALBE[redacted]NOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE LONAS IMPRESAS			0.00		4,350.00		
					TOTAL:			4,350.00		4,350.00		
8251	E00310000	02030201011140101		2161	Material y enseres de limpieza	0.00		43,436.91		29,806.91	13,630.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00074	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6855,6862,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619,			7,018.00		0.00		
00079	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6855,6862,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619,			6,612.00		0.00		
00004	22/12/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. A 1784 A LA C. SARA GRISELL SANCHEZ CAMPOS POR LA ADQUISICION DE PELOTAS DIA DE REYES			9,006.24		0.00		
00007	22/12/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. A 1784 A LA C. SARA GRISELL SANCHEZ CAMPOS POR LA ADQUISICION DE PELOTAS DIA DE REYES			0.00		9,006.24		
00032	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			3,578.00		0.00		
00035	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00		3,578.00		
00092	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			178.92		0.00		
00095	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00		178.92		
00048	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			1,625.00		0.00		
00049	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00		1,625.00		
00102	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZCOMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			522.10		0.00		
00106	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00		522.10		
00123	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			484.00		0.00		
00129	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00		484.00		
00074	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			232.00		0.00		
00077	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00		232.00		
00004	09/09/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. DN 5691 A RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			9,375.00		0.00		
00007	09/09/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. DN 5691 A RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			0.00		9,375.00		
00025	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			4,270.90		0.00		
00028	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00		4,270.90		
00039	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			350.99		0.00		
00042	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00		350.99		
00011	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			99.16		0.00		
00014	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		99.16		
00144	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			84.00		0.00		
00147	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		84.00		
					TOTAL:			43,436.91		29,806.91		
8251	E00310000	02030201011140101		2211	Productos alimenticios para personas	0.00		397,442.28		397,442.28	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00193	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			790.00		0.00		
00196	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		790.00		
00011	22/12/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. V22,V23,V24 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			77,398.94		0.00		
00014	22/12/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. V22,V23,V24 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00		77,398.94		
00004	22/12/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. V 19,V20,V21 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			96,941.26		0.00		
00007	22/12/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. V 19,V20,V21 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00		96,941.26		
00011	22/12/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. V 19,V20,V21 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			94,920.96		0.00		
00014	22/12/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. V 19,V20,V21 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00		94,920.96		
00011	22/12/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. V25,V26,V27 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			46,041.30		0.00		
00014	22/12/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. V25,V26,V27 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00		46,041.30		
00025	01/12/2022	c	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			258.50		0.00		
00028	01/12/2022	c	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		258.50		
00011	29/11/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. 592, 593, 594 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA POR LA ADQUISICION DEL LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA			920.00		0.00		
00014	29/11/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. 592, 593, 594 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA POR LA ADQUISICION DEL LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA			0.00		920.00		
00046	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			185.50		0.00		
00049	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		185.50		
00053	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,805.01		0.00		
00058	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		1,805.01		
00004	20/10/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			7,963.46		0.00		
00007	20/10/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00		7,963.46		
00004	12/10/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. 579 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			100.00		0.00		
00007	12/10/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. 579 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			0.00		100.00		
00004	12/10/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 565 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			880.00		0.00		
00007	12/10/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 565 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			0.00		880.00		
00004	12/10/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. 560 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			960.00		0.00		
00007	12/10/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. 560 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			0.00		960.00		
00004	06/10/2022	C	00008	00008	CH. 217 COMPRA DE INSUMOS PARA LA INAGURACION DE LA CLINICA DE COLPOSCOPIA , GUADALUPE NUÑEZ SANCHEZ			3,895.09		0.00		
00007	06/10/2022	C	00008	00008	CH. 217 COMPRA DE INSUMOS PARA LA INAGURACION DE LA CLINICA DE COLPOSCOPIA , GUADALUPE NUÑEZ SANCHEZ			0.00		3,895.09		
00081	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			1,533.20		0.00		
00084	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00		1,533.20		
00228	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			158.70		0.00		
00231	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00		158.70		
00249	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			801.57		0.00		
00252	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00		801.57		

00004	14/09/2022	C	00004	00004	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARA[redacted]A PATRICIA LEGORRETA ORTEGA			732.34	0.00	
00007	14/09/2022	C	00004	00004	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA			0.00	732.34	
00011	14/09/2022	C	00004	00004	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA			159.88	0.00	
00014	14/09/2022	C	00004	00004	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA			0.00	159.88	
00018	14/09/2022	C	00004	00004	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA			205.59	0.00	
00021	14/09/2022	C	00004	00004	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA			0.00	205.59	
00004	13/09/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. 50E6CEF8 A KRISPY KREME MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			13,200.00	0.00	
00007	13/09/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. 50E6CEF8 A KRISPY KREME MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			0.00	13,200.00	
00004	09/09/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. F 82 A L HECATECH S.A. DE C.V.			2,221.72	0.00	
00007	09/09/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. F 82 A L HECATECH S.A. DE C.V.			0.00	2,221.72	
00004	09/09/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. F 85 L HECATECH S.A. DE C.V.			3,161.75	0.00	
00007	09/09/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. F 85 L HECATECH S.A. DE C.V.			0.00	3,161.75	
00004	09/09/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. F 77 L HECATECH S.A. DE C.V.			1,936.29	0.00	
00007	09/09/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. F 77 L HECATECH S.A. DE C.V.			0.00	1,936.29	
00011	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			828.90	0.00	
00014	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00	828.90	
00018	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			407.00	0.00	
00021	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00	407.00	
00032	01/09/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. F58, F69, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV			1,368.45	0.00	
00035	01/09/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV			0.00	1,368.45	
00004	22/08/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,548,549,520,550 A LA C. MARÍA AZUCENA GUTIÈRREZ LABASTIDA			100.00	0.00	
00007	22/08/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,548,549,520,550 A LA C. MARÍA AZUCENA GUTIÈRREZ LABASTIDA			0.00	100.00	
00025	22/08/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,548,549,520,550 A LA C. MARÍA AZUCENA GUTIÈRREZ LABASTIDA			1,120.00	0.00	
00028	22/08/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,548,549,520,550 A LA C. MARÍA AZUCENA GUTIÈRREZ LABASTIDA			0.00	1,120.00	
00046	22/08/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,548,549,520,550 A LA C. MARÍA AZUCENA GUTIÈRREZ LABASTIDA			860.00	0.00	
00049	22/08/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,548,549,520,550 A LA C. MARÍA AZUCENA GUTIÈRREZ LABASTIDA			0.00	860.00	
00004	12/07/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. F16 Y F20 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTOS			1,404.81	0.00	
00007	12/07/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. F16 Y F20 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTOS			0.00	1,404.81	
00011	12/07/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. F16 Y F20 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTOS			1,171.11	0.00	
00014	12/07/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. F16 Y F20 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTOS			0.00	1,171.11	
00004	12/07/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. F 69 LHECATECH S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE ABASTO DE ALIMENTOS			1,569.48	0.00	
00007	12/07/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. F 69 LHECATECH S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE ABASTO DE ALIMENTOS			0.00	1,569.48	
00004	23/06/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. F 56 LHECATECH S.A. DE C.V.			2,206.94	0.00	
00007	23/06/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. F 56 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	2,206.94	
00004	23/06/2022	E	00053	00053	PAGO FACT. F 54 LHECATECH S.A. DE C.V.			1,377.36	0.00	
00007	23/06/2022	E	00053	00053	PAGO FACT. F 54 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	1,377.36	
00004	23/06/2022	E	00078	00078	PAGO FACT. F 65 LHECATECH S.A. DE C.V.			2,253.35	0.00	
00007	23/06/2022	E	00078	00078	PAGO FACT. F 65 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	2,253.35	
00004	16/06/2022	E	00042	00042	PAGO FACT.1C6AC196, 98E70586,87278E67,9968F79B AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES			519.50	0.00	
00007	16/06/2022	E	00042	00042	PAGO FACT.1C6AC196, 98E70586,87278E67,9968F79B AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES			0.00	519.50	
00018	16/06/2022	E	00042	00042	PAGO FACT.1C6AC196, 98E70586,87278E67,9968F79B AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES			628.80	0.00	
00021	16/06/2022	E	00042	00042	PAGO FACT.1C6AC196, 98E70586,87278E67,9968F79B AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES			0.00	628.80	
00004	16/06/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. F1,F17,F19,F23 LHECATECH S.A. DE C.V.			1,577.30	0.00	
00007	16/06/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. F1,F17,F19,F23 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	1,577.30	
00004	10/06/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. F 36 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			2,276.55	0.00	
00007	10/06/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. F 36 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			0.00	2,276.55	
00004	10/06/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. F 50 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			1,778.26	0.00	
00007	10/06/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. F 50 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			0.00	1,778.26	
00004	10/06/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. F 29 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			1,267.07	0.00	
00007	10/06/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. F 29 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			0.00	1,267.07	
00004	10/06/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 501,505,518,518,506 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			1,020.00	0.00	
00007	10/06/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 501,505,518,519,506 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			0.00	1,020.00	
00025	10/06/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 501,505,518,519,506 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			880.00	0.00	
00028	10/06/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 501,505,518,519,506 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			0.00	880.00	
00004	25/05/2022	C	00024	00024	CH-64 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			1,445.00	0.00	
00007	25/05/2022	C	00024	00024	CH-64 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00	1,445.00	
00011	25/05/2022	C	00024	00024	CH-64 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			1,308.79	0.00	
00014	25/05/2022	C	00024	00024	CH-64 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00	1,308.79	
00004	24/05/2022	E	00040	00040	PAGO FACT.68 A LA C. CLAUDIA PATRICIA MERCADO ROJAS			1,310.80	0.00	
00007	24/05/2022	E	00040	00040	PAGO FACT.68 A LA C. CLAUDIA PATRICIA MERCADO ROJAS			0.00	1,310.80	
00004	23/05/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. 175 A LA C. CLAUDIA PATRICIA MERCADO ROJAS			2,140.20	0.00	
00007	23/05/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. 175 A LA C. CLAUDIA PATRICIA MERCADO ROJAS			0.00	2,140.20	
00060	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			720.00	0.00	
00063	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	720.00	
00067	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,043.98	0.00	
00070	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	1,043.98	
00011	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 9360B24D, 188C5F42, A2EB076A, 6EDC4B00, B5043483			517.00	0.00	
00014	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 9360B24D, 188C5F42, A2EB076A, 6EDC4B00, B5043483			0.00	517.00	
00025	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 9360B24D, 188C5F42, A2EB076A, 6EDC4B00, B5043483			674.00	0.00	
00028	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 9360B24D, 188C5F42, A2EB076A, 6EDC4B00, B5043483			0.00	674.00	
00053	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 9360B24D, 188C5F42, A2EB076A, 6EDC4B00, B5043483			436.10	0.00	
00056	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 9360B24D, 188C5F42, A2EB076A, 6EDC4B00, B5043483			0.00	436.10	
00011	25/03/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. 489, 497 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA CORRESPONDIENTE AL LLENADO DE GARRAFONES			840.00	0.00	
00014	25/03/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. 489, 497 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA CORRESPONDIENTE AL LLENADO DE GARRAFONES			0.00	840.00	

00011	14/09/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. 475,476 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIE[redacted]STIDA POR ADQUISICION DE LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA			740.00	0.00		
00014	14/09/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. 475,476 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA POR ADQUISICION DE LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA			0.00	740.00		
00011	11/03/2022	E	00015	00015	PAGO DE LAS FACT. A49318, A49319, A49320 AL C. ISRAEL SILVA ZAMORA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS			105.00	0.00		
00014	11/03/2022	E	00015	00015	PAGO DE LAS FACT. A49318, A49319, A49320 AL C. ISRAEL SILVA ZAMORA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS			0.00	105.00		
00011	11/03/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. A12, A13, A14 AL C. ISRAEL CUEVAS JARAMILLO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS			152.07	0.00		
00014	11/03/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. A12, A13, A14 AL C. ISRAEL CUEVAS JARAMILLO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS			0.00	152.07		
00004	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C5106B,0CADF79A,0A0807AB,867D5C91,E4008070,			801.00	0.00		
00007	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C5106B,0CADF79A,0A0807AB,867D5C91,E4008070,			0.00	801.00		
00025	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C5106B,0CADF79A,0A0807AB,867D5C91,E4008070,			649.00	0.00		
00028	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C5106B,0CADF79A,0A0807AB,867D5C91,E4008070,			0.00	649.00		
00092	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C5106B,0CADF79A,0A0807AB,867D5C91,E4008070,			554.70	0.00		
00095	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C5106B,0CADF79A,0A0807AB,867D5C91,E4008070,			0.00	554.70		
00018	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			145.00	0.00		
00021	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	145.00		
00032	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			214.00	0.00		
00035	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	214.00		
00046	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			171.82	0.00		
00049	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	171.82		
00068	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			120.36	0.00		
00061	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	120.36		
00137	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			172.43	0.00		
00140	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	172.43		
00018	18/02/2022	E	00022	00022	PAGO AL C. ISRAEL SILVA ZAMORA FACT. A 49167, A 49168, A 49166			105.00	0.00		
00021	18/02/2022	E	00022	00022	PAGO AL C. ISRAEL SILVA ZAMORA FACT. A 49167, A 49168, A 49166			0.00	105.00		
00018	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			425.11	0.00		
00021	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	425.11		
00046	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			90.00	0.00		
00049	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	90.00		
00102	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			118.00	0.00		
00105	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	118.00		
00123	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			47.68	0.00		
00126	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	47.68		
00137	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			96.00	0.00		
00140	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	96.00		
00172	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			202.00	0.00		
00175	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	202.00		
00193	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			47.00	0.00		
00198	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	47.00		
00214	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			143.90	0.00		
00217	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	143.90		
00235	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			121.00	0.00		
00236	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	121.00		
					TOTAL:			397,442.28	397,442.28		
8251 E00310000 02030201011140101 2231					Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		612.00	612.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00179	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			612.00	0.00		
00182	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	612.00		
					TOTAL:			612.00	612.00		
8251 E00310000 02030201011140101 2441					Madera y productos de madera	0.00		2,344.18	2,344.18	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	12/08/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. AAA1B822 AL C.MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			2,344.18	0.00		
00007	12/08/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. AAA1B822 AL C.MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00	2,344.18		
					TOTAL:			2,344.18	2,344.18		
8251 E00310000 02030201011140101 2461					Material eléctrico y electrónico	0.00		52,713.65	52,713.65	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	23/12/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. AAA1C2F0 AL C.ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA IMPRESION DE BANNERS			4,060.00	0.00		
00007	23/12/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. AAA1C2F0 AL C.ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA IMPRESION DE BANNERS			0.00	4,060.00		
00004	23/12/2022	E	00067	00637	PAGO FACT. AAA17824 AL C.ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA IMPRESION DE INFOGRAFÍA			986.00	0.00		
00007	23/12/2022	E	00067	00637	PAGO FACT. AAA17824 AL C.ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA IMPRESION DE INFOGRAFÍA			0.00	986.00		
00004	01/12/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. AAA1C109 AL C.MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			24,842.98	0.00		
00007	01/12/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. AAA1C109 AL C.MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	24,842.98		
00156	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			394.16	0.00		
00161	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	394.16		
00165	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,182.47	0.00		
00168	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	1,182.47		
00004	25/03/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. AAA1D607,AAA1CE73,AAA189C7 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES			13,221.17	0.00		
00007	25/03/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. AAA1D607,AAA1CE73,AAA189C7 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES			0.00	13,221.17		
00319	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			8,026.87	0.00		
00322	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	8,026.87		
					TOTAL:			52,713.65	52,713.65		
8251 E00310000 02030201011140101 2471					Artículos metálicos para la construcción	0.00		114,108.21	114,108.21	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00016	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR, JUAN RODRIGUEZ PAREDES			265.00	0.00		

00021	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR, JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00		265.00		
00018	16/11/2022	C	00014	00014	CH 243 GASTOS POR COMPROBAR JUAN RODRIGUEZ PAREDES			82.01		0.00		
00021	16/11/2022	C	00014	00014	CH 243 GASTOS POR COMPROBAR JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00		82.01		
00004	28/04/2022	D	00002	00002	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA PRESUPUESTAL POLIZA E-14 DE MARZO			0.00		56,880.60		
00007	28/04/2022	D	00002	00002	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA PRESUPUESTAL POLIZA E-14 DE MARZO			56,880.60		0.00		
00004	11/03/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. A4902D69 AL C. MONROY Y ADMINISTRACION Y PROYECTOS S.C. POR LA ADQUISICION DE VENTANA Y ADITAMENTOS			56,880.60		0.00		
00007	11/03/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. A4902D69 AL C. MONROY Y ADMINISTRACION Y PROYECTOS S.C. POR LA ADQUISICION DE VENTANA Y ADITAMENTOS			0.00		56,880.60		
					TOTAL:			114,108.21		114,108.21		
6251	E00310000	02030201011140161	2491		Materiales de construcción	0.00		124,711.05		124,711.05	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR, JUAN RODRIGUEZ PAREDES			331.11		0.00		
00007	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR, JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00		331.11		
00039	01/11/2022	d	00008	00008	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,925.00		0.00		
00042	01/11/2022	d	00008	00008	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		1,925.00		
00004	19/10/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. A 353 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS KAFRIQUIM, S.A. DE C.V.			3,600.00		0.00		
00007	19/10/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. A 353 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS KAFRIQUIM, S.A. DE C.V.			0.00		3,600.00		
00151	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			399.00		0.00		
00154	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		399.00		
00025	02/05/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.AAA17C13,AAA1F386,AAA11F21,AAA1142F,AAA1F2FC,			5,088.25		0.00		
00028	02/05/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.AAA17C13,AAA1F386,AAA11F21,AAA1142F,AAA1F2FC,			0.00		5,088.25		
00011	28/04/2022	D	00002	00002	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA PRESUPUESTAL POLIZA E-14 DE MARZO			56,880.60		0.00		
00014	28/04/2022	D	00002	00002	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA PRESUPUESTAL POLIZA E-14 DE MARZO			0.00		56,880.60		
00004	07/04/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. A1287 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO POR LA ADQUISICION DE 20PAQ W.C.			15,776.00		0.00		
00007	07/04/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. A1287 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO POR LA ADQUISICION DE 20PAQ W.C.			0.00		15,776.00		
00025	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			515.00		0.00		
00028	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00		515.00		
00032	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			102.00		0.00		
00035	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00		102.00		
00046	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			365.00		0.00		
00049	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00		365.00		
00165	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			950.01		0.00		
00168	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00		950.01		
00011	25/03/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. AAA1D607,AAA1CE73,AAA189C7 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES			21,906.08		0.00		
00014	25/03/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. AAA1D607,AAA1CE73,AAA189C7 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES			0.00		21,906.08		
00004	16/03/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. 4141 C. REGINA SOTO CARDENAS POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA			16,873.00		0.00		
00007	16/03/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. 4141 C. REGINA SOTO CARDENAS POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA			0.00		16,873.00		
					TOTAL:			124,711.05		124,711.05		
6251	E00310000	02030201011140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		1,048,709.48		898,261.40	150,447.08	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00159	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.5614,5655,5662,5674,5675,5676,5589,5628,5616,5617,5618,5619,			150,447.08		0.00		
00004	24/11/2022	C	00021	00021	CH 250 GASTOS POR COMPROBAR, JOANA VERDIN VALENCIA			6,704.00		0.00		
00007	24/11/2022	C	00021	00021	CH 250 GASTOS POR COMPROBAR, JOANA VERDIN VALENCIACH 250 GASTOS POR COMPROBAR, JOANA VERDIN VALENCIA			0.00		6,704.00		
00004	22/11/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. FB 1305381 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V			15,506.88		0.00		
00007	22/11/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. FB 1305381 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V			0.00		15,506.88		
00004	22/11/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. 1304386 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			403.31		0.00		
00007	22/11/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. 1304386 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			0.00		403.31		
00004	22/11/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. FB 1315654 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			16,857.46		0.00		
00007	22/11/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. FB 1315654 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			0.00		16,857.46		
00004	22/11/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. FB 1314296 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			403.31		0.00		
00007	22/11/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. FB 1314296 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			0.00		403.31		
00004	18/11/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. DN6521 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACIÓN			135,120.70		0.00		
00007	18/11/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. DN6521 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACIÓN			0.00		135,120.70		
00004	28/10/2022	E	00078	00078	PAGO FACT.DN 6490 RACH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			146,848.30		0.00		
00007	28/10/2022	E	00078	00078	PAGO FACT.DN 6490 RACH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00		146,848.30		
00004	28/10/2022	E	00079	00079	PAGO FACTURAS. FB 1295195, FZ 4947493 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L DE C.V.			11,737.50		0.00		
00007	28/10/2022	E	00079	00079	PAGO FACTURAS. FB 1295195, FZ 4947493 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L DE C.V.			0.00		11,737.50		
00011	28/10/2022	E	00079	00079	PAGO FACTURAS, FB 1295195, FZ 4947493 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L DE C.V.			403.31		0.00		
00014	28/10/2022	E	00079	00079	PAGO FACTURAS. FB 1295195, FZ 4947493 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L DE C.V.			0.00		403.31		
00004	27/10/2022	E	00077	00077	PAGO FACT. DN 6357 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			51,974.96		0.00		
00007	27/10/2022	E	00077	00077	PAGO FACT. DN 6357 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00		51,974.96		
00004	18/10/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. DN 6359 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			79,146.56		0.00		
00007	18/10/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. DN 6359 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00		79,146.56		
00025	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			773.50		0.00		
00028	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00		773.50		
00004	23/09/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. FB-174955 A PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			403.31		0.00		
00007	23/09/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. FB-174955 A PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			0.00		403.31		
00004	23/09/2022	E	00067	00067	PAGO FACT. FB1292186 PRAXAIR DE MEXICO S.A. DE C.V.			15,912.04		0.00		
00007	23/09/2022	E	00067	00067	PAGO FACT. FB1292186 PRAXAIR DE MEXICO S.A. DE C.V.			0.00		15,912.04		
00004	14/09/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. FB -1282994 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			14,291.32		0.00		
00007	14/09/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. FB -1282994 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			0.00		14,291.32		
00004	09/09/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. FB1274955 A PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			403.51		0.00		

00007	09/09/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. FB1274955 A PRAXAIR MEXICO S. DE R.L.			0.00	403.51	
00004	09/09/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. DN 6271 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			78,383.34	0.00	
00007	09/09/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. DN 6271 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			0.00	78,383.34	
00004	31/08/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. DN 6160 DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			16,544.77	0.00	
00007	31/08/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. DN 6160 DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			0.00	16,544.77	
00004	19/08/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. DN 6163 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			54,211.54	0.00	
00007	19/08/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. DN 6163 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	54,211.54	
00004	29/07/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. A596FDC7 PRAXAIR DE MÉXICO, S.A. DE C.V.			15,236.74	0.00	
00007	29/07/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. A596FDC7 PRAXAIR DE MÉXICO, S.A. DE C.V.			0.00	15,236.74	
00004	29/07/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. 832E066A PRAXAIR DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.			14,156.26	0.00	
00007	29/07/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. 832E066A PRAXAIR DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.			0.00	14,156.26	
00004	29/07/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. A 2066 DE MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA. DE C.V.			1,760.00	0.00	
00007	29/07/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. A 2066 DE MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA. DE C.V.			0.00	1,760.00	
00004	29/07/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. A 2069 DE MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA. DE C.V.			824.00	0.00	
00007	29/07/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. A 2069 DE MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA. DE C.V.			0.00	824.00	
00004	29/07/2022	E	00066	00066	PAG FACT. A 20916 AL C. NOE JUVENAL VERGARA RANGEL			31,834.80	0.00	
00007	29/07/2022	E	00066	00066	PAG FACT. A 20916 AL C. NOE JUVENAL VERGARA RANGEL			0.00	31,834.80	
00004	29/07/2022	E	00068	00068	PAGO FACT. 11285 AL C. REBOLLO ORTÍZ ERICKA IVETTE			1,435.71	0.00	
00007	29/07/2022	E	00068	00068	PAGO FACT. 11285 AL C. REBOLLO ORTÍZ ERICKA IVETTE			0.00	1,435.71	
00004	29/07/2022	E	00069	00069	PAGO FACT. FAC 11286 A LA C. REBOLLO ORTÍZ ERICKA IVETTE			2,260.00	0.00	
00007	29/07/2022	E	00069	00069	PAGO FACT. FAC 11286 A LA C. REBOLLO ORTÍZ ERICKA IVETTE			0.00	2,260.00	
00004	12/07/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. FB 1265207 PRAXAIR MEXICO S DE R.L. DE C.V.			403.51	0.00	
00007	12/07/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. FB 1265207 PRAXAIR MEXICO S DE R.L. DE C.V.			0.00	403.51	
00004	23/06/2022	E	00069	00069	PAGO FACT. FB 1261765 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			17,127.58	0.00	
00007	23/06/2022	E	00069	00069	PAGO FACT. FB 1261765 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			0.00	17,127.58	
00004	23/06/2022	E	00070	00070	PAGO FACT. FB 1256546 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			403.31	0.00	
00007	23/06/2022	E	00070	00070	PAGO FACT. FB 1255546 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			0.00	403.31	
00004	23/06/2022	E	00071	00071	PAGO FACT. FZ 4756962 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			3,310.16	0.00	
00007	23/06/2022	E	00071	00071	PAGO FACT. FZ 4756962 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			0.00	3,310.16	
00004	23/06/2022	E	00072	00072	PAGO FACT. FB 1253378 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			16,452.28	0.00	
00007	23/06/2022	E	00072	00072	PAGO FACT. FB 1253378 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V			0.00	16,452.28	
00032	30/04/2022	E	00041	00041	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			154.00	0.00	
00035	30/04/2022	E	00041	00041	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	154.00	
00039	30/04/2022	E	00041	00041	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			154.00	0.00	
00042	30/04/2022	E	00041	00041	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	154.00	
00004	30/03/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. FB 1242617, FB 1244996 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE TANQUE DE OXIGENO			19,288.54	0.00	
00007	30/03/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. FB 1242617, FB 1244996 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE TANQUE DE OXIGENO			0.00	19,288.54	
00011	30/03/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. FB 1242617, FB 1244996 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE TANQUE DE OXIGENO			403.31	0.00	
00014	30/03/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. FB 1242617, FB 1244996 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE TANQUE DE OXIGENO			0.00	403.31	
00004	11/03/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. B2572, B2610, B2677 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S.A. DE C.V.			8,033.00	0.00	
00007	11/03/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. B2572, B2610, B2677 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S.A. DE C.V.			0.00	8,033.00	
00011	11/03/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. B2572, B2610, B2677 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S.A. DE C.V.			4,959.00	0.00	
00014	11/03/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. B2572, B2610, B2677 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S.A. DE C.V.			0.00	4,959.00	
00018	11/03/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. B2572, B2610, B2677 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S.A. DE C.V.			3,422.00	0.00	
00021	11/03/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. B2572, B2610, B2677 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S.A. DE C.V.			0.00	3,422.00	
00004	11/03/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. 11002 A LA C. REBOLLO ORTIZ ERICKA IVETTE POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS			71,910.00	0.00	
00007	11/03/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. 11002 A LA C. REBOLLO ORTIZ ERICKA IVETTE POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS			0.00	71,910.00	
00004	11/03/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. AT 69776. AGR OUTSOURCING, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS			5,681.00	0.00	
00007	11/03/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. AT 69776. AGR OUTSOURCING, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS			0.00	5,681.00	
00004	28/02/2022	E	00023	00023	PAGO PRAXAIR MEXICO DE RL. DE C.V FACT. FZ 4646509, FB 1224697, FB 1223015,FB 1223016, FB 1232800, FB 1235190			3,524.90	0.00	
00007	28/02/2022	E	00023	00023	PAGO PRAXAIR MEXICO DE RL. DE C.V FACT. FZ 4646509, FB 1224697, FB 1223015,FB 1223016, FB 1232800, FB 1235190			0.00	3,524.90	
00011	28/02/2022	E	00023	00023	PAGO PRAXAIR MEXICO DE RL. DE C.V FACT. FZ 4646509, FB 1224697, FB 1223015,FB 1223016, FB 1232800, FB 1235190			13,075.78	0.00	
00014	28/02/2022	E	00023	00023	PAGO PRAXAIR MEXICO DE RL. DE C.V FACT. FZ 4646509, FB 1224697, FB 1223015,FB 1223016, FB 1232800, FB 1235190			0.00	13,075.78	
00018	28/02/2022	E	00023	00023	PAGO PRAXAIR MEXICO DE RL. DE C.V FACT. FZ 4646509, FB 1224697, FB 1223015,FB 1223016, FB 1232800, FB 1235190			1,212.46	0.00	
00021	28/02/2022	E	00023	00023	PAGO PRAXAIR MEXICO DE RL. DE C.V FACT. FZ 4646509, FB 1224697, FB 1223015,FB 1223016, FB 1232800, FB 1235190			0.00	1,212.46	
00025	28/02/2022	E	00023	00023	PAGO PRAXAIR MEXICO DE RL. DE C.V FACT. FZ 4646509, FB 1224697, FB 1223015,FB 1223016, FB 1232800, FB 1235190			380.25	0.00	
00028	28/02/2022	E	00023	00023	PAGO PRAXAIR MEXICO DE RL. DE C.V FACT. FZ 4646509, FB 1224697, FB 1223015,FB 1223016, FB 1232800, FB 1235190			0.00	380.25	
00032	28/02/2022	E	00023	00023	PAGO PRAXAIR MEXICO DE RL. DE C.V FACT. FZ 4646509, FB 1224697, FB 1223015,FB 1223016, FB 1232800, FB 1235190			14,426.38	0.00	
00035	28/02/2022	E	00023	00023	PAGO PRAXAIR MEXICO DE RL. DE C.V FACT. FZ 4646509, FB 1224697, FB 1223015,FB 1223016, FB 1232800, FB 1235190			0.00	14,426.38	
00039	28/02/2022	E	00023	00023	PAGO PRAXAIR MEXICO DE RL. DE C.V FACT. FZ 4646509, FB 1224697, FB 1223015,FB 1223016, FB 1232800, FB 1235190			403.31	0.00	
00042	28/02/2022	E	00023	00023	PAGO PRAXAIR MEXICO DE RL. DE C.V FACT. FZ 4646509, FB 1224697, FB 1223015,FB 1223016, FB 1232800, FB 1235190			0.00	403.31	
					TOTAL:			1,048,708.48	898,261.40	
8251	E003100000	02030201011140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		1,360,421.90	677,793.30	712,628.20
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00039	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15918,AAA16D63,AAA1F3FE,AAA1C96A,AAA1D3B4,AAA1FE48,			181,147.92	0.00	
00014	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619,			12,113.76	0.00	
00149	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619,			387,659.40	0.00	
00154	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619,			12,286.81	0.00	
00169	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619,			11,676.21	0.00	
00179	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619,			47,100.22	0.00	

					REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVIC[illegible]P S.A DE C.V.						
00184	23/12/2022	D	00044	00044	FACT.6614,6655,6662,6674,6575,6576,6589,6628,6616,6[illegible],6619,			60,643.88	0.00		
00004	08/12/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			8,352.00	0.00		
00007	08/12/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	8,352.00		
00004	01/12/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. AAA1E001 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION			48,789.60	0.00		
00007	01/12/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. AAA1E001 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION			0.00	48,789.60		
00004	01/12/2022	E	00005	00005	PAGO FACT. AAA1CEF2 AL C.MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION			31,478.92	0.00		
00007	01/12/2022	E	00005	00005	PAGO FACT. AAA1CEF2 AL C.MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION			0.00	31,478.92		
00004	25/11/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. B 259 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S. DE R.L. DE C.V.			3,712.00	0.00		
00007	25/11/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. B 259 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S. DE R.L. DE C.V.			0.00	3,712.00		
00004	25/11/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. B 235 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S. DE R.L. DE C.V.			3,886.00	0.00		
00007	25/11/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. B 235 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S. DE R.L. DE C.V.			0.00	3,886.00		
00004	11/11/2022	E	00008	00008	PAGO FACT. A 2184 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.			21,501.08	0.00		
00007	11/11/2022	E	00008	00008	PAGO FACT. A 2184 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.			0.00	21,501.08		
00004	09/09/2022	E	00017	00017	PAGO FACT. B100 A CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.			3,132.00	0.00		
00007	09/09/2022	E	00017	00017	PAGO FACT. B100 A CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.			0.00	3,132.00		
00004	09/09/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. B 157 A CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.			4,872.00	0.00		
00007	09/09/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. B 157 A CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.			0.00	4,872.00		
00004	08/09/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. DN 6228 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			7,861.17	0.00		
00007	09/09/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. DN 6228 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	7,861.17		
00004	26/08/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. DN 6262 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V			21,983.50	0.00		
00007	26/08/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. DN 6262 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	21,983.50		
00004	26/08/2022	E	00042	00042	PAGO FACT. DN 6190 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			90,210.23	0.00		
00007	26/08/2022	E	00042	00042	PAGO FACT. DN 6190 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	90,210.23		
00004	26/08/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. B186 CAPACIDAD DE PLANEACIÓN ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.			4,437.00	0.00		
00007	26/08/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. B186 CAPACIDAD DE PLANEACIÓN ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.			0.00	4,437.00		
00004	19/08/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. DN 6120 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			92,444.29	0.00		
00007	19/08/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. DN 6120 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	92,444.29		
00004	29/07/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. A 2061 DE MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA. DE C.V.			6,153.80	0.00		
00007	29/07/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. A 2061 DE MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA. DE C.V.			0.00	6,153.80		
00004	29/07/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. A 2070 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.			36,710.54	0.00		
00007	29/07/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. A 2070 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.			0.00	36,710.54		
00004	22/07/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. B128 CAPACIDAD DE PLANEACIÓN ECOLÓGICA, S. DE R.L. DE C.V.			3,277.00	0.00		
00007	22/07/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. B128 CAPACIDAD DE PLANEACIÓN ECOLÓGICA, S. DE R.L. DE C.V.			0.00	3,277.00		
00004	22/07/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. B 78 CAPACIDAD DE PLANEACIÓN ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V			4,002.00	0.00		
00007	22/07/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. B 78 CAPACIDAD DE PLANEACIÓN ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V			0.00	4,002.00		
00004	22/07/2022	E	00033	00033	PAGO FAC. AT 74301 AGR OUTSOUCING, S.A. DE C.V.			26,534.40	0.00		
00007	22/07/2022	E	00033	00033	PAGO FAC. AT 74301 AGR OUTSOUCING, S.A. DE C.V.			0.00	26,534.40		
00004	01/07/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.A 2147 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA DE CV.			17,190.04	0.00		
00007	01/07/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.A 2147 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA DE CV.			0.00	17,190.04		
00004	23/06/2022	E	00068	00068	PAGO FACT. B49 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.			4,234.00	0.00		
00007	23/06/2022	E	00068	00068	PAGO FACT. B49 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.			0.00	4,234.00		
00004	16/06/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. B31 Y B2827 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.			4,292.00	0.00		
00007	16/06/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. B31 Y B2827 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.			0.00	4,292.00		
00011	16/06/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. B31 Y B2827 CAPACIDAD DE PLANEACIÓN ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.			5,626.00	0.00		
00014	16/06/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. B31 Y B2827 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.			0.00	5,626.00		
00004	09/06/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. F 2050 A LA C. CLARA HERRERA GARCIA POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN			25,508.34	0.00		
00007	09/06/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. F 2050 A LA C. CLARA HERRERA GARCIA POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN			0.00	25,508.34		
00004	24/05/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. DN AAA1D68F MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			2,320.00	0.00		
00007	24/05/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. DN AAA1D68F MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	2,320.00		
00004	24/05/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. DN AAA1EBE0 MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			2,940.02	0.00		
00007	24/05/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. DN AAA1EBE0 MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	2,940.02		
00004	23/05/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. B-2794 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S DE RL DE C.V.			4,437.00	0.00		
00007	23/05/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. B-2794 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S DE RL DE C.V.			0.00	4,437.00		
00004	20/04/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. B2704 DE CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S.A. DE C.V. RECIDUOS PELIGROSOS 1A QNA MARZO			4,582.00	0.00		
00007	20/04/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. B2704 DE CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S.A. DE C.V. RECIDUOS PELIGROSOS 1A QNA MARZO			0.00	4,582.00		
00004	01/04/2022	E	00004	00004	FACT. F2048 A LA C. CLARA HERRERA GARCIA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CURACIÓN			1,698.24	0.00		
00007	01/04/2022	E	00004	00004	FACT. F2048 A LA C. CLARA HERRERA GARCIA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CURACIÓN			0.00	1,698.24		
00004	01/04/2022	E	00005	00005	PAGO FACT.1212 AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACIÓN			425.00	0.00		
00007	01/04/2022	E	00005	00005	PAGO FACT.1212 AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACIÓN			0.00	425.00		
00004	31/03/2022	E	00065	00065	PAGO DE FACT. A1982 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA DE CV POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS			180,911.13	0.00		
00007	31/03/2022	E	00065	00065	PAGO DE FACT. A1982 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA DE CV POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS			0.00	180,911.13		
00004	22/03/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. B2743 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S. DE R.L. DE C.V. POR RECOLESECION DE RESIDUOS			4,292.00	0.00		
00007	22/03/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. B2743 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S. DE R.L. DE C.V. POR RECOLESECION DE RESIDUOS			0.00	4,292.00		
					TOTAL:			1,390,421.50	677,799.30		
8251	E00310000	020302010111140101		2511	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		130,024.11	57,800.09	72,224.02	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00011	30/12/2022	D	00018	00018	PROVISION GASOLINA ANROSA MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL e03baeee			10,099.95	0.00		
00134	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6674,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619,			8,294.00	0.00		
00009	30/11/2022	D	00013	00013	PROVISION FACT. ANROSA, SA. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			19,460.05	0.00		

00009	31/10/2022	D	00012	00012	PROVISION FACT. C4875 ANROSA, S.A. DE C.V CORR[illegible]NTE AL MES DE OCTUBRE 2022			15,570.83		0.00		
00004	14/10/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. C 4001 ANROSA, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DEL MES JULIO 2022			0.00		8,201.31		
00009	30/09/2022	D	00010	00010	PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			8,340.44		0.00		
00009	31/08/2022	D	00003	00003	PROVISION FACT. C 4193 ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE AGOSTO 2022			10,458.75		0.00		
00004	05/08/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. C3775 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		7,176.16		
00004	31/07/2022	D	00024	00024	RECLASIFICACIÓN DE PRESUPUESTALES D-1 DEL MES DE JUNIO 2022			7,176.16		0.00		
00009	29/07/2022	D	00025	00025	PROVISION FACT. C 4001 COMBUSTIBLE ANROSA S A. DE C.V. DEL MES DE JULIO 2022			8,201.31		0.00		
00004	22/07/2022	E	00043	00043	PAGO DE LA FACT C3646 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 COMBUSTIBLE			0.00		11,733.56		
00004	12/07/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. C 3548 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		5,436.51		
00011	30/06/2022	D	00001	00001	PROVISION FACT. C 3775 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JUNIO 2022			7,176.16		0.00		
00014	30/06/2022	D	00001	00001	PROVISION FACT. C 3775 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JUNIO 2022			0.00		7,176.16		
00009	31/05/2022	D	00002	00002	PROVISION FACTURA C3646 COMBUSTIBLES ANROSA S.A DE C.V. MES DE MAYO 2022			11,733.56		0.00		
00004	27/05/2022	E	00046	00005	PAGO FACT. C 3424 ANROSA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS ENERO 2022			0.00		4,571.51		
00004	27/05/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. C 3425 ANROSA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS FEBRERO 2022			0.00		6,221.88		
00004	27/05/2022	E	00048	00049	PAGO FACT. C 3426 ANROSA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS MARZO 2022			0.00		7,283.00		
00011	30/04/2022	D	00015	00015	PROVISION FACT. C 3548 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MES DE ABRIL 2022			5,436.51		0.00		
00009	31/03/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			7,283.00		0.00		
00009	28/02/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			6,221.88		0.00		
00009	31/01/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			4,571.51		0.00		
					TOTAL:			130,024.11		57,600.09		
8251	E00310000	02030201011140101		2751	Blancos y otros productos textiles	0.00		3,448.03		3,448.03	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	11/07/2022	E	00008	00008	PAGO FACT. AAA11984 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			3,448.03		0.00		
00007	11/07/2022	E	00008	00008	PAGO FACT. AAA11984 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00		3,448.03		
					TOTAL:			3,448.03		3,448.03		
8251	E00310000	02030201011140101		2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		566.83		566.83	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00118	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			10.00		0.00		
00119	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		10.00		
00123	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			354.99		0.00		
00126	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		354.99		
00059	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			201.84		0.00		
00058	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00		201.84		
					TOTAL:			566.83		566.83		
8251	E00310000	02030201011140101		2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		5,336.00		5,336.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	09/06/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. 40 Y 41 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			2,668.00		0.00		
00007	09/06/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. 40 Y 41 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00		2,668.00		
00011	09/06/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. 40 Y 41 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			2,668.00		0.00		
00014	09/06/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. 40 Y 41 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00		2,668.00		
					TOTAL:			5,336.00		5,336.00		
8251	E00310000	02030201011140101		2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00		26,448.00		26,448.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	26/04/2022	E	00034	00034	PAGO FACT.A3000 ISRAEL MORALES MENDOZA POR EL SERVICIO CORRECTIVO DE APARATOS			26,448.00		0.00		
00007	25/04/2022	E	00034	00034	PAGO FACT.A3000 ISRAEL MORALES MENDOZA POR EL SERVICIO CORRECTIVO DE APARATOS			0.00		26,448.00		
					TOTAL:			26,448.00		26,448.00		
8251	E00310000	02030201011140101		2992	Otros enseres	0.00		8,584.00		8,584.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	05/08/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. A 3021 ISRAEL MORALES MENDOZA			8,584.00		0.00		
00007	05/08/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. A 3021 ISRAEL MORALES MENDOZA			0.00		8,584.00		
					TOTAL:			8,584.00		8,584.00		
8251	E00310000	02030201011140101		3121	Gas	0.00		131,416.16		131,416.16	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	02/12/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. FCR 142330 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE GAS			19,125.23		0.00		
00007	02/12/2022	E	00008	00008	PAGO FACT. FCR 142330 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE GAS			0.00		19,125.23		
00004	02/12/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. FCR 142109 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE GAS			16,860.89		0.00		
00007	02/12/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. FCR 142109 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE GAS			0.00		16,860.89		
00004	22/11/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. FCR 141801 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			4,091.51		0.00		
00007	22/11/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. FCR 141801 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00		4,091.51		
00004	17/10/2022	E	00053	00053	PAGO FACT. FCR 141502 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			1,212.00		0.00		
00007	17/10/2022	E	00053	00053	PAGO FACT. FCR 141502 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00		1,212.00		
00004	17/10/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. FCR 141456 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			4,242.00		0.00		
00007	17/10/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. FCR 141456 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00		4,242.00		
00004	12/10/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. FCR 141046 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			4,417.00		0.00		
00007	12/10/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. FCR 141046 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00		4,417.00		
00004	23/09/2022	E	00070	00070	PAGO FACT.FCR 141053 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			1,198.89		0.00		
00007	23/09/2022	E	00070	00070	PAGO FACT.FCR 141053 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00		1,198.89		
00004	02/09/2022	E	00004	00004	PAGO FAC. FCR 140237 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			4,294.51		0.00		
00007	02/09/2022	E	00004	00004	PAGO FAC. FCR 140237 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00		4,294.51		
00004	02/09/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. FCR 140569 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			4,315.50		0.00		
00007	02/09/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. FCR 140569 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00		4,315.50		
00004	02/09/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. FCR 140408 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			1,175.15		0.00		
00007	02/09/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. FCR 140408 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00		1,175.15		
00018	29/07/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. FRC 140134, FCR 139780, A 1235 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			4,408.00		0.00		
00021	29/07/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. FRC 140134, FCR 139780, A 1235 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00		4,408.00		

00004	27/06/2022	E	00091	00091	PAGO FACT.FCR 138108, FCR 136290, FCR 139251 SA[redacted]AS, S.A. DE C.V.			4,599.01	0.00		
00007	27/06/2022	E	00091	00091	PAGO FACT.FCR 138108, FCR 136290, FCR 139251 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	4,599.01		
00011	27/06/2022	E	00091	00091	PAGO FACT.FCR 138108, FCR 136290, FCR 139251 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			4,476.50	0.00		
00014	27/06/2022	E	00091	00091	PAGO FACT.FCR 138108, FCR 136290, FCR 139251 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	4,476.50		
00018	27/06/2022	E	00091	00091	PAGO FACT.FCR 138108, FCR 136290, FCR 139251 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			8,951.77	0.00		
00021	27/06/2022	E	00091	00091	PAGO FACT.FCR 138108, FCR 136290, FCR 139251 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	8,951.77		
00004	20/04/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. FCR 137639,FCR 137632,FCR 137610, FCR 137735 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE GAS			1,371.75	0.00		
00007	20/04/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. FCR 137633,FCR 137632,FCR 137610, FCR 137735 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE GAS			0.00	1,371.75		
00011	20/04/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. FCR 137639,FCR 137632,FCR 137610, FCR 137735 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE GAS			16,524.98	0.00		
00014	20/04/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. FCR 137633,FCR 137632,FCR 137610, FCR 137735 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE GAS			0.00	16,524.98		
00018	20/04/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. FCR 137639,FCR 137632,FCR 137610, FCR 137735 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE GAS			9,277.49	0.00		
00021	20/04/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. FCR 137633,FCR 137632,FCR 137610, FCR 137735 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE GAS			0.00	9,277.49		
00004	31/03/2022	E	00064	00064	PAGO DE FACT.FCR136724,FCR136723,FCR136722,FCR136726,			8,690.00	0.00		
00007	31/03/2022	E	00064	00064	PAGO DE FACT.FCR136724,FCR136723,FCR136722,FCR136726,			0.00	8,690.00		
00032	31/03/2022	E	00064	00064	PAGO DE FACT.FCR136724,FCR136723,FCR136722,FCR136726,			4,340.00	0.00		
00035	31/03/2022	E	00064	00064	PAGO DE FACT.FCR136724,FCR136723,FCR136722,FCR136726,			0.00	4,340.00		
00004	11/03/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. FCR 136044, FCR 136043 SATELITE GAS S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE GAS LP			7,854.00	0.00		
00007	11/03/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. FCR 136044, FCR 136043 SATELITE GAS S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE GAS LP			0.00	7,854.00		
					TOTAL:			**131,416.16**	**131,416.16**		
8251	**E00310000**	**02030201011140101**		**3362**	**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**0.00**		**18,444.00**	**18,444.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	16/06/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. AAA13AD7, AAA1D781, AAA11279 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			2,552.00	0.00		
00007	16/06/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. AAA13AD7, AAA1D781, AAA11279 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	2,552.00		
00004	10/05/2022	E	00007	00007	PAGO FACT.AAA176DA AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			15,892.00	0.00		
00007	10/05/2022	E	00007	00007	PAGO FACT.AAA176DA AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	15,892.00		
					TOTAL:			**18,444.00**	**18,444.00**		
8251	**E00310000**	**02030201011140101**		**3511**	**Reparación y mantenimiento de inmuebles**	**0.00**		**200,160.50**	**200,160.50**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	02/12/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. S-1263 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO LOLITA AYALA			13,461.80	0.00		
00007	02/12/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. S-1263 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO LOLITA AYALA			0.00	13,461.80		
00004	11/11/2022	C	00008	00008	CH 235 REPARACION AUTOCLAVE JOANA VERDIN VALENCIA			3,987.61	0.00		
00007	11/11/2022	C	00008	00008	CH 235 REPARACION AUTOCLAVE JOANA VERDIN VALENCIA			0.00	3,987.61		
00095	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			149.00	0.00		
00098	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	149.00		
00004	18/10/2022	E	00060	00060	PAGO DE FACT. A3034 AL C. ISRAEL MORALES MENDOZA			23,722.00	0.00		
00007	18/10/2022	E	00060	00060	PAGO DE FACT. A3034 AL C. ISRAEL MORALES MENDOZA			0.00	23,722.00		
00004	18/10/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. A3033 AL C. ISRAEL MORALES MENDOZA			34,800.00	0.00		
00007	18/10/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. A3033 AL C. ISRAEL MORALES MENDOZA			0.00	34,800.00		
00011	23/08/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. 228 AL C. HUGO CESAR MONROY VILLANUEVA			60,880.00	0.00		
00014	23/08/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. 228 AL C. HUGO CESAR MONROY VILLANUEVA			0.00	60,880.00		
00004	20/04/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. A2049,A2047,A2046 GRUPO ESIT S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO			4,872.00	0.00		
00007	20/04/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. A2048,A2047,A2046 GRUPO ESIT S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO			0.00	4,872.00		
00011	20/04/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. A2048,A2047,A2046 GRUPO ESIT S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO			13,363.20	0.00		
00014	20/04/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. A2048,A2047,A2046 GRUPO ESIT S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO			0.00	13,363.20		
00011	22/03/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. A1277,A1273,A1279,A1229,A1258 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO POR LA ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA			26,076.80	0.00		
00014	22/03/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. A1277,A1273,A1279,A1229,A1258 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO POR LA ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00	26,076.80		
00004	28/02/2022	E	00024	00024	PAGO HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. FACT. 3HGFEE 367485			18,848.09	0.00		
00007	28/02/2022	E	00024	00024	PAGO HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. FACT. 3HGFEE 367485			0.00	18,848.09		
					TOTAL:			**200,160.50**	**200,160.50**		
8251	**E00310000**	**02030201011140101**		**3541**	**Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio**	**0.00**		**15,428.00**	**15,428.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	29/07/2022	E	00067	00067	PAGO FACT. AAA10693 AL C. PEDRO ALBERTO MARTÍNEZ ROMERO			5,220.00	0.00		
00007	29/07/2022	E	00067	00067	PAGO FACT. AAA10693 AL C. PEDRO ALBERTO MARTÍNEZ ROMERO			0.00	5,220.00		
00004	01/04/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. B1-102 AL C. ISRAEL MORALEZ MENDOZA POR EL SERVICIO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE MONITOR DE SIGNOS VITALES			10,208.00	0.00		
00007	01/04/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. B1-102 AL C. ISRAEL MORALEZ MENDOZA POR EL SERVICIO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE MONITOR DE SIGNOS VITALES			0.00	10,208.00		
					TOTAL:			**15,428.00**	**15,428.00**		
8251	**E00310000**	**02030201011140101**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**		**62,224.15**	**46,413.35**	**15,810.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00079	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1359,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1358,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621			15,810.80	0.00		
00214	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			70.00	0.00		
00217	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	70.00		
00228	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			70.00	0.00		
00231	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	70.00		
00004	01/12/2022	c	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			340.00	0.00		
00007	01/12/2022	c	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	340.00		
00011	01/12/2022	c	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			375.00	0.00		
00014	01/12/2022	c	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	375.00		
00060	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZCOMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			2,100.00	0.00		
00063	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	2,100.00		

00004	31/06/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. L-677 COMERCIALIZADORA LESCORD S[illegible]C.V.			36,382.35	0.00		
00007	31/06/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. L-677 COMERCIALIZADORA LESCORD S.A. DE C.V.			0.00	36,382.35		
00004	01/06/2022	E	00001	00001	PAGO FACT. A 3004 AL C. ISRAEL MORALES MENDOZA			6,380.00	0.00		
00007	01/06/2022	E	00001	00001	PAGO FACT. A 3004 AL C. ISRAEL MORALES MENDOZA			0.00	6,380.00		
00011	13/04/2022	E	00017	00017	PAGO FACT.S655,S656,S658,S659 SINGRUN S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR			696.00	0.00		
00014	13/04/2022	E	00017	00017	PAGO FACT.S655,S656,S658,S659 SINGRUN S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR			0.00	696.00		
					TOTAL:			62,224.15	46,413.85		
8251	E00310000	02830201011140101		3591	Servicios de fumigación	0.00		8,932.00	0.00	8,932.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00144	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6652,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619,			8,932.00	0.00		
					TOTAL:			8,932.00	0.00		
8251	E00310000	02830201011140101		3721	Gastos de traslado por via terrestre	0.00		17,492.01	17,492.01	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00050	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			554.00	0.00		
00053	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	554.00		
00004	14/09/2022	E	00046	00046	PAGO FACT. MEXICO-54518 A TRANSPORTES LIPU S.A. DE C.V.			8,000.01	0.00		
00007	14/09/2022	E	00046	00046	PAGO FACT. MEXICO-54518 A TRANSPORTES LIPU S.A. DE C.V.			0.00	8,000.01		
00137	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			506.00	0.00		
00140	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	506.00		
00144	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			491.00	0.00		
00147	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	491.00		
00172	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			395.00	0.00		
00175	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	395.00		
00291	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			428.00	0.00		
00294	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	428.00		
00011	31/05/2022	E	00049	00049	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			357.00	0.00		
00014	31/05/2022	E	00049	00049	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	357.00		
00130	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			368.00	0.00		
00133	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	368.00		
00018	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			554.00	0.00		
00021	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	554.00		
00074	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			239.00	0.00		
00077	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	239.00		
00074	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			5,600.00	0.00		
00077	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	5,600.00		
					TOTAL:			17,492.01	17,492.01		
8251	E00311000	02850603010140101		1131	Sueldo base	0.00		1,202,748.01	1,202,748.01	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00179	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			42,957.09	0.00		
00182	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	42,957.09		
00179	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			42,957.09	0.00		
00182	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	42,957.09		
00179	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			42,957.09	0.00		
00182	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	42,957.09		
00179	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			42,957.09	0.00		
00182	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	42,957.09		
00064	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 8 DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	57,992.09		
00166	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	57,992.09		
00179	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			42,957.09	0.00		
00182	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	42,957.09		
00179	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			42,957.09	0.00		
00182	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	42,957.09		
00179	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			42,957.09	0.00		
00182	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	42,957.09		
00179	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			42,957.09	0.00		
00182	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	42,957.09		
00179	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			42,957.09	0.00		
00182	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	42,957.09		
00179	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			42,957.09	0.00		
00182	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	42,957.09		
00213	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,067.78		
00216	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,067.78	0.00		
00195	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,067.78		
00198	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,067.78	0.00		
00186	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			42,957.09	0.00		
00189	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	42,957.09		
00188	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			42,957.09	0.00		
00189	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	42,957.09		
00186	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			42,957.09	0.00		
00189	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	42,957.09		
00188	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			42,957.09	0.00		
00189	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	42,957.09		
00214	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			9,067.78	0.00		
00217	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	9,067.78		
00186	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			50,181.86	0.00		

00189	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA [redacted] 2022			0.00	50,181.86		
00193	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			50,181.86	0.00		
00198	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	50,181.86		
00202	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,067.78	0.00		
00205	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,067.78		
00172	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			50,181.86	0.00		
00175	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	50,181.86		
00165	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			50,181.86	0.00		
00169	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	50,181.86		
00200	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			42,957.09	0.00		
00203	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	42,957.09		
00200	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			42,957.09	0.00		
00203	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	42,957.09		
00229	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			50,181.86	0.00		
00231	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	50,181.86		
00188	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			50,181.86	0.00		
00189	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	50,181.86		
00063	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			57,992.09	0.00		
00217	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			57,992.09	0.00		
00256	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			62,088.11	0.00		
00259	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	62,088.11		
					TOTAL:			**1,202,748.01**	**1,202,748.01**		
8251 E00311000 02050603010114010I 1321					**Prima vacacional**	**0.00**		**14,447.28**	**14,447.28**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00438	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			6,792.04	0.00		
00441	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	6,792.04		
00459	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,530.71	0.00		
00462	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	3,530.71		
00445	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			4,124.53	0.00		
00448	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	4,124.53		
					TOTAL:			**14,447.28**	**14,447.28**		
8251 E00311000 02050603010114010I 1322					**Aguinaldo**	**0.00**		**105,258.36**	**105,258.36**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00179	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			105,258.36	0.00		
00182	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	105,258.36		
					TOTAL:			**105,258.36**	**105,258.36**		
8251 E00311000 02050603010114010I 1412					**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**113,823.18**	**113,823.18**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00052	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	8,612.76		
00179	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			8,635.78	0.00		
00182	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	8,635.78		
00129	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			8,612.76	0.00		
00179	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			8,605.66	0.00		
00182	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	8,605.66		
00052	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	8,702.48		
00129	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			8,702.48	0.00		
00179	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			8,671.81	0.00		
00182	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	8,671.81		
00186	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			8,685.45	0.00		
00189	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	8,685.45		
00186	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			8,667.73	0.00		
00189	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	8,667.73		
00186	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			10,136.29	0.00		
00189	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	10,136.29		
00054	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	10,168.48		
00134	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			10,168.48	0.00		
00186	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			10,191.68	0.00		
00189	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	10,191.68		
00186	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			12,539.29	0.00		
00189	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	12,539.29		
00186	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			10,205.77	0.00		
00189	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	10,205.77		
					TOTAL:			**113,823.18**	**113,823.18**		
8251 E00311000 02050603010114010I 1413					**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**84,457.10**	**84,457.10**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00125	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	6,390.69		
00438	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			6,407.77	0.00		
00441	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	6,407.77		
00314	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			6,390.69	0.00		
00436	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			6,385.43	0.00		
00441	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	6,385.43		
00126	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	6,457.26		
00314	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			6,457.26	0.00		
00445	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			6,434.50	0.00		
00448	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	6,434.50		

00459	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDE[redacted]ES DE JULIO 2022			6,444.63	0.00		
00462	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	6,444.63		
00459	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			6,431.48	0.00		
00462	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	6,431.48		
00459	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			7,521.15	0.00		
00462	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	7,521.15		
00132	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	7,545.04		
00329	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			7,545.04	0.00		
00459	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			7,562.25	0.00		
00462	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	7,562.25		
01348	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			9,304.19	0.00		
01351	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	9,304.19		
00459	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			7,572.71	0.00		
00462	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	7,572.71		
					TOTAL:			84,457.10	84,457.10		
8251	E00311000	0205060301010140101 1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		17,095.45	17,095.45	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00200	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	1,288.15		
00697	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,289.79	0.00		
00700	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,289.79		
00499	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,288.15	0.00		
00697	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,287.73	0.00		
00700	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,287.73		
00200	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,301.65		
00499	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,301.65	0.00		
00711	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,299.08	0.00		
00714	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,299.08		
00732	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,298.72	0.00		
00735	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,298.72		
00732	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,295.79	0.00		
00735	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,295.79		
00732	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,524.36	0.00		
00735	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,524.36		
00210	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,522.58		
00524	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,522.58	0.00		
00732	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,527.85	0.00		
00735	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,527.85		
00697	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,923.00	0.00		
00700	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,923.00		
00732	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,536.75	0.00		
00735	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,536.75		
					TOTAL:			17,095.45	17,095.45		
8251	E00311000	0205060301010140101 1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		22,525.83	22,525.83	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00274	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	1,704.48		
00968	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,709.04	0.00		
00969	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,709.04		
00684	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,704.48	0.00		
00958	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,703.08	0.00		
00959	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,703.08		
00274	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,722.24		
00684	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,722.24	0.00		
00977	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,716.17	0.00		
00980	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,716.17		
01005	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,718.87	0.00		
01008	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,718.87		
01005	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,715.36	0.00		
01008	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,715.36		
01005	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,005.99	0.00		
01008	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	2,005.99		
00288	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	2,012.36		
00719	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,012.36	0.00		
01005	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,016.95	0.00		
01008	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	2,016.95		
00984	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,481.55	0.00		
00987	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	2,481.55		
01285	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,019.74	0.00		
01288	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	2,019.74		
					TOTAL:			22,525.83	22,525.83		
8251	E00311000	0205060301010140101 1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		34,385.94	34,385.94	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00348	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	2,601.91		

01215	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]ES DE DICIEMBRE 2022			2,608.87	0.00		
01216	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	2,608.87		
00869	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			2,601.91	0.00		
01215	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,599.77	0.00		
01216	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	2,599.77		
00348	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,629.01		
00869	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,629.01	0.00		
01243	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,619.75	0.00		
01246	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	2,619.75		
01276	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,623.87	0.00		
01281	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	2,623.87		
01278	30/06/2022	E	00088	00088	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,618.52	0.00		
01281	30/06/2022	E	00088	00088	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	2,618.52		
01278	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			3,062.17	0.00		
01281	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	3,062.17		
00366	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	3,071.89		
00914	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			3,071.89	0.00		
01279	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,078.90	0.00		
01281	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	3,078.90		
01250	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,788.12	0.00		
01253	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	3,788.12		
01012	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,083.16	0.00		
01015	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	3,083.16		
					TOTAL:			34,385.94	34,385.94		
8251 E00311000 02050603010114010I 2111					Materiales y útiles de oficina	0.00		14,944.21	14,944.21	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00011	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			793.68	0.00		
00014	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	793.68		
00004	06/10/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. 6CEF662D KRISPY KREME MEXICO, S DE R.L. DE C.V.			13,200.00	0.00		
00007	06/10/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. 6CEF662D KRISPY KREME MEXICO, S DE R.L. DE C.V.			0.00	13,200.00		
00116	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			402.27	0.00		
00119	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTANEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	402.27		
00123	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			159.48	0.00		
00126	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTANEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	159.48		
00172	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			388.78	0.00		
00175	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	388.78		
					TOTAL:			14,944.21	14,944.21		
8251 E00311000 02050603010114010I 2211					Productos alimenticios para personas	0.00		755,575.70	755,575.70	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	22/12/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. V22,V23,V24 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			60,538.64	0.00		
00007	22/12/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. V22,V23,V24 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00	60,538.64		
00011	22/12/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. V16,V17,V18 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			61,741.70	0.00		
00014	22/12/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. V16,V17,V18 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00	61,741.70		
00004	22/12/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. V10,V26,V29 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			75,590.21	0.00		
00007	22/12/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. V10,V26,V29 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00	75,590.21		
00011	22/12/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. V10,V26,V29 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			68,032.10	0.00		
00014	22/12/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. V10,V26,V29 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00	68,032.10		
00011	22/12/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. V4,V5,V6 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			25,816.33	0.00		
00014	22/12/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. V4,V5,V6 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00	25,816.33		
00039	23/11/2022	C	00016	00016	CH 245 GASTOS POR COMPROBAR GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ			867.00	0.00		
00042	23/11/2022	C	00016	00016	CH 249 GASTOS POR COMPROBAR GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ			0.00	867.00		
00004	22/11/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. A 624 C.I.P.S S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE BOX LUNCH			7,064.40	0.00		
00007	22/11/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. A 624 C.I.P.S S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE BOX LUNCH			0.00	7,064.40		
00004	22/11/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. A 614 C.I.P.S S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE BOX LUNCH			2,018.40	0.00		
00007	22/11/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. A 614 C.I.P.S S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE BOX LUNCH			0.00	2,018.40		
00025	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			1,800.00	0.00		
00028	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	1,800.00		
00060	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			249.00	0.00		
00063	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	249.00		
00067	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			1,700.56	0.00		
00070	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZCOMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	1,700.56		
00074	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			799.00	0.00		
00077	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	799.00		
00088	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			1,238.00	0.00		
00091	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	1,238.00		
00108	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			800.40	0.00		
00112	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	800.40		
00116	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			1,426.00	0.00		
00119	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	1,426.00		
00130	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			881.00	0.00		

00133	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMA[redacted]TO FLORES MARTINEZ		0.00	881.00	
00004	01/11/2022	d	00004	00004	COMPROBACION DEL CH 178 ANGELICA ARANA CO[redacted]		603.20	0.00	
00007	01/11/2022	d	00004	00004	COMPROBACION DEL CH 178 ANGELICA ARANA COLIN		0.00	603.20	
00011	01/11/2022	d	00004	00004	COMPROBACION DEL CH 178 ANGELICA ARANA COLIN		1,005.00	0.00	
00014	01/11/2022	d	00004	00004	COMPROBACION DEL CH 178 ANGELICA ARANA COLIN		0.00	1,005.00	
00011	01/11/2022	d	00005	00005	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		1,267.24	0.00	
00014	01/11/2022	d	00005	00005	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	1,267.24	
00109	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 226, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		124.00	0.00	
00112	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	124.00	
00116	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		270.50	0.00	
00119	01/11/2022	d	00005	00005	COMPROBACION DEL CH 226, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	270.50	
00144	01/11/2022	d	00005	00005	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		1,281.00	0.00	
00147	01/11/2022	d	00005	00005	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	1,281.00	
00004	24/10/2022	E	00070	00070	PAGO DE FACT. I CORP 155222 KRISPY KREME MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		13,200.00	0.00	
00007	24/10/2022	E	00070	00070	PAGO DE FACT. I CORP 155222 KRISPY KREME MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		0.00	13,200.00	
00151	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205		1,500.00	0.00	
00154	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205		0.00	1,500.00	
00333	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205		1,482.00	0.00	
00336	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205		0.00	1,482.00	
00004	03/10/2022	D	00006	00006	COMPROBACION DE CH. 172 JULIO CESAR SALINAS PADILLA		7,818.40	0.00	
00007	03/10/2022	D	00006	00006	COMPROBACION DE CH. 172 JULIO CESAR SALINAS PADILLA		0.00	7,818.40	
00004	14/09/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. A 576 PARA CIPS S.A. DE C.V. POR EVENTO DÍA DEL ABUELO		185,006.08	0.00	
00007	14/09/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. A 576 PARA CIPS S.A. DE C.V. POR EVENTO DÍA DEL ABUELO		0.00	185,006.08	
00004	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		1,555.01	0.00	
00007	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	1,555.01	
00095	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBR		900.00	0.00	
00098	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	900.00	
00158	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		388.00	0.00	
00161	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	388.00	
00193	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		1,800.00	0.00	
00196	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	1,800.00	
00004	01/09/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV		261.98	0.00	
00007	01/09/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV		0.00	261.98	
00011	01/09/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV		242.82	0.00	
00014	01/09/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV		0.00	242.82	
00018	01/09/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV		339.43	0.00	
00021	01/09/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV		0.00	339.43	
00046	01/09/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV		212.50	0.00	
00049	01/09/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV		0.00	212.50	
00004	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR		900.00	0.00	
00007	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR		0.00	900.00	
00011	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR		1,800.00	0.00	
00014	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR		0.00	1,800.00	
00039	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR		745.44	0.00	
00042	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR		0.00	745.44	
00046	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR		900.16	0.00	
00049	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR		0.00	900.16	
00053	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR		1,800.00	0.00	
00056	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR		0.00	1,800.00	
00060	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR		1,800.00	0.00	
00063	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR		0.00	1,800.00	
00067	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR		1,440.00	0.00	
00070	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR		0.00	1,440.00	
00018	03/06/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		207.00	0.00	
00021	03/06/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	207.00	
00067	03/06/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		440.00	0.00	
00070	03/06/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	440.00	
00172	03/06/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		1,225.00	0.00	
00176	03/06/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	1,225.00	
00188	03/06/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		765.01	0.00	
00189	03/06/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	765.01	
00229	03/06/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		725.00	0.00	
00231	03/06/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	725.00	
00263	03/06/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		817.00	0.00	
00266	03/06/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	817.00	
00004	01/08/2022	C	00024	00024	CH. 172 JULIO CESAR SALINAS PADILLA, ELABORACION DE PASTEL ADULTO MAYOR		2,760.00	0.00	
00007	01/08/2022	C	00024	00024	CH. 172 JULIO CESAR SALINAS PADILLA, ELABORACION DE PASTEL ADULTO MAYOR		0.00	2,760.00	
00011	01/08/2022	C	00024	00024	CH. 172 JULIO CESAR SALINAS PADILLA, ELABORACION DE PASTEL ADULTO MAYOR		1,036.00	0.00	
00014	01/08/2022	C	00024	00024	CH. 172 JULIO CESAR SALINAS PADILLA, ELABORACION DE PASTEL ADULTO MAYOR		0.00	1,036.00	
00004	22/07/2022	C	00030	00030	CH. 147 ISANAMI PAREDES GOMEZ, FESTEJO DIA DEL ABOGADO		18,077.96	0.00	
00007	22/07/2022	C	00030	00030	CH. 147 ISANAMI PAREDES GOMEZ, FESTEJO DIA DEL ABOGADO		0.00	18,077.96	
00004	12/07/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. 1214 AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS		1,199.12	0.00	
00007	12/07/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. 1214 AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS		0.00	1,199.12	

00004	29/06/2022	C	00037	00037	PAGO CH-111 AL C. NOE ALMANZA AGUILERA			3,485.33	0.00			
00007	29/06/2022	C	00037	00037	PAGO CH-111 AL C. NOE ALMANZA AGUILERA			0.00	3,485.33			
00004	27/06/2022	C	00036	00036	PAGO CH-110 A LA C. XOCHITL RODRIGUEZ GARCIA			3,297.70	0.00			
00007	27/06/2022	C	00036	00036	PAGO CH-110 A LA C. XOCHITL RODRIGUEZ GARCIA			0.00	3,297.70			
00018	23/06/2022	C	00031	00031	PAGO CH-105 AL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			1,162.50	0.00			
00021	23/06/2022	C	00031	00031	PAGO CH-105 AL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00	1,162.50			
00025	23/06/2022	C	00031	00031	PAGO CH-105 AL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			7,126.01	0.00			
00028	23/06/2022	C	00031	00031	PAGO CH-105 AL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00	7,126.01			
00032	23/06/2022	C	00031	00031	PAGO CH-105 AL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			3,510.00	0.00			
00035	23/06/2022	C	00031	00031	PAGO CH-105 AL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00	3,510.00			
00039	23/06/2022	C	00031	00031	PAGO CH-105 AL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			528.00	0.00			
00042	23/06/2022	C	00031	00031	PAGO CH-105 AL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00	528.00			
00004	09/06/2022	C	00015	00015	PAGO CH-80 AL C. GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ			4,795.00	0.00			
00007	09/06/2022	C	00015	00015	PAGO CH-80 AL C. GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ			0.00	4,795.00			
00074	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			945.00	0.00			
00077	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	945.00			
00095	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,830.50	0.00			
00098	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,830.50			
00109	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			880.00	0.00			
00112	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	880.00			
00200	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			159.00	0.00			
00203	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	159.00			
00214	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			432.95	0.00			
00217	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	432.95			
00270	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,351.62	0.00			
00273	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,351.62			
00004	25/04/2022	E	00033	00033	PAGO DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS MARZO 2022			55,936.00	0.00			
00007	25/04/2022	E	00033	00033	PAGO DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS MARZO 2022			0.00	55,936.00			
00004	31/03/2022	E	00058	00058	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			199.50	0.00			
00007	31/03/2022	E	00058	00058	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	199.50			
00004	07/03/2022	E	00009	00009	PAGO DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE FEBRERO 2022			50,342.00	0.00			
00007	07/03/2022	E	00009	00009	PAGO DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	50,342.00			
00004	14/02/2022	E	00011	00011	PAGO DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022			53,139.00	0.00			
00007	14/02/2022	E	00011	00011	PAGO DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022			0.00	53,139.00			
					TOTAL:			755,575.70	755,575.70			
8251	E00311000	0205060301011140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		111,651.98	79,451.17	32,200.81		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00018	30/12/2022	D	00018	00018	PROVISION GASOLINA ANROSA MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL e03beeae			4,575.90	0.00			
00014	30/11/2022	D	00013	00013	PROVISION FACT. ANROSA, SA. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			6,892.27	0.00			
00019	31/10/2022	D	00012	00012	PROVISION FACT. C4675 ANROSA, S.A. DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			11,876.62	0.00			
00008	14/10/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. C 4001 ANROSA, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DEL MES JULIO 2022			0.00	9,919.05			
00019	30/09/2022	D	00010	00010	PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			8,508.42	0.00			
00019	31/08/2022	D	00003	00003	PROVISION FACT. C 4193 ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE AGOSTO 2022			5,349.60	0.00			
00008	05/08/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. C3775 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	11,061.00			
00008	31/07/2022	D	00024	00024	RECLASIFICACIÓN DE PRESUPUESTALES D-1 DEL MES DE JUNIO 2022			11,061.00	0.00			
00019	29/07/2022	D	00025	00025	PROVISION FACT. C 4001 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JULIO 2022			9,919.05	0.00			
00008	22/07/2022	E	00043	00043	PAGO DE LA FACT C3646 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 COMBUSTIBLE			0.00	11,609.63			
00008	12/07/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. C 3548 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	10,472.47			
00025	30/06/2022	D	00001	00001	PROVISION FACT. C 3775 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JUNIO 2022			11,061.00	0.00			
00029	30/06/2022	D	00001	00001	PROVISION FACT. C 3775 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	11,061.00			
00021	31/05/2022	D	00002	00002	PROVISION FACTURA C3646 COMBUSTIBLES ANROSA S.A DE C.V. MES DE MAYO 2022			11,609.63	0.00			
00008	27/05/2022	E	00048	00005	PAGO FACT. C 3424 ANROSA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS ENERO 2022			0.00	4,610.80			
00008	27/05/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. C 3425 ANROSA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS FEBRERO 2022			0.00	5,588.56			
00008	27/05/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. C 3426 ANROSA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS MARZO 2022			0.00	15,128.66			
00025	30/04/2022	D	00015	00015	PROVISION FACT. C 3548 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MES DE ABRIL 2022			10,472.47	0.00			
00019	31/03/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			15,128.66	0.00			
00019	28/02/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			5,588.56	0.00			
00020	31/01/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			4,610.80	0.00			
					TOTAL:			111,651.98	79,451.17			
8251	E00311000	0205060301011140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admvais	0.00		4,964.80	4,964.80	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	28/07/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. AAA189C6 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÉNEZ			4,964.80	0.00			
00007	28/07/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. AAA189C6 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÉNEZ			0.00	4,964.80			
					TOTAL:			4,964.80	4,964.80			
8251	E00311000	0205060301011140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		42,342.00	42,342.00	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	21/04/2022	E	00029	00029	PAGO FACT.S654 SINGRUN S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			29,000.00	0.00			
00007	21/04/2022	E	00029	00029	PAGO FACT.S654 SINGRUN S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			0.00	29,000.00			
00018	13/04/2022	E	00017	00017	PAGO FACT.S655,S656,S658,S659 SINGRUN S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR			12,992.00	0.00			
00021	13/04/2022	E	00017	00017	PAGO FACT.S655,S656,S658,S659 SINGRUN S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR			0.00	12,992.00			
00312	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			350.00	0.00			
00315	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	350.00			
					TOTAL:			42,342.00	42,342.00			
8251	E00312000	0205060401011140101	1131		Sueldo base	0.00		1,136,906.52	1,136,906.52	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			

00166	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA [redacted]EMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			46,347.55	0.00		
00169	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	46,347.55		
00168	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			46,059.23	0.00		
00169	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	46,059.23		
00166	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			46,347.55	0.00		
00169	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	46,347.55		
00166	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			46,059.23	0.00		
00169	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	46,059.23		
00092	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	47,441.77		
00164	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	47,441.77		
00166	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			46,059.23	0.00		
00169	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	46,059.23		
00166	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			46,059.23	0.00		
00169	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	46,059.23		
00166	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			46,059.23	0.00		
00169	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	46,059.23		
00166	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			46,059.23	0.00		
00169	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	46,059.23		
00166	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			47,547.05	0.00		
00169	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	47,547.05		
00166	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			41,674.37	0.00		
00169	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	41,674.37		
00219	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	6,799.36		
00222	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			6,799.36	0.00		
00201	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	6,346.68		
00204	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			6,346.68	0.00		
00193	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			43,162.19	0.00		
00196	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	43,162.19		
00193	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			43,162.19	0.00		
00196	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	43,162.19		
00183	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			43,162.26	0.00		
00186	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	43,162.26		
00193	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			43,162.26	0.00		
00196	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	43,162.26		
00220	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			6,799.36	0.00		
00223	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	6,799.36		
00193	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			37,970.19	0.00		
00196	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	37,970.19		
00200	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			43,162.26	0.00		
00203	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	43,162.26		
00208	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			6,346.68	0.00		
00211	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	6,346.68		
00179	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			37,970.19	0.00		
00182	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	37,970.19		
00193	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			37,970.19	0.00		
00196	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	37,970.19		
00205	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			47,441.77	0.00		
00208	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	47,441.77		
00296	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			37,970.19	0.00		
00301	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	37,970.19		
00326	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			47,441.77	0.00		
00329	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	47,441.77		
00291	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			47,441.77	0.00		
00294	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	47,441.77		
00091	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			47,441.77	0.00		
00315	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			47,441.77	0.00		
00263	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			47,441.77	0.00		
00266	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	47,441.77		
					TOTAL:			1,136,906.52	1,136,906.52		
8251 E00312000 02060804010140101 1321					Prima vacacional	0.00		13,551.37	13,551.37	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00445	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			7,149.37	0.00		
00448	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	7,149.37		
00466	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,281.16	0.00		
00469	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	3,281.16		
00452	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			3,120.84	0.00		
00465	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	3,120.84		
					TOTAL:			13,551.37	13,551.37		
8251 E00312000 02060804010140101 1322					Aguinaldo	0.00		101,614.36	101,614.36	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00166	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			101,614.36	0.00		
00169	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	101,614.36		
					TOTAL:			101,614.36	101,614.36		
8251 E00312000 02060804010140101 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00		107,661.60	107,661.60	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		

00054	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE [redacted] DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	9,263.58			
00186	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			9,259.41	0.00			
00189	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	9,259.41			
00134	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			9,263.58	0.00			
00186	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			9,227.12	0.00			
00189	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	9,227.12			
00054	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	9,330.93			
00134	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			9,330.93	0.00			
00186	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			9,006.42	0.00			
00189	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	9,006.42			
00193	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			8,726.92	0.00			
00196	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	8,726.92			
00183	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			8,709.13	0.00			
00196	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	8,709.13			
00193	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			8,197.28	0.00			
00196	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	8,197.28			
00056	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	7,694.00			
00139	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			7,694.00	0.00			
00193	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			8,672.51	0.00			
00196	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	8,672.51			
00193	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			9,925.82	0.00			
00196	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	9,925.82			
00193	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			9,648.50	0.00			
00196	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	9,648.50			
					TOTAL:			107,661.60	107,661.60			
8251	**E00312000**	**02060604010140101**	**1413**		**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**79,885.17**	**79,885.17**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00126	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	6,873.60			
00445	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			6,870.51	0.00			
00448	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	6,870.51			
00319	30/11/2022	D	00018	00018	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			6,873.60	0.00			
00445	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			6,846.55	0.00			
00448	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	6,846.55			
00129	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	6,923.57			
00319	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			6,923.57	0.00			
00452	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			6,682.79	0.00			
00455	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	6,682.79			
00466	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			6,475.40	0.00			
00469	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	6,475.40			
00466	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			6,462.19	0.00			
00469	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	6,462.19			
00466	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			6,082.38	0.00			
00469	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	6,082.38			
00134	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	5,708.96			
00334	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			5,708.96	0.00			
00466	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			6,485.02	0.00			
00469	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	6,485.02			
01356	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			7,364.99	0.00			
01358	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	7,364.99			
00466	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			7,159.21	0.00			
00469	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	7,159.21			
					TOTAL:			**79,885.17**	**79,885.17**			
8251	**E00312000**	**02060604010140101**	**1414**		**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**0.00**		**16,160.84**	**16,160.84**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00202	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	1,389.49			
00704	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,382.93	0.00			
00707	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,382.93			
00504	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,389.49	0.00			
00704	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,380.72	0.00			
00707	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,380.72			
00202	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,395.65			
00504	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,395.65	0.00			
00718	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,349.25	0.00			
00721	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,349.25			
00738	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,304.92	0.00			
00742	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,304.92			
00739	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,301.98	0.00			
00742	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,301.98			
00739	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,233.07	0.00			
00742	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,233.07			
00212	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,152.06			
00529	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,152.06	0.00			
00739	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,300.07	0.00			
00742	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,300.07			
00704	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,521.86	0.00			

00707	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Fun[redacted]o Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,521.86		
00739	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,452.84	0.00		
00742	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,452.84		
					TOTAL:			15,160.84	15,160.84		
8251	E00312000	02060804010140101 1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		21,306.42	21,306.42	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00276	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	1,833.28		
00963	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,832.45	0.00		
00966	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,832.45		
00689	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,833.28	0.00		
00963	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,826.06	0.00		
00966	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,826.06		
00276	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,846.61		
00689	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,846.61	0.00		
00984	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,782.39	0.00		
00987	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,782.39		
01012	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,727.07	0.00		
01015	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,727.07		
01012	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,723.55	0.00		
01015	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,723.55		
01012	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,622.25	0.00		
01015	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,622.25		
00250	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,522.66		
00724	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,522.66	0.00		
01012	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,716.30	0.00		
01015	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,716.30		
00891	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,964.34	0.00		
00894	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,964.34		
01292	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,909.46	0.00		
01295	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,909.46		
					TOTAL:			21,306.42	21,306.42		
8251	E00312000	02060804010140101 1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		32,524.51	32,524.51	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00350	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	2,798.52		
01222	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,797.26	0.00		
01225	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	2,797.26		
00874	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			2,798.52	0.00		
01222	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,787.51	0.00		
01225	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	2,787.51		
00350	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,818.87		
00874	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,818.87	0.00		
01290	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,720.83	0.00		
01293	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	2,720.83		
01285	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,636.40	0.00		
01288	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	2,636.40		
01285	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,631.02	0.00		
01288	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	2,631.02		
01285	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,476.39	0.00		
01288	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	2,476.39		
00368	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	2,324.35		
00919	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,324.35	0.00		
01288	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,619.96	0.00		
01286	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,619.96		
01257	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,998.59	0.00		
01290	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,998.59		
01019	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,914.81	0.00		
01022	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,914.81		
					TOTAL:			32,524.51	32,524.51		
8251	E00312000	02060804010214010 1131			Sueldo base	0.00		4,497,537.15	4,497,537.15	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00193	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			206,720.32	0.00		
00196	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	206,720.32		
00193	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			205,593.65	0.00		
00196	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	205,593.65		
00193	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			206,776.00	0.00		
00196	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	206,776.00		
00193	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			210,890.54	0.00		
00198	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	210,890.54		
00090	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	159,223.39		
00182	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	159,223.39		
00193	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			188,801.73	0.00		
00196	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	188,801.73		

00193	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA [redacted]UBRE 2022			187,335.48	0.00	
00196	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA [redacted]TUBRE 2022			0.00	187,335.48	
00193	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			190,231.29	0.00	
00196	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	190,231.29	
00193	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			187,335.48	0.00	
00196	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	187,335.48	
00193	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			191,020.84	0.00	
00196	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	191,020.84	
00193	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			186,635.98	0.00	
00196	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	186,635.98	
00225	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	32,997.94	
00228	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			32,997.94	0.00	
00207	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	30,432.92	
00210	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			30,432.92	0.00	
00200	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			189,316.07	0.00	
00203	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	189,316.07	
00200	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			187,538.74	0.00	
00203	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	187,538.74	
00300	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			170,358.47	0.00	
00303	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	170,358.47	
00200	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			177,552.25	0.00	
00203	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	177,552.25	
00226	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			32,997.94	0.00	
00229	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	32,997.94	
00200	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			158,748.53	0.00	
00203	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	158,748.53	
00207	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			149,510.08	0.00	
00210	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	149,510.08	
00214	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			30,432.92	0.00	
00217	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	30,432.92	
00186	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			151,377.71	0.00	
00189	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	151,377.71	
00200	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			145,574.22	0.00	
00203	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	145,574.22	
00298	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			153,872.77	0.00	
00301	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	153,872.77	
00284	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			148,069.28	0.00	
00287	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	148,069.28	
00319	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			152,566.23	0.00	
00322	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	152,566.23	
00284	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			147,179.60	0.00	
00287	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	147,179.60	
00069	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			159,223.39	0.00	
00306	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			159,223.39	0.00	
00270	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			98,141.59	0.00	
00273	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	98,141.59	
00277	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			61,081.80	0.00	
00280	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	61,081.80	
					TOTAL:			4,497,537.15	4,497,537.15	
8251	E00312000	02060804010214010	1321		Prima vacacional	0.00		51,997.47	51,997.47	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00462	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			30,387.51	0.00	
00455	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	30,387.51	
00473	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			10,715.43	0.00	
00476	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	10,715.43	
00459	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			10,894.59	0.00	
00462	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	10,894.59	
					TOTAL:			51,997.47	51,997.47	
8251	E00312000	02060804010214010	1322		Aguinaldo	0.00		401,320.38	401,320.38	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00193	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			401,320.38	0.00	
00196	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	401,320.38	
					TOTAL:			401,320.38	401,320.38	
8251	E00312000	02060804010214010	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		424,954.44	424,954.44	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00056	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	41,871.12	
00193	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			41,331.05	0.00	
00196	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	41,331.05	
00139	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			41,871.12	0.00	
00193	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			37,676.21	0.00	
00196	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	37,676.21	
00056	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	37,951.43	
00139	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			37,951.43	0.00	
00193	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			38,119.65	0.00	
00196	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	38,119.65	

00200	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPOND[redacted] MES DE JULIO 2022			37,240.08	0.00			
00203	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	37,240.08			
00200	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			35,098.01	0.00			
00203	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	35,098.01			
00200	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			31,126.37	0.00			
00203	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	31,126.37			
00058	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	30,086.76			
00144	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			30,086.76	0.00			
00200	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			30,660.92	0.00			
00203	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	30,660.92			
00200	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			33,312.90	0.00			
00203	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	33,312.90			
00200	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			30,479.94	0.00			
00203	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	30,479.94			
					TOTAL:			424,954.44	424,954.44			
8251	E00312000	02808040102140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		315,997.98	315,997.98	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00130	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	31,068.47			
00452	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			30,667.75	0.00			
00455	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	30,667.75			
00324	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			31,068.47	0.00			
00452	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			27,955.85	0.00			
00455	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	27,955.85			
00130	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	28,160.06			
00324	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			28,160.06	0.00			
00459	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			28,284.88	0.00			
00462	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	28,284.88			
00473	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			27,632.22	0.00			
00476	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	27,632.22			
00473	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			26,042.80	0.00			
00476	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	26,042.80			
00473	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			23,095.84	0.00			
00476	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	23,095.84			
00136	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	22,324.45			
00339	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			22,324.45	0.00			
00473	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			22,750.48	0.00			
00476	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	22,750.48			
01362	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			24,718.26	0.00			
01365	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	24,718.26			
01384	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			680.73	0.00			
01387	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	680.73			
00473	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			22,616.19	0.00			
00476	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	22,616.19			
					TOTAL:			315,997.98	315,997.98			
8251	E00312000	02808040102140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		63,755.27	63,755.27	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00204	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	6,262.41			
00711	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			6,172.97	0.00			
00714	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	6,172.97			
00509	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			6,262.41	0.00			
00711	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			5,637.78	0.00			
00714	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	5,637.78			
00204	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	5,676.47			
00509	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			5,676.47	0.00			
00725	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			5,710.54	0.00			
00726	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	5,710.54			
00748	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			5,568.51	0.00			
00749	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	5,568.51			
00746	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			5,247.02	0.00			
00749	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	5,247.02			
00748	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			4,680.42	0.00			
00749	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	4,680.42			
00214	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	4,505.10			
00634	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			4,505.10	0.00			
00746	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			4,596.41	0.00			
00749	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	4,596.41			
00711	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			5,107.64	0.00			
00714	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	5,107.64			
00746	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			4,590.00	0.00			
00749	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	4,590.00			
					TOTAL:			63,755.27	63,755.27			
8251	E00312000	02808040102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		84,099.21	84,099.21	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00276	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	8,286.57			
00970	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			8,179.49	0.00			

00973	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPOND[redacted] MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	8,179.49		
00694	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			8,286.37	0.00		
00970	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			7,456.19	0.00		
00973	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	7,456.19		
00278	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	7,510.66		
00694	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			7,510.66	0.00		
00991	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			7,543.95	0.00		
00984	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	7,543.95		
01019	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			7,369.87	0.00		
01022	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	7,369.87		
01019	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			6,945.95	0.00		
01022	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	6,945.95		
01019	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			6,159.96	0.00		
01022	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	6,159.96		
00292	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1B6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	5,954.22		
00729	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			5,954.22	0.00		
01019	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			6,067.84	0.00		
01022	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	6,067.84		
00996	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			6,592.68	0.00		
01001	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	6,592.68		
01299	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			6,032.03	0.00		
01302	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	6,032.03		
					TOTAL:			84,099.21	84,099.21		
8251	E00312000	02060804010214010	1	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		128,378.51	128,378.51	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00952	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	12,649.25		
01229	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			12,486.09	0.00		
01232	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	12,486.09		
00879	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			12,649.25	0.00		
01229	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			11,381.97	0.00		
01232	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	11,381.97		
00352	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	11,465.11		
00879	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			11,465.11	0.00		
01257	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			11,515.92	0.00		
01260	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	11,515.92		
01292	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			11,250.21	0.00		
01295	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	11,250.21		
01292	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			10,603.09	0.00		
01295	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	10,603.09		
01292	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			9,403.26	0.00		
01295	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	9,403.26		
00370	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1B6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	9,089.19		
00924	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			9,089.19	0.00		
01292	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			9,262.64	0.00		
01295	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	9,262.64		
01284	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			10,063.81	0.00		
01287	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	10,063.81		
01026	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			9,207.97	0.00		
01029	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	9,207.97		
					TOTAL:			128,378.51	128,378.51		
8251	E00312000	02060804010214010	1	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		649.77	649.77	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00032	03/10/2022	C	00004	00004	CH 213 COMPROBACION DE GASTOS CLAUDIA LARA BECERRIL			52.77	0.00		
00035	03/10/2022	C	00004	00004	CH. 213 COMPROBACION DE GASTOS CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00	52.77		
00228	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			597.00	0.00		
00231	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	597.00		
					TOTAL:			649.77	649.77		
8251	E00312000	02060804010214810	1	2112	Enseres de oficina	0.00		4,818.00	1,628.00	3,190.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00129	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6814,6855,6862,6574,6575,6576,6586,6628,6618,6617,6618,6619,			3,190.00	0.00		
00004	23/11/2022	C	00016	00016	CH 246 GASTOS POR COMPROBAR GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ			1,299.00	0.00		
00007	23/11/2022	C	00016	00016	CH 245 GASTOS POR COMPROBAR GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ			0.00	1,299.00		
00011	23/11/2022	C	00016	00016	CH 245 GASTOS POR COMPROBAR GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ			329.00	0.00		
00014	23/11/2022	C	00016	00016	CH 245 GASTOS POR COMPROBAR GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ			0.00	329.00		
					TOTAL:			4,818.00	1,628.00		
8251	E00312000	02060804010214010	1	2151	Material de información	0.00		1,237.00	1,237.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00011	24/11/2022	C	00019	00019	CH 248 MEDICAMENTO OTORRINONOLARINGOLOGIA NIÑA CAS			309.00	0.00		
00014	24/11/2022	C	00019	00019	CH 248 MEDICAMENTO OTORRINONOLARINGOLOGIA NIÑA CAS			0.00	309.00		
00011	16/06/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. AAA1F47C, AAA1188C,AAA110EB AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			928.00	0.00		
00014	16/06/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. AAA1F47C, AAA1188C,AAA110EB AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	928.00		
					TOTAL:			1,237.00	1,237.00		

8251 E00312000 02060804010214010I 2151					Material y enseres de limpieza	0.00		7,593.64	6,018.94	1,574.70
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00207	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			100.00	0.00	
00210	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	100.00	
00069	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6814,6865,6862,6574,6575,6576,6588,6626,6618,6617,6616,6619,			1,574.70	0.00	
00004	11/03/2022	E	00019	00019	PAGO FACT.1210,1211, AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PERSONAL			5,918.94	0.00	
00007	11/03/2022	E	00019	00019	PAGO FACT.1210,1211, AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PERSONAL			0.00	5,918.94	
					TOTAL:			7,593.64	6,018.94	
8251 E00312000 02060804010214010I 2171					Material didactico	0.00		76,847.72	76,847.72	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00144	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			999.01	0.00	
00147	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	999.01	
00221	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			548.99	0.00	
00224	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	548.99	
00004	14/10/2022	E	00046	00046	PAGO FACT. DN8356 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			22,839.40	0.00	
00007	14/10/2022	E	00046	00046	PAGO FACT. DN8356 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00	22,839.40	
00004	19/08/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. DN 6126 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			40,342.52	0.00	
00007	19/08/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. DN 6126 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			0.00	40,342.52	
00130	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			284.00	0.00	
00133	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	284.00	
00011	23/06/2022	C	00034	00034	PAGO CH-108 AL C. CHRISTIAN ALLAN BRAVO ROSALES			11,834.00	0.00	
00014	23/06/2022	C	00034	00034	PAGO CH-108 AL C. CHRISTIAN ALLAN BRAVO ROSALES			0.00	11,834.00	
					TOTAL:			76,847.72	76,847.72	
8251 E00312000 02060804010214010I 2211					Productos alimenticios para personas	0.00		408,516.12	408,516.12	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00004	22/12/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. V13,V14,V15 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			70,705.26	0.00	
00007	22/12/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. V13,V14,V15 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00	70,705.26	
00004	22/12/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. V4,V5,V6 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			50,210.28	0.00	
00007	22/12/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. V4,V5,V6 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00	50,210.28	
00004	22/12/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. V25,V26,V27 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			75,368.14	0.00	
00007	22/12/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. V25,V26,V27 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			0.00	75,368.14	
00004	13/12/2022	C	00011	00011	CH. 263 PAGO CENA DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO, NIÑOS CAS			3,375.00	0.00	
00007	13/12/2022	C	00011	00011	CH. 263 PAGO CENA DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO, NIÑOS CAS			0.00	3,375.00	
00018	01/12/2022	c	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			2,000.00	0.00	
00021	01/12/2022	c	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTANEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	2,000.00	
00032	01/12/2022	c	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTANEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			835.00	0.00	
00035	01/12/2022	c	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTANEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	835.00	
00039	01/12/2022	c	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			440.00	0.00	
00042	01/12/2022	c	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTANEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	440.00	
00060	01/12/2022	c	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTANEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,900.00	0.00	
00063	01/12/2022	c	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,900.00	
00004	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			456.01	0.00	
00007	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	456.01	
00018	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			398.00	0.00	
00021	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	398.00	
00039	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			907.50	0.00	
00042	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	907.50	
00046	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			2,659.00	0.00	
00049	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	2,659.00	
00067	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			1,585.00	0.00	
00070	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	1,585.00	
00074	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			1,121.00	0.00	
00077	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	1,121.00	
00081	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			831.00	0.00	
00084	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	831.00	
00018	29/11/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. 592, 593, 594 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA POR LA ADQUISICION DEL LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA			720.00	0.00	
00021	29/11/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. 592, 593, 594 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA POR LA ADQUISICION DEL LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA			0.00	720.00	
00004	14/11/2022	C	00009	00009	CH 238 EVENTO INAGURACIONCASA DE DIA RECUERDOS DEL AYER ANGELICA ARANA COLIN			2,912.67	0.00	
00007	14/11/2022	C	00009	00009	CH 238 EVENTO INAGURACIONCASA DE DIA RECUERDOS DEL AYER ANGELICA ARANA COLIN			0.00	2,912.67	
00004	12/10/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. 577 MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			700.00	0.00	
00007	12/10/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. 577 MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			0.00	700.00	
00004	12/10/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 567 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			640.00	0.00	
00007	12/10/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 567 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			0.00	640.00	
00004	23/09/2022	E	00074	00074	PAGO FACT. F 81 A L HECATECH, S.A. DE C.V.			8,589.99	0.00	
00007	23/09/2022	E	00074	00074	PAGO FACT. F 81 A L HECATECH, S.A. DE C.V.			0.00	8,589.99	
00004	23/09/2022	E	00075	00075	PAGO FACT. F 84 L HECATECH S.A. DE C.V.			5,242.13	0.00	
00007	23/09/2022	E	00076	00075	PAGO FACT. F 84 L HECATECH S.A. DE C.V.			0.00	5,242.13	
00004	09/09/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. F 76 A L HECATECH, S.A. DE C.V.			10,844.95	0.00	

00007	09/06/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. F 70 A L HECATECH, S.A. DE C.V.			0.00	10,844.95	
00039	01/06/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV			9,255.35	0.00	
00042	01/06/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV			0.00	9,255.35	
00011	22/06/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,548,549,520,550 A LA C. MARÍA AZUCENA GUTIÉRREZ LABASTIDA			600.00	0.00	
00014	22/06/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,548,549,520,550 A LA C. MARÍA AZUCENA GUTIÉRREZ LABASTIDA			0.00	600.00	
00032	22/06/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,548,549,520,550 A LA C. MARÍA AZUCENA GUTIÉRREZ LABASTIDA			920.00	0.00	
00035	22/06/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,548,549,520,550 A LA C. MARÍA AZUCENA GUTIÉRREZ LABASTIDA			0.00	920.00	
00053	22/06/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,548,549,520,550 A LA C. MARÍA AZUCENA GUTIÉRREZ LABASTIDA			840.00	0.00	
00056	22/06/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,548,549,520,550 A LA C. MARÍA AZUCENA GUTIÉRREZ LABASTIDA			0.00	840.00	
00011	12/06/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485, AL C. MANUEL MENDOZA ORTÍZ			720.00	0.00	
00014	12/06/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485, AL C. MANUEL MENDOZA ORTÍZ			0.00	720.00	
00025	12/06/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485, AL C. MANUEL MENDOZA ORTÍZ			1,111.00	0.00	
00028	12/06/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485, AL C. MANUEL MENDOZA ORTÍZ			0.00	1,111.00	
00039	12/06/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485, AL C. MANUEL MENDOZA ORTÍZ			869.00	0.00	
00042	12/06/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485, AL C. MANUEL MENDOZA ORTÍZ			0.00	869.00	
00053	12/06/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485, AL C. MANUEL MENDOZA ORTÍZ			527.50	0.00	
00056	12/06/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485, AL C. MANUEL MENDOZA ORTÍZ			0.00	527.50	
00004	22/07/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. F 68 A LECATECH, S.A. DE C.V.			8,847.46	0.00	
00007	22/07/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. F 68 A LECATECH, S.A. DE C.V.			0.00	8,847.46	
00004	23/06/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. F 55 LHECATECH S.A. DE C.V.			11,954.04	0.00	
00007	23/06/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. F 55 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	11,954.04	
00004	23/06/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. F 53 LHECATECH S.A. DE C.V.			8,963.52	0.00	
00007	23/06/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. F 53 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	8,963.52	
00004	23/06/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. F 52 LHECATECH S.A. DE C.V.			10,969.79	0.00	
00007	23/06/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. F 52 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	10,969.79	
00004	23/06/2022	E	00076	00076	PAGO FACT. F 66 LHECATECH S.A. DE C.V.			11,347.24	0.00	
00007	23/06/2022	E	00076	00076	PAGO FACT. F 66 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	11,347.24	
00004	23/06/2022	E	00084	00084	PAGO FACT. 2BCEE172 AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES			2,528.10	0.00	
00007	23/06/2022	E	00084	00084	PAGO FACT. 2BCEE172 AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES			0.00	2,528.10	
00011	18/06/2022	E	00042	00042	PAGO FACT.1C6AC196, 98E70586,87278E57,9988F786 AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES			2,189.50	0.00	
00014	18/06/2022	E	00042	00042	PAGO FACT.1C6AC196, 98E70586,87278E57,9988F786 AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES			0.00	2,189.50	
00025	18/06/2022	E	00042	00042	PAGO FACT.1C6AC196, 98E70586,87278E57,9988F786 AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES			2,180.30	0.00	
00028	18/06/2022	E	00042	00042	PAGO FACT.1C6AC196, 98E70586,87278E57,9988F786 AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES			0.00	2,180.30	
00011	18/06/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. F1,F17,F19,F23 LHECATECH S.A. DE C.V.			4,373.43	0.00	
00014	18/06/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. F1,F17,F19,F23 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	4,373.43	
00025	18/06/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. F1,F17,F19,F23 LHECATECH S.A. DE C.V.			10,537.73	0.00	
00028	18/06/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. F1,F17,F19,F23 LHECATECH S.A. DE C.V.			0.00	10,537.73	
00004	10/06/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. F 35 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			10,428.93	0.00	
00007	10/06/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. F 35 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			0.00	10,428.93	
00004	10/06/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. F 28 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			10,194.83	0.00	
00007	10/06/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. F 28 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			0.00	10,194.83	
00004	10/06/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. F 4, LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			5,864.41	0.00	
00007	10/06/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. F 4, LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			0.00	5,864.41	
00011	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL	C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		284.00	0.00	
00014	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL	C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		0.00	284.00	
00018	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL	C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		312.00	0.00	
00021	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL	C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		0.00	312.00	
00025	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL	C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		264.00	0.00	
00028	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL	C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		0.00	264.00	
00032	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL	C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		436.00	0.00	
00035	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL	C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		0.00	436.00	
00046	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL	C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		1,190.00	0.00	
00049	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL	C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		0.00	1,190.00	
00060	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL	C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		1,190.00	0.00	
00063	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL	C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		0.00	1,190.00	
00074	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL	C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		808.00	0.00	
00077	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL	C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		0.00	808.00	
00081	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL	C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		720.00	0.00	
00084	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL	C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		0.00	720.00	
00095	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL	C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		1,440.00	0.00	
00098	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL	C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		0.00	1,440.00	
00109	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL	C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		1,360.00	0.00	
00112	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL	C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		0.00	1,360.00	
00123	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL	C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		720.00	0.00	
00126	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL	C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		0.00	720.00	
00011	10/06/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 501,505,518,519,508 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			580.00	0.00	
00014	10/06/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 501,505,518,519,508 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			0.00	580.00	
00004	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 9360B24D, 188C5F42, A2EB078A, 6EDC4B00, B5043463			1,675.80	0.00	
00007	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 9360B24D, 188C5F42, A2EB078A, 6EDC4B00, B5043463			0.00	1,675.80	
00032	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 9360B24D, 188C5F42, A2EB078A, 6EDC4B00, B5043463			1,992.50	0.00	
00035	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 9360B24D, 188C5F42, A2EB078A, 6EDC4B00, B5043463			0.00	1,992.50	
00046	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 9360B24D, 188C5F42, A2EB078A, 6EDC4B00, B5043463			1,741.10	0.00	
00049	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 9360B24D, 188C5F42, A2EB078A, 6EDC4B00, B5043463			0.00	1,741.10	
00018	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,436,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO			430.00	0.00	

00021	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433, [redacted] AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO		0.00	430.00	
00032	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,436,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO		284.00	0.00	
00035	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,436,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO		0.00	284.00	
00048	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,436,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO		372.00	0.00	
00049	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,436,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO		0.00	372.00	
00060	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,436,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO		382.00	0.00	
00063	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,436,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO		0.00	382.00	
00074	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,436,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO		340.00	0.00	
00077	30/03/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	340.00	
00004	25/03/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. 489, 487 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA CORRESPONDIENTE AL LLENADO DE GARRAFONES		160.00	0.00	
00007	25/03/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. 489, 487 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA CORRESPONDIENTE AL LLENADO DE GARRAFONES		0.00	160.00	
00018	11/03/2022	E	00015	00015	PAGO DE LAS FACT. A49316, A49319, A49320 AL C. ISRAEL SILVA ZAMORA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS		390.39	0.00	
00021	11/03/2022	E	00015	00015	PAGO DE LAS FACT. A49316, A49319, A49320 AL C. ISRAEL SILVA ZAMORA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS		0.00	390.39	
00018	11/03/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. A12, A13, A14 AL C. ISRAEL CUEVAS JARAMILLO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS		1,791.82	0.00	
00021	11/03/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. A12, A13, A14 AL C. ISRAEL CUEVAS JARAMILLO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS		0.00	1,791.82	
00004	11/03/2022	E	00023	00023	PAGO FACT 416,417,418 MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAS PRIMAS		384.00	0.00	
00007	11/03/2022	E	00023	00023	PAGO FACT.415,417,418 MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAS PRIMAS		0.00	384.00	
00018	11/03/2022	E	00023	00023	PAGO FACT.415,417,418 MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAS PRIMAS		1,170.00	0.00	
00021	11/03/2022	E	00023	00023	PAGO FACT.415,417,418 MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAS PRIMAS		0.00	1,170.00	
00018	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C51088,0CADF79A,0A0807AB,867D5C91,E4008070,		3,284.00	0.00	
00021	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C51088,0CADF79A,0A0807AB,867D5C91,E4008070,		0.00	3,284.00	
00039	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C51088,0CADF79A,0A0807AB,867D5C91,E4008070,		3,693.00	0.00	
00042	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C51088,0CADF79A,0A0807AB,867D5C91,E4008070,		0.00	3,693.00	
00011	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		516.35	0.00	
00014	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	516.35	
00039	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		1,714.00	0.00	
00042	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	1,714.00	
00053	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		1,952.09	0.00	
00056	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	1,952.09	
00074	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		527.04	0.00	
00077	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	527.04	
00096	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		292.90	0.00	
00098	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	292.90	
00116	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		724.58	0.00	
00119	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	724.58	
00130	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		1,754.09	0.00	
00133	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	1,754.09	
00144	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		495.76	0.00	
00147	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	495.76	
00165	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		284.79	0.00	
00168	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	284.79	
00004	18/02/2022	E	00022	00022	PAGO AL C. ISRAEL SILVA ZAMORA FACT. A 49167, A 49168, A 49166		314.10	0.00	
00007	18/02/2022	E	00022	00022	PAGO AL C. ISRAEL SILVA ZAMORA FACT. A 49167, A 49168, A 49166		0.00	314.10	
00032	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		204.83	0.00	
00035	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	204.83	
00039	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		1,562.69	0.00	
00042	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	1,562.69	
00060	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		652.98	0.00	
00063	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	652.98	
00067	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		1,010.09	0.00	
00070	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	1,010.09	
00088	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		1,930.73	0.00	
00091	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	1,930.73	
00095	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		973.58	0.00	
00098	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	973.58	
00116	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		625.19	0.00	
00119	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	625.19	
00151	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		548.40	0.00	
00154	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	548.40	
00158	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		1,848.00	0.00	
00161	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	1,848.00	
00179	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		2,064.00	0.00	
00182	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	2,064.00	
00200	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		1,200.90	0.00	
00203	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	1,200.90	
00221	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		621.82	0.00	
00224	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	621.82	
00242	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		1,639.54	0.00	
00245	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	1,639.54	
					TOTAL:		408,516.12	408,516.12	

8251 E00312000 02060804010214010I 2231					Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		1,999.00		1,999.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00011	03/06/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,999.00		0.00		
00014	03/06/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		1,999.00		
					TOTAL:			1,999.00		1,999.00		
8251 E00312000 02060804010214010I 2411					Productos minerales no metálicos	0.00		1,914.00		1,914.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00053	01/12/2022	e	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS			1,914.00		0.00		
00056	01/12/2022	e	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		1,914.00		
					TOTAL:			1,914.00		1,914.00		
8251 E00312000 02060804010214010I 2461					Material eléctrico y electrónico	0.00		9,594.70		9,594.70	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00200	28/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			480.00		0.00		
00203	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		480.00		
00144	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			150.00		0.00		
00147	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00		150.00		
00004	22/07/2022	E	00042	00042	PAGO FAC. A 2088 A GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			5,583.08		0.00		
00007	22/07/2022	E	00042	00042	PAGO FAC. A 2088 A GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			0.00		5,583.08		
00004	22/06/2022	C	00026	00026	PAGO CH-91 AL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			3,285.12		0.00		
00007	22/06/2022	C	00026	00026	PAGO CH-91 AL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00		3,285.12		
00158	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			96.50		0.00		
00161	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		96.50		
					TOTAL:			9,594.70		9,594.70		
8251 E00312000 02060804010214010I 2491					Materiales de construcción	0.00		874.49		874.49	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00263	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			114.00		0.00		
00265	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		114.00		
00046	02/08/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			471.99		0.00		
00049	02/08/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00		471.99		
00060	02/08/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			288.50		0.00		
00063	02/08/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00		288.50		
					TOTAL:			874.49		874.49		
8251 E00312000 02060804010214010I 2492					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00		4,234.00		4,234.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	26/05/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. 3776 SINGRUN S.A. DE C.V.POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			4,234.00		0.00		
00007	26/05/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. 3776 SINGRUN S.A. DE C.V.POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			0.00		4,234.00		
					TOTAL:			4,234.00		4,234.00		
8251 E00312000 02060804010214010I 2531					Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		110,392.19		69,028.30	41,363.89	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	30/12/2022	E	00070	00070	PAGO FACT. FB 1329905 PRAXAIR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE OXIGENO			15,641.92		0.00		
00007	30/12/2022	E	00070	00070	PAGO FACT. FB 1329905 PRAXAIR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE OXIGENO			0.00		15,641.92		
00151	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			339.00		0.00		
00154	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		339.00		
00186	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			66.00		0.00		
00189	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		66.00		
00184	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6814,6855,6862,6574,6575,6576,6589,6628,6618,6617,6618,6619,			41,363.89		0.00		
00004	24/11/2022	C	00019	00019	CH 248 MEDICAMENTO OTORRINOLARINGOLOGIA NIÑA CAS			988.73		0.00		
00007	24/11/2022	C	00019	00019	CH 248 MEDICAMENTO OTORRINOLARINGOLOGIA NIÑA CAS			0.00		988.73		
00004	16/11/2022	C	00011	00011	CH 240 ESTUDIOS DE ALERGIA RESDENTE DEL CAS, CLAUDIA LARA BECERRIL			2,189.00		0.00		
00007	16/11/2022	C	00011	00011	CH 240 ESTUDIOS DE ALERGIA RESDENTE DEL CAS, CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00		2,189.00		
00004	11/11/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. A 2148 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.			858.00		0.00		
00007	11/11/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. A 2148 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.			0.00		858.00		
00081	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			260.00		0.00		
00084	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00		260.00		
00196	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			58.49		0.00		
00199	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTANEDA LOPEZCOMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTANEDA LOPEZ			0.00		58.49		
00238	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			400.00		0.00		
00241	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		400.00		
00245	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			120.00		0.00		
00248	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00		120.00		
00004	24/10/2022	C	00017	00017	CH. 228 COMPRA DE MEDICAMENTO, CLAUDIA LARA BECERRIL			2,709.75		0.00		
00007	24/10/2022	C	00017	00017	CH. 228 COMPRA DE MEDICAMENTO, CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00		2,709.75		
00011	24/10/2022	C	00017	00017	CH. 228 COMPRA DE MEDICAMENTO, CLAUDIA LARA BECERRIL			1,322.26		0.00		
00014	24/10/2022	C	00017	00017	CH. 228 COMPRA DE MEDICAMENTO, CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00		1,322.26		
00018	24/10/2022	C	00017	00017	CH. 228 COMPRA DE MEDICAMENTO, CLAUDIA LARA BECERRIL			987.00		0.00		
00021	24/10/2022	C	00017	00017	CH. 228 COMPRA DE MEDICAMENTO, CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00		987.00		
00004	14/10/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. DN 6362 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			831.60		0.00		
00007	14/10/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. DN 6362 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			0.00		831.60		
00004	03/10/2022	C	00004	00004	CH. 213 COMPROBACION DE GASTOS CLAUDIA LARA BECERRIL			3,210.00		0.00		
00007	03/10/2022	C	00004	00004	CH. 213 COMPROBACION DE GASTOS CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00		3,210.00		
00004	09/09/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. DN 6165 A RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			15,342.62		0.00		
00007	09/09/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. DN 6165 A RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			0.00		15,342.62		
00004	09/09/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. DN 6229 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			5,078.51		0.00		

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00007	09/09/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. DN 6229 RICH TRADE AND SERVICES G[redacted]A. DE C.V.		0,00	5,078.51	
00032	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMB[redacted]H.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		115.44	0.00	
00035	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	115.44	
00060	02/09/2022	D	.00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		900.00	0.00	
00063	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	900.00	
00046	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTANEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTANEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAI		130.00	0.00	
00049	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	130.00	
00053	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		676.00	0.00	
00056	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTANEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTANEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	676.00	
00123	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		350.03	0.00	
00126	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	350.03	
00277	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		820.00	0.00	
00280	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	820.00	
00130	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022		616.50	0.00	
00133	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022		0.00	616.50	
00004	23/06/2022	E	00073	00073	PAGO FACT. A 20912 AL C. NOE JUVENAL VERGARA RANGEL		2,350.17	0.00	
00007	23/06/2022	E	00073	00073	PAGO FACT. A 20912 AL C. NOE JUVENAL VERGARA RANGEL		0.00	2,350.17	
00004	23/06/2022	E	00074	00074	PAGO FACT. A 20933 AL C. NOE JUVENAL VERGARA RANGEL		764.00	0.00	
00007	23/06/2022	E	00074	00074	PAGO FACT. A 20933 AL C. NOE JUVENAL VERGARA RANGEL		0.00	764.00	
00004	09/06/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. A 1944 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA DE CV		377.00	0.00	
00007	09/06/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. A 1944 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA DE CV		0.00	377.00	
00165	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		1,974.00	0.00	
00168	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	1,974.00	
00214	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		450.00	0.00	
00217	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	450.00	
00004	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		586.00	0.00	
00007	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	586.00	
00116	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		1,030.00	0.00	
00119	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	1,030.00	
00061	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		950.00	0.00	
00064	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	950.00	
00158	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		743.50	0.00	
00161	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	743.50	
00144	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		316.00	0.00	
00147	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	316.00	
00151	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		1,469.28	0.00	
00154	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	1,469.28	
00158	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		963.00	0.00	
00161	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	963.00	
00018	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		1,992.50	0.00	
00021	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	1,992.50	
00025	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		1,052.00	0.00	
00028	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	1,052.00	
					TOTAL:		110,892.19	69,028.80	
8251 E00312000 0206080401021401 01 2811					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	178,844.88	83,503.79	95,341.15
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00025	30/12/2022	D	00018	00018	PROVISION GASOLINA ANROSA MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL e03baeae		13,844.02	0.00	
00019	30/11/2022	D	00013	00013	PROVISION FACT. ANROSA, SA. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		21,871.89	0.00	
00024	31/10/2022	D	00012	00012	PROVISION FACT. C4675 ANROSA, S.A. DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		23,003.51	0.00	
00010	14/10/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. C 4001 ANROSA, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DEL MES JULIO 2022		0.00	12,247.46	
00024	30/09/2022	D	00010	00010	PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		17,620.25	0.00	
00024	31/08/2022	D	00003	00003	PROVISION FACT. C 4193 ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE AGOSTO 2022		19,001.48	0.00	
00010	05/08/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. C3775 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	14,144.72	
00010	31/07/2022	D	00024	00024	RECLASIFICACIÓN DE PRESUPUESTALES D-1 DEL MES DE JUNIO 2022		14,144.72	0.00	
00024	29/07/2022	D	00025	00025	PROVISION FACT. C 4001 COMBUSTIBLE ANROSA S A. DE C.V. DEL MES DE JULIO 2022		12,247.46	0.00	
00010	22/07/2022	E	00043	00043	PAGO DE LA FACT C3648 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 COMBUSTIBLE		0.00	15,154.97	
00010	12/07/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. C 3546 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	8,020.84	
00032	30/06/2022	D	00001	00001	PROVISION FACT. C 3775 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JUNIO 2022		14,144.72	0.00	
00035	30/06/2022	D	00001	00001	PROVISION FACT. C 3775 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	14,144.72	
00026	31/05/2022	D	00002	00002	PROVISION FACTURA C3648 COMBUSTIBLES ANROSA S.A DE C.V. MES DE MAYO 2022		15,154.97	0.00	
00010	27/05/2022	E	00046	00005	PAGO FACT. C 3424 ANROSA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS ENERO 2022		0.00	6,584.37	
00010	27/05/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. C 3425 ANROSA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS FEBRERO 2022		0.00	5,620.30	
00010	27/05/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. C 3426 ANROSA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS MARZO 2022		0.00	7,586.35	
00032	30/04/2022	D	00015	00015	PROVISION FACT. C 3546 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MES DE ABRIL 2022		8,020.84	0.00	
00024	31/03/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,586.35	0.00	
00024	28/02/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,620.30	0.00	
00025	31/01/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,584.37	0.00	
					TOTAL:		178,844.88	83,503.73	
8251 E00312000 0206080401021401 01 2711					Vestuario y uniformes	0.00	2,889.00	2,889.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00032	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL		2,889.00	0.00	
00035	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL		0.00	2,889.00	
					TOTAL:		2,889.00	2,889.00	
8251 E00312000 0206080401021401 01 2731					Artículos deportivos	0.00	200.00	200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	03/11/2022	C	00001	00001	CH 230 GASTOS POR COMPROBAR JULIO CESAR SALI[redacted]ADILLA		200.00	0.00		
00007	03/11/2022	C	00001	00001	CH 230 GASTOS POR COMPROBAR JULIO CESAR SALINAS PADILLA		0.00	200.00		
					TOTAL:		200.00	200.00		
3251	E00312000	02060804010214010	1 2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	1,860.64	1,860.64	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00221	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 206		1,740.00	0.00		
00224	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205		0.00	1,740.00		
00053	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL		120.64	0.00		
00058	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL		0.00	120.64		
					TOTAL:		1,860.64	1,860.64		
3251	E00312000	02060804010214010	1 2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	77,655.78	77,655.78	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	04/11/2022	E	00002	00002	PAGO FAC. 326 INGENIERIE S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA ALBERCA		66,120.00	0.00		
00007	04/11/2022	E	00002	00002	PAGO FAC. 326 INGENIERIE S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA ALBERCA		0.00	66,120.00		
00004	14/10/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. AAA18FEB AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		2,132.82	0.00		
00007	14/10/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. AAA18FEB AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		0.00	2,132.82		
00046	20/04/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. A2048,A2047,A2046 GRUPO ESIT S.A DE C.V. ADQUISICION DE MATERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO		9,402.96	0.00		
00021	20/04/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. A2048,A2047,A2046 GRUPO ESIT S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO		0.00	9,402.96		
					TOTAL:		77,655.78	77,655.78		
3251	E00312000	02060804010214010	1 3121		Gas	0.00	20,015.93	20,015.93	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	22/11/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. FCR 141800 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		3,495.31	0.00		
00007	22/11/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. FCR 141800 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	3,495.31		
00004	25/10/2022	E	00071	00071	PAGO FACT. A 1250 DE SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		2,800.00	0.00		
00007	25/10/2022	E	00071	00071	PAGO FACT. A 1250 DE SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	2,800.00		
00004	23/09/2022	E	00071	00071	PAGO FACT. FCR 141004 DE SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		3,798.62	0.00		
00007	23/09/2022	E	00071	00071	PAGO FACT. FCR 141004 DE SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		0.00	3,798.62		
00004	10/08/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. A 1240 SATELITE GAS S.A. DE C.V.		3,596.00	0.00		
00007	10/08/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. A 1240 SATELITE GAS S.A. DE C.V.		0.00	3,596.00		
00025	20/04/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. FCR 137639,FCR 137632,FCR 137610, FCR 137735 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE GAS		3,846.00	0.00		
00028	20/04/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. FCR 137639,FCR 137632,FCR 137610, FCR 137735 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE GAS		0.00	3,846.00		
00032	25/03/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. FCR136721, FCR136715,FCR136728,FCR136727,FCR136803 POR ADQUISICION DE GAS L.P.		2,480.00	0.00		
00035	25/03/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. FCR136721, FCR136715,FCR136728,FCR136727,FCR136803 POR ADQUISICION DE GAS L.P.		0.00	2,480.00		
					TOTAL:		20,015.93	20,015.93		
3251	E00312000	02060804010214010	1 3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	44,643.33	36,987.33	7,656.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00024	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÓN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. FACT. 74,80,83,94,102,103,93,92,104,105,106,95		3,828.00	0.00		
00029	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÓN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. FACT. 74,80,83,94,102,103,93,92,104,105,106,95		3,828.00	0.00		
00004	02/12/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. FB 1324444 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE OXIGENO		403.31	0.00		
00007	02/12/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. FB 1324444 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE OXIGENO		0.00	403.31		
00004	02/12/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. FB 1322258 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE OXIGENO		13,616.02	0.00		
00007	02/12/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. FB 1322258 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE OXIGENO		0.00	13,616.02		
00004	02/12/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. 81, 82 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO EQUIPO DE COMPUTO		3,828.00	0.00		
00007	02/12/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. 81, 82 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO EQUIPO DE COMPUTO		0.00	3,828.00		
00004	17/10/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. 70 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.		3,828.00	0.00		
00007	17/10/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. 70 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.		0.00	3,828.00		
00004	12/10/2022	E	00025	00025	PAGO FACT.60 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.		3,828.00	0.00		
00007	12/10/2022	E	00025	00025	PAGO FACT.60 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.		0.00	3,828.00		
00004	22/08/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.51,52,53,54,55 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.		3,828.00	0.00		
00007	22/08/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.51,52,53,54,55 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.		0.00	3,828.00		
00004	12/07/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. 43 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.		3,828.00	0.00		
00007	12/07/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. 43 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.		0.00	3,828.00		
00004	09/06/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. 31 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.		3,828.00	0.00		
00007	09/06/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. 31 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.		0.00	3,828.00		
					TOTAL:		44,643.33	36,987.33		
3251	E00312000	02060804010214010	1 3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	6,817.73	6,817.73	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	25/11/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. 8301 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S. DE R.L. DE C.V.		812.00	0.00		
00007	25/11/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. 8301 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S. DE R.L. DE C.V.		0.00	812.00		
00004	26/08/2022	E	00046	00046	PAGO FACT. 7B505AE8 AL C. SIMÓN VACA VELÁZQUEZ		2,873.73	0.00		
00007	26/08/2022	E	00046	00046	PAGO FACT. 7B505AE8 AL C. SIMÓN VACA VELÁZQUEZ		0.00	2,873.73		
00011	13/04/2022	E	00015	00015	PAGO FACT.L224,L225 COMERCIALIZADORA LESCORD S.A. DE C.V. ADQUISICION PARA EL MANTENIMIENTO AL CRIS		3,132.00	0.00		
00014	13/04/2022	E	00015	00015	PAGO FACT.L224,L225 COMERCIALIZADORA LESCORD S.A. DE C.V. ADQUISICION PARA EL MANTENIMIENTO AL CRIS		0.00	3,132.00		
					TOTAL:		6,817.73	6,817.73		
3251	E00312000	02060804010214010	1 3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	18,600.60	18,600.60	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00032	25/05/2022	E	00038	00038	PAGO FACT.2186 MSD MULTI SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V.		13,728.60	0.00		
00035	25/05/2022	E	00038	00038	PAGO FACT.2186 MSD MULTI SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V.		0.00	13,728.60		
00004	25/03/2022	E	00053	00053	PAGO FACT. AAA12x2E,AAA12007 AL C. PEDRO ALBERTO MARTINEZ ROMERO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO REFRIGERADORES		2,320.00	0.00		

					PAGO FACT. AAA1242E,AAA12007 AL C. PEDRO ALBE[redacted]RTINEZ ROMERO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO					
00007	25/03/2022	E	00053	00053	REFRIGERADORES		0.00	2,320.00		
					PAGO FACT. AAA1242E,AAA12007 AL C. PEDRO ALBERTO MARTINEZ ROMERO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO					
00011	25/03/2022	E	00053	00053	REFRIGERADORES		2,552.00	0.00		
					PAGO FACT. AAA1242E,AAA12007 AL C. PEDRO ALBERTO MARTINEZ ROMERO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO					
00014	25/03/2022	E	00053	00053	REFRIGERADORES		0.00	2,552.00		
					TOTAL:		18,600.60	18,600.60		
8251	E00312000	02060604010214010	1 3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	142,349.61	8,330.00		134,019.61
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
					REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT.					
00014	30/12/2022	D	00048	00048	1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621		12,749.03	0.00		
					REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT.					
00019	30/12/2022	D	00048	00048	1356,1360,1358,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621		50,970.24	0.00		
					REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT.					
00024	30/12/2022	D	00048	00048	1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621		7,710.03	0.00		
					REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT.					
00029	30/12/2022	D	00048	00048	1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621		57,998.14	0.00		
					REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT.					
00104	30/12/2022	D	00048	00048	1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621		4,592.17	0.00		
00004	24/11/2022	C	00018	00018	CH 247 BATERIA VEHICULO CHEVROLET AVEO 2016, CLAUDIA LARA BECERRIL		2,210.00	0.00		
00007	24/11/2022	C	00018	00018	CH 247 BATERIA VEHICULO CHEVROLET AVEO 2016, CLAUDIA LARA BECERRIL		0.00	2,210.00		
00185	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		1,800.00	0.00		
00188	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	1,800.00		
00060	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		2,000.00	0.00		
00063	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	2,000.00		
00004	13/04/2022	E	00017	00017	PAGO FACT.5655,5656,5658,5659 SINGRUN S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR		2,320.00	0.00		
00007	13/04/2022	E	00017	00017	PAGO FACT.5655,5656,5658,5659 SINGRUN S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR		0.00	2,320.00		
					TOTAL:		142,349.61	8,330.00		
8251	E00312000	02060604010214010	1 3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	8,120.00	0.00		8,120.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
					REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT.					
00044	30/12/2022	D	00052	00052	9210,9282,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9346,9440,9493,9501		8,120.00	0.00		
					TOTAL:		8,120.00	0.00		
8251	E00312000	02060604010214010	1 3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,929.98	6,929.98		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00032	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022		428.00	0.00		
00035	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022		0.00	428.00		
00039	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022		554.00	0.00		
00042	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022		0.00	554.00		
00011	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		428.00	0.00		
00014	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	428.00		
00305	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		428.00	0.00		
00308	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	428.00		
00109	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		491.00	0.00		
00112	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	491.00		
00159	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		919.00	0.00		
00161	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	919.00		
00172	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		517.00	0.00		
00175	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	517.00		
00207	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		395.00	0.00		
00210	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	395.00		
00242	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		258.00	0.00		
00245	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	258.00		
00179	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		686.00	0.00		
00182	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	686.00		
00095	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		354.00	0.00		
00098	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	354.00		
00214	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		428.00	0.00		
00217	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	428.00		
00011	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		521.99	0.00		
00014	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	521.99		
00051	20/01/2022	E	00026	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		521.99	0.00		
00054	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	521.99		
					TOTAL:		6,929.98	6,929.98		
8251	E00312000	02060604010214010	1 3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	5,459.00	5,459.00		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	24/11/2022	C	00017	00017	CH 246 ANALISIS DE PACIENTES ELODIAS, ANGELICA ARANA COLIN		2,280.00	0.00		
00007	24/11/2022	C	00017	00017	CH 246 ANALISIS DE PACIENTES ELODIAS, ANGÉLICA ARANA COLIN		0.00	2,280.00		
00039	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		338.00	0.00		
00042	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	338.00		
00179	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		700.00	0.00		
00182	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	700.00		
00235	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		350.00	0.00		
00238	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	350.00		
00130	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		243.01	0.00		
00133	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	243.01		
00088	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		798.00	0.00		
00091	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	798.00		
00067	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		749.99	0.00		

00070	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL M[illegible]ERO 2022			0.00	749.99		
					TOTAL:			5,459.00	5,459.00		
8251	E00312000	02060804010314010 1	131		Sueldo base	0.00		1,179,010.90	1,179,010.90	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00200	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			48,596.68	0.00		
00203	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	48,596.68		
00200	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			47,877.79	0.00		
00203	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	47,877.79		
00200	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			49,866.81	0.00		
00203	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	49,866.81		
00200	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			47,877.79	0.00		
00203	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	47,877.79		
00088	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	51,865.09		
00180	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	51,865.09		
00200	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			47,877.79	0.00		
00203	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	47,877.79		
00200	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			47,877.79	0.00		
00203	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	47,877.79		
00200	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			42,491.16	0.00		
00203	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	42,491.16		
00200	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			48,940.36	0.00		
00203	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	48,940.36		
00200	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			42,491.16	0.00		
00203	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	42,491.16		
00200	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			42,491.16	0.00		
00203	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	42,491.16		
00231	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	10,051.34		
00234	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			10,051.34	0.00		
00213	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	10,225.78		
00218	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			10,225.78	0.00		
00207	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			42,491.16	0.00		
00210	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	42,491.16		
00207	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			42,491.16	0.00		
00210	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	42,491.16		
00207	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			42,491.16	0.00		
00210	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	42,491.16		
00207	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			42,491.16	0.00		
00210	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	42,491.16		
00232	29/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			10,051.34	0.00		
00235	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	10,051.34		
00207	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			43,446.46	0.00		
00210	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	43,446.46		
00214	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			42,491.16	0.00		
00217	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	42,491.16		
00220	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			10,225.78	0.00		
00223	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	10,225.78		
00193	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			43,446.46	0.00		
00196	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	43,446.46		
00207	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			43,446.46	0.00		
00210	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	43,446.46		
00291	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			43,446.46	0.00		
00294	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	43,446.46		
00291	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			43,446.46	0.00		
00294	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	43,446.46		
00312	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			46,673.02	0.00		
00315	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	46,673.02		
00277	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			40,111.78	0.00		
00280	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	40,111.78		
00087	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			51,865.09	0.00		
00901	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			51,865.09	0.00		
00284	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			51,865.09	0.00		
00287	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	51,865.09		
					TOTAL:			1,179,010.90	1,179,010.90		
8251	E00312000	02060804010314010 1	321		Prima vacacional	0.00		13,761.04	13,761.04	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00459	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			7,471.19	0.00		
00462	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	7,471.19		
00480	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,197.86	0.00		
00483	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	3,197.86		
00466	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			3,091.99	0.00		
00469	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	3,091.99		
					TOTAL:			13,761.04	13,761.04		
8251	E00312000	02060804010314010 1	322		Aguinaldo	0.00		110,246.16	110,246.16	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00200	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			110,246.16	0.00		

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00203	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022		0.00	110,246.16	
					TOTAL:		110,246.16	110,246.16	
8251 E00312000 020608840103140101 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00	109,410.44	109,410.44	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00058	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		0.00	9,798.40	
00200	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		9,625.00	0.00	
00203	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	9,625.00	
00144	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		9,798.40	0.00	
00200	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		9,591.44	0.00	
00203	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	9,591.44	
00058	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	9,152.85	
00144	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		9,152.85	0.00	
00200	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		8,577.75	0.00	
00203	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	8,577.75	
00207	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		8,591.25	0.00	
00210	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	8,591.25	
00207	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		8,573.72	0.00	
00210	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	8,573.72	
00207	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		8,678.73	0.00	
00210	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	8,678.73	
00060	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	8,803.67	
00149	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		8,803.67	0.00	
00207	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		9,083.11	0.00	
00210	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,083.11	
00207	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		10,851.27	0.00	
00210	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,851.27	
00207	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		8,083.25	0.00	
00210	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,083.25	
					TOTAL:		109,410.44	109,410.44	
8251 E00312000 020608040103140101 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	81,540.19	81,540.19	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00132	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		0.00	7,270.44	
00459	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		7,141.78	0.00	
00462	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	7,141.78	
00329	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		7,270.44	0.00	
00459	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		7,116.87	0.00	
00462	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	7,116.87	
00132	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	6,791.44	
00329	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		6,791.44	0.00	
00486	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		6,364.71	0.00	
00489	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	6,364.71	
00480	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		6,374.73	0.00	
00483	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	6,374.73	
00480	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		6,361.72	0.00	
00483	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	6,361.72	
00480	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		6,439.63	0.00	
00483	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	6,439.63	
00138	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	6,532.34	
00344	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		6,532.34	0.00	
00480	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		6,547.24	0.00	
00483	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	6,547.24	
00452	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		8,051.68	0.00	
00455	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	8,051.68	
00480	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		6,547.61	0.00	
00483	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	6,547.61	
					TOTAL:		81,540.19	81,540.19	
8251 E00312000 020608040103140101 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	16,497.67	16,497.67	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00206	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		0.00	1,465.47	
00718	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		1,437.54	0.00	
00721	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	1,437.54	
00514	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		1,465.47	0.00	
00718	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		1,435.24	0.00	
00721	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	1,435.24	
00206	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,368.94	
00514	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,368.94	0.00	
00732	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		1,284.99	0.00	
00735	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	1,284.99	
00753	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		1,284.64	0.00	
00756	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	1,284.64	
00753	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		1,281.74	0.00	
00756	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,281.74	
00753	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		1,305.10	0.00	
00756	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	1,305.10	
00216	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	1,318.22	

00539	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]ES DE ABRIL 2022			1,318.22	0.00		
00753	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcion[redacted] Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,322.78	0.00		
00756	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,322.78		
00718	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,663.75	0.00		
00721	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,663.75		
00760	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,329.26	0.00		
00763	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,329.26		
					TOTAL:			16,497.67	16,497.67		
8251	E00312000	02050804010314018	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		21,747.83	21,747.83	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00280	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	1,939.12		
00977	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,904.81	0.00		
00980	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,904.81		
00699	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,939.12	0.00		
00977	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,898.16	0.00		
00980	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,898.16		
00260	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,811.37		
00699	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,811.37	0.00		
00998	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,697.55	0.00		
01001	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,697.55		
01028	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,700.22	0.00		
01028	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,700.22		
01026	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,696.75	0.00		
01029	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,696.75		
01026	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,717.53	0.00		
01029	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,717.53		
00294	05/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,742.26		
00734	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,742.26	0.00		
01026	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,746.23	0.00		
01029	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,746.23		
01005	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,147.49	0.00		
01006	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	2,147.49		
01306	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,746.34	0.00		
01309	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,746.34		
					TOTAL:			21,747.83	21,747.83		
8251	E00312000	02050804010314018	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		33,198.34	33,198.34	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00954	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	2,960.09		
01236	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,907.71	0.00		
01239	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	2,907.71		
00884	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			2,960.09	0.00		
01236	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,897.57	0.00		
01239	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	2,897.57		
00354	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,765.07		
00884	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,765.07	0.00		
01264	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,591.33	0.00		
01267	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	2,591.33		
01299	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,595.41	0.00		
01302	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	2,595.41		
01299	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,590.12	0.00		
01302	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	2,590.12		
01299	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,621.84	0.00		
01302	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	2,621.84		
00372	06/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	2,659.58		
00929	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,659.58	0.00		
01299	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,665.65	0.00		
01302	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,665.65		
01271	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,278.17	0.00		
01274	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	3,278.17		
01033	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,665.80	0.00		
01036	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,665.80		
					TOTAL:			33,198.34	33,198.34		
8251	E00312000	02050804010314018	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		11,000.00	11,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	09/09/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. A 2119 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			11,000.00	0.00		
00007	09/09/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. A 2119 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			0.00	11,000.00		
					TOTAL:			11,000.00	11,000.00		
8251	E00312000	02050804010314018	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		115,340.72	28,286.52	87,054.20	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00039	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1380,1358,1355,1361,1362,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1631,1632,1633,1634,1535,1536,1537,1538,1539,1821			52,377.74	0.00		
00044	30/12/2022	D	00048	00048	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1380,1358,1355,1361,1362,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1631,1632,1633,1634,1535,1536,1537,1538,1539,1821			34,676.46	0.00		

00004	31/10/2022	E	00069	00069	PAGO FACT. 1281 COCOMERAUTO, S.A. DE C.V.			28,286.52		0.00	
00007	31/10/2022	E	00069	00069	PAGO FACT. 1281 COCOMERAUTO, S.A. DE C.V.			0.00		28,286.52	
					TOTAL:			115,340.72		28,286.52	
8251	E00313000	02020201010214010	1131		Sueldo base	0.00		1,100,350.08		1,100,350.08	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00207	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			54,527.13		0.00	
00210	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00		54,527.13	
00207	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			54,527.13		0.00	
00210	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00		54,527.13	
00207	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			54,527.13		0.00	
00210	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00		54,527.13	
00207	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			54,527.13		0.00	
00210	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00		54,527.13	
00044	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÒN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00		29,611.50	
00136	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		29,611.50	
00207	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			54,527.13		0.00	
00210	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00		54,527.13	
00207	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			54,527.13		0.00	
00210	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00		54,527.13	
00207	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			54,527.13		0.00	
00210	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00		54,527.13	
00207	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			54,527.13		0.00	
00210	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00		54,527.13	
00207	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			60,421.71		0.00	
00210	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00		60,421.71	
00207	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			54,527.13		0.00	
00210	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00		54,527.13	
00237	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		5,073.23	
00240	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			5,073.23		0.00	
00219	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		5,908.75	
00222	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			5,908.75		0.00	
00214	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			54,527.13		0.00	
00217	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00		54,527.13	
00214	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			54,527.13		0.00	
00217	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00		54,527.13	
00214	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			55,844.32		0.00	
00217	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00		55,844.32	
00214	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			59,615.52		0.00	
00217	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00		59,615.52	
00238	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			5,073.23		0.00	
00241	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		5,073.23	
00214	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			24,523.11		0.00	
00217	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00		24,523.11	
00221	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			18,878.51		0.00	
00224	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00		18,878.51	
00226	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			5,908.75		0.00	
00229	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		5,908.75	
00200	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			28,907.97		0.00	
00203	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00		28,907.97	
00214	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			24,523.11		0.00	
00217	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00		24,523.11	
00123	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			28,907.97		0.00	
00126	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00		28,907.97	
00118	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			28,907.97		0.00	
00119	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00		28,907.97	
00151	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			29,611.50		0.00	
00154	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00		29,611.50	
00123	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			29,611.50		0.00	
00126	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00		29,611.50	
00043	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			29,611.50		0.00	
00147	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			29,611.50		0.00	
00291	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			29,611.50		0.00	
00294	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00		29,611.50	
					TOTAL:			1,100,350.08		1,100,350.08	
8251	E00313000	02020201010214010	1321		Prima vacacional	0.00		14,108.04		14,108.04	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00466	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			8,963.38		0.00	
00469	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00		8,963.38	
00487	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,247.62		0.00	
00490	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		3,247.62	
00473	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			1,897.04		0.00	
00476	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00		1,897.04	
					TOTAL:			14,108.04		14,108.04	
8251	E00313000	02020201010214010	1322		Aguinaldo	0.00		120,361.56		120,361.56	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		

00207	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022		120,361.56	0.00	
00210	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022		0.00	120,361.56	
					TOTAL:		120,361.56	120,361.56	
8251 E00313000 020202010102140101 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00	98,786.61	98,786.61	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00060	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		0.00	10,932.52	
00207	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		10,961.74	0.00	
00210	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	10,961.74	
00149	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		10,932.52	0.00	
00207	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		10,923.51	0.00	
00210	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	10,923.51	
00060	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	11,046.40	
00149	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		11,046.40	0.00	
00207	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		10,564.29	0.00	
00210	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	10,564.29	
00214	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		11,024.79	0.00	
00217	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	11,024.79	
00214	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		11,648.76	0.00	
00217	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	11,648.76	
00214	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		4,377.32	0.00	
00217	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	4,377.32	
00062	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	5,413.96	
00154	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		5,413.96	0.00	
00214	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		5,871.06	0.00	
00217	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,871.06	
00214	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		6,022.26	0.00	
00217	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,022.26	
					TOTAL:		98,786.61	98,786.61	
8251 E00313000 020202010102140101 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	77,896.88	77,896.88	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00134	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		0.00	8,111.96	
00486	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		8,133.64	0.00	
00489	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	8,133.64	
00334	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		8,111.96	0.00	
00466	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		8,105.27	0.00	
00469	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	8,105.27	
00134	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	8,196.46	
00334	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		8,196.46	0.00	
00473	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		7,838.73	0.00	
00476	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	7,838.73	
00487	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		8,180.42	0.00	
00490	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	8,180.42	
00487	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		8,643.40	0.00	
00490	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	8,643.40	
00487	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		3,247.99	0.00	
00490	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	3,247.99	
00140	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	4,017.17	
00349	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		4,017.17	0.00	
00487	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		4,356.34	0.00	
00490	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	4,356.34	
00459	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		4,596.97	0.00	
00462	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	4,596.97	
00487	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		4,468.53	0.00	
00490	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	4,468.53	
					TOTAL:		77,896.88	77,896.88	
8251 E00313060 020202010102140181 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	15,737.08	15,737.08	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00206	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		0.00	1,635.11	
00725	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		1,637.18	0.00	
00728	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	1,637.18	
00519	30/11/2022	D	00018	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		1,635.11	0.00	
00725	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		1,634.57	0.00	
00728	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	1,634.57	
00206	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,652.23	
00519	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,652.23	0.00	
00739	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		1,582.54	0.00	
00742	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	1,582.54	
00760	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		1,648.52	0.00	
00763	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	1,648.52	
00760	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		1,741.45	0.00	
00763	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,741.45	
00760	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		657.94	0.00	
00763	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	657.94	
00218	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	810.70	
00544	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		810.70	0.00	

00760	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funci[redacted] Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			880.14	0.00		
00763	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcion[redacted]to Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	880.14		
00725	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			949.89	0.00		
00728	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	949.89		
00767	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			906.81	0.00		
00770	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	906.81		
					TOTAL:			15,737.08	15,737.08		
8251	E00313000	02020201010214010	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		20,776.10	20,776.10	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00282	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	2,163.56		
00984	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,169.35	0.00		
00987	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	2,169.35		
00704	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			2,163.56	0.00		
00984	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,161.78	0.00		
00987	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	2,161.78		
00282	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,186.10		
00704	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,186.10	0.00		
01005	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,090.69	0.00		
01008	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	2,090.69		
01033	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,161.82	0.00		
01036	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	2,161.82		
01033	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,305.31	0.00		
01036	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	2,305.31		
01033	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			866.28	0.00		
01036	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	866.28		
00296	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,071.43		
00739	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,071.43	0.00		
01033	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,161.89	0.00		
01036	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,161.89		
01012	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,226.07	0.00		
01015	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,226.07		
01313	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,191.82	0.00		
01316	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,191.82		
					TOTAL:			20,776.10	20,776.10		
8251	E00313000	02020201010214010	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		31,715.00	31,715.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00958	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	3,302.71		
01243	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			3,311.54	0.00		
01246	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	3,311.54		
00889	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			3,302.71	0.00		
01243	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			3,299.99	0.00		
01246	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	3,299.99		
00355	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	3,337.11		
00889	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			3,337.11	0.00		
01271	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			3,191.47	0.00		
01274	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	3,191.47		
01305	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			3,330.58	0.00		
01309	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	3,330.58		
01308	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			3,519.08	0.00		
01309	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	3,519.08		
01305	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,322.39	0.00		
01309	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,322.39		
00374	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,635.56		
00834	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,635.56	0.00		
01305	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,773.64	0.00		
01309	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,773.64		
01276	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,871.61	0.00		
01281	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,871.61		
01040	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,819.32	0.00		
01043	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,819.32		
					TOTAL:			31,715.00	31,715.00		
8251	E00313000	02020201010214010	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		1,291.95	1,291.95	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00277	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			406.00	0.00		
00280	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	406.00		
00046	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			885.95	0.00		
00049	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	885.95		
					TOTAL:			1,291.95	1,291.95		
8251	E00313000	02020201010214010	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		85,866.87	52,561.03	33,305.84	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00014	31/10/2022	D	00012	00012	PROVISION FACT. C4675 ANROSA, S.A. DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			11,783.62	0.00		
00006	14/10/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. C 4001 ANROSA, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DEL MES JULIO 2022			0.00	7,422.59		

00014	30/09/2022	D	00010	00010	PROVISION FACT. C 4419 ANROSA S.A. DE C.V. COR[redacted]DIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			9,199.72	0.00		
00014	31/08/2022	D	00009	00009	PROVISION FACT. C 4193 ANROSA S.A. DE C.V. DEL M[redacted]E AGOSTO 2022			12,326.50	0.00		
00006	05/08/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. C3775 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	8,138.41		
00006	31/07/2022	D	00024	00024	RECLASIFICACIÓN DE PRESUPUESTALES D-1 DEL MES DE JUNIO 2022			8,138.41	0.00		
00014	29/07/2022	D	00025	00025	PROVISION FACT. C 4001 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JULIO 2022			7,422.59	0.00		
00006	22/07/2022	E	00043	00043	PAGO DE LA FACT C3646 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 COMBUSTIBLE			0.00	9,974.91		
00006	12/07/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. C 3548 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	6,091.86		
00018	30/06/2022	D	00001	00001	PROVISION FACT. C 3775 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JUNIO 2022			8,138.41	0.00		
00021	30/06/2022	D	00001	00001	PROVISION FACT. C 3775 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	8,138.41		
00014	31/05/2022	D	00002	00002	PROVISION FACTURA C3646 COMBUSTIBLES ANROSA S.A DE C.V. MES DE MAYO 2022			9,974.91	0.00		
00006	27/05/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. C 3424 ANROSA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS ENERO 2022			0.00	2,242.59		
00006	27/05/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. C 3425 ANROSA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS FEBRERO 2022			0.00	4,584.48		
00006	27/05/2022	E	00046	00046	PAGO FACT. C 3426 ANROSA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS MARZO 2022			0.00	5,967.82		
00018	30/04/2022	D	00015	00015	PROVISION FACT. C 3548 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MES DE ABRIL 2022			6,091.86	0.00		
00014	31/03/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			5,967.82	0.00		
00014	28/02/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			4,584.48	0.00		
00014	31/01/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			2,242.59	0.00		
					TOTAL:			85,866.87	52,561.02		
8251	E00313000	02020201010201401010 3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00		29,091.49	29,091.49	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00283	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			219.02	0.00		
00288	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	219.02		
00016	22/04/2022	E	00032	00032	PAGO FACT.AAA151DD,AAA19067,AAA1A2A3, ALBERTO MUÑOS JIMENEZ POR LA ADQUISISCIÓN DE LONAS E IMPRESIONES			5,475.20	0.00		
00021	22/04/2022	E	00032	00032	PAGO FACT.AAA151DD,AAA19067,AAA1A2A3, ALBERTO MUÑOS JIMENEZ POR LA ADQUISISCIÓN DE LONAS E IMPRESIONES			0.00	5,475.20		
00032	20/04/2022	E	00021	00021	PAGO FAC. AAA1C406,AAA19B56,AAA1152D,AAA11170,AAA136A6 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.			10,862.89	0.00		
00035	20/04/2022	E	00021	00021	PAGO FAC. AAA1C406,AAA19B56,AAA1152D,AAA11170,AAA136A6 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.			0.00	10,862.89		
00004	25/03/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. AAA13293 AL C. ALBERTO MUNOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE PLAYERAS			10,138.40	0.00		
00007	25/03/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. AAA13293 AL C. ALBERTO MUNOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE PLAYERAS			0.00	10,138.40		
00011	22/03/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. AAA1DACA Y AAA1B4D3 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE TABLONES Y HERRAMIENTA			2,395.98	0.00		
00014	22/03/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. AAA1DACA Y AAA1B4D3 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE TABLONES Y HERRAMIENTA			0.00	2,395.98		
					TOTAL:			29,091.49	29,091.49		
8251	E00313000	02020201010201401010 3992			Gastos de servicios menores	0.00		10,614.15	10,614.15	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	22/03/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. AAA1DACA Y AAA1B4D3 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE TABLONES Y HERRAMIENTA			10,118.27	0.00		
00007	22/03/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. AAA1DACA Y AAA1B4D3 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE TABLONES Y HERRAMIENTA			0.00	10,118.27		
00221	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			376.88	0.00		
00224	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	376.88		
00130	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			119.00	0.00		
00133	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	119.00		
					TOTAL:			10,614.15	10,614.15		
8251	E00313000	02030101020201401011131			Sueldo base	0.00		146,487.59	146,487.59	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00214	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			5,894.58	0.00		
00217	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	5,894.58		
00214	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			5,894.58	0.00		
00217	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	5,894.58		
00214	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			5,894.58	0.00		
00217	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	5,894.58		
00214	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			5,894.58	0.00		
00217	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	5,894.58		
00054	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	5,894.66		
00148	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	5,894.66		
00214	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			6,282.17	0.00		
00217	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	6,282.17		
00214	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			5,894.58	0.00		
00217	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	5,894.58		
00214	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			5,894.58	0.00		
00217	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	5,894.58		
00214	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			5,894.58	0.00		
00217	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	5,894.58		
00214	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			5,894.58	0.00		
00217	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	5,894.58		
00243	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	1,144.76		
00248	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			1,144.76	0.00		
00225	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	1,144.76		
00228	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			1,144.76	0.00		
00221	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			5,894.58	0.00		
00224	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	5,894.58		
00221	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			5,894.58	0.00		
00224	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	5,894.58		
00221	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			5,894.66	0.00		

00224	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA [redacted] 2022			0.00		5,894.66	
00221	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE [redacted] O 2022			5,894.66		0.00	
00224	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00		5,894.66	
00244	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,144.76		0.00	
00247	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		1,144.76	
00221	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			5,894.66		0.00	
00224	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00		5,894.66	
00228	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			5,894.66		0.00	
00231	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00		5,894.66	
00232	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			1,144.76		0.00	
00235	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		1,144.76	
00207	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			5,894.66		0.00	
00210	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00		5,894.66	
00221	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			5,894.66		0.00	
00224	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00		5,894.66	
00185	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			5,894.66		0.00	
00189	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00		5,894.66	
00186	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			5,894.66		0.00	
00189	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00		5,894.66	
00221	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			5,894.66		0.00	
00224	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00		5,894.66	
00179	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			5,894.66		0.00	
00182	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00		5,894.66	
00053	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			5,894.66		0.00	
00182	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			5,894.66		0.00	
00179	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			5,894.66		0.00	
00182	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00		5,894.66	
					TOTAL:			146,437.59		146,437.59	
8251 E00313000 02030101020214010I 1321					Prima vacacional	0.00		1,937.96		1,937.96	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00473	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			968.98		0.00	
00476	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00		968.98	
00494	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			484.49		0.00	
00497	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		484.49	
00480	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			484.49		0.00	
00483	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00		484.49	
					TOTAL:			1,937.96		1,937.96	
8251 E00313000 02030101020214010I 1322					Aguinaldo	0.00		15,503.60		15,503.60	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00214	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			15,503.60		0.00	
00217	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00		15,503.60	
					TOTAL:			15,503.60		15,503.60	
8251 E00313000 02030101020214010I 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00		20,561.66		20,561.66	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00062	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00		1,181.84	
00214	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,185.00		0.00	
00217	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		1,185.00	
00154	30/11/2022	D	00018	00018	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,181.84		0.00	
00214	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,219.73		0.00	
00217	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		1,219.73	
00062	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		1,194.16	
00154	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,194.16		0.00	
00214	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,189.95		0.00	
00217	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		1,189.95	
00221	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,191.82		0.00	
00224	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		1,191.82	
00221	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,189.40		0.00	
00224	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		1,189.40	
00221	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,190.67		0.00	
00224	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		1,190.67	
00084	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		1,194.45	
00159	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,194.45		0.00	
00221	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,197.17		0.00	
00224	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		1,197.17	
00214	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			6,195.35		0.00	
00217	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		6,195.35	
00221	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,233.29		0.00	
00224	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		1,233.29	
00221	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,198.83		0.00	
00224	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		1,198.83	
					TOTAL:			20,561.66		20,561.66	
8251 E00313000 02030101020214010I 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		10,659.82		10,659.82	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00136	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00		976.93	
00473	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			979.28		0.00	

00476	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]ES DE DICIEMBRE 2022			0.00	879.28		
00338	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			876.93	0.00		
00473	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			905.04	0.00		
00475	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	905.04		
00136	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	886.07		
00339	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			886.07	0.00		
00460	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			882.94	0.00		
00463	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	882.94		
00494	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			884.33	0.00		
00497	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	884.33		
00494	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			882.54	0.00		
00497	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	882.54		
00494	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			883.48	0.00		
00497	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	883.48		
00142	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	886.28		
00254	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			886.28	0.00		
00494	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			888.30	0.00		
00497	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	888.30		
00468	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			915.10	0.00		
00469	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	915.10		
00494	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			889.53	0.00		
00497	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	889.53		
					TOTAL:			10,659.82	10,659.82		
8251	E00313000	02030101020214010	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		2,156.15	2,156.15	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00210	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	176.76		
00732	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			176.99	0.00		
00735	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	176.99		
00524	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			176.76	0.00		
00732	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			182.52	0.00		
00735	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	182.52		
00210	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	178.61		
00524	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			178.61	0.00		
00746	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			178.26	0.00		
00749	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	178.26		
00767	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			178.21	0.00		
00770	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	178.21		
00767	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			177.81	0.00		
00770	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	177.81		
00767	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			179.06	0.00		
00770	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	179.06		
00220	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	178.85		
00549	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			178.85	0.00		
00767	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			179.47	0.00		
00770	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	179.47		
00732	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			189.09	0.00		
00735	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	189.09		
00774	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			180.52	0.00		
00777	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	180.52		
					TOTAL:			2,156.15	2,156.15		
8251	E00313000	02030101020214010	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		2,843.11	2,843.11	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00284	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	233.89		
00991	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			234.51	0.00		
00994	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	234.51		
00709	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			233.89	0.00		
00991	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			241.39	0.00		
00994	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	241.39		
00284	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	236.33		
00709	30/09/2022	D	00016	00016	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			236.33	0.00		
01012	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			235.49	0,00		
01015	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	235.49		
01040	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			235.86	0.00		
01043	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	235.86		
01040	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			235.38	0.00		
01043	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	235.38		
01040	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			235.64	0.00		
01043	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	235.64		
00298	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	236.38		
00744	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			236.38	0.00		
01040	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			236.92	0.00		
01043	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	236.92		
01019	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			244.07	0.00		

01022	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Func[illegible] Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	244.07		
01320	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			237.25	0.00		
01323	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	237.25		
					TOTAL:			2,843.11	2,843.11		
8251	E00313000	02030101020214010	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		3,967.47	3,967.47	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00858	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	357.03		
01250	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			357.99	0.00		
01253	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	357.99		
00894	30/11/2022	D	00018	00018	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			357.03	0.00		
01250	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			368.48	0.00		
01253	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	368.48		
00856	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	360.75		
00894	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			360.75	0.00		
01278	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			359.48	0.00		
01281	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	359.48		
01313	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			360.05	0.00		
01316	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	360.05		
01313	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			359.32	0.00		
01316	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	359.32		
01313	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			359.70	0.00		
01316	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	359.70		
00976	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	360.84		
00939	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			360.84	0.00		
01313	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			361.66	0.00		
01316	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	361.66		
01047	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			362.17	0.00		
01050	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	362.17		
					TOTAL:			3,967.47	3,967.47		
8251	E00313000	02030101020214810	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		9,860.00	9,860.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	26/10/2022	E	00082	00082	PAGO DE FACT. AAA19568 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			9,860.00	0.00		
00007	29/10/2022	E	00082	00082	PAGO DE FACT. AAA19568 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	9,860.00		
					TOTAL:			9,860.00	9,860.00		
8251	E00314000	02060602010214810	1131		Sueldo base	0.00		107,930.74	107,930.74	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00221	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			35,036.89	0.00		
00224	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	35,036.89		
00066	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	4,384.91		
00158	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	4,384.91		
00214	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			4,384.86	0.00		
00217	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	4,384.86		
00249	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	683.86		
00252	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			683.86	0.00		
00231	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	683.86		
00234	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			683.86	0.00		
00228	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			4,384.86	0.00		
00231	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	4,384.86		
00228	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			4,384.86	0.00		
00231	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	4,384.86		
00228	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			4,384.91	0.00		
00231	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	4,384.91		
00228	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			4,384.91	0.00		
00231	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	4,384.91		
00250	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			683.86	0.00		
00253	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	683.86		
00228	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			4,384.91	0.00		
00231	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	4,384.91		
00235	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			4,384.91	0.00		
00238	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	4,384.91		
00239	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			683.86	0.00		
00241	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	683.86		
00214	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			4,384.91	0.00		
00217	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	4,384.91		
00228	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			4,384.91	0.00		
00231	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	4,384.91		
00214	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			4,384.91	0.00		
00217	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	4,384.91		
00207	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			4,384.91	0.00		
00210	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	4,384.91		
00235	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			4,384.91	0.00		
00238	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	4,384.91		
00200	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			4,384.91	0.00		
00203	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	4,384.91		

00065	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA [redacted] O 2022			4,384.91	0.00		
00224	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			4,384.91	0.00		
00298	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			4,384.91	0.00		
00301	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	4,384.91		
					TOTAL:			107,930.74	107,930.74		
8251	E00314000	02060802010214010	1322		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		389,400.82	389,400.82	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00032	31/12/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			60,416.50	0.00		
00035	31/12/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	60,416.50		
00032	30/11/2022	E	00076	00076	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			52,153.00	0.00		
00035	30/11/2022	E	00076	00076	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	52,153.00		
00032	31/10/2022	E	00093	00093	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			42,225.00	0.00		
00035	31/10/2022	E	00093	00093	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	42,225.00		
00032	30/09/2022	E	00082	00082	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			50,083.50	0.00		
00035	30/09/2022	E	00082	00082	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	50,083.50		
00032	31/08/2022	E	00059	00059	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			42,016.50	0.00		
00035	31/08/2022	E	00059	00059	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	42,016.50		
00027	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	3,399.98		
00030	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			3,399.98	0.00		
00027	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	6,042.23		
00030	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			6,042.23	0.00		
00032	29/07/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			46,077.00	0.00		
00035	29/07/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	46,077.00		
00032	30/06/2022	E	00097	00097	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			43,662.50	0.00		
00035	30/06/2022	E	00097	00097	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	43,662.50		
00028	29/06/2022	E	00090	00090	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			3,399.98	0.00		
00031	23/06/2022	E	00090	00090	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	3,399.98		
00025	31/05/2022	E	00052	00052	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			33,681.90	0.00		
00028	31/05/2022	E	00052	00052	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	33,681.90		
00026	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			6,042.23	0.00		
00031	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	6,042.23		
					TOTAL:			389,400.82	389,400.82		
8251	E00314000	02060802010214010	1321		Prima vacacional	0.00		720.80	720.80	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00501	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			360.40	0.00		
00504	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	360.40		
00487	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			360.40	0.00		
00490	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	360.40		
					TOTAL:			720.80	720.80		
8251	E00314000	02060802010214010	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		6,688.51	6,688.51	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00221	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			443.18	0.00		
00224	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	443.18		
00228	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			886.57	0.00		
00231	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	886.57		
00226	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			884.77	0.00		
00231	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	884.77		
00226	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			885.71	0.00		
00231	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	885.71		
00068	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	888.53		
00164	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			888.53	0.00		
00228	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			890.55	0.00		
00231	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	890.55		
00228	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			917.42	0.00		
00231	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	917.42		
00228	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			891.78	0.00		
00231	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	891.78		
					TOTAL:			6,688.51	6,688.51		
8251	E00314000	02060802010214010	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		4,282.16	4,282.16	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00487	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			328.84	0.00		
00490	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	328.84		
00501	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			657.84	0.00		
00504	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	657.84		
00501	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			656.50	0.00		
00504	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	656.50		
00501	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			657.20	0.00		
00504	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	657.20		
00144	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	659.29		
00359	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			659.29	0.00		
00501	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			660.79	0.00		
00504	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	660.79		
00501	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			661.70	0.00		
00504	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	661.70		
					TOTAL:			4,282.16	4,282.16		

8251 E00314000 02060802010214010 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individu	0.00		1,005.95		1,005.95	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00753	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			66.43		0.00	
00756	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		66.43	
00774	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			132.57		0.00	
00777	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		132.57	
00774	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			132.27		0.00	
00777	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		132.27	
00774	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			133.20		0.00	
00777	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		133.20	
00222	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E80CFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		133.04	
00554	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			133.04		0.00	
00774	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			133.50		0.00	
00777	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		133.50	
00739	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			140.66		0.00	
00742	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		140.66	
00781	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			134.28		0.00	
00784	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		134.28	
					TOTAL:			1,005.95		1,005.95	
8251 E00314000 02060802010214010 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		1,323.67		2,728.37	-1,404.70
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00286	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		1,404.70	
01019	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			87.71		0.00	
01022	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		87.71	
01047	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			175.45		0.00	
01050	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		175.45	
01047	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			175.10		0.00	
01050	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		175.10	
01047	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			175.28		0.00	
01050	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		175.28	
00300	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E80CFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		175.84	
00749	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			175.84		0.00	
01047	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			176.24		0.00	
01050	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		176.24	
01028	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			181.56		0.00	
01029	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		181.56	
01327	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			176.49		0.00	
01330	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		176.49	
					TOTAL:			1,323.67		2,728.37	
8251 E00314000 02060802010214010 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		2,020.58		2,020.58	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01285	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			133.88		0.00	
01288	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		133.88	
01320	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			267.83		0.00	
01323	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		267.83	
01320	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			267.29		0.00	
01323	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		267.29	
01320	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			267.57		0.00	
01323	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		267.57	
00378	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E80CFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		268.42	
00944	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			268.42		0.00	
01320	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			269.03		0.00	
01323	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		269.03	
01292	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			277.15		0.00	
01295	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		277.15	
01064	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			269.41		0.00	
01067	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		269.41	
					TOTAL:			2,020.58		2,020.58	
8251 E00314000 02060802020114010 1131					Sueldo base	0.00		1,052,681.18		1,052,681.18	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00221	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			35,036.89		0.00	
00224	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00		35,036.89	
00221	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			35,036.89		0.00	
00224	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00		35,036.89	
00221	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			35,036.89		0.00	
00224	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00		35,036.89	
00068	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00		40,423.49	
00160	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		40,423.49	
00221	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			35,036.89		0.00	
00224	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00		35,036.89	
00221	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			35,036.89		0.00	
00224	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00		35,036.89	

00221	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA [redacted]TIEMBRE DEL 2022			35,036.89	0.00	
00224	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA [redacted]TIEMBRE DEL 2022			0.00	35,036.89	
00221	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			35,036.89	0.00	
00224	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	35,036.89	
00221	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			35,036.89	0.00	
00224	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	35,036.89	
00221	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			35,036.89	0.00	
00224	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	35,036.89	
00255	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	6,356.52	
00259	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			6,356.52	0.00	
00237	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,207.58	
00240	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,207.58	0.00	
00235	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			35,036.89	0.00	
00238	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	35,036.89	
00235	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			35,036.89	0.00	
00239	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	35,036.89	
00235	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			154,274.82	0.00	
00238	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	154,274.82	
00263	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			35,036.86	0.00	
00266	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	35,036.86	
00235	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			35,036.86	0.00	
00238	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	35,036.86	
00256	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			6,356.52	0.00	
00259	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	6,356.52	
00235	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			35,036.86	0.00	
00238	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	35,036.86	
00242	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			27,723.64	0.00	
00245	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	27,723.64	
00244	18/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,207.58	0.00	
00247	18/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,207.58	
00221	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			35,036.86	0.00	
00224	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	35,036.86	
00235	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			35,036.86	0.00	
00238	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	35,036.86	
00221	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			40,423.49	0.00	
00224	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	40,423.49	
00130	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			4,002.06	0.00	
00133	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	4,002.06	
00214	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			36,421.43	0.00	
00217	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	36,421.43	
00242	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			36,421.43	0.00	
00245	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	36,421.43	
00256	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			4,002.06	0.00	
00259	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	4,002.06	
00207	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			40,423.49	0.00	
00210	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	40,423.49	
00067	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			40,423.49	0.00	
00231	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			40,423.49	0.00	
00305	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			40,423.49	0.00	
00308	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	40,423.49	
					TOTAL:			1,052,681.18	1,052,681.18	
8251	E00314000	02060802020114010	1321		Prima vacacional	0.00		10,808.71	10,808.71	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00480	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			5,684.57	0.00	
00483	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	5,684.57	
00508	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			2,244.38	0.00	
00511	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	2,244.38	
00494	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			2,879.76	0.00	
00497	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	2,879.76	
					TOTAL:			10,808.71	10,808.71	
8251	E00314000	02060802020114010	1322		Aguinaldo	0.00		80,611.11	80,611.11	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00221	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			80,611.11	0.00	
00224	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	80,611.11	
					TOTAL:			80,611.11	80,611.11	
8251	E00314000	02060802020114010	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		87,733.94	87,733.94	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00084	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	7,024.79	
00221	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			7,043.56	0.00	
00224	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	7,043.56	
00169	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			7,024.79	0.00	
00221	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			7,019.00	0.00	
00224	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	7,019.00	
00064	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	7,097.96	
00169	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			7,097.96	0.00	

00226	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPOND[redacted]MES DE AGOSTO 2022			[redacted] 7,072.95	0.00		
00291	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]MES DE AGOSTO 2022			0.00	7,072.95		
00235	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			7,084.08	0.00		
00238	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	7,084.08		
00235	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			7,069.62	0.00		
00238	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	7,069.62		
00235	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			6,333.97	0.00		
00238	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	6,333.97		
00058	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	7,099.61		
00169	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			7,099.61	0.00		
00235	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			8,209.80	0.00		
00238	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	8,209.80		
00235	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			8,457.45	0.00		
00238	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	8,457.45		
00235	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			8,221.15	0.00		
00238	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	8,221.15		
					TOTAL:			87,733.94	87,733.94		
9251	E00314000	02060802020114010I	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		65,098.79	65,098.79	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00136	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	5,212.41		
00460	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			5,226.34	0.00		
00483	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	5,226.34		
00344	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			5,212.41	0.00		
00460	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			5,208.11	0.00		
00483	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	5,208.11		
00138	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	5,266.71		
00344	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			5,266.71	0.00		
00494	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			5,248.14	0.00		
00497	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	5,248.14		
00508	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			5,256.40	0.00		
00511	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	5,256.40		
00506	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			5,245.67	0.00		
00511	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	5,245.67		
00508	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			4,699.82	0.00		
00511	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	4,699.82		
00146	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	5,267.93		
00364	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			5,267.93	0.00		
00508	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			6,091.69	0.00		
00511	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	6,091.69		
01377	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			6,275.45	0.00		
01380	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	6,275.45		
00506	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			6,100.12	0.00		
00511	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	6,100.12		
					TOTAL:			65,098.79	65,098.79		
9251	E00314000	02060802020114010I	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		13,170.85	13,170.85	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00212	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	1,050.65		
00739	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,051.99	0.00		
00742	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,051.99		
00529	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,050.65	0.00		
00739	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,050.31	0.00		
00742	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,050.31		
00212	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,061.66		
00529	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,061.66	0.00		
00760	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,059.56	0.00		
00763	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,059.56		
00781	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,059.27	0.00		
00784	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,059.27		
00781	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,056.88	0.00		
00784	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,056.88		
00781	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			952.10	0.00		
00784	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	952.10		
00224	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,063.06		
00569	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,063.06	0.00		
00781	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,230.74	0.00		
00784	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,230.74		
00746	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,296.72	0.00		
00749	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,296.72		
00788	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,237.91	0.00		
00791	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,237.91		
					TOTAL:			13,170.85	13,170.85		
9251	E00314000	02060802020114010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		17,362.68	15,957.98	1,404.70	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00286	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	1,390.22		
00998	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,393.93	0.00		

01001	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]ES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,393.93		
00714	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,390.22	0.00		
00998	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,389.07	0.00		
01001	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,389.07		
00714	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,404.70	0.00		
01029	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,399.75	0.00		
01029	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,399.75		
01054	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,401.95	0.00		
01057	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,401.95		
01064	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,399.09	0.00		
01057	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,399.09		
01054	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,253.50	0.00		
01057	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,253.50		
00302	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,406.02		
00754	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,406.02	0.00		
01054	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,624.73	0.00		
01057	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,624.73		
01033	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,673.74	0.00		
01036	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,673.74		
01334	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,626.98	0.00		
01337	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,626.98		
					TOTAL:			17,362.68	15,957.98		
8251	E00314000	02060802020114010	1418		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		26,876.96	26,876.96	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00380	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	2,122.18		
01267	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,127.86	0.00		
01280	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	2,127.86		
00699	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			2,122.18	0.00		
01257	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,120.44	0.00		
01280	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	2,120.44		
00360	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,144.29		
00699	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,144.29	0.00		
01292	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,136.73	0.00		
01295	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	2,136.73		
01327	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,140.10	0.00		
01330	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	2,140.10		
01327	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,135.73	0.00		
01330	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	2,135.73		
01327	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,913.49	0.00		
01330	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,913.49		
00380	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCF85 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	2,144.79		
00949	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,144.79	0.00		
01327	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,480.17	0.00		
01330	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,480.17		
01285	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			372.58	0.00		
01288	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	372.58		
01299	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,554.99	0.00		
01302	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,554.99		
01061	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,483.61	0.00		
01064	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,483.61		
					TOTAL:			26,876.96	26,876.96		
8251	E00314000	02060802020114010	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00		11,513.83	11,513.83	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	23/09/2022	E	00076	00076	PAGO FACT. F 2049 A LA C. CLARA HERRERA GARCIA			9,689.19	0.00		
00007	23/09/2022	E	00076	00076	PAGO FACT. F 2049 A LA C. CLARA HERRERA GARCIA			0.00	9,689.19		
00011	28/08/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. AAA17452 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			1,824.64	0.00		
00014	28/08/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. AAA17452 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00	1,824.64		
					TOTAL:			11,513.83	11,513.83		
8251	E00314000	02060802020114010	3992		Gastos de servicios menores	0.00		2,205.60	2,205.60	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	29/07/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. AAA184AE AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÉNEZ			1,113.60	0.00		
00007	29/07/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. AAA184AE AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÉNEZ			0.00	1,113.60		
00207	03/06/2022	C	00039	00039	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,092.00	0.00		
00210	03/06/2022	C	00039	00039	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,092.00		
					TOTAL:			2,205.60	2,205.60		
8251	E00314000	02060802030114010	1131		Sueldo base	0.00		112,357.59	112,357.59	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00228	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			4,384.86	0.00		
00231	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	4,384.86		
00228	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			4,384.86	0.00		
00231	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	4,384.86		
00228	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			4,384.86	0.00		

00231	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA [redacted]MBRE 2022			0.00		4,384.86		
00229	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			4,384.86		0.00		
00231	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00		4,384.86		
00070	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00		4,384.91		
00162	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		4,384.91		
00228	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			4,384.86		0.00		
00231	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00		4,384.86		
00228	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			4,384.86		0.00		
00231	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00		4,384.86		
00228	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			4,384.86		0.00		
00231	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00		4,384.86		
00228	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			4,384.86		0.00		
00231	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00		4,384.86		
00228	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			4,384.86		0.00		
00231	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00		4,384.86		
00228	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			4,384.86		0.00		
00231	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00		4,384.86		
00261	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		683.86		
00264	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			683.86		0.00		
00243	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		683.86		
00246	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			683.86		0.00		
00242	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			4,384.86		0.00		
00245	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00		4,384.86		
00242	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			4,384.86		0.00		
00245	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00		4,384.86		
00270	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			4,384.91		0.00		
00273	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00		4,384.91		
00242	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			4,384.91		0.00		
00245	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00		4,384.91		
00262	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			683.86		0.00		
00265	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		683.86		
00242	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			4,384.91		0.00		
00245	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00		4,384.91		
00249	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			4,384.91		0.00		
00252	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00		4,384.91		
00250	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			683.86		0.00		
00253	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		683.86		
00228	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			4,384.91		0.00		
00231	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00		4,384.91		
00242	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			4,384.91		0.00		
00245	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00		4,384.91		
00228	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			4,384.91		0.00		
00231	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00		4,384.91		
00221	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			4,384.91		0.00		
00224	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00		4,384.91		
00249	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			4,384.91		0.00		
00262	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00		4,384.91		
00214	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			4,384.91		0.00		
00217	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00		4,384.91		
00069	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			4,384.91		0.00		
00238	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			4,384.91		0.00		
00312	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			4,384.91		0.00		
00316	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00		4,384.91		
					TOTAL:			112,357.59		112,357.59		
8251	E00314000	82060602030114010 1321			Prima vacacional	0.00		1,441.60		1,441.60	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00487	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			720.80		0.00		
00490	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00		720.80		
00515	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			360.40		0.00		
00518	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		360.40		
00501	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			360.40		0.00		
00504	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00		360.40		
					TOTAL:			1,441.60		1,441.60		
8251	E00314000	82060602030114010 1322			Aguinaldo	0.00		11,532.80		11,532.80	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00228	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			11,532.80		0.00		
00231	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00		11,532.80		
					TOTAL:			11,532.80		11,532.80		
8257	E00314000	02060602030114010 1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00		26,575.43		26,575.43	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00056	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00		879.15		
00228	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			881.50		0.00		
00231	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		881.50		
00164	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			879.15		0.00		
00228	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			878.43		0.00		

00231	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIEN[redacted]ES DE OCTUBRE 2022		0.00	878.43	
00066	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES [redacted] SEPTIEMBRE 2022		0.00	888.31	
00164	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		888.31	0.00	
00235	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		885.18	0.00	
00238	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	885.18	
00242	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		886.57	0.00	
00245	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	886.57	
00242	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		884.77	0.00	
00245	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	884.77	
00242	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		885.71	0.00	
00245	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	885.71	
00070	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	888.53	
00174	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		888.53	0.00	
00242	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		890.55	0.00	
00245	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	890.55	
00242	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		17,726.73	0.00	
00245	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	17,726.73	
					TOTAL:		26,579.43	26,579.43	
8251 E00314000 020608020301140101 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	20,380.73	20,380.73	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00140	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		0.00	652.33	
00487	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		654.08	0.00	
00490	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	654.08	
00349	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		652.33	0.00	
00487	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		651.79	0.00	
00490	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	651.79	
00140	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	659.13	
00349	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		659.13	0.00	
00501	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		656.80	0.00	
00504	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	656.80	
00515	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		657.84	0.00	
00518	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	657.84	
00515	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		656.50	0.00	
00518	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	656.50	
00515	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		657.20	0.00	
00518	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	657.20	
00148	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	659.29	
00369	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		659.29	0.00	
00515	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		660.79	0.00	
00518	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	660.79	
00480	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		13,153.28	0.00	
00483	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	13,153.28	
00515	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		661.70	0.00	
00518	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	661.70	
					TOTAL:		20,380.73	20,380.73	
8251 E00314000 020608020301140101 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,058.31	4,058.31	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00214	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		0.00	131.49	
00746	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		131.66	0.00	
00749	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	131.66	
00534	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		131.49	0.00	
00746	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		131.45	0.00	
00749	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	131.45	
00214	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	132.87	
00534	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		132.87	0.00	
00767	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		132.60	0.00	
00770	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	132.60	
00788	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		132.57	0.00	
00791	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	132.57	
00788	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		132.27	0.00	
00791	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	132.27	
00788	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		133.20	0.00	
00791	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	133.20	
00226	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	133.04	
00564	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		133.04	0.00	
00788	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		133.50	0.00	
00791	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	133.50	
00753	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		2,733.66	0.00	
00756	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	2,733.66	
					TOTAL:		4,058.31	4,058.31	
8251 E00314000 020608020301140101 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,435.81	5,435.81	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00288	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		0.00	173.99	
01005	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		174.45	0.00	
01008	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	174.45	

00719	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]ES DE NOVIEMBRE 2022			173.99	0.00		
01005	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE [redacted] MES DE OCTUBRE 2022			173.84	0.00		
01008	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	173.84		
00288	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	175.80		
00719	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			175.80	0.00		
01033	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			175.18	0.00		
01036	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	175.18		
01061	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			175.45	0.00		
01064	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	175.45		
01061	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			175.10	0.00		
01064	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	175.10		
01061	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			175.28	0.00		
01064	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	175.28		
00304	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	175.84		
00759	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			175.84	0.00		
01061	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			176.24	0.00		
01064	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	176.24		
01040	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			3,508.15	0.00		
01043	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	3,508.15		
01341	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			176.49	0.00		
01344	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	176.49		
					TOTAL:			5,435.81	5,435.81		
8251 E00314000 02068802030114010 1 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		8,297.82	8,297.82	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00362	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	265.59		
01264	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			266.30	0.00		
01267	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	266.30		
00904	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			265.59	0.00		
01284	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			265.37	0.00		
01287	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	265.37		
00352	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	268.36		
00904	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			268.36	0.00		
01296	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			267.41	0.00		
01302	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	267.41		
01334	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			267.83	0.00		
01337	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	267.83		
01334	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			267.29	0.00		
01337	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	267.29		
01334	31/05/2022	E	00063	00063	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			267.57	0.00		
01337	31/05/2022	E	00063	00063	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	267.57		
00362	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	268.42		
00954	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			268.42	0.00		
01334	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			269.03	0.00		
01337	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	269.03		
01306	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			5,355.24	0.00		
01309	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	5,355.24		
01068	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			269.41	0.00		
01071	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	269.41		
					TOTAL:			8,297.82	8,297.82		
8251 E00314000 02068802030114010 1 2111					Materiales y útiles de oficina	0.00		3,171.95	3,171.95	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00025	14/09/2022	C	00004	00004	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA			173.00	0.00		
00028	14/09/2022	C	00004	00004	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA			0.00	173.00		
00032	14/09/2022	C	00004	00004	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGACH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA			2,388.21	0.00		
00035	14/09/2022	C	00004	00004	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA			0.00	2,388.21		
00039	14/09/2022	C	00004	00004	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA			244.00	0.00		
00042	14/09/2022	C	00004	00004	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA			0.00	244.00		
00046	14/09/2022	C	00004	00004	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA			366.74	0.00		
00049	14/09/2022	C	00004	00004	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA			0.00	366.74		
					TOTAL:			3,171.95	3,171.95		
8251 E00314000 02068802030214010 1 1131					Sueldo base	0.00		3,957,282.41	3,957,282.41	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00235	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			164,951.36	0.00		
00236	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	164,951.36		
00235	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			164,951.36	0.00		
00236	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	164,951.36		
00235	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			164,337.70	0.00		
00236	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	164,337.70		
00235	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			164,337.70	0.00		
00236	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	164,337.70		
00072	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 8 DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	162,364.42		
00164	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	162,364.42		

00235	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA [redacted]BRE 2022			164,337.70	0.00		
00238	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE [redacted]UBRE 2022			0.00	164,337.70		
00235	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			164,337.70	0.00		
00238	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	164,337.70		
00235	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			173,778.25	0.00		
00238	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	173,778.25		
00235	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			164,337.70	0.00		
00238	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	164,337.70		
00235	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			148,888.19	0.00		
00238	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	148,888.19		
00235	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			148,891.19	0.00		
00238	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	148,891.19		
00267	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	28,649.60		
00270	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			28,649.60	0.00		
00249	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	26,248.46		
00252	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			26,248.46	0.00		
00249	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			154,274.82	0.00		
00252	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	154,274.82		
00249	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			154,274.82	0.00		
00252	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	154,274.82		
00249	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			154,274.82	0.00		
00252	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	154,274.82		
00268	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			28,649.60	0.00		
00271	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	28,649.60		
00249	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			166,120.09	0.00		
00252	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	166,120.09		
00256	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			166,120.09	0.00		
00259	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	166,120.09		
00256	18/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			26,248.46	0.00		
00259	18/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	26,248.46		
00235	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			157,170.63	0.00		
00238	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	157,170.63		
00249	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			157,170.63	0.00		
00252	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	157,170.63		
00235	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			156,131.99	0.00		
00238	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	156,131.99		
00228	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			157,170.63	0.00		
00231	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	157,170.63		
00348	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			159,767.83	0.00		
00351	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	159,767.83		
00221	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			159,767.83	0.00		
00224	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	159,767.83		
00071	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			162,364.42	0.00		
00245	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			162,364.42	0.00		
00319	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			147,206.30	0.00		
00322	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	147,206.30		
00326	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			15,158.12	0.00		
00329	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	15,158.12		
					TOTAL:			3,962,282.41	3,962,282.41		
8251 E00314000 02068602030214810I 1321					Prima vacacional	0.00		51,515.60	51,515.60	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00494	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			25,936.71	0.00		
00497	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	25,936.71		
00522	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			12,680.18	0.00		
00525	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	12,680.18		
00508	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			12,898.71	0.00		
00511	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	12,898.71		
					TOTAL:			51,515.60	51,515.60		
8251 E00314000 02068602030214810I 1322					Aguinaldo	0.00		400,051.14	400,051.14	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00235	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			400,051.14	0.00		
00238	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	400,051.14		
					TOTAL:			400,051.14	400,051.14		
8251 E00314000 02068602030214810I 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00		372,465.56	372,465.56	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00068	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	32,949.19		
00235	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			33,160.62	0.00		
00238	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	33,160.62		
00169	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			32,949.19	0.00		
00235	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			32,922.04	0.00		
00238	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	32,922.04		
00068	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	33,292.41		
00169	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			33,292.41	0.00		
00242	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			30,056.27	0.00		
00245	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	30,056.27		

00249	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIEN[illegible]ES DE JULIO 2022		31,192.68	0.00	
00252	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIEN[illegible]ES DE JULIO 2022		0.00	31,192.68	
00249	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		31,129.03	0.00	
00252	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	31,129.03	
00249	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		33,554.80	0.00	
00252	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	33,554.80	
00072	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	31,847.89	
00179	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		31,847.89	0.00	
00249	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		31,815.18	0.00	
00252	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	31,815.18	
00249	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		17,160.76	0.00	
00252	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	17,160.76	
00242	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		891.78	0.00	
00245	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	891.78	
00249	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		32,492.91	0.00	
00252	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	32,492.91	
					TOTAL:		372,465.56	372,465.56	
8251 E00314000 020608020302140101 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	275,708.66	275,708.66	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00142	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		0.00	24,448.38	
00494	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		24,605.27	0.00	
00497	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	24,605.27	
00354	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		24,448.38	0.00	
00494	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		24,428.24	0.00	
00497	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	24,428.24	
00142	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	24,703.06	
00354	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		24,703.06	0.00	
00508	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		22,301.83	0.00	
00511	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	22,301.83	
00522	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		23,145.04	0.00	
00525	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	23,145.04	
00522	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		23,097.81	0.00	
00525	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	23,097.81	
00522	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		24,897.74	0.00	
00525	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	24,897.74	
00150	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	23,631.21	
00374	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		23,631.21	0.00	
00522	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		23,606.94	0.00	
00525	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	23,606.94	
00487	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		12,733.33	0.00	
00490	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	12,733.33	
00522	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		24,109.81	0.00	
00525	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	24,109.81	
					TOTAL:		275,708.66	275,708.66	
8251 E00314000 020608020302140101 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	55,833.81	55,833.81	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00216	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		0.00	4,927.99	
00753	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		4,952.68	0.00	
00756	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	4,952.68	
00639	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		4,927.99	0.00	
00753	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		4,926.37	0.00	
00756	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	4,926.37	
00216	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	4,979.61	
00639	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		4,979.61	0.00	
00774	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		4,502.57	0.00	
00777	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	4,502.57	
00795	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		4,664.19	0.00	
00798	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	4,664.19	
00795	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		4,653.67	0.00	
00798	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	4,653.67	
00795	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		5,046.18	0.00	
00798	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	5,046.18	
00228	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	4,768.74	
00569	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		4,768.74	0.00	
00795	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		4,769.47	0.00	
00798	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	4,769.47	
00760	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		2,615.40	0.00	
00763	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	2,615.40	
00795	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		134.28	0.00	
00798	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	134.28	
00802	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		4,892.66	0.00	
00805	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	4,892.66	
					TOTAL:		55,833.81	55,833.81	
8251 E00314000 020608020302140101 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	73,595.08	73,595.08	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	

00290	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE [redacted]E NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	6,520.70		
01012	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIEN[redacted]MES DE DICIEMBRE 2022			6,562.55	0.00		
01015	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	6,562.55		
00724	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			6,520.70	0.00		
01012	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			6,515.33	0.00		
01015	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	6,515.33		
00290	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	6,588.63		
00724	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			6,588.63	0.00		
01040	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			5,948.19	0.00		
01043	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	5,948.19		
01056	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			6,173.08	0.00		
01071	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	6,173.08		
01056	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			6,160.49	0.00		
01071	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	6,160.49		
01056	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			6,640.55	0.00		
01071	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	6,640.55		
00306	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	6,302.75		
00784	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			6,302.75	0.00		
01088	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			6,296.27	0.00		
01071	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	6,296.27		
01047	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			3,396.14	0.00		
01050	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	3,396.14		
01348	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			6,430.40	0.00		
01351	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	6,430.40		
					TOTAL:			73,535.08	73,535.08		
9251	E00314000	02060802030214010	1	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		112,252.25	112,252.25	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00364	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	9,953.94		
01271	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			10,017.81	0.00		
01274	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	10,017.81		
00909	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			9,953.94	0.00		
01271	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			9,945.73	0.00		
01274	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	9,945.73		
00364	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	10,057.62		
00909	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			10,057.62	0.00		
01306	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			9,079.98	0.00		
01309	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	9,079.98		
01341	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			9,423.29	0.00		
01344	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	9,423.29		
01341	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			9,404.06	0.00		
01344	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	9,404.06		
01341	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			10,136.89	0.00		
01344	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	10,136.89		
00364	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	9,621.23		
00959	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			9,621.23	0.00		
01355	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			9,611.35	0.00		
01358	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	9,611.35		
01313	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			5,184.26	0.00		
01316	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	5,184.26		
01075	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			9,816.09	0.00		
01078	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	9,816.09		
					TOTAL:			112,252.25	112,252.25		
9261	E00314000	02060802030214010	1	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		12,159.90	12,159.90	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	25/11/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. AAA143E0 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			9,268.40	0.00		
00007	25/11/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. AAA143E0 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	9,268.40		
00011	03/11/2022	C	00001	00001	CH 230 GASTOS POR COMPROBAR JULIO CESAR SALINAS PADILLA			107.50	0.00		
00014	03/11/2022	C	00001	00001	CH 230 GASTOS POR COMPROBAR JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00	107.50		
00004	28/10/2022	E	00080	00080	PAGO FACT. AAA1813A AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			2,784.00	0.00		
00007	28/10/2022	E	00080	00080	PAGO FACT. AAA1813A AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	2,784.00		
					TOTAL:			12,159.90	12,159.90		
9251	E00314000	02060802030214010	1	2112	Enseres de oficina	0.00		605.00	605.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00166	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			605.00	0.00		
00169	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	605.00		
					TOTAL:			605.00	605.00		
9251	E00314000	02060802030214010	1	2161	Material y enseres de limpieza	0.00		6,143.32	4,229.32	1,914.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00137	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			121.00	0.00		
00140	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	121.00		
00059	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.			1,914.00	0.00		
00011	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			284.71	0.00		

00014	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR RO[redacted]LORES MARTINEZ			0.00	284.71		
00025	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROB[redacted]FLORES MARTINEZ			1,378.00	0.00		
00026	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	1,378.00		
00053	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			58.00	0.00		
00056	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	58.00		
00060	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			150.50	0.00		
00063	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	150.50		
00016	03/11/2022	C	00001	00001	CH 230 GASTOS POR COMPROBAR JULIO CESAR SALINAS PADILLA			1,182.56	0.00		
00021	03/11/2022	C	00001	00001	CH 230 GASTOS POR COMPROBAR JULIO CESAR SALINAS PADILLA			0.00	1,182.56		
00039	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			960.30	0.00		
00042	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			0.00	960.30		
00102	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			94.25	0.00		
00105	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.176 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	94.25		
					TOTAL:			6,148.32	4,229.32		
8251	E00314000	02060802030214010	1 2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00		15,943.40	13,855.40	2,088.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00024	30/12/2022	D	00052	00052	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210,9282,9410,9437,9340,9341,9344,9345,9345,9440,9493,9501			2,088.00	0.00		
00284	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			674.80	0.00		
00287	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	674.80		
00004	02/12/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. AAA1E902, AAA1A09F AL C. ALBERTO MUNOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL CENTRO CRIS			1,624.00	0.00		
00007	02/12/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. AAA1E902, AAA1A09F AL C. ALBERTO MUNOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL CENTRO CRIS			0.00	1,624.00		
00011	02/12/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. AAA1E902, AAA1A09F AL C. ALBERTO MUNOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL CENTRO CRIS			1,624.00	0.00		
00014	02/12/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. AAA1E902, AAA1A09F AL C. ALBERTO MUNOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL CENTRO CRIS			0.00	1,624.00		
00025	01/11/2022	d	00004	00004	COMPROBACION DEL CH 178 ANGELICA ARANA COLIN			3,300.03	0.00		
00028	01/11/2022	d	00004	00004	COMPROBACION DEL CH 178 ANGELICA ARANA COLIN			0.00	3,300.03		
00158	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			820.56	0.00		
00161	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	820.56		
00004	03/10/2022	E	00005	00005	PAGO FACT. S 1085 SINGRUN S.A. DE C.V.			3,712.00	0.00		
00007	03/10/2022	E	00005	00005	PAGO FACT. S 1085 SINGRUN S.A. DE C.V.			0.00	3,712.00		
00004	22/09/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. AGA-5420 ADMINISTRADORA GALENO, S.A. DE C.V.			1,000.00	0.00		
00007	22/09/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. AGA-5420 ADMINISTRADORA GALENO, S.A. DE C.V.			0.00	1,000.00		
00165	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTANEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTANEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,100.01	0.00		
00168	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,100.01		
					TOTAL:			15,943.40	13,855.40		
8251	E00314000	02060802030214010	1 2491		Materiales de construcción	0.00		43,514.05	43,514.05	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	04/11/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. A 427 AL C.SIMON VACA VELAZQUEZ ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO			39,069.00	0.00		
00007	04/11/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. A 427 AL C.SIMON VACA VELAZQUEZ ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO			0.00	39,069.00		
00004	09/09/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. A406 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ			2,453.05	0.00		
00007	09/09/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. A406 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ			0.00	2,453.05		
00004	20/04/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.4168 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS POR EL MATERIAL DE MANTENIMIENTO			1,972.00	0.00		
00007	20/04/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.4168 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS POR EL MATERIAL DE MANTENIMIENTO			0.00	1,972.00		
					TOTAL:			43,514.05	43,514.05		
8251	E00314000	02060802030214010	1 2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		1,345.00	1,345.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00144	13/07/2022	C	00028	00028	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			1,345.00	0.00		
00147	13/07/2022	C	00028	00028	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00	1,345.00		
					TOTAL:			1,345.00	1,345.00		
8251	E00314000	02060802030214010	1 3352		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00		8,120.00	8,120.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	14/10/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. 9165 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			8,120.00	0.00		
00007	14/10/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. 9165 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			0.00	8,120.00		
					TOTAL:			8,120.00	8,120.00		
8251	E00314000	02060802030214010	1 3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00		93,556.66	85,306.74	8,249.92	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00071	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15815,AAA18053,AA1F3FE,AAA1C98A,AAA1D3B4,AA1FE46,			8,249.92	0.00		
00004	05/10/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. A 1247 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			6,786.00	0.00		
00007	05/10/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. A 1247 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			0.00	6,786.00		
00004	29/08/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. A 2064 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			7,880.01	0.00		
00007	29/08/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. A 2064 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			0.00	7,880.01		
00004	22/07/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. AAA16133 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			1,392.00	0.00		
00007	22/07/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. AAA16133 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00	1,392.00		
00004	08/07/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. AAA1EE2A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			6,483.01	0.00		
00007	08/07/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. AAA1EE2A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	6,483.01		
00004	20/04/2022	E	00020	00020	PAGO FACT.4277,4278,4280 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS			15,119.00	0.00		
00007	20/04/2022	E	00020	00020	PAGO FACT.4277,4278,4280 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS			0.00	15,119.00		
00011	20/04/2022	E	00020	00020	PAGO FACT.4277,4278,4280 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS			27,118.00	0.00		
00014	20/04/2022	E	00020	00020	PAGO FACT.4277,4278,4280 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS			0.00	27,118.00		
00004	20/04/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. AAA1CA83,AAA112F8 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENTO E INMUEBLES			2,780.72	0.00		

00007	20/04/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. AAA1CA93,AAA112F8 AL C. MARCO AN[redacted]ARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENTO E INMUEBLES			0.00	2,780.72			
00004	13/04/2022	E	00015	00015	PAGO FACT.L224,L225 COMERCIALIZADORA LESCORD S.A. DE C.V. ADQUISICION PARA EL MANTENIMIENTO AL CRIS			17,748.00	0.00			
00007	13/04/2022	E	00015	00015	PAGO FACT.L224,L225 COMERCIALIZADORA LESCORD S.A. DE C.V. ADQUISICION PARA EL MANTENIMIENTO AL CRIS			0.00	17,748.00			
					TOTAL:			93,556.66	65,806.74			
8251 E00314000 02060802030214010I 3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		9,923.00	9,923.00		0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00039	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,740.00	0.00			
00042	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	1,740.00			
00046	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR, JUAN RODRIGUEZ PAREDES			3,248.00	0.00			
00049	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR, JUAN RODRIGUEZ PAREDES			0.00	3,248.00			
00011	03/10/2022	C	00004	00004	CH. 213 COMPROBACION DE GASTOS CLAUDIA LARA BECERRIL			2,877.00	0.00			
00014	03/10/2022	C	00004	00004	CH. 213 COMPROBACION DE GASTOS CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00	2,877.00			
00016	03/10/2022	C	00004	00004	CH. 213 COMPROBACION DE GASTOS CLAUDIA LARA BECERRIL			180.00	0.00			
00021	03/10/2022	C	00004	00004	CH. 213 COMPROBACION DE GASTOS CLAUDIA LARA BECERRILCH. 213 COMPROBACION DE GASTOS CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00	180.00			
00025	03/10/2022	C	00004	00004	CH. 213 COMPROBACION DE GASTOS CLAUDIA LARA BECERRIL			80.00	0.00			
00026	03/10/2022	C	00004	00004	CH. 213 COMPROBACION DE GASTOS CLAUDIA LARA BECERRIL			0.00	80.00			
00123	13/07/2022	C	00026	00026	REEMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			1,798.00	0.00			
00126	13/07/2022	C	00026	00026	REEMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00	1,798.00			
					TOTAL:			9,923.00	9,923.00			
8251 E00314000 02060802030214010I 3571					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00		125.00	125.00		0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00200	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			125.00	0.00			
00203	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	125.00			
					TOTAL:			125.00	125.00			
8251 E00314000 02060802030214010I 3721					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		5,242.99	5,242.99		0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00011	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			18.00	0.00			
00014	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	18.00			
00016	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			98.00	0.00			
00021	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	98.00			
00025	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			276.00	0.00			
00028	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	276.00			
00236	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			300.00	0.00			
00238	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	300.00			
00095	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			364.00	0.00			
00098	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	364.00			
00172	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			491.00	0.00			
00175	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	491.00			
00368	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			428.00	0.00			
00371	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			0.00	428.00			
00004	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			554.00	0.00			
00007	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	554.00			
00116	13/07/2022	C	00026	00026	REEMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			428.00	0.00			
00119	13/07/2022	C	00026	00026	REEMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			0.00	428.00			
00123	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			427.99	0.00			
00126	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			0.00	427.99			
00053	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			403.00	0.00			
00056	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	403.00			
00081	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			428.00	0.00			
00084	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	428.00			
00004	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			354.00	0.00			
00007	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	354.00			
00179	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			368.00	0.00			
00182	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	368.00			
00277	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			305.00	0.00			
00280	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	305.00			
					TOTAL:			5,242.99	5,242.99			
8251 E00314000 02060802030214010I 3992					Gastos de servicios menores	0.00		3,135.27	3,135.27		0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	12/07/2022	E	00014	00014	PAGO FAC 44047B98 AL C. CARLOS OTONANI SIERRA RAMOS			1,066.80	0.00			
00007	12/07/2022	E	00014	00014	PAGO FAC. 44047B98 AL C. CARLOS OTONANI SIERRA RAMOS			0.00	1,066.80			
00053	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,348.47	0.00			
00056	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	1,348.47			
00060	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			720.00	0.00			
00063	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	720.00			
					TOTAL:			3,135.27	3,135.27			
8251 G00303000 01030401010114010I 1131					Sueldo base	0.00		512,562.00	512,562.00		0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00242	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			19,349.68	0.00			
00245	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	19,349.68			
00242	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			19,349.68	0.00			
00245	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	19,349.68			

00242	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA [redacted]EMBRE 2022			19,349.68	0.00		
00245	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE [redacted]IEMBRE 2022			0.00	19,349.68		
00242	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			19,349.68	0.00		
00249	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	19,349.68		
00004	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	18,887.36		
00006	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	9,443.68		
00096	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	18,887.36		
00100	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,443.68		
00242	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			19,349.68	0.00		
00245	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	19,349.68		
00242	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			19,349.68	0.00		
00245	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	19,349.68		
00242	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			19,349.68	0.00		
00245	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	19,349.68		
00242	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			19,349.68	0.00		
00245	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	19,349.68		
00242	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			19,349.68	0.00		
00245	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	19,349.68		
00242	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			19,349.68	0.00		
00245	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	19,349.68		
00273	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	5,422.02		
00276	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			5,422.02	0.00		
00255	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	5,422.02		
00258	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			5,422.02	0.00		
00256	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			19,349.68	0.00		
00269	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	19,349.68		
00256	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			19,349.68	0.00		
00259	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	19,349.68		
00242	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			19,349.66	0.00		
00245	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	19,349.66		
00256	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			19,349.66	0.00		
00259	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	19,349.66		
00274	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			5,422.02	0.00		
00277	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	5,422.02		
00258	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			19,349.66	0.00		
00259	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	19,349.66		
00263	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			19,349.66	0.00		
00266	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	19,349.66		
00262	18/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			5,422.02	0.00		
00265	18/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	5,422.02		
00242	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			19,349.66	0.00		
00245	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	19,349.66		
00256	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			19,349.66	0.00		
00259	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	19,349.66		
00018	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			19,349.66	0.00		
00021	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	19,349.66		
00016	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			19,349.66	0.00		
00021	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	19,349.66		
00016	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			18,887.36	0.00		
00021	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	18,887.36		
00018	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			18,887.36	0.00		
00021	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	18,887.36		
00003	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			18,887.36	0.00		
00007	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			9,443.68	0.00		
00011	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			18,887.36	0.00		
00025	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			9,443.68	0.00		
00333	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			9,443.68	0.00		
00336	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	9,443.68		
					TOTAL:			512,562.00	512,562.00		
8251	G00303000	0103040101011401	01	1321	Prima vacacional	0.00		5,636.27	5,636.27	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00501	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			3,180.78	0.00		
00504	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	3,180.78		
00529	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,590.39	0.00		
00532	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	1,590.39		
00515	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			865.10	0.00		
00518	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	865.10		
					TOTAL:			5,636.27	5,636.27		
8251	G00303000	0103040101011401	01	1322	Aguinaldo	0.00		50,892.40	50,892.40	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00242	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			50,892.40	0.00		
00245	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	50,892.40		
					TOTAL:			50,892.40	50,892.40		
8251	G00303000	0103040101011401	01	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		54,253.92	54,253.92	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		

00070	30/12/2022	E	00092	00092	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE [redacted] DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	5,679.55		
00242	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE [redacted] MES DE DICIEMBRE 2022			3,889.92	0.00		
00245	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	3,889.92		
00174	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			3,879.55	0.00		
00242	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			3,876.35	0.00		
00245	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	3,876.35		
00070	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	3,919.96		
00174	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			3,919.96	0.00		
00249	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			3,906.15	0.00		
00252	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	3,906.15		
00258	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			3,912.29	0.00		
00259	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	3,912.29		
00256	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			3,904.31	0.00		
00259	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	3,904.31		
00256	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			3,908.46	0.00		
00259	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	3,908.46		
00074	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1EBCCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	3,920.87		
00184	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			3,920.87	0.00		
00263	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,500.63	0.00		
00266	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	7,500.63		
00256	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			5,271.47	0.00		
00258	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	5,271.47		
00263	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			6,363.96	0.00		
00266	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	6,363.96		
					TOTAL:			54,253.92	54,253.92		
8251	G00303000	01030401010140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		40,256.55	40,256.55	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00144	30/12/2022	E	00092	00092	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	2,878.64		
00501	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,886.33	0.00		
00504	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	2,886.33		
00358	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			2,878.64	0.00		
00501	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,876.26	0.00		
00504	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	2,876.26		
00144	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,908.62		
00359	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,908.62	0.00		
00516	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,898.37	0.00		
00518	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	2,898.37		
00529	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,902.93	0.00		
00532	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	2,902.93		
00529	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,897.00	0.00		
00532	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	2,897.00		
00529	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,900.09	0.00		
00532	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	2,900.09		
00152	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1EBCCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	2,909.30		
00379	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,909.30	0.00		
00536	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,565.49	0.00		
00539	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	5,565.49		
00494	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			3,911.45	0.00		
00497	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	3,911.45		
00536	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			4,722.07	0.00		
00539	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	4,722.07		
					TOTAL:			40,256.55	40,256.55		
8261	G00303000	01030401010140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		8,148.46	8,148.46	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00216	30/12/2022	E	00092	00092	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	580.24		
00760	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			580.98	0.00		
00763	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	580.98		
00544	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			580.24	0.00		
00760	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			580.05	0.00		
00763	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	580.05		
00216	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	586.32		
00544	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			586.32	0.00		
00781	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			585.16	0.00		
00784	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	585.16		
00802	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			585.00	0.00		
00805	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	585.00		
00802	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			583.68	0.00		
00805	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	583.68		
00802	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			587.78	0.00		
00805	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	587.78		
00230	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1EBCCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	587.09		
00574	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			587.09	0.00		
00809	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,124.43	0.00		
00812	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,124.43		
00767	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			809.47	0.00		

00770	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funci[redacted] Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	809.47		
00816	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcion[redacted]to Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			958.26	0.00		
00819	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	958.26		
					TOTAL:			8,148.46	8,148.46		
8251	G00303000	01030401010101140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		10,736.94	10,736.94	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00292	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	767.77		
01019	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			769.82	0.00		
01022	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	769.82		
00729	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			767.77	0.00		
01019	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			767.14	0.00		
01022	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	767.14		
00292	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	775.77		
00729	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			775.77	0.00		
01047	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			773.03	0.00		
01050	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	773.03		
01075	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			774.25	0.00		
01078	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	774.25		
01075	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			772.67	0.00		
01076	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	772.67		
01075	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			773.49	0.00		
01078	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	773.49		
00308	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCF85 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022AL MES DE ABRIL 2022			0.00	775.95		
00769	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			775.95	0.00		
01082	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,484.38	0.00		
01085	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,484.38		
01054	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,043.23	0.00		
01057	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,043.23		
01362	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,259.44	0.00		
01365	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,259.44		
					TOTAL:			10,736.94	10,736.94		
8251	G00303000	01030401010101140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		16,390.06	16,390.06	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00998	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	1,172.01		
01278	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,175.14	0.00		
01281	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,175.14		
00914	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,172.01	0.00		
01278	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,171.04	0.00		
01281	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,171.04		
00366	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,184.22		
00914	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,184.22	0.00		
01313	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,180.04	0.00		
01316	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,180.04		
01348	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,181.90	0.00		
01351	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,181.90		
01346	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,179.49	0.00		
01351	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,179.49		
01348	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,180.74	0.00		
01351	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,180.74		
00388	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCF85 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,184.49		
00964	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,184.49	0.00		
01369	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,265.93	0.00		
01372	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,265.93		
01320	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,592.51	0.00		
01323	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,592.51		
01089	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,922.55	0.00		
01092	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,922.55		
					TOTAL:			16,390.06	16,390.06		
8251	G00303000	01030401010101140101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		9,164.00	9,164.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	14/10/2022	E	00042	00042	PAGO FACT. AAA16DA1 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			9,164.00	0.00		
00007	14/10/2022	E	00042	00042	PAGO FACT. AAA16DA1 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			0.00	9,164.00		
					TOTAL:			9,164.00	9,164.00		
8251	G00303000	01030401010101140101		3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00		10,904.00	8,990.00	1,914.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00019	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S A. DE C.V. FACT.6814,6855,6852,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619,			1,914.00	0.00		
00004	25/11/2022	E	00046	00046	PAGO FACT. 4567 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			8,990.00	0.00		
00007	25/11/2022	E	00046	00046	PAGO FACT. 4567 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			0.00	8,990.00		
					TOTAL:			10,904.00	8,990.00		
8251	G00303000	01030401010101140101		3982	Gastos de servicios menores	0.00		225.74	225.74	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00011	21/09/2022	C	00025	00025	PAGO CH-90 A LA C. ROSARIO ELIZABETH RINCON PLATA			22.50	0.00		

00014	21/06/2022	C	00025	00025	PAGO CH-90 A LA C. ROSARIO ELIZABETH RINCON [redacted]			0.00	22.50		
00185	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL M[redacted] MARZO 2022			67.87	0.00		
00189	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	67.87		
00193	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			67.87	0.00		
00196	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	67.87		
00011	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			67.50	0.00		
00014	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	67.50		
					TOTAL:			225.74	225.74		
8251	G00363000	0103040202011	40101	1131	Sueldo base	0.00		256,576.44	256,576.44	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00249	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			9,905.93	0.00		
00252	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	9,905.93		
00249	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			9,905.93	0.00		
00252	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	9,905.93		
00249	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			9,905.93	0.00		
00252	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	9,905.93		
00249	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			9,905.93	0.00		
00252	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	9,905.93		
00010	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	9,443.68		
00102	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,443.68		
00249	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			9,905.93	0.00		
00252	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	9,905.93		
00249	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			9,905.93	0.00		
00252	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	9,905.93		
00249	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			9,905.93	0.00		
00252	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	9,905.93		
00249	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			9,905.93	0.00		
00252	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	9,905.93		
00249	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			9,905.93	0.00		
00252	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	9,905.93		
00249	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			9,905.93	0.00		
00252	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	9,905.93		
00279	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	2,809.76		
00282	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,809.76	0.00		
00281	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	2,809.76		
00284	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,809.76	0.00		
00263	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			9,905.93	0.00		
00266	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	9,905.93		
00263	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			9,905.93	0.00		
00268	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	9,905.93		
00249	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			9,905.98	0.00		
00252	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	9,905.98		
00263	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			9,905.98	0.00		
00266	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	9,905.98		
00260	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,809.76	0.00		
00283	22/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	2,809.76		
00263	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			9,905.98	0.00		
00266	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	9,905.98		
00270	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			9,905.98	0.00		
00273	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	9,905.98		
00266	18/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,809.76	0.00		
00271	18/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	2,809.76		
00249	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			9,905.98	0.00		
00252	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	9,905.98		
00263	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			9,905.98	0.00		
00266	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	9,905.98		
00025	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			9,905.98	0.00		
00028	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	9,905.98		
00025	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			9,905.98	0.00		
00029	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	9,905.98		
00025	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			9,443.68	0.00		
00026	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	9,443.68		
00025	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			9,443.68	0.00		
00028	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	9,443.68		
00009	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			9,443.68	0.00		
00032	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			9,443.68	0.00		
00347	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			9,443.68	0.00		
00350	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	9,443.68		
					TOTAL:			256,576.44	256,576.44		
8251	G00363000	0103040202011	40101	1321	Prima vacacional	0.00		2,885.45	2,885.45	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00508	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			1,628.38	0.00		
00511	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	1,628.38		
00536	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			814.19	0.00		
00539	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	814.19		

00522	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA [redacted] L Y PRIMA VACIONAL 2022			442.88		0.00		
00525	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE [redacted]RIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00		442.88		
					TOTAL:			**2,885.45**		**2,885.45**		
8251	**G00303000**	**0103040202011401O1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**26,054.00**		**26,054.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00249	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			26,054.00		0.00		
00252	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00		26,054.00		
					TOTAL:			**26,054.00**		**26,054.00**		
8251	**G00303000**	**0103040202011401O1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**23,886.65**		**23,886.65**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00072	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00		1,986.11		
00249	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,991.42		0.00		
00252	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		1,991.42		
00179	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,986.11		0.00		
00249	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,984.47		0.00		
00252	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		1,984.47		
00072	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		2,006.80		
00179	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,006.80		0.00		
00256	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,999.72		0.00		
00269	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		1,999.72		
00263	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,002.87		0.00		
00266	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		2,002.87		
00263	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,998.79		0.00		
00286	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		1,998.79		
00263	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,000.92		0.00		
00266	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		2,000.92		
00078	06/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		2,007.27		
00189	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,007.27		0.00		
00270	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			2,011.85		0.00		
00273	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		2,011.85		
00263	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,975.82		0.00		
00266	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		1,975.82		
00270	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,920.61		0.00		
00273	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		1,920.61		
					TOTAL:			**23,886.65**		**23,886.65**		
8251	**G00303000**	**0103040202011401O1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**17,723.96**		**17,723.96**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00146	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00		1,473.70		
00508	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,477.64		0.00		
00511	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		1,477.64		
00364	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,473.70		0.00		
00508	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,472.48		0.00		
00511	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		1,472.48		
00146	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		1,489.05		
00364	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,489.05		0.00		
00522	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,483.80		0.00		
00525	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		1,483.80		
00538	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,486.13		0.00		
00539	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		1,486.13		
00536	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,483.11		0.00		
00639	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		1,483.11		
00535	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,484.69		0.00		
00539	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		1,484.69		
00154	06/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		1,489.40		
00384	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,489.40		0.00		
00543	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,492.80		0.00		
00546	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		1,492.80		
00501	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,466.06		0.00		
00504	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		1,466.06		
00543	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,425.10		0.00		
00546	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		1,425.10		
					TOTAL:			**17,723.96**		**17,723.96**		
8251	**G00303000**	**0103040202011401O1**		**1414**	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**0.00**		**8,584.67**		**8,584.67**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00220	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00		297.05		
00767	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			297.43		0.00		
00770	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		297.43		
00549	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			297.05		0.00		
00787	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			296.95		0.00		
00770	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		296.95		
00220	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		300.16		
00549	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			300.16		0.00		
00788	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			298.57		0.00		
00791	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		298.57		
00809	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			299.49		0.00		

00812	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]MES DE JULIO 2022			0.00	299.49		
00809	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			299.81	0.00		
00812	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	299.81		
00809	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			300.91	0.00		
00812	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	300.91		
00232	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	300.56		
00579	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			300.56	0.00		
00816	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			301.60	0.00		
00819	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	301.60		
00774	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			302.94	0.00		
00777	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	302.94		
00823	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			289.20	0.00		
00826	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	289.20		
					TOTAL:			3,584.67	3,584.67		
8251	G00303000	01030402020114010	1 1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		4,742.51	4,742.51	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00294	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	393.05		
01026	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			394.10	0.00		
01029	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	394.10		
00734	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			393.05	0.00		
01026	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			392.73	0.00		
01029	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	392.73		
00294	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	397.15		
00734	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			397.15	0.00		
01054	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			395.75	0.00		
01057	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	395.75		
01052	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			396.37	0.00		
01055	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	396.37		
01082	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			395.56	0.00		
01086	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	395.56		
01092	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			395.99	0.00		
01085	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	395.99		
00310	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	397.24		
00774	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			397.24	0.00		
01089	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			398.14	0.00		
01092	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	398.14		
01061	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			406.07	0.00		
01064	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	406.07		
01369	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			380.36	0.00		
01372	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	380.36		
					TOTAL:			4,742.51	4,742.51		
8251	G00303000	01030402020114010	1 1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		7,217.07	7,217.07	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00388	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	600.00		
01265	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			601.61	0.00		
01266	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	601.61		
00919	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			600.00	0.00		
01265	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			599.51	0.00		
01266	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	599.51		
00368	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	606.25		
00919	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			606.25	0.00		
01320	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			604.12	0.00		
01323	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	604.12		
01355	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			605.07	0.00		
01358	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	605.07		
01355	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			603.83	0.00		
01358	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	603.83		
01355	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			604.48	0.00		
01358	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	604.48		
00388	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	606.40		
00969	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			606.40	0.00		
01376	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			608.59	0.00		
01379	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	608.59		
01327	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			596.89	0.00		
01330	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	596.89		
01096	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			580.22	0.00		
01098	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	580.22		
					TOTAL:			7,217.07	7,217.07		
8251	G00303000	01030402020114010	1 2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		8,000.00	8,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00018	14/09/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			8,000.00	0.00		
00021	14/09/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			0.00	8,000.00		

					TOTAL:			8,000.00	8,000.00		
8251 G00303000 01030402020114010I 3261					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00		49,703.68	45,875.68	3,828.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00044	30/12/2022	D	00046	00046	REGISTRO PROVISION ESTRATEGIA EN GESTIÓN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. FACT. 74,80,83,84,102,103,93,92,104,105,106,95			3,828.00	0.00		
00011	02/12/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. 81, 82 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO EQUIPO DE COMPUTO			3,828.00	0.00		
00014	02/12/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. 81, 82 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO EQUIPO DE COMPUTO			0.00	3,828.00		
00004	25/11/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. 4551 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS JORNADA DE VACUNACION			20,378.88	0.00		
00007	25/11/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. 4551 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS JORNADA DE VACUNACION			0.00	20,378.88		
00004	25/11/2022	E	00045	00045	PAGO FACT.4568 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			14,012.80	0.00		
00007	25/11/2022	E	00045	00045	PAGO FACT.4568 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			0.00	14,012.80		
00004	12/10/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. 62 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			3,828.00	0.00		
00007	12/10/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. 62 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			0.00	3,828.00		
00004	22/07/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. 45 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTIÓN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V.			3,828.00	0.00		
00007	22/07/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. 45 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTIÓN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V.			0.00	3,828.00		
					TOTAL:			49,703.68	45,875.68		
8251 G00303000 01030402020114610I 3892					Gastos de servicios menores	0.00		2,078.72	2,078.72	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00011	11/03/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. A2009, A2010 GRUPO ESIT S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA			1,171.72	0.00		
00014	11/03/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. A2009, A2010 GRUPO ESIT S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA			0.00	1,171.72		
00046	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			720.00	0.00		
00049	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	720.00		
00158	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			144.00	0.00		
00161	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	144.00		
00165	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			45.00	0.00		
00168	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	45.00		
00172	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			48.00	0.00		
00175	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	48.00		
					TOTAL:			2,078.72	2,078.72		
8251 G00303000 01030402020414010I 1131					Sueldo base	0.00		695,745.24	695,745.24	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00266	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			27,025.76	0.00		
00259	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	27,025.76		
00256	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			27,025.76	0.00		
00260	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	27,025.76		
00258	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			27,025.76	0.00		
00259	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	27,025.76		
00256	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			27,025.76	0.00		
00259	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	27,025.76		
00008	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	21,847.96		
00058	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	21,847.96		
00258	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			27,025.76	0.00		
00259	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	27,025.76		
00256	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			27,025.76	0.00		
00259	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			0.00	27,025.76		
00258	30/09/2022	E	00060	00060	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			27,025.76	0.00		
00259	30/09/2022	E	00060	00060	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	27,025.76		
00256	30/09/2022	E	00061	00061	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			27,025.76	0.00		
00259	30/09/2022	E	00061	00061	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	27,025.76		
00258	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			27,025.76	0.00		
00258	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	27,025.76		
00256	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			27,025.76	0.00		
00259	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			0.00	27,025.76		
00265	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	11,497.68		
00268	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			11,497.68	0.00		
00267	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	11,497.68		
00270	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			11,497.68	0.00		
00270	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			27,025.76	0.00		
00273	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			0.00	27,025.76		
00270	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			27,025.76	0.00		
00273	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			0.00	27,025.76		
00258	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			27,025.70	0.00		
00259	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			0.00	27,025.70		
00270	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			27,025.70	0.00		
00273	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			0.00	27,025.70		
00268	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			11,497.68	0.00		
00269	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	11,497.68		
00270	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			27,025.70	0.00		
00273	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			0.00	27,025.70		
00277	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			27,025.70	0.00		
00280	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			0.00	27,025.70		
00274	18/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			11,497.68	0.00		
00277	18/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	11,497.68		

00256	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA [redacted]L Y PRIMA VACIONAL 2022			27,025.70	0.00		
00259	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA [redacted]IL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	27,025.70		
00270	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			27,025.70	0.00		
00273	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			0.00	27,025.70		
00011	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			27,025.70	0.00		
00014	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			0.00	27,025.70		
00011	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			27,025.70	0.00		
00014	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			0.00	27,025.70		
00011	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			21,847.96	0.00		
00014	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	21,847.96		
00011	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			21,847.96	0.00		
00014	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	21,847.96		
00005	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			21,847.96	0.00		
00018	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			21,847.96	0.00		
00354	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			21,847.96	0.00		
00357	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			0.00	21,847.96		
					TOTAL:			695,745.24	695,745.24		
8251 G00303000 0103040202041401O1 1321					Prima vacacional	0.00		7,872.19	7,872.19	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00515	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			4,442.60	0.00		
00518	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			0.00	4,442.60		
00543	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			2,221.30	0.00		
00546	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	2,221.30		
00529	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			1,208.29	0.00		
00532	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			0.00	1,208.29		
					TOTAL:			7,872.19	7,872.19		
8251 G00303000 0103040202041401B1 1322					Aguinaldo	0.00		71,081.60	71,081.60	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00256	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			71,081.60	0.00		
00259	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			0.00	71,081.60		
					TOTAL:			71,081.60	71,081.60		
8251 G00303000 0103040202041401O1 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00		55,134.17	55,134.17	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00074	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	5,418.58		
00256	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			5,433.06	0.00		
00259	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	5,433.06		
00184	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			5,418.58	0.00		
00256	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			5,414.12	0.00		
00259	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	5,414.12		
00074	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	5,475.01		
00184	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			5,475.02	0.00		
00263	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			5,455.73	0.00		
00266	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	5,455.73		
00270	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			5,464.31	0.00		
00273	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	5,464.31		
00270	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			5,453.15	0.00		
00273	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	5,453.15		
00270	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			5,458.95	0.00		
00273	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	5,458.95		
00078	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	5,476.29		
00184	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			5,476.29	0.00		
00256	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,917.96	0.00		
00259	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,917.96		
00270	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			2,246.39	0.00		
00273	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,246.39		
00256	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,920.61	0.00		
00259	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,920.61		
					TOTAL:			55,134.17	55,134.17		
8251 G00303000 0103040202041401O1 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		40,909.70	40,909.70	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00148	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00	4,020.60		
00516	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			4,031.35	0.00		
00518	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	4,031.35		
00369	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			4,020.60	0.00		
00515	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			4,017.29	0.00		
00518	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	4,017.29		
00148	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	4,062.48		
00369	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			4,062.48	0.00		
00529	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			4,048.16	0.00		
00532	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	4,048.16		
00543	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			4,054.53	0.00		
00546	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	4,054.53		
00543	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			4,046.25	0.00		
00546	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	4,046.25		
00543	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			4,050.56	0.00		

00546	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDI[redacted]MES DE MAYO 2022			0.00		4,050.56		
00156	05/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONC[redacted]AL MES DE ABRIL 2022			0.00		4,063.42		
00389	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			4,063.42		0.00		
00529	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,423.13		0.00		
00532	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		1,423.13		
00508	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,666.83		0.00		
00511	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		1,666.83		
00529	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,425.10		0.00		
00532	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		1,425.10		
					TOTAL:			40,909.70		40,909.70		
8251	G00303000	01030402020414010	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		8,260.43		8,260.43	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00222	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00		810.42		
00774	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			811.45		0.00		
00777	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		811.45		
00554	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			810.42		0.00		
00774	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			810.15		0.00		
00777	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		810.15		
00222	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		818.91		
00554	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			818.91		0.00		
00785	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			817.29		0.00		
00788	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		817.29		
00616	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			817.07		0.00		
00619	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		817.07		
00816	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			815.23		0.00		
00819	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		815.23		
00816	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			820.95		0.00		
00819	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		820.95		
00294	06/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00		819.99		
00584	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			819.99		0.00		
00602	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			287.52		0.00		
00605	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		287.52		
00781	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			342.25		0.00		
00784	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		342.25		
00809	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			289.20		0.00		
00812	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		289.20		
					TOTAL:			8,260.43		8,260.43		
8251	G00303000	01030402020414010	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		10,926.20		10,926.20	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00296	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00		1,072.35		
01033	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,075.21		0.00		
01036	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		1,075.21		
00739	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,072.35		0.00		
01033	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,071.46		0.00		
01036	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		1,071.46		
00296	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00		1,083.52		
00739	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,083.52		0.00		
01061	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,079.70		0.00		
01064	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00		1,079.70		
01089	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,081.40		0.00		
01092	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00		1,081.40		
01089	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,079.19		0.00		
01092	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00		1,079.19		
01089	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,080.34		0.00		
01092	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00		1,080.34		
00512	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022AL MES DE ABRIL 2022			0.00		1,083.77		
00779	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,083.77		0.00		
01075	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			379.56		0.00		
01078	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		379.56		
01488	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			459.61		0.00		
01491	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		459.61		
01365	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			380.09		0.00		
01358	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		380.09		
					TOTAL:			10,926.20		10,926.20		
8251	G00303000	01030402020414010	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		16,656.00		16,656.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00370	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			0.00		1,636.95		
01292	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,641.33		0.00		
01296	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00		1,641.33		
00924	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,636.95		0.00		
01292	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,635.60		0.00		
01296	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00		1,635.60		

00370	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL [redacted]EPTIEMBRE 2022			0.00	1,654.00			
00924	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE [redacted]TIEMBRE 2022			1,654.00	0.00			
01327	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,648.17	0.00			
01330	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,648.17			
01382	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,650.77	0.00			
01385	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	1,650.77			
01362	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,647.39	0.00			
01365	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,647.39			
01362	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,649.15	0.00			
01365	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	1,649.15			
00390	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,654.38			
00974	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,654.38	0.00			
01362	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			579.41	0.00			
01365	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	579.41			
01334	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			678.63	0.00			
01337	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	678.63			
01062	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			580.22	0.00			
01065	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	580.22			
					TOTAL:			16,656.00	16,656.00			
8251 G00303000 0103040282041401O1 2111					Materiales y útiles de oficina	0.00		5,544.80	5,544.80	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	23/12/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. AAA1E7CA AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE VINIL CLINICA COLPOSCOPIA			3,456.80	0.00			
00007	23/12/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. AAA1E7CA AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE VINIL CLINICA COLPOSCOPIA			0.00	3,456.80			
00004	23/12/2022	E	00066	00066	PAGO FACT. AAA13AED AL C.ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA IMPRESION DE BANNERS			2,088.00	0.00			
00007	23/12/2022	E	00066	00066	PAGO FACT. AAA13AED AL C ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA IMPRESION DE BANNERS			0.00	2,088.00			
					TOTAL:			5,544.80	5,544.80			
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		8,172,518.11	8,172,518.11	0.00		
8252 B00305000 0103010201401O1 4411					Cooperaciones y ayudas	0.00		8,172,518.11	8,172,518.11	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00012	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			9,438.84	0.00			
00015	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	9,438.84			
00020	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			227,034.47	0.00			
00023	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	227,034.47			
00026	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			20,236.33	0.00			
00031	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	20,236.33			
00039	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			27,098.72	0.00			
00039	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	27,098.72			
00044	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			19,982.50	0.00			
00047	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	19,982.50			
00052	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			38,634.30	0.00			
00055	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	38,634.30			
00060	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			14,090.00	0.00			
00063	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	14,090.00			
00069	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			1.00	0.00			
00071	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	1.00			
00078	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			30,734.73	0.00			
00079	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	30,734.73			
00084	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			26,480.48	0.00			
00087	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	26,480.48			
00092	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			34,676.16	0.00			
00095	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	34,676.16			
00101	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			30,723.76	0.00			
00104	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	30,723.76			
00109	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			27,269.25	0.00			
00112	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	27,269.25			
00117	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			6,721,660.00	0.00			
00120	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	6,721,660.00			
00125	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			7,500.00	0.00			
00128	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	7,500.00			
00133	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			22,592.00	0.00			
00136	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	22,592.00			
00141	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			7,383.00	0.00			
00144	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	7,383.00			
00149	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			33,367.50	0.00			
00152	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	33,367.50			
00157	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			7,414.00	0.00			
00160	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	7,414.00			
00165	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			6,930.00	0.00			
00168	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	6,930.00			
00173	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			25,997.40	0.00			
00176	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	25,997.40			
00181	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			35,134.00	0.00			
00184	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	35,134.00			
00189	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			42,854.48	0.00			
00192	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	42,854.48			

00197	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			6,930.00	0.00		
00200	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	6,930.00		
00205	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			325,368.73	0.00		
00208	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	325,368.73		
00213	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			23,194.40	0.00		
00216	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	23,194.40		
00221	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			30,938.50	0.00		
00224	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	30,938.50		
00229	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			25,520.00	0.00		
00232	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	25,520.00		
00237	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			11,901.12	0.00		
00240	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	11,901.12		
00245	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			96,314.64	0.00		
00248	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			0.00	96,314.64		
00004	20/12/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. AAA10E22 AL C. EDGAR ALFREDO GONZALEZ ALVAREZ POR LA COMPRA DE CENAS NAVIDEÑAS			200,118.00	0.00		
00007	20/12/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. AAA10E22 AL C. EDGAR ALFREDO GONZALEZ ALVAREZ POR LA COMPRA DE CENAS NAVIDEÑAS			0.00	200,118.00		
00004	13/07/2022	D	00041	00041	DONATIVO A NORMA ANGELICA SALINAS MAYA, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 142			8,000.00	0.00		
00007	13/07/2022	D	00041	00041	DONATIVO A NORMA ANGELICA SALINAS MAYA, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 142			0.00	8,000.00		
00004	12/07/2022	D	00040	00040	DONATIVO A JOSE ANGEL GOMEZ AGUILLON, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 134			15,000.00	0.00		
00007	12/07/2022	D	00040	00040	DONATIVO A JOSE ANGEL GOMEZ AGUILLON, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 134			0.00	15,000.00		
00004	01/07/2022	D	00031	00031	DONATIVO A MARIA JULIETA ARREDONDO SANTILLAN CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV CON CH. 92			8,000.00	0.00		
00007	01/07/2022	D	00031	00031	DONATIVO A MARIA JULIETA ARREDONDO SANTILLAN CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV CON CH. 92			0.00	8,000.00		
00004	01/07/2022	D	00032	00032	DONATIVO TAMARA LIZETH RAMIREZ RUIZ CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 93			8,000.00	0.00		
00007	01/07/2022	D	00032	00032	DONATIVO TAMARA LIZETH RAMIREZ RUIZ CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 93			0.00	8,000.00		
00004	01/07/2022	D	00033	00033	DONATIVO A ASUNCION LEON JIMENEZ, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 95			8,000.00	0.00		
00007	01/07/2022	D	00033	00033	DONATIVO A ASUNCION LEON JIMENEZ, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 95			0.00	8,000.00		
00004	01/07/2022	D	00034	00034	DONATIVO A MARIA EUGENIA QUINTANAR MALDONADO, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH.96			8,000.00	0.00		
00007	01/07/2022	D	00034	00034	DONATIVO A MARIA EUGENIA QUINTANAR MALDONADO, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH.96			0.00	8,000.00		
00004	01/07/2022	D	00035	00035	DONATIVO A PIEDAD HERNANDEZ GARCIA, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 97			8,000.00	0.00		
00007	01/07/2022	D	00035	00035	DONATIVO A PIEDAD HERNANDEZ GARCIA, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 97			0.00	8,000.00		
00004	01/07/2022	D	00036	00036	DONATIVO A GABRIELA FAJARDO RESENDIZ, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV , CON CH. 98			8,000.00	0.00		
00007	01/07/2022	D	00036	00036	DONATIVO A GABRIELA FAJARDO RESENDIZ, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 98			0.00	8,000.00		
00004	01/07/2022	D	00037	00037	DONATIVO A MARIA LEYDI CAMACHO ALVARADO, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 99			8,000.00	0.00		
00007	01/07/2022	D	00037	00037	DONATIVO A MARIA LEYDI CAMACHO ALVARADO, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 99			0.00	8,000.00		
00004	01/07/2022	D	00038	00038	DONATIVO A ANA LAURA CARMONA SANCHEZ, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 100			8,000.00	0.00		
00007	01/07/2022	D	00038	00038	DONATIVO A ANA LAURA CARMONA SANCHEZ, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 100			0.00	8,000.00		
00004	01/07/2022	D	00039	00039	DONATIVO A MARIA DEL CARMEN CUENCA AYALA, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 103			8,000.00	0.00		
00007	01/07/2022	D	00039	00039	DONATIVO A MARIA DEL CARMEN CUENCA AYALA, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 103			0.00	8,000.00		
					TOTAL:			8,172,518.11	8,172,518.11		
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00		3,681,178.81	3,681,178.81	0.00	
8254	D00306000	01050205020314010I	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00		2,363,348.36	2,363,348.36	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	25/08/2022	E	00039	00039	PAGO PASIVO FACT. AAA190E8,AAA18AE4,AAA16750,			728.00	0.00		
00007	25/08/2022	E	00039	00039	PAGO PASIVO FACT. AAA190E8,AAA18AE4,AAA16750,			0.00	728.00		
00011	25/08/2022	E	00039	00039	PAGO PASIVO FACT. AAA190E8,AAA18AE4,AAA16750,			8,113.40	0.00		
00014	25/08/2022	E	00039	00039	PAGO PASIVO FACT. AAA190E8,AAA18AE4,AAA16750,			0.00	8,113.40		
00018	25/08/2022	E	00039	00039	PAGO PASIVO FACT. AAA190E8,AAA18AE4,AAA16750,			4,168.50	0.00		
00021	25/08/2022	E	00039	00039	PAGO PASIVO FACT. AAA190E8,AAA18AE4,AAA16750,			0.00	4,168.50		
00025	25/08/2022	E	00039	00039	PAGO PASIVO FACT. AAA190E8,AAA18AE4,AAA16750,			1,021.00	0.00		
00028	25/08/2022	E	00039	00039	PAGO PASIVO FACT. AAA190E8,AAA18AE4,AAA16750,			0.00	1,021.00		
00032	25/08/2022	E	00039	00039	PAGO PASIVO FACT. AAA190E8,AAA18AE4,AAA16750,			1,725.00	0.00		
00035	25/08/2022	E	00039	00039	PAGO PASIVO FACT. AAA190E8,AAA18AE4,AAA16750,			0.00	1,725.00		
00039	25/08/2022	E	00039	00039	PAGO PASIVO FACT. AAA190E8,AAA18AE4,AAA16750,			9,732.80	0.00		
00042	25/08/2022	E	00039	00039	PAGO PASIVO FACT. AAA190E8,AAA18AE4,AAA16750,			0.00	9,732.80		
00046	25/08/2022	E	00039	00039	PAGO PASIVO FACT. AAA190E8,AAA18AE4,AAA16750,			8,924.00	0.00		
00049	25/08/2022	E	00039	00039	PAGO PASIVO FACT. AAA190E8,AAA18AE4,AAA16750,			0.00	8,924.00		
00053	25/08/2022	E	00039	00039	PAGO PASIVO FACT. AAA190E8,AAA18AE4,AAA16750,			1,121.00	0.00		
00056	25/08/2022	E	00039	00039	PAGO PASIVO FACT. AAA190E8,AAA18AE4,AAA16750,			0.00	1,121.00		
00004	06/07/2022	C	00015	00015	PASIVO DE LA POL DR 34 DIC 21 FINIQUITO DEL C. SERGIO GARCIA SANTILLAN (FINADO) PAGADO A SANDRA MARLENE LOPEZ BOCANEGRA			11,895.00	0.00		
00007	06/07/2022	C	00015	00015	PASIVO DE LA POL DR 34 DIC 21 FINIQUITO DEL C. SERGIO GARCIA SANTILLAN (FINADO) PAGADO A SANDRA MARLENE LOPEZ BOCANEGRA			0.00	11,895.00		
00004	08/06/2022	E	00011	00011	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2019			207,740.00	0.00		
00007	08/06/2022	E	00011	00011	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2019			0.00	207,740.00		
00004	22/04/2022	E	00031	00031	PAGO PASIVO FACT.AAA1FBFF,AAA1F46E,AAA16A5F,AAA1567C,AAA1D61C,			952.00	0.00		
00007	22/04/2022	E	00031	00031	PAGO PASIVO FACT.AAA1FBFF,AAA1F46E,AAA16A5F,AAA1567C,AAA1D61C,			0.00	952.00		
00011	22/04/2022	E	00031	00031	PAGO PASIVO FACT.AAA1FBFF,AAA1F46E,AAA16A5F,AAA1567C,AAA1D61C,			5,620.25	0.00		
00014	22/04/2022	E	00031	00031	PAGO PASIVO FACT.AAA1FBFF,AAA1F46E,AAA16A5F,AAA1567C,AAA1D61C,			0.00	5,620.25		
00018	22/04/2022	E	00031	00031	PAGO PASIVO FACT.AAA1FBFF,AAA1F46E,AAA16A5F,AAA1567C,AAA1D61C,			7,505.60	0.00		
00021	22/04/2022	E	00031	00031	PAGO PASIVO FACT.AAA1FBFF,AAA1F46E,AAA16A5F,AAA1567C,AAA1D61C,			0.00	7,505.60		
00025	22/04/2022	E	00031	00031	PAGO PASIVO FACT.AAA1FBFF,AAA1F46E,AAA16A5F,AAA1567C,AAA1D61C,			528.00	0.00		
00028	22/04/2022	E	00031	00031	PAGO PASIVO FACT.AAA1FBFF,AAA1F46E,AAA16A5F,AAA1567C,AAA1D61C,			0.00	528.00		
00032	22/04/2022	E	00031	00031	PAGO PASIVO FACT.AAA1FBFF,AAA1F46E,AAA16A5F,AAA1567C,AAA1D61C,			2,191.50	0.00		
00035	22/04/2022	E	00031	00031	PAGO PASIVO FACT.AAA1FBFF,AAA1F46E,AAA16A5F,AAA1567C,AAA1D61C,			0.00	2,191.50		
00039	22/04/2022	E	00031	00031	PAGO PASIVO FACT.AAA1FBFF,AAA1F46E,AAA16A5F,AAA1567C,AAA1D61C,			2,978.00	0.00		
00042	22/04/2022	E	00031	00031	PAGO PASIVO FACT.AAA1FBFF,AAA1F46E,AAA16A5F,AAA1567C,AAA1D61C,			0.00	2,978.00		

00046	22/04/2022	E	00031	00031	PAGO PASIVO FACT.AAA1FBFF,AAA1F46E,AAA16A5F [illegible] 7C,AAA1D81C,		[illegible] 6,311.40	0.00	
00049	22/04/2022	E	00031	00031	PAGO PASIVO FACT.AAA1FBFF,AAA1F46E,AAA16A5F,[illegible]567C,AAA1D81C,		0.00	6,311.40	
00004	24/03/2022	E	00047	00047	PAGO PASIVO A CONSORCIO MEXIGAS S.A. DE C.V. FACT.B63650B0, 848DB9FF		29,583.00	0.00	
00007	24/03/2022	E	00047	00047	PAGO PASIVO A CONSORCIO MEXIGAS S.A. DE C.V. FACT.B63650B0, 848DB9FF		0.00	29,583.00	
00011	24/03/2022	E	00047	00047	PAGO PASIVO A CONSORCIO MEXIGAS S.A. DE C.V. FACT.B63650B0, 848DB9FF		8,083.00	0.00	
00014	24/03/2022	E	00047	00047	PAGO PASIVO A CONSORCIO MEXIGAS S.A. DE C.V. FACT.B63650B0, 848DB9FF		0.00	8,083.00	
00004	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1B3F8,AAA148F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1B69B,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526		854.00	0.00	
00007	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1B3F8,AAA148F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1B69B,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526		0.00	854.00	
00011	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1B3F8,AAA148F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1B69B,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526		746.40	0.00	
00014	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1B3F8,AAA148F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1B69B,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526		0.00	746.40	
00018	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1B3F8,AAA148F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1B69B,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526		6,304.00	0.00	
00021	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1B3F8,AAA148F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1B69B,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526		0.00	6,304.00	
00025	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1B3F8,AAA148F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1B69B,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526		855.00	0.00	
00028	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1B3F8,AAA148F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1B69B,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526		0.00	855.00	
00032	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1B3F8,AAA148F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1B69B,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526		918.00	0.00	
00035	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1B3F8,AAA148F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1B69B,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526		0.00	918.00	
00039	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1B3F8,AAA148F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1B69B,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526		649.00	0.00	
00042	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1B3F8,AAA148F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1B69B,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526		0.00	649.00	
00046	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1B3F8,AAA148F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1B69B,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526		722.00	0.00	
00049	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1B3F8,AAA148F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1B69B,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526		0.00	722.00	
00053	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1B3F8,AAA148F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1B69B,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526		5,896.50	0.00	
00056	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1B3F8,AAA148F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1B69B,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526		0.00	5,896.50	
00060	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1B3F8,AAA148F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1B69B,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526		876.00	0.00	
00063	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1B3F8,AAA148F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1B69B,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526		0.00	876.00	
00067	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1B3F8,AAA148F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1B69B,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526		6,326.00	0.00	
00070	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1B3F8,AAA148F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1B69B,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526		0.00	6,326.00	
00004	24/03/2022	E	00049	00049	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1FFD1,AAA122EA,AAA13239,AAA19D15		5,935.00	0.00	
00007	24/03/2022	E	00049	00049	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1FFD1,AAA122EA,AAA13239,AAA19D15		0.00	5,935.00	
00011	24/03/2022	E	00049	00049	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1FFD1,AAA122EA,AAA13239,AAA19D15		6,079.50	0.00	
00014	24/03/2022	E	00049	00049	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1FFD1,AAA122EA,AAA13239,AAA19D15		0.00	6,079.50	
00018	24/03/2022	E	00049	00049	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1FFD1,AAA122EA,AAA13239,AAA19D15		7,073.00	0.00	
00021	24/03/2022	E	00049	00049	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1FFD1,AAA122EA,AAA13239,AAA19D15		0.00	7,073.00	
00025	24/03/2022	E	00049	00049	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1FFD1,AAA122EA,AAA13239,AAA19D15		5,125.00	0.00	
00028	24/03/2022	E	00049	00049	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1FFD1,AAA122EA,AAA13239,AAA19D15		0.00	5,125.00	
00004	17/03/2022	E	00033	00033	PAGO PASIVO (ISR) NOVIEMBRE 2021 DECLARACION COMPLEMENTARIA		1,054,389.00	0.00	
00007	17/03/2022	E	00033	00033	PAGO PASIVO (ISR) NOVIEMBRE 2021 DECLARACION COMPLEMENTARIA		0.00	1,054,389.00	
00011	17/03/2022	E	00033	00033	PAGO PASIVO (ISR) NOVIEMBRE 2021 DECLARACION COMPLEMENTARIA		81,982.00	0.00	
00014	17/03/2022	E	00033	00033	PAGO PASIVO (ISR) NOVIEMBRE 2021 DECLARACION COMPLEMENTARIA		0.00	81,982.00	
00017	17/03/2022	E	00033	00033	PAGO PASIVO (ISR) NOVIEMBRE 2021 DECLARACION COMPLEMENTARIA		143,948.00	0.00	
00020	17/03/2022	E	00033	00033	PAGO PASIVO (ISR) NOVIEMBRE 2021 DECLARACION COMPLEMENTARIA		0.00	143,948.00	
00023	17/03/2022	E	00033	00033	PAGO PASIVO (ISR) NOVIEMBRE 2021 DECLARACION COMPLEMENTARIA		11,193.00	0.00	
00026	17/03/2022	E	00033	00033	PAGO PASIVO (ISR) NOVIEMBRE 2021 DECLARACION COMPLEMENTARIA		0.00	11,193.00	
00019	01/02/2022	E	00002	00002	PAGO PASIVO ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021		206,784.00	0.00	
00022	01/02/2022	E	00002	00002	PAGO PASIVO ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	206,784.00	
00004	31/01/2022	E	00029	00029	PAGO DE PASIVO 3% EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021 PAGADO POR EL MUNICIPIO 2DA PARTE		232,508.00	0.00	
00007	31/01/2022	E	00029	00029	PAGO DE PASIVO 3% EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021 PAGADO POR EL MUNICIPIO 2DA PARTE		0.00	232,508.00	
00004	28/01/2022	E	00027	00027	PAGO PASIVO DESAYUNOS FRIOS MES DE DICIEMBRE 2021		31,673.00	0.00	
00007	28/01/2022	E	00027	00027	PAGO PASIVO DESAYUNOS FRIOS MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	31,673.00	
00004	12/01/2022	E	00028	00028	PAGO DE PASIVO 3% EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021 PAGADO POR EL MUNICIPIO 1RA PARTE		233,590.51	0.00	
00007	12/01/2022	E	00028	00028	PAGO DE PASIVO 3% EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021 PAGADO POR EL MUNICIPIO 1RA PARTE		0.00	233,590.51	
					TOTAL:		2,363,348.36	2,363,348.36	
8254 D00306000 010502050203140101 9912					Por ejercicios anteriores	0.00	1,267,829.95	1,267,829.95	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
01299	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		50,797.58	0.00	
01302	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	50,797.58	
00929	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		50,797.58	0.00	
00932	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	50,797.58	
01299	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		50,797.57	0.00	
01302	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	50,797.57	
00929	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		50,797.58	0.00	
00932	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	50,797.58	
01334	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		50,797.58	0.00	
01337	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	50,797.58	

01389	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]ES DE JULIO 2022			50,797.58	0.00		
01372	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	50,797.58		
01369	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			50,797.58	0.00		
01372	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	50,797.58		
01389	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			50,797.58	0.00		
01372	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	50,797.58		
00392	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1EBCCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			0.00	50,797.58		
00979	30/04/2022	D	00014	00014	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			50,797.58	0.00		
01383	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por ejercicios anteriores			50,797.58	0.00		
01386	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por ejercicios anteriores			0.00	50,797.58		
01391	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por ejercicios anteriores			50,797.58	0.00		
01384	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por ejercicios anteriores			0.00	50,797.58		
01376	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por ejercicios anteriores			50,797.58	0.00		
01378	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por ejercicios anteriores			0.00	50,797.58		
00004	01/02/2022	E	00002	00002	PAGO PASIVO ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021			658,259.00	0.00		
00007	01/02/2022	E	00002	00002	PAGO PASIVO ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021			0.00	658,259.00		
					TOTAL:			1,267,829.95	1,267,829.95		
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00		3,302,002.18	3,201,102.45	100,899.73	
8256	A00302000	01080301010340101	5151		Bienes informáticos	0.00		21,999.00	21,999.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	28/04/2022	C	00019	00019	CH-40 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAR HERVERT SABIÑON			21,999.00	0.00		
00007	28/04/2022	C	00019	00019	CH-40 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAR HERVERT SABIÑON			0.00	21,999.00		
					TOTAL:			21,999.00	21,999.00		
8256	A00302000	01080301010340101	5221		Equipo de foto, cine y grabación	0.00		25,389.04	25,389.04	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	16/06/2022	E	00044	00044	PAGO FACT.A 2089 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			15,973.20	0.00		
00007	16/06/2022	E	00044	00044	PAGO FACT.A 2089 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			0.00	15,973.20		
00011	16/06/2022	E	00044	00044	PAGO FACT.A 2089 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			4,623.82	0.00		
00014	16/06/2022	E	00044	00044	PAGO FACT.A 2089 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			0.00	4,623.82		
00018	16/06/2022	E	00044	00044	PAGO FACT.A 2089 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			4,792.02	0.00		
00021	16/06/2022	E	00044	00044	PAGO FACT.A 2089 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			0.00	4,792.02		
					TOTAL:			25,389.04	25,389.04		
8256	A00305000	01050206040140101	5151		Bienes informáticos	0.00		23,500.00	23,500.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00011	11/08/2022	E	00016	00000	PAGO FACT. 2359 MSD MULTI SISTEMAS DIGITALES S.A. DE C.V. COMPRA DE COMPUTADORAS LENOVO IDEAPAD 5 15ITL05 Intel Core i5-1135G7 16GB de RAM 256GB SSD			23,500.00	0.00		
00014	11/08/2022	E	00016	00000	PAGO FACT. 2359 MSD MULTI SISTEMAS DIGITALES S.A. DE C.V. COMPRA DE COMPUTADORAS LENOVO IDEAPAD 5 15ITL05 Intel Core i5-1135G7 16GB de RAM 256GB SSD			0.00	23,500.00		
					TOTAL:			23,500.00	23,500.00		
8256	B00305000	01030101020114010 1	5151		Bienes informáticos	0.00		23,500.00	23,500.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	11/08/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. 2359 MSD MULTI SISTEMAS DIGITALES S.A. DE C.V. COMPRA DE COMPUTADORAS LENOVO IDEAPAD 5 15ITL05 Intel Core i5-1135G7 16GB de RAM 256GB SSD			23,500.00	0.00		
00007	11/08/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. 2359 MSD MULTI SISTEMAS DIGITALES S.A. DE C.V. COMPRA DE COMPUTADORAS LENOVO IDEAPAD 5 15ITL05 Intel Core i5-1135G7 16GB de RAM 256GB SSD			0.00	23,500.00		
					TOTAL:			23,500.00	23,500.00		
8256	D00306000	01080202010114010 1	5151		Bienes informáticos	0.00		18,403.40	18,403.40	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00011	24/05/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. A2082 AL GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			14,633.40	0.00		
00014	24/05/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. A2082 AL GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			0.00	14,633.40		
00018	24/05/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. A2082 AL GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			3,770.00	0.00		
00021	24/05/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. A2082 AL GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			0.00	3,770.00		
					TOTAL:			18,403.40	18,403.40		
8256	D00307000	01050206020114010 1	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00		149,774.81	53,301.51	90,473.30	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00051	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15818,AAA18D53,AAA1F3FE,AAA1C98A,AAA1D364,AAA1FE45,			4,470.90	0.00		
00049	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619,			15,694.80	0.00		
00109	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619,			33,941.60	0.00		
00114	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619,			31,900.00	0.00		
00124	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6614,6655,6662,6574,6575,6576,6589,6628,6616,6617,6618,6619,			4,466.00	0.00		
00011	14/10/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. AAA1472F AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			5,793.90	0.00		
00014	14/10/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. AAA1472F AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	5,793.90		
00004	23/09/2022	E	00068	00068	PAGO FACT. AAA1AD6C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			9,870.00	0.00		
00007	23/09/2022	E	00068	00068	PAGO FACT. AAA1AD6C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	9,870.00		
00004	26/08/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. AAA15BDC AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FUGUEROA			29,579.00	0.00		
00007	26/08/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. AAA15BDC AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FUGUEROA			0.00	29,579.00		
00011	23/05/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. AAA18A93,AAA1C335 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			4,058.61	0.00		
00014	23/05/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. AAA18A93,AAA1C335 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00	4,058.61		
00032	17/02/2022	E	00021	00021	PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT. 4024,4010,3987,3982,3973			4,000.00	0.00		
00035	17/02/2022	E	00021	00021	PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT. 4024,4010,3987,3982,3973			0.00	4,000.00		
					TOTAL:			143,774.81	53,301.51		
8256	D00307000	01050206030114010 1	5111		Muebles y enseres	0.00		11,136.00	11,136.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	26/05/2022	E	00042	00042	PAGO FACT. S775 SINGRUN S A. DE C V. POR LA ADQUISICION DE PUERTA DE ALUMINIO			11,136.00	0.00		

00007	26/05/2022	E	00042	00042	PAGO FACT. S775 SINGRUN S.A. DE C.V. POR LA AD[redacted]N DE PUERTA DE ALUMINIO			0.00		11,136.00		
					TOTAL:			11,136.00		11,136.00		
5256	E00302000	0206000301020140101		5111	Muebles y enseres	0.00		27,600.58		27,600.58	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	03/05/2022	E	00005	00005	PAGO FACT.AAA14EC0 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE SOMBRILLAS PARA MESA DE JARDIN			27,600.58		0.00		
00007	03/05/2022	E	00005	00005	PAGO FACT.AAA14EC0 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE SOMBRILLAS PARA MESA DE JARDIN			0.00		27,600.58		
					TOTAL:			27,600.58		27,600.58		
5256	E00309000	0202020101011401 01		5151	Bienes informáticos	0.00		25,447.08		25,447.08	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00011	09/11/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. 710 CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL&HD S.A. DE C.V. ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 3 PC Y 2 MULTIFUNCIONAL			25,447.08		0.00		
00014	09/11/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. 710 CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL&HD S.A. DE C.V. ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 3 PC Y 2 MULTIFUNCIONAL			0.00		25,447.08		
					TOTAL:			25,447.08		25,447.08		
5256	E00309000	0202020101011401 01		5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00		467,700.00		467,700.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	14/09/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. 316 DE INGENIERIE S.A. DE C.V. BOMBA DE CALOR 170,000 BTUS, 3 FASES			432,100.00		0.00		
00007	14/09/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. 316 DE INGENIERIE S.A. DE C.V. BOMBA DE CALOR 170,000 BTUS, 3 FASES			0.00		432,100.00		
00011	30/05/2022	E	00046	00046	PAGO FAC. AAA160A8 AL C. HERNANDEZ REYES GERLSON RIVELINO			20,600.00		0.00		
00014	30/05/2022	E	00045	00045	PAGO FAC. AAA160A8 AL C. HERNANDEZ REYES GERLSON RIVELINO			0.00		20,600.00		
00004	31/03/2022	E	00063	00063	PAGO DE LA FACT. AAA1DEEF AL C. HERNANDEZ REYES GERLSON RIVELINO POR LA ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES			2,500.00		0.00		
00007	31/03/2022	E	00063	00063	PAGO DE LA FACT. AAA1DEEF AL C. HERNANDEZ REYES GERLSON RIVELINO POR LA ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES			0.00		2,500.00		
00011	31/03/2022	E	00063	00063	PAGO DE LA FACT. AAA1DEEF AL C. HERNANDEZ REYES GERLSON RIVELINO POR LA ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES			12,500.00		0.00		
00014	31/03/2022	E	00063	00063	PAGO DE LA FACT. AAA1DEEF AL C. HERNANDEZ REYES GERLSON RIVELINO POR LA ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES			0.00		12,500.00		
					TOTAL:			467,700.00		467,700.00		
5256	E00309000	0206080501031401 01		5111	Muebles y enseres	0.00		5,742.00		0.00	5,742.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00104	29/12/2022	D	00044	00044	REGISTRO PROVISION DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. FACT.6814,6855,6862,6574,6575,6578,6589,6628,6816,6617,6618,6619,			5,742.00		0.00		
					TOTAL:			5,742.00		0.00		
5256	E00310000	0203010102031401 01		5151	Bienes informáticos	0.00		25,447.08		25,447.08	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	09/11/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. 710 CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL&HD S.A. DE C.V. ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 3 PC Y 2 MULTIFUNCIONAL			25,447.08		0.00		
00007	09/11/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. 710 CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL&HD S.A. DE C.V. ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 3 PC Y 2 MULTIFUNCIONAL			0.00		25,447.08		
					TOTAL:			25,447.08		25,447.08		
5256	E00310000	0203020101111401 01		5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00		18,821.00		18,821.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	18/11/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. 4 F AL C.VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR LA ADQUISICION DE LAVADORA DE 22 KG			18,821.00		0.00		
00007	18/11/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. 4 F AL C.VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR LA ADQUISICION DE LAVADORA DE 22 KG			0.00		18,821.00		
					TOTAL:			18,821.00		18,821.00		
5256	E00310000	0203020101111401 01		5311	Equipo médico y de laboratorio	0.00		1,899,338.20		1,899,338.20	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	23/09/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. 226 AL C. HUGO CESAR MONROY VILLANUEVA			31,320.00		0.00		
00007	23/09/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. 226 AL C. HUGO CESAR MONROY VILLANUEVA			0.00		31,320.00		
00011	23/09/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. A 2185 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.			9,715.00		0.00		
00014	23/09/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. A 2185 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.			0.00		9,715.00		
00004	26/08/2022	E	00051	00051	PAGO TOTAL DE LA FACT. A2944 SOLUCIONES EN IMAGEN Y SOPORTE DE VIDA S. DE R.L. DE C.V.			544,000.00		0.00		
00007	26/08/2022	E	00051	00051	PAGO TOTAL DE LA FACT. A2944 SOLUCIONES EN IMAGEN Y SOPORTE DE VIDA S. DE R.L. DE C.V.			0.00		544,000.00		
00004	25/08/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. 311 INGENIERIE, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE BOMBA DE CALOR			432,100.00		0.00		
00007	25/09/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. 311 INGENIERIE, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE BOMBA DE CALOR			0.00		432,100.00		
00004	19/08/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. 308 DE INGENIERE, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE BOMBA DE CALOR			432,100.00		0.00		
00007	19/08/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. 308 DE INGENIERE, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE BOMBA DE CALOR			0.00		432,100.00		
00004	12/08/2022	E	00018	00018	PAGO FACT.307 INGENIERIE S.A. DE C.V. COMPRA DE BOMBA DE CALOR 170,000 BTUS 3 FASES			432,100.00		0.00		
00007	12/08/2022	E	00018	00018	PAGO FACT.307 INGENIERIE S.A. DE C.V. COMPRA DE BOMBA DE CALOR 170,000 BTUS 3 FASES			0.00		432,100.00		
00018	16/06/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. AAA1E570, AAA15160,AAA1615A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			18,003.20		0.00		
00021	16/06/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. AAA1E570, AAA15160,AAA1615A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			0.00		18,003.20		
					TOTAL:			1,899,338.20		1,899,338.20		
5256	E00310000	0203020101111401 01		5321	Instrumental médico y de laboratorio	0.00		4,684.43		0.00	4,684.43	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00029	29/12/2022	D	00043	00043	REGISTRO PROVISION DEL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA FACT.AAA15818,AAA16D53,AAA1F3FE,AAA1C98A,AAA1D3B4,AAA1FE46,			4,684.43		0.00		
					TOTAL:			4,684.43		0.00		
5256	E00310000	0203020101111401 01		5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00		25,868.00		25,868.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	21/10/2022	E	00067	00067	PAGO FACT. 320 INGENIERIE, S.A. DE C.V.			25,868.00		0.00		
00007	21/10/2022	E	00067	00067	PAGO FACT. 320 INGENIERIE, S.A. DE C.V.			0.00		25,868.00		
					TOTAL:			25,868.00		25,868.00		
5256	E00312000	0205080401021401 01		5111	Muebles y enseres	0.00		119,588.25		119,588.25	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	25/11/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. AAA1389C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA ADQUISICION DE MAQUINARIA DE JARDINERIA, DESMALEZADORA STIHL 3 HP FS490 Y PODADORA HAYAT-P CAT HONDA 1600C			73,361.23		0.00		
00007	25/11/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. AAA1389C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA ADQUISICION DE MAQUINARIA DE JARDINERIA, DESMALEZADORA STIHL 3 HP FS490 Y PODADORA HAYAT-P CAT HONDA 1600C			0.00		73,361.23		
00011	25/11/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. AAA1389C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA ADQUISICION DE MAQUINARIA DE JARDINERIA, DESMALEZADORA STIHL 3 HP FS490 Y PODADORA HAYAT-P CAT HONDA 1600C			19,499.99		0.00		

00014	26/11/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. AAA1383C AL C. MARCO ANTONIO ALA[redacted]GUEROA ADQUISICION DE MAQUINARIA DE JARDINERIA, DESMALEZADORA STIHL 3 HP FS460 Y PODADORA [redacted] CAT HONDA 1600C			0.00	19,499.99		
00016	20/04/2022	E	00021	00021	PAGO FAC. AAA1C408,AAA19866,AAA1152D,AAA11170,AAA136A6 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.			26,727.03	0.00		
00021	20/04/2022	E	00021	00021	PAGO FAC. AAA1C408,AAA19866,AAA1152D,AAA11170,AAA136A6 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.			0.00	26,727.03		
					TOTAL:			119,588.25	119,588.25		
8256	E00312000	02000804010214016	01 5151		Bienes informáticos	0.00		158,158.06	158,158.06	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00016	08/11/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. 710 CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL&HD S.A. DE C.V. ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 3 PC Y 2 MULTIFUNCIONAL			23,447.08	0.00		
00021	08/11/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. 710 CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL&HD S.A. DE C.V. ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 3 PC Y 2 MULTIFUNCIONAL			0.00	23,447.08		
00025	08/11/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. 710 CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL&HD S.A. DE C.V. ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 3 PC Y 2 MULTIFUNCIONAL			7,308.00	0.00		
00028	08/11/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. 710 CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL&HD S.A. DE C.V. ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 3 PC Y 2 MULTIFUNCIONAL			0.00	7,308.00		
00032	08/11/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. 710 CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL&HD S.A. DE C.V. ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 3 PC Y 2 MULTIFUNCIONAL			7,308.00	0.00		
00035	08/11/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. 710 CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL&HD S.A. DE C.V. ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 3 PC Y 2 MULTIFUNCIONAL			0.00	7,308.00		
00004	14/10/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. 660 CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL&HD S.A. DE C.V			49,595.80	0.00		
00007	14/10/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. 660 CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL&HD S.A. DE C.V.			0.00	49,595.80		
00004	07/10/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. 665 A CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL & HD S.A. DE C.V.			23,447.08	0.00		
00007	07/10/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. 665 A CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL & HD S.A. DE C.V.			0.00	23,447.08		
00011	07/10/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. 665 A CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL & HD S.A. DE C.V.			7,308.00	0.00		
00014	07/10/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. 665 A CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL & HD S.A. DE C.V.			0.00	7,308.00		
00004	25/05/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.2186 MSD MULTI SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V.			4,547.20	0.00		
00007	25/05/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.2186 MSD MULTI SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V.			0.00	4,547.20		
00011	25/05/2022	E	00038	00038	PAGO FACT.2186 MSD MULTI SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V.			14,481.14	0.00		
00014	25/05/2022	E	00038	00038	PAGO FACT.2186 MSD MULTI SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V.			0.00	14,481.14		
00016	25/05/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.2186 MSD MULTI SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V.			12,156.36	0.00		
00021	25/05/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.2186 MSD MULTI SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V.			0.00	12,156.36		
00025	25/05/2022	E	00038	00038	PAGO FACT.2186 MSD MULTI SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V.			8,559.40	0.00		
00028	25/05/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.2186 MSD MULTI SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V.			0.00	8,559.40		
					TOTAL:			158,158.06	158,158.06		
8256	E00312000	02000804010214016	01 5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00		196,657.35	196,657.35	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	04/11/2022	E	00001	00001	PAGO FACT. 325 INGENIERIE S.A. DE C.V. COMPRA DE ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA ALBERCA			196,657.35	0.00		
00007	04/11/2022	E	00001	00001	PAGO FACT. 325 INGENIERIE S.A. DE C.V. COMPRA DE ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA ALBERCA			0.00	196,657.35		
					TOTAL:			196,657.35	196,657.35		
8256	E00312000	02000804010214016	01 5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00		58,000.00	58,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	09/09/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. 314 INGENIERIE, S.A. DE C.V.			58,000.00	0.00		
00007	09/09/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. 314 INGENIERIE, S.A. DE C.V.			0.00	58,000.00		
					TOTAL:			58,000.00	58,000.00		
8256	E00314000	02000802010214016	01 5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00		5,247.90	5,247.90	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	26/08/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. AAA17452 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			5,247.90	0.00		
00007	26/08/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. AAA17452 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			0.00	5,247.90		
					TOTAL:			5,247.90	5,247.90		
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00		181,534,711.49	7,802,953.67	173,531,757.82	
8271	A00301000	02020201010214016	01 1131		Sueldo base	0.00		424,439.57	14,463.17	409,976.40	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			23,090.94	0.00		
00006	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			23,090.94	0.00		
00006	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			23,090.94	0.00		
00006	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			23,090.94	0.00		
00001	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			7,951.53	0.00		
00003	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,951.53	0.00		
00006	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			23,090.94	0.00		
00006	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			23,090.94	0.00		
00006	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			23,090.94	0.00		
00006	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			23,090.94	0.00		
00006	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			23,090.94	0.00		
00006	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			23,090.94	0.00		
00059	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	4,536.82		
00047	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	1,974.82		
00006	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			23,090.94	0.00		
00006	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			23,090.94	0.00		
00006	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			23,090.96	0.00		
00006	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			23,090.96	0.00		
00060	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			4,536.82	0.00		
00006	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			7,951.53	0.00		
00006	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			23,090.96	0.00		
00048	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			1,974.82	0.00		
00006	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			7,951.53	0.00		
00006	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			7,951.53	0.00		
00005	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			7,951.53	0.00		

00006	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA [redacted]O 2022			7,951.53		0.00	
00006	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE [redacted]BRERO 2022			7,951.53		0.00	
00006	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			7,951.53		0.00	
00002	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00		7,951.53	
					TOTAL:			424,439.57		14,463.17	
8271	A00301000	0202020101021401 01	1321		Prima vacacional	0.00		5,218.46		0.00	5,218.46
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00255	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			3,795.78		0.00	
00278	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,121.04		0.00	
00265	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			301.64		0.00	
					TOTAL:			5,218.46		0.00	
8271	A00301000	0202020101021401 01	1322		Aguinaldo	0.00		44,979.09		0.00	44,979.09
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			44,979.09		0.00	
					TOTAL:			44,979.09		0.00	
8271	A00301000	0202020101021401 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		41,370.33		0.00	41,370.33
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			4,629.66		0.00	
00006	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			4,642.03		0.00	
00006	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			4,625.85		0.00	
00001	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			4,677.89		0.00	
00006	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			4,661.40		0.00	
00006	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			4,668.74		0.00	
00006	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			4,659.21		0.00	
00006	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			3,144.59		0.00	
00001	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCF85 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,611.24		0.00	
00006	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,615.00		0.00	
00006	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			817.57		0.00	
00006	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,617.15		0.00	
					TOTAL:			41,370.33		0.00	
8271	A00301000	0202020101021401 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		30,696.81		0.00	30,696.81
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00075	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			3,435.22		0.00	
00265	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			3,444.40		0.00	
00265	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			3,432.39		0.00	
00075	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			3,471.00		0.00	
00272	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			3,458.77		0.00	
00278	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			3,464.21		0.00	
00279	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			3,457.15		0.00	
00279	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,333.30		0.00	
00079	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCF85 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,195.54		0.00	
00279	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,198.27		0.00	
00278	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			606.64		0.00	
00279	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,199.92		0.00	
					TOTAL:			30,696.81		0.00	
8271	A00301000	0202020101021401 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		6,195.79		0.00	6,195.79
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00149	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			692.43		0.00	
00524	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			693.31		0.00	
00524	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			692.20		0.00	
00149	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			699.68		0.00	
00538	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			698.30		0.00	
00552	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			698.11		0.00	
00552	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			696.53		0.00	
00552	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			473.82		0.00	
00157	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCF85 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			241.26		0.00	
00552	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			242.09		0.00	
00517	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			124.56		0.00	
00552	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			243.50		0.00	
					TOTAL:			6,195.79		0.00	
8271	A00301000	0202020101021401 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		8,187.25		0.00	8,187.25
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00223	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			916.22		0.00	
00783	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			918.67		0.00	
00783	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			915.46		0.00	
00223	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			925.76		0.00	
00804	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			922.50		0.00	
00825	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			923.95		0.00	
00825	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			922.07		0.00	
00825	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			622.32		0.00	
00235	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCF85 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			318.87		0.00	
00825	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			319.59		0.00	
00797	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			161.80		0.00	
01105	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			320.04		0.00	

					TOTAL:			8,187.25	0.00	
8271 A00301000 02020201010214010 1 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		12,497.94	0.00	12,497.94
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00297	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			1,398.62	0.00	
01042	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,402.36	0.00	
01042	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,397.47	0.00	
00297	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,413.19	0.00	
01070	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,408.21	0.00	
01098	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,410.42	0.00	
01098	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,407.55	0.00	
01098	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			949.98	0.00	
00313	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCF85 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			486.75	0.00	
01098	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			487.86	0.00	
01070	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			246.99	0.00	
00892	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			488.54	0.00	
					TOTAL:			12,497.94	0.00	
8271 A00301000 02020201010214010 1 2111					Materiales y útiles de oficina	0.00		6,976.39	0.00	6,976.39
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00080	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			72.00	0.00	
00087	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,856.00	0.00	
00020	01/11/2022	d	00004	00004	COMPROBACION DEL CH 178 ANGELICA ARANA COLIN			4,183.29	0.00	
00013	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			206.70	0.00	
00125	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			197.50	0.00	
00293	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			299.00	0.00	
00097	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			161.90	0.00	
					TOTAL:			6,976.39	0.00	
8271 A00301000 02020201010214010 1 2711					Vestuario y uniformes	0.00		83,392.28	0.00	83,392.28
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00013	07/11/2022	C	00002	00002	CH 231 GASTOS POR COMPROBAR JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			21,564.52	0.00	
00218	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			714.00	0.00	
00006	14/07/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. F-3280 A ORIGINALES MONTREAL S.A. DE C.V.			55,680.00	0.00	
00041	31/03/2022	E	00058	00058	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			433.00	0.00	
00020	25/03/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. AAA1D807,AAA1CE73,AAA169C7 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES			5,000.76	0.00	
					TOTAL:			83,392.28	0.00	
8271 A00301000 02020201010214010 1 2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		1,856.00	0.00	1,856.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00006	21/04/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. D564CE LHECATECH S.A DE C.V POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO			1,856.00	0.00	
					TOTAL:			1,856.00	0.00	
8271 A00301000 02020201010214010 1 3352					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00		5,104.00	0.00	5,104.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00006	18/03/2022	E	00034	00034	PAGO DE FACT. E1249 A LA C. LAURA PATRICIA GARCIA SANCHEZ POR CERTIFICACION DE PODER NOTARIAL			3,480.00	0.00	
00209	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			1,624.00	0.00	
					TOTAL:			5,104.00	0.00	
8271 A00301000 02020201010214010 1 3751					Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00		12,415.73	0.00	12,415.73
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00020	30/04/2022	E	00041	00041	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,059.00	0.00	
00089	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			2,349.02	0.00	
00132	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			2,623.00	0.00	
00111	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			65.50	0.00	
00132	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			594.80	0.00	
00265	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			780.52	0.00	
00272	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			950.00	0.00	
00286	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			1,328.00	0.00	
00300	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			1,069.00	0.00	
00335	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			1,596.89	0.00	
					TOTAL:			12,415.73	0.00	
8271 A00301000 02020201010214010 1 3992					Gastos de servicios menores	0.00		2,988.99	0.00	2,988.99
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00314	03/05/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,333.00	0.00	
00027	30/04/2022	E	00041	00041	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			162.00	0.00	
00080	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			690.00	0.00	
00139	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			253.00	0.00	
00104	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			246.99	0.00	
00090	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			304.00	0.00	
					TOTAL:			2,988.99	0.00	
8271 A00302000 01090301010314010 1 1131					Sueldo base	0.00		1,032,920.26	63,525.34	969,394.92
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00013	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			40,391.41	0.00	
00013	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			40,391.41	0.00	
00013	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			40,391.41	0.00	
00013	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			40,391.41	0.00	
00023	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			40,391.50	0.00	
00115	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			40,391.50	0.00	
00013	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			40,391.41	0.00	

00019	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA [redacted]BRE 2022			40,391.41	0.00		
00013	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA [redacted]TIEMBRE DEL 2022			40,391.41	0.00		
00013	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			40,391.41	0.00		
00013	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			40,391.41	0.00		
00013	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			40,391.41	0.00		
00065	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	11,566.92		
00053	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	11,566.92		
00013	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			40,391.41	0.00		
00013	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			40,391.41	0.00		
00013	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			40,391.50	0.00		
00013	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			40,391.50	0.00		
00065	23/06/2022	E	00090	00090	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			11,566.92	0.00		
00013	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			40,391.50	0.00		
00013	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			40,391.50	0.00		
00054	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			11,566.92	0.00		
00013	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			40,391.50	0.00		
00013	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			40,391.50	0.00		
00062	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			40,391.50	0.00		
00065	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			40,391.50	0.00		
00078	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			40,391.50	0.00		
00052	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			40,391.50	0.00		
00024	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	40,391.50		
00006	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			40,391.50	0.00		
					TOTAL:			1,032,920.26	63,525.34		
8271	A00302080	01080301010314010I	1321		Prima vacacional	0.00		11,765.43	0.00	11,765.43	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00272	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			6,639.71	0.00		
00288	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,319.86	0.00		
00272	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			1,805.86	0.00		
					TOTAL:			11,765.43	0.00		
8271	A00302080	01080301010314010I	1322		Aguinaldo	0.00		106,235.20	0.00	106,235.20	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00013	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			106,235.20	0.00		
					TOTAL:			106,235.20	0.00		
8271	A00302080	01080301010314010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		98,175.45	0.00	98,175.45	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	30/12/2022	E	00092	00092	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			8,098.35	0.00		
00013	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			8,120.00	0.00		
00013	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			8,051.68	0.00		
00009	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			8,182.71	0.00		
00013	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			8,153.87	0.00		
00013	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			8,166.70	0.00		
00013	30/06/2022	E	00099	00099	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			8,150.06	0.00		
00013	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			8,158.73	0.00		
00009	06/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			8,184.63	0.00		
00013	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			8,203.31	0.00		
00013	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			8,450.76	0.00		
00013	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			8,214.65	0.00		
					TOTAL:			98,175.45	0.00		
8271	A00302080	01080301010314010I	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		72,846.86	0.00	72,846.86	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00077	30/12/2022	E	00092	00092	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			6,009.00	0.00		
00272	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			6,025.06	0.00		
00272	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			6,004.50	0.00		
00077	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			6,071.59	0.00		
00279	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			6,050.19	0.00		
00286	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			6,059.71	0.00		
00288	30/06/2022	E	00099	00099	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			6,047.36	0.00		
00288	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			6,053.79	0.00		
00091	06/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			6,073.02	0.00		
00288	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			6,088.87	0.00		
00288	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			6,270.48	0.00		
00286	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			6,095.29	0.00		
					TOTAL:			72,846.86	0.00		
8271	A00302080	01080301010314010I	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		14,734.63	0.00	14,734.63	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00151	30/12/2022	E	00092	00092	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			1,211.22	0.00		
00531	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,212.76	0.00		
00531	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,210.82	0.00		
00151	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,223.90	0.00		
00545	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,221.49	0.00		
00569	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,221.15	0.00		
00569	30/06/2022	E	00099	00099	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,218.40	0.00		
00569	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,226.96	0.00		
00159	06/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,225.53	0.00		

00559	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcion[redacted]portaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,229.77		0.00	
00624	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcion[redacted]portaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,295.70		0.00	
00559	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,236.93		0.00	
					TOTAL:			14,784.63		0.00	
8271	A00302000	01080301010314010	1 1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		19,429.08		0.00	19,429.08
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00225	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			1,602.68		0.00	
00790	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,606.96		0.00	
00790	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,601.36		0.00	
00225	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,619.37		0.00	
00811	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,613.67		0.00	
00832	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,616.20		0.00	
00832	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,612.91		0.00	
00832	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,614.83		0.00	
00237	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,619.75		0.00	
00832	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,623.44		0.00	
00804	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,672.42		0.00	
01112	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,625.69		0.00	
					TOTAL:			19,429.08		0.00	
8271	A00302000	01080301010314010	1 1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		29,658.75		0.00	29,658.75
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00299	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			2,446.51		0.00	
01049	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,453.05		0.00	
01049	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,444.49		0.00	
00299	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,471.99		0.00	
01077	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,463.28		0.00	
01105	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,467.16		0.00	
01105	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,462.13		0.00	
01105	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,464.75		0.00	
00315	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,472.97		0.00	
01105	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,478.21		0.00	
01077	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,552.97		0.00	
00839	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,481.64		0.00	
					TOTAL:			29,658.75		0.00	
8271	A00302000	01080301010314010	1 2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		6,981.23		0.00	6,981.23
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00076	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			788.80		0.00	
00063	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			269.91		0.00	
00161	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,695.00		0.00	
00006	08/11/2022	C	00003	00003	CH 232 GASTOS POR COMPROBAR XOCHITL RODRIGUEZ GARCIA			458.00		0.00	
00020	08/11/2022	C	00003	00003	CH 232 GASTOS POR COMPROBAR XOCHITL RODRIGUEZ GARCIA			132.00		0.00	
00006	09/09/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. A 2177 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			704.12		0.00	
00111	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			219.00		0.00	
00307	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			2,714.40		0.00	
					TOTAL:			6,981.23		0.00	
8271	A00302000	01080301010314010	1 3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00		44,660.00		0.00	44,660.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	25/11/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. 96 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			6,380.00		0.00	
00006	25/11/2022	E	00053	00053	PAGO FACT. 84 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			6,380.00		0.00	
00006	25/11/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. 73 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			6,380.00		0.00	
00006	12/10/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. 63 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			6,380.00		0.00	
00027	22/08/2022	E	00035	00035	PAGO FACT.61,62,63,64,65 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			6,380.00		0.00	
00006	09/06/2022	E	00017	00017	PAGO FACT. 48 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			6,380.00		0.00	
00006	09/06/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. 34 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			6,380.00		0.00	
					TOTAL:			44,660.00		0.00	
8271	A00302000	01080301010314010	1 3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administ	0.00		5,800.00		0.00	5,800.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	14/10/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. 9187 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			5,800.00		0.00	
					TOTAL:			5,800.00		0.00	
8271	A00302000	01080301010314010	1 3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00		9,280.00		0.00	9,280.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	18/08/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. AAA1F47C, AAA116BC,AAA110EB AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			3,712.00		0.00	
00013	11/03/2022	E	00016	00016	PAGO DE LAS FACT. AAA1C98E, AAA1339B AL C. ALBERTO MUNOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE LONAS IMPRESAS			5,568.00		0.00	
					TOTAL:			9,280.00		0.00	
8271	A00304000	01080201010714010	1 1131		Sueldo base	0.00		1,060,390.75		65,489.46	994,901.29
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00020	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			43,402.97		0.00	
00020	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			43,402.97		0.00	
00020	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			43,402.97		0.00	
00020	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			43,402.97		0.00	
00013	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			21,847.96		0.00	
00017	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			18,827.18		0.00	
00105	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			21,847.96		0.00	

00109	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcion[redacted]ueldo base			18,827.18	0.00	
00020	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			43,402.97	0.00	
00020	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			43,402.97	0.00	
00020	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			43,402.97	0.00	
00020	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			43,402.97	0.00	
00020	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			43,402.97	0.00	
00020	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			43,402.97	0.00	
00071	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	12,407.16	
00059	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	12,407.16	
00020	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			38,221.50	0.00	
00020	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			40,336.67	0.00	
00020	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			40,675.14	0.00	
00020	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			34,886.88	0.00	
00072	29/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			12,407.16	0.00	
00020	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			40,675.14	0.00	
00020	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			40,675.14	0.00	
00060	18/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			12,407.16	0.00	
00020	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			40,675.14	0.00	
00020	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			40,675.14	0.00	
00041	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			40,675.14	0.00	
00041	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			40,675.14	0.00	
00041	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			21,847.96	0.00	
00055	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			18,827.18	0.00	
00041	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			40,675.14	0.00	
00014	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	21,847.96	
00018	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	18,827.18	
00013	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			18,827.18	0.00	
00020	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			21,847.96	0.00	
					TOTAL:			1,060,390.75	65,489.46	
8271	A00304000	0105020501071401O1		1321	Prima vacacional	0.00		12,292.07	0.00	12,292.07
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00279	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			6,980.29	0.00	
00293	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,141.51	0.00	
00279	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			2,170.27	0.00	
					TOTAL:			12,292.07	0.00	
8271	A00304000	0105020501071401O1		1322	Aguinaldo	0.00		106,427.24	0.00	106,427.24
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00020	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			106,427.24	0.00	
					TOTAL:			106,427.24	0.00	
8271	A00304000	0105020501071401O1		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		104,121.82	0.00	104,121.82
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00005	30/12/2022	E	00092	00092	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			8,702.16	0.00	
00020	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			8,725.42	0.00	
00020	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			8,694.99	0.00	
00005	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			8,792.81	0.00	
00020	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			8,761.82	0.00	
00020	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			7,941.83	0.00	
00020	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			7,622.99	0.00	
00020	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			8,216.02	0.00	
00005	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			8,242.11	0.00	
00020	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			8,260.92	0.00	
00027	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			3,378.31	0.00	
00020	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			8,510.10	0.00	
00020	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			8,272.34	0.00	
					TOTAL:			104,121.82	0.00	
8271	A00304000	0105020501071401O1		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		74,751.89	0.00	74,751.89
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00079	30/12/2022	E	00092	00092	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			6,457.02	0.00	
00279	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			6,474.28	0.00	
00279	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			6,451.70	0.00	
00079	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			6,524.28	0.00	
00296	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			6,501.29	0.00	
00293	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			5,892.66	0.00	
00293	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			5,656.27	0.00	
00293	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			6,096.31	0.00	
00083	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			6,115.69	0.00	
00293	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			6,129.61	0.00	
00293	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			6,314.52	0.00	
00293	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			6,138.09	0.00	
					TOTAL:			74,751.89	0.00	
8271	A00304000	0105020501071401O1		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		15,119.20	0.00	15,119.20
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00153	30/12/2022	E	00092	00092	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			1,301.52	0.00	
00538	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,303.18	0.00	
00538	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,301.10	0.00	

00153	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL [redacted] SEPTIEMBRE 2022			1,315.16		0.00	
00552	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted] MES DE AGOSTO 2022			1,312.56		0.00	
00566	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,187.55		0.00	
00566	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,139.61		0.00	
00566	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,235.58		0.00	
00161	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,234.13		0.00	
00565	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,238.40		0.00	
00631	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,304.80		0.00	
00668	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,245.61		0.00	
					TOTAL:			15,119.20		0.00	
8271	A00304000	01050205010714010	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		19,937.29		0.00	19,937.29
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00227	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			1,722.17		0.00	
00797	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,726.78		0.00	
00797	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,720.75		0.00	
00227	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,740.11		0.00	
00818	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,733.98		0.00	
00839	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,571.70		0.00	
00839	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,508.60		0.00	
00839	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,625.96		0.00	
00239	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,631.13		0.00	
00839	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,634.84		0.00	
00811	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,684.16		0.00	
01119	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,637.11		0.00	
					TOTAL:			19,937.29		0.00	
8271	A00304000	01050205010714010	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		80,434.55		0.00	30,434.55
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00301	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			2,628.92		0.00	
01056	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,635.94		0.00	
01056	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,626.75		0.00	
00301	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,656.30		0.00	
01084	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,646.94		0.00	
01112	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,399.22		0.00	
01112	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,302.90		0.00	
01112	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,482.06		0.00	
00317	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,488.94		0.00	
01112	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,495.61		0.00	
01084	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,570.90		0.00	
00846	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,499.07		0.00	
					TOTAL:			30,434.55		0.00	
8271	A00304000	01050205010714010	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		10,599.84		0.00	10,599.84
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00013	14/09/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			10,599.84		0.00	
					TOTAL:			10,599.84		0.00	
8271	A00304000	01050205010714010	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00		13,456.00		0.00	13,456.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	25/11/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. 4578 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			10,788.00		0.00	
00006	12/10/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. 64 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			2,668.00		0.00	
					TOTAL:			13,456.00		0.00	
8271	A00305000	01050206040114010	1131		Sueldo base	0.00		412,824.64		23,047.64	389,777.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00027	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			16,634.23		0.00	
00027	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			16,634.23		0.00	
00027	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			16,634.23		0.00	
00027	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			16,634.23		0.00	
00015	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 8 DEL MES DE FEBRERO 2022			16,634.16		0.00	
00107	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			16,634.16		0.00	
00027	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			16,634.23		0.00	
00027	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			16,634.23		0.00	
00027	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			16,634.23		0.00	
00027	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			16,634.23		0.00	
00027	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			16,634.23		0.00	
00027	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			16,634.23		0.00	
00077	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		3,206.74	
00065	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		3,206.74	
00027	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			16,634.23		0.00	
00027	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			16,634.23		0.00	
00027	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			16,634.16		0.00	
00027	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			16,634.16		0.00	
00078	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			3,206.74		0.00	
00027	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			16,634.16		0.00	
00027	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			16,634.16		0.00	
00066	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			3,206.74		0.00	
00538	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACACIONAL 2022			16,634.16		0.00	

00027	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA [redacted]			16,634.16		0.00	
00048	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA D[redacted]RZO 2022			16,634.16		0.00	
00048	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			16,634.16		0.00	
00048	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			16,634.16		0.00	
00048	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			16,634.16		0.00	
00016	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00		16,634.16	
00027	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			7,190.48		0.00	
					TOTAL:			412,824.64		28,047.64	
8271	A00305000	0105020604011401O1		1321	Prima vacacional	0.00		5,055.11		0.00	5,055.11
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00286	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			2,734.40		0.00	
00300	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,367.20		0.00	
00286	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			953.51		0.00	
					TOTAL:			5,055.11		0.00	
8271	A00305000	0105020604011401O1		1322	Aguinaldo	0.00		42,661.59		0.00	42,661.59
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00027	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			42,661.59		0.00	
					TOTAL:			42,661.59		0.00	
8271	A00305000	0105020604011401O1		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		36,047.91		0.00	36,047.91
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00007	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			3,335.11		0.00	
00027	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			3,344.02		0.00	
00027	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			3,392.36		0.00	
00007	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			3,369.85		0.00	
00027	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			3,397.58		0.00	
00027	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			3,363.26		0.00	
00027	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			3,356.38		0.00	
00027	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			3,359.95		0.00	
00007	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			3,370.62		0.00	
00027	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			2,475.39		0.00	
00027	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			3,382.99		0.00	
					TOTAL:			36,047.91		0.00	
8271	A00305000	0105020604011401O1		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		29,254.85		0.00	29,254.85
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00081	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			2,474.66		0.00	
00288	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,481.27		0.00	
00286	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,472.62		0.00	
00081	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,500.44		0.00	
00293	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,491.63		0.00	
00300	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,495.55		0.00	
00300	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,490.44		0.00	
00300	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,493.09		0.00	
00085	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,501.01		0.00	
00300	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,506.71		0.00	
00300	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,836.75		0.00	
01371	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		0.00	
00300	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,510.18		0.00	
					TOTAL:			29,254.85		0.00	
8271	A00305000	0105020604011401O1		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		5,913.06		0.00	5,913.06
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00165	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			498.81		0.00	
00545	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			499.44		0.00	
00545	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			498.65		0.00	
00165	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			504.04		0.00	
00559	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			503.04		0.00	
00573	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			502.90		0.00	
00573	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			501.77		0.00	
00573	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			505.29		0.00	
00163	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			504.70		0.00	
00573	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			506.44		0.00	
00538	28/02/2022	D	00009	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			378.59		0.00	
00573	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			509.39		0.00	
					TOTAL:			5,913.06		0.00	
8271	A00305000	0105020604011401O1		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		7,802.50		0.00	7,802.50
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00229	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			650.02		0.00	
00804	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			661.79		0.00	
00804	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			659.48		0.00	
00229	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			666.90		0.00	
00825	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			664.55		0.00	
00846	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			665.59		0.00	
00846	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			664.23		0.00	
00846	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			664.94		0.00	
00241	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			667.05		0.00	
00846	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			668.57		0.00	

00518	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcion[redacted]portaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			489.88	0.00	
01126	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			669.50	0.00	
					TOTAL:			7,802.50	0.00	
8271	A00305000	01050205040114010	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		11,910.65	0.00	11,910.65
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00303	30/12/2022	E	00092	00092	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			1,007.54	0.00	
01063	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,010.23	0.00	
01063	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,006.71	0.00	
00303	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,018.03	0.00	
01091	31/08/2022	E	00080	00080	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,014.44	0.00	
01119	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,016.04	0.00	
01119	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,018.96	0.00	
01119	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,015.04	0.00	
00319	09/06/2022	E	00008	00008	PAGO FACTURA 1E8CCFB6 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,018.26	0.00	
01119	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,020.58	0.00	
01091	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			747.82	0.00	
00853	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,022.00	0.00	
					TOTAL:			11,910.65	0.00	
8271	A00305000	01050205040114010	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		4,970.18	0.00	4,970.18
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00006	07/11/2022	C	00002	00002	CH 231 GASTOS POR COMPROBAR JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			4,970.18	0.00	
					TOTAL:			4,970.18	0.00	
8271	B00305000	01030101020114010	1131		Sueldo base	0.00		2,470,744.32	169,259.07	2,301,485.25
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00034	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			97,615.76	0.00	
00034	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			103,292.78	0.00	
00034	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			96,151.05	0.00	
00034	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			97,513.85	0.00	
00019	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			66,578.76	0.00	
00027	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			31,926.44	0.00	
00111	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			66,578.76	0.00	
00119	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			31,926.44	0.00	
00034	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			98,111.31	0.00	
00034	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			91,650.98	0.00	
00034	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			98,111.31	0.00	
00034	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			98,111.31	0.00	
00034	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			98,111.31	0.00	
00034	31/08/2022	E	00056	00056	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			98,111.31	0.00	
00063	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	35,794.11	
00071	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	34,959.76	
00034	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			94,374.63	0.00	
00034	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			94,374.63	0.00	
00034	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			94,374.69	0.00	
00034	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			94,374.69	0.00	
00084	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			35,794.11	0.00	
00034	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			94,374.69	0.00	
00034	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			98,759.55	0.00	
00072	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			34,959.76	0.00	
00027	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			92,949.30	0.00	
00034	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			92,949.30	0.00	
00055	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			66,578.76	0.00	
00069	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			35,814.22	0.00	
00062	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			92,949.30	0.00	
00062	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			66,578.76	0.00	
00090	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			5,039.24	0.00	
00097	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			21,331.30	0.00	
00056	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			66,578.76	0.00	
00069	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			26,370.54	0.00	
00020	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	66,578.76	
00028	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	31,926.44	
00034	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			21,847.96	0.00	
00041	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			66,578.76	0.00	
					TOTAL:			2,470,744.32	169,259.07	
8271	B00305000	01030101020114010	1321		Prima vacacional	0.00		27,500.17	0.00	27,500.17
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00293	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			15,191.44	0.00	
00307	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			7,756.85	0.00	
00293	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			4,551.88	0.00	
					TOTAL:			27,500.17	0.00	
8271	B00305000	01030101020114010	1322		Aguinaldo	0.00		252,452.99	0.00	252,452.99
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00034	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			252,452.99	0.00	
					TOTAL:			252,452.99	0.00	
8271	B00305000	01030101020114010	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		231,279.50	0.00	231,279.50

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		19,414.83		0.00		
00034	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		20,115.07		0.00		
00034	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		19,008.22		0.00		
00009	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		19,875.92		0.00		
00034	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		20,249.05		0.00		
00034	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		19,081.52		0.00		
00034	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		18,391.85		0.00		
00034	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		19,508.44		0.00		
00009	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		18,834.56		0.00		
00034	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		18,877.53		0.00		
00034	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		19,018.87		0.00		
00034	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		18,903.64		0.00		
					TOTAL:		231,279.50		0.00		
8271	B00305000	01030101020114010	1 1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	171,609.95		0.00		171,609.95
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00083	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		14,405.85		0.00		
00293	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		14,925.44		0.00		
00293	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		14,104.15		0.00		
00083	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		14,747.98		0.00		
00309	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		15,024.85		0.00		
00307	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		14,158.53		0.00		
00307	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		13,646.79		0.00		
00307	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		14,475.31		0.00		
00087	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		13,975.28		0.00		
00307	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		14,007.17		0.00		
00307	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		14,112.05		0.00		
00307	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		14,026.54		0.00		
					TOTAL:		171,609.95		0.00		
8271	B00305000	01030101020114010	1 1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	34,707.63		0.00		34,707.63
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00157	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		2,903.76		0.00		
00552	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		3,004.27		0.00		
00552	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		2,844.36		0.00		
00157	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,972.88		0.00		
00565	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		3,038.44		0.00		
00580	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		2,853.23		0.00		
00580	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		2,749.51		0.00		
00580	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		2,934.07		0.00		
00165	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		2,820.19		0.00		
00580	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		2,829.96		0.00		
00545	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		2,915.53		0.00		
00580	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		2,846.43		0.00		
					TOTAL:		34,707.63		0.00		
8271	B00305000	01030101020114010	1 1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	45,770.60		0.00		45,770.60
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00231	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		3,842.29		0.00		
00811	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		3,980.81		0.00		
00811	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		3,761.76		0.00		
00231	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		3,933.49		0.00		
00832	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		4,007.32		0.00		
00853	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		3,776.26		0.00		
00853	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		3,639.78		0.00		
00853	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		3,860.75		0.00		
00243	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		3,727.39		0.00		
00853	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		3,735.89		0.00		
00825	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		3,763.87		0.00		
01139	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		3,741.06		0.00		
					TOTAL:		45,770.60		0.00		
8271	B00305000	01030101020114010	1 1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	69,869.43		0.00		69,869.43
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00305	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		5,865.21		0.00		
01070	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		6,076.75		0.00		
01070	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		5,742.38		0.00		
00305	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		6,004.50		0.00		
01098	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		6,117.23		0.00		
01126	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		5,764.52		0.00		
01126	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		5,556.17		0.00		
01126	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		5,893.49		0.00		
00321	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		5,689.91		0.00		
01126	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		5,702.69		0.00		
01098	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		5,745.59		0.00		
00880	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		5,710.78		0.00		
					TOTAL:		69,869.43		0.00		

8271 B00305000 01030101020114010I 2111					Materiales y útiles de oficina	0.00		8,542.29		0.00	8,542.29
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00034	23/11/2022	C	00016	00016	CH 245 GASTOS POR COMPROBAR GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ			3,404.98		0.00	
00027	20/04/2022	E	00021	00021	PAGO FAC. AAA1C408,AAA19696,AAA1152D,AAA1117D,AAA136A8 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.			4,919.31		0.00	
00041	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			218.00		0.00	
					TOTAL:			8,542.29		0.00	
8271 B00305000 01030101020114010I 2121					Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00		7,322.04		0.00	7,322.04
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	29/07/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. AAA1D61D AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÉNEZ			2,900.00		0.00	
00013	22/07/2022	C	00030	00030	CH. 147 ISANAMI PAREDES GOMEZ. FESTEJO DIA DEL ABOGADO			4,422.04		0.00	
					TOTAL:			7,322.04		0.00	
8271 B00305000 01030101020114010I 3261					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00		44,729.62		0.00	44,729.62
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	02/12/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. 4580 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA CURSO			8,073.60		0.00	
00006	09/09/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 9043 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			32,480.00		0.00	
00020	01/04/2022	E	00003	00003	PAGO FACT.1961,1962,1963 AL C. ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ RENTA DE MULTIFUNCIONAL			2,088.01		0.00	
00013	11/03/2022	E	00013	00013	PAGO FACT.1948,1949,1950 AL C. ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ POR EL ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS			2,088.01		0.00	
					TOTAL:			44,729.62		0.00	
8271 B00305000 01030101020114010I 3353					Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00		7,063.00		0.00	7,063.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00005	21/06/2022	C	00025	00025	PAGO CH-90 A LA C. ROSARIO ELIZABETH RINCON PLATA			7,063.00		0.00	
					TOTAL:			7,063.00		0.00	
8271 B00305000 01030101020114010I 3821					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00		580,480.72		1,270.94	579,209.78
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00005	02/12/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. 4582 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO PROCURADURIA			6,496.00		0.00	
00009	02/12/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 4579 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA JORNADA			6,496.00		0.00	
00009	02/12/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. 4578 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA CURSO			6,496.00		0.00	
00006	02/12/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. 4586 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			29,232.00		0.00	
00006	02/12/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. 4584 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			21,460.00		0.00	
00006	02/12/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. 4581 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			14,964.00		0.00	
00006	02/12/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. 4576 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			9,048.00		0.00	
00006	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			312.00		0.00	
00006	03/10/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. G 1083 SINGRUN S.A. DE C.V.			2,784.00		0.00	
00053	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		1,270.94	
00006	22/07/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. AAA12478 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			5,172.00		0.00	
00054	23/09/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,270.94		0.00	
00006	16/09/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. AAA1E570, AAA15160,AAA1615A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			2,088.00		0.00	
00013	16/09/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. AAA1E570, AAA15160,AAA1615A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			2,192.40		0.00	
00279	03/05/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,160.00		0.00	
00006	03/09/2022	E	00006	00006	PAGO DE LA FACT. AAA15BCF A LA C. MARISELA CRUZ ROMERO			118,940.64		0.00	
00006	02/06/2022	C	00005	00005	CH-69 AL C. GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS			2,954.01		0.00	
00006	20/05/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. B6557 AL C. REYNALDO PEREZ SANCHEZ			19,662.00		0.00	
00006	13/05/2022	E	00008	00008	PAGO FACT.AAA10CCE MARICELA CRUZ ROMERO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DIA DEL NIÑO			121,800.00		0.00	
00001	13/05/2022	E	00009	00009	PAGO FACT R 58 AL C.RODRIGO ISLAS ESCALANTE POR EL SERVICIO DE INFLABLES DIA DEL NIÑO			9,396.80		0.00	
00006	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,440.00		0.00	
00013	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			388.00		0.00	
00116	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			39.50		0.00	
00125	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			855.00		0.00	
00132	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			176.70		0.00	
00139	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			623.00		0.00	
00146	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			118.90		0.00	
00233	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			504.00		0.00	
00286	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,000.00		0.00	
00006	03/05/2022	C	00009	00009	CH-49 PAGO AL C.GUILLEMO MARTINEZ RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE EVENTO DIA DEL NIÑO			78,922.20		0.00	
00006	30/04/2022	E	00042	00042	PAGO ANTICIPO 200 FACT. R58 AL C. RODRIGO ISLAS ESCALANTE POR LA RENTA DE INFLABLES			29,365.00		0.00	
00006	28/04/2022	C	00018	00018	CH-39 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			23,370.00		0.00	
00006	27/04/2022	E	00039	00039	PAGO FACT.D5AFE8BF AL C. ALBERTO VIQUEZ ORTIZ SERVICIO DE TRANSPORTE			6,496.00		0.00	
00006	26/04/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. 58 ANTICIPO 1ER AL C. RODRIGO ISLAS ESCALANTE POR LA RENTA DE INFLABLES			29,365.00		0.00	
00006	26/04/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. E4A16B08 PARQUE ESTRELLA MEXICO, SA DE CV PAGO POR ACCESO AL PARQUE			7,020.00		0.00	
00006	26/04/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.174 A LA C. CLAUDIA PATRICIA MERCADO ROJAS POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS CAPACITACIÓN PROCURADORES EDO MEX.			49,648.00		0.00	
00006	07/04/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. AT2079 AL C. ATREYO TRAVEL & TOURS S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CDMX			6,960.00		0.00	
00090	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			249.00		0.00	
00111	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,482.41		0.00	
00168	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			315.13		0.00	
00116	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			956.00		0.00	
00326	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			12,376.09		0.00	
00111	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			890.00		0.00	
					TOTAL:			580,480.72		1,270.94	
8271 B00305000 01030101020114010I 3992					Gastos de servicios menores	0.00		2,851.60		0.00	2,851.60
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	29/07/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. AAA1361A AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÉNEZ			580.00		0.00	
00069	13/07/2022	C	00028	00028	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			573.00		0.00	
00118	09/06/2022	C	00039	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			527.00		0.00	
00006	20/04/2022	E	00022	00022	PAGO FACT.66 A LA C. CLAUDIA PATRICIA MERCADO ROJAS POR LA COMPRA DE LUNCH Y AGUA PARA JORNADA DE VACUNACION			1,171.60		0.00	

					TOTAL:			2,851.60	0.00	
8271	B00305000	01080401010114010	1131		Sueldo base	0.00		284,619.23	25,722.66	258,896.57
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00041	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			9,443.75	0.00	
00041	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			9,443.75	0.00	
00041	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			9,443.75	0.00	
00041	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			9,443.75	0.00	
00025	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			20,498.14	0.00	
00117	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			20,498.14	0.00	
00041	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			9,443.75	0.00	
00041	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			9,443.75	0.00	
00041	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			9,443.75	0.00	
00041	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			9,443.75	0.00	
00041	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			9,443.75	0.00	
00041	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			9,443.75	0.00	
00089	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	2,612.26	
00077	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	2,612.26	
00041	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			9,443.75	0.00	
00041	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			9,443.75	0.00	
00041	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			9,443.68	0.00	
00041	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			9,443.68	0.00	
00090	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,612.26	0.00	
00041	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			9,443.68	0.00	
00049	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			9,443.68	0.00	
00078	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,612.26	0.00	
00034	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			17,971.99	0.00	
00546	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACACIONAL 2022			9,443.68	0.00	
00041	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			9,443.68	0.00	
00069	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			9,443.68	0.00	
00063	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			20,498.14	0.00	
00317	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			9,443.68	0.00	
00026	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	20,498.14	
00378	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			11,054.46	0.00	
					TOTAL:			284,619.23	25,722.66	
8271	B00305000	01080401010114010	1321		Prima vacacional	0.00		2,686.84	0.00	2,686.84
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00300	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			1,552.40	0.00	
00314	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			776.20	0.00	
00300	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			358.24	0.00	
					TOTAL:			2,686.84	0.00	
8271	B00305000	01080401010114010	1322		Aguinaldo	0.00		23,749.59	0.00	23,749.59
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00041	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			23,749.59	0.00	
					TOTAL:			23,749.59	0.00	
8271	B00305000	01080401010114010	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		25,384.79	0.00	25,384.79
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00011	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			1,893.44	0.00	
00041	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,898.50	0.00	
00041	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,891.33	0.00	
00011	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,913.17	0.00	
00041	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,906.42	0.00	
00041	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,909.42	0.00	
00041	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,905.51	0.00	
00041	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,907.54	0.00	
00011	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E80CFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,913.60	0.00	
00041	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,917.96	0.00	
00041	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			3,283.82	0.00	
00041	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			3,043.53	0.00	
					TOTAL:			25,384.79	0.00	
8271	B00305000	01080401010114010	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		18,835.56	0.00	18,835.56
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00085	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			1,404.94	0.00	
00300	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,408.69	0.00	
00300	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,409.78	0.00	
00085	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,419.57	0.00	
00307	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,414.57	0.00	
00314	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,416.80	0.00	
00314	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,413.89	0.00	
00314	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,415.40	0.00	
00089	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E80CFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,419.89	0.00	
00314	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,423.13	0.00	
00314	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,436.60	0.00	
00314	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,258.30	0.00	
					TOTAL:			18,835.56	0.00	
8271	B00305000	01080401010114010	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		3,814.62	0.00	3,814.62

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00159	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		283.19	0.00		
00559	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		283.55	0.00		
00559	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		283.10	0.00		
00159	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		286.16	0.00		
00573	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		285.59	0.00		
00567	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		285.51	0.00		
00567	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		284.87	0.00		
00567	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		286.87	0.00		
00167	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		286.53	0.00		
00567	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		287.52	0.00		
00552	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		502.54	0.00		
00587	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		459.19	0.00		
					TOTAL:		3,814.62	0.00		
8271	B00305000	01080401010140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,023.69	0.00	5,023.69	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00233	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		374.72	0.00		
00618	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		375.72	0.00		
00618	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		374.41	0.00		
00233	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		378.62	0.00		
00839	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		377.28	0.00		
00860	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		377.68	0.00		
00860	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		377.10	0.00		
00860	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		377.51	0.00		
00245	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		378.70	0.00		
00860	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		379.56	0.00		
00832	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		649.87	0.00		
01140	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		602.32	0.00		
					TOTAL:		5,023.69	0.00		
8271	B00305000	01080401010140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,668.75	0.00	7,668.75	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00307	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		572.01	0.00		
01077	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		573.54	0.00		
01077	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		571.54	0.00		
00307	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		577.97	0.00		
01105	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		575.93	0.00		
01133	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		576.64	0.00		
01133	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		575.65	0.00		
01133	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		576.27	0.00		
00323	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		578.10	0.00		
01133	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		579.41	0.00		
01105	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		992.04	0.00		
00867	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		919.45	0.00		
					TOTAL:		7,668.75	0.00		
8271	B00305000	01080401010140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,552.58	0.00	4,552.58	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013	14/11/2022	C	00009	00009	CH 239 EVENTO INAGURACIONCASA DE DIA RECUERDOS DEL AYER ANGELICA ARANA COLIN		4,552.58	0.00		
					TOTAL:		4,552.58	0.00		
8271	B00305000	01080401010140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,568.00	0.00	4,568.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00111	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		401.00	0.00		
00244	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		491.00	0.00		
00020	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ		449.00	0.00		
00056	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ		91.00	0.00		
00233	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		303.00	0.00		
00275	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		428.00	0.00		
00167	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205		401.00	0.00		
00202	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205		401.00	0.00		
00189	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		1,160.00	0.00		
00181	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		438.00	0.00		
					TOTAL:		4,568.00	0.00		
8271	B00312000	01030601010140101	1131		Sueldo base	0.00	441,197.92	27,656.43	413,541.49	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00048	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022		17,971.35	0.00		
00048	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022		17,971.35	0.00		
00048	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022		17,971.35	0.00		
00048	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022		17,971.35	0.00		
00011	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022		12,778.36	0.00		
00021	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022		5,193.03	0.00		
00103	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,778.36	0.00		
00113	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,193.03	0.00		
00048	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022		17,971.35	0.00		
00048	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022		17,971.35	0.00		
00048	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		17,971.35	0.00		

00048	30/09/2022	E	00061	00061	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA [redacted]EMBRE DEL 2022			17,971.35		0.00	
00048	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE [redacted]STO 2022			17,971.35		0.00	
00048	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			17,971.35		0.00	
00095	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		4,942.52	
00083	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		4,942.52	
00048	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			17,971.35		0.00	
00048	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			17,971.35		0.00	
00048	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			17,971.39		0.00	
00048	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			17,971.39		0.00	
00093	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			4,942.52		0.00	
00048	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			17,971.39		0.00	
00056	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			17,971.39		0.00	
00084	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			4,942.52		0.00	
00048	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			17,971.39		0.00	
00034	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			17,971.39		0.00	
00034	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			17,971.39		0.00	
00034	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			12,778.36		0.00	
00069	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			5,193.03		0.00	
00034	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			17,971.39		0.00	
00012	02/02/2022	E	00008	00008	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00		12,778.36	
00022	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00		5,193.03	
00048	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			5,193.03		0.00	
00055	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			12,778.36		0.00	
					TOTAL:			441,197.92		27,856.43	
8271	B00312000	01030501010105140101	1321		Prima vacacional	0.00		4,712.20		0.00	4,712.20
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00307	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			2,954.20		0.00	
00321	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,304.61		0.00	
00307	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			453.39		0.00	
					TOTAL:			4,712.20		0.00	
8271	B00312000	01030501010105140101	1322		Aguinaldo	0.00		41,551.58		0.00	41,551.58
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00048	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			41,551.58		0.00	
					TOTAL:			41,551.58		0.00	
8271	B00312000	01030501010105140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		43,681.19		0.00	43,681.19
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00013	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			3,609.20		0.00	
00048	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			3,612.83		0.00	
00048	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			3,600.23		0.00	
00013	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			3,640.73		0.00	
00048	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			3,627.90		0.00	
00048	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			3,633.61		0.00	
00048	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			3,626.20		0.00	
00048	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			3,630.06		0.00	
00013	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			3,641.59		0.00	
00048	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			3,649.89		0.00	
00048	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			3,760.00		0.00	
00048	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			3,654.95		0.00	
					TOTAL:			43,681.19		0.00	
8271	B00312000	01030501010105140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		32,411.54		0.00	32,411.54
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00087	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			2,673.58		0.00	
00307	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,680.73		0.00	
00307	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,671.38		0.00	
00087	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,701.43		0.00	
00314	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,691.91		0.00	
00321	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,696.15		0.00	
00321	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,690.65		0.00	
00321	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,693.51		0.00	
00091	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,702.07		0.00	
00321	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,708.23		0.00	
00321	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,789.93		0.00	
00321	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,711.97		0.00	
					TOTAL:			32,411.54		0.00	
8271	B00312000	01030501010105140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		6,555.86		0.00	6,555.86
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00161	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			538.91		0.00	
00568	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			539.59		0.00	
00565	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			538.73		0.00	
00161	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			544.55		0.00	
00580	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			543.48		0.00	
00594	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			543.33		0.00	
00594	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			542.10		0.00	
00594	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			545.91		0.00	
00169	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			545.27		0.00	

00594	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcion[redacted]portaciones del Sistema de Capitalización Individual			547.16	0.00		
00559	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionam[redacted]portaciones del Sistema de Capitalización Individual			576.49	0.00		
00594	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			550.34	0.00		
					TOTAL:			6,555.86	0.00		
8271	B00312000	01030501010105140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		8,644.60	0.00	8,644.60	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00235	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			713.08	0.00		
00825	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			714.99	0.00		
00825	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			712.49	0.00		
00235	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			720.51	0.00		
00846	31/08/2022	E	00080	00080	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			717.97	0.00		
00867	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			719.10	0.00		
00867	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			717.63	0.00		
00867	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			718.40	0.00		
00247	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			720.68	0.00		
00667	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			722.32	0.00		
00839	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			744.11	0.00		
01147	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			723.32	0.00		
					TOTAL:			8,644.60	0.00		
8271	B00312000	01030501010105140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		13,196.05	0.00	13,196.05	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00908	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			1,086.52	0.00		
01084	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,091.43	0.00		
01084	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,087.63	0.00		
00909	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,099.86	0.00		
01112	31/08/2022	E	00080	00080	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,095.99	0.00		
01140	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,097.71	0.00		
01140	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,095.47	0.00		
01140	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,096.64	0.00		
00325	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,100.12	0.00		
01140	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,102.63	0.00		
01112	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,135.89	0.00		
00874	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,104.16	0.00		
					TOTAL:			13,196.05	0.00		
8271	B00312000	01030501010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		3,364.00	0.00	3,364.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	28/10/2022	E	00081	00081	PAGO FACT. AAA100B1 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			3,364.00	0.00		
					TOTAL:			3,364.00	0.00		
8271	B00312000	01030501010105140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00		43,384.00	0.00	43,384.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	26/06/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. 9183 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			33,060.00	0.00		
00006	29/07/2022	E	00058	00058	PAGO FACT.AAA105FC AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÉNEZ			10,324.00	0.00		
					TOTAL:			43,384.00	0.00		
8271	B00312000	01030501010105140101	2721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		1,876.00	0.00	1,876.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00160	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			455.00	0.00		
00258	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			352.00	0.00		
00279	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			515.00	0.00		
00258	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			554.00	0.00		
					TOTAL:			1,876.00	0.00		
8271	D00388000	01050202010114010	1131		Sueldo base	0.00		994,441.94	52,938.07	941,503.47	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00055	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			37,200.11	0.00		
00055	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			37,200.11	0.00		
00055	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			37,200.11	0.00		
00055	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			37,200.11	0.00		
00029	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			37,199.99	0.00		
00121	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			37,199.99	0.00		
00055	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			37,200.11	0.00		
00055	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			37,200.11	0.00		
00055	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			37,200.11	0.00		
00055	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			37,200.11	0.00		
00055	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			37,200.11	0.00		
00055	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			37,200.11	0.00		
00101	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,869.04		
00089	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,869.04		
00055	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			37,200.11	0.00		
00055	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			37,200.11	0.00		
00055	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			37,199.99	0.00		
00055	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			37,199.99	0.00		
00102	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			7,869.04	0.00		
00055	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			37,199.99	0.00		
00062	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			37,199.99	0.00		
00090	18/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,869.04	0.00		

00041	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA [redacted] Y PRIMA VACIONAL 2022			37,199.99	0.00		
00055	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE [redacted]RIL			37,199.99	0.00		
00076	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			37,199.99	0.00		
00076	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			37,199.99	0.00		
00104	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			37,199.99	0.00		
00076	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			37,199.99	0.00		
00030	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	37,199.99		
00062	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			73,379.07	0.00		
00251	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			12,523.19	0.00		
					TOTAL:			994,441.54	52,938.07		
8271	D00306000	01050202010114010I		1321	Prima vacacional	0.00		12,230.21	0.00	12,230.21	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00314	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			6,115.11	0.00		
00328	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,057.56	0.00		
00314	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			3,057.54	0.00		
					TOTAL:			12,230.21	0.00		
8271	D00306000	01050202010114010I		1322	Aguinaldo	0.00		97,841.60	0.00	97,841.60	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00055	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			97,841.60	0.00		
					TOTAL:			97,841.60	0.00		
8271	D00306000	01050202010114010I		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		95,600.43	0.00	95,600.43	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00015	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			7,458.50	0.00		
00055	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			7,478.44	0.00		
00055	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			7,452.36	0.00		
00015	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			7,536.20	0.00		
00055	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			7,509.64	0.00		
00055	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			7,521.46	0.00		
00055	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			7,506.08	0.00		
00055	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			7,514.07	0.00		
00015	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			7,537.93	0.00		
00055	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,555.13	0.00		
00055	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			12,965.04	0.00		
00055	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,565.58	0.00		
					TOTAL:			95,600.43	0.00		
8271	D00306000	01050202010114010I		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		74,517.19	0.00	74,517.19	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00069	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			5,534.23	0.00		
00314	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			5,549.02	0.00		
00314	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			5,529.67	0.00		
00089	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			5,591.88	0.00		
00321	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			5,572.17	0.00		
00328	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			5,580.94	0.00		
00328	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			5,569.53	0.00		
00328	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			5,575.46	0.00		
00093	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			5,593.16	0.00		
00328	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,605.92	0.00		
00328	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			13,201.54	0.00		
00328	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,613.67	0.00		
					TOTAL:			74,517.19	0.00		
8271	D00306000	01050202010114010I		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		14,369.78	0.00	14,369.78	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00163	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			1,115.52	0.00		
00573	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,116.94	0.00		
00579	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,115.15	0.00		
00163	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,127.20	0.00		
00587	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,124.98	0.00		
00601	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,124.67	0.00		
00601	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,122.13	0.00		
00601	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,130.01	0.00		
00171	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,128.69	0.00		
00601	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,132.60	0.00		
00568	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,992.69	0.00		
00601	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,139.20	0.00		
					TOTAL:			14,369.78	0.00		
8271	D00306000	01050202010114010I		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		20,061.40	0.00	20,061.40	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00237	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			1,476.05	0.00		
00832	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,480.00	0.00		
00832	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,474.64	0.00		
00237	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,491.43	0.00		
00853	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,486.17	0.00		
00874	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,488.51	0.00		
00874	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,485.47	0.00		
00874	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,487.05	0.00		

00249	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPON[redacted]L MES DE ABRIL 2022		1,491.77	0.00		
00574	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionam[redacted]portaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,495.17	0.00		
00846	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		3,727.70	0.00		
01154	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,497.24	0.00		
					TOTAL:		20,081.40	0.00		
8271	D00306000	01050202010114010	1	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	30,733.96	0.00	30,733.96	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00311	30/12/2022	E	00092	00092	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		2,253.21	0.00		
01091	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		2,259.23	0.00		
01091	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		2,251.85	0.00		
00311	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,276.68	0.00		
01119	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		2,268.66	0.00		
01147	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		2,272.23	0.00		
01147	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		2,267.58	0.00		
01147	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		2,270.00	0.00		
00327	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		2,277.20	0.00		
01147	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		2,282.40	0.00		
01119	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		5,769.86	0.00		
00881	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		2,285.56	0.00		
					TOTAL:		30,733.96	0.00		
8271	D00306000	01050202010114010	1	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,855.88	0.00	5,855.88	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00377	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205		179.00	0.00		
00009	19/09/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. A 4692 AL C. IDELFONSO TORRES BAUTISTA		867.00	0.00		
00008	16/06/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. A 004556 AL C. ILDEFONSO TORRES BAUTISTA		1,060.00	0.00		
00139	19/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022		1,696.36	0.00		
00020	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		563.00	0.00		
00288	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		262.51	0.00		
00069	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		1,429.01	0.00		
					TOTAL:		5,855.88	0.00		
8271	D00306000	01050202010114010	1	3941	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	60,680,079.96	2,732,949.21	57,947,130.75	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	30/12/2022	D	00020	00020	CH. 133 PAGO LAUDO SAT 281/2011 , JUANA MINERVA MORENO NAVA		49,694.92	0.00		
00006	08/12/2022	C	00004	00004	CH. 256 7MO PAGO LAUDO J.9/21/2013 ADRIANA SOTELO MEDRANO		3,468,455.51	0.00		
00006	08/12/2022	C	00006	00006	CH. 257 3ER PAGO DE 4 LAUDO SAT281/2011		86,493.67	0.00		
00006	30/11/2022	C	00022	00022	CH 261 LAUDO GABRIEL ARTURO CADENA REAL TECA 1975/2006		264,478.13	0.00		
00006	11/11/2022	C	00007	00007	CH 236 5TO PAGO LAUDO ADRIANA SOTELO MEDRANO J.9/21/2013		3,468,455.51	0.00		
00006	09/11/2022	C	00005	00005	CH 234 2DO PAGO DE 4 LAUDO SAT281/2011 JUANA MINERVA MORENO NAVA		86,493.67	0.00		
00006	25/10/2022	C	00020	00020	PAGO LAUDO EXPEDIENTE 1975/2006 RAMON DIAS GAONA CH. 229		192,774.70	0.00		
00006	24/10/2022	C	00018	00018	2DO PAGO LAUDO TECA 22/2018 , MARISOL MARTINEZ RICO CH. 227		965,558.45	0.00		
00006	06/10/2022	C	00006	00006	6TO PAGO LAUDO ADRIANA SOTELO MEDRANO J.9/21/2013 CH. 215		3,468,455.51	0.00		
00006	06/10/2022	C	00009	00009	PAGO LAUDO J.8/67/2011 DANIELA JOSELINE MILLAN CAMPOVERDE CH. 218		31,627.47	0.00		
00006	06/10/2022	C	00010	00010	1ER PAGO DE 4 LAUDO SAT281/2011 JUANA MINERVA MORENO NAVA		86,493.67	0.00		
00006	30/09/2022	D	00007	00007	CH. 186 PAGO LAUDO SAT 621/2017 ARACELI CANTOR ORTIZ		952,332.92	0.00		
00006	22/09/2022	C	00008	00008	CH. 206 PAGO LAUDO JULIETA ORTIZ LOPEZ 1975/2006CH. 208 PAGO LAUDO JULIETA ORTIZ LOPEZ 1975/2006		109,857.35	0.00		
00006	22/09/2022	C	00009	00009	CH. 207 PRIMER LAUDO MARISOL MARTINEZ RICO, TECA 22/2018		2,289,509.45	0.00		
00006	22/09/2022	C	00010	00010	CH. 208 PAGO LAUDO DANIELA JOSELINE MILLAN CAMPOVERDE J.8/318/2010		62,714.53	0.00		
00006	12/09/2022	C	00003	00003	CH. 201 4TO PAGO LAUDO ADRIANA SOTELO MEDRANO J.9/21/2013		3,468,455.51	0.00		
00006	23/08/2022	C	00049	00049	CH. 198 PAGO LAUDO ERICK ALBERTO SANTILLAN LOPEZ		252,166.05	0.00		
00006	25/08/2022	C	00031	00031	CH. 179 PAGO LAUDO MARIA DE LOURDES ELIZONDO CAMACHO SAT 621/2017		1,157,486.16	0.00		
00006	25/08/2022	C	00032	00032	CH. 180 PAGO LAUDO NORA HERNANDEZ MONTOYA SAT 621/2017		1,157,345.62	0.00		
00006	25/08/2022	C	00034	00034	CH. 182 PAGO DE LAUDO OSCAR JESUS SANCHEZ GARCIA SAT 621/2017		618,393.16	0.00		
00006	25/08/2022	C	00035	00035	CH. 183 PAGO LAUDO OSWIN REY ALVARADO MENDOZA SAT 621/2017		276,920.76	0.00		
00006	25/08/2022	C	00036	00036	CH. 184 PAGO LAUDO CONCEPCION CRISTINA GONZALEZ MERAZ SAT 621/2017		532,188.73	0.00		
00006	25/08/2022	C	00037	00037	CH. 185 PAGO LAUDO ALFREDO ISAAC FONSECA LUNA SAT 621/2017		368,355.05	0.00		
00006	25/08/2022	C	00038	00038	CH. 187 PAGO LAUDO TERESA HERNANDEZ REYES SAT 621/2017		361,451.14	0.00		
00006	25/08/2022	C	00039	00039	CH. 188 PAGO LAUDO ABIGAIL ORTIZ TORRES SAT 621/2017		315,780.09	0.00		
00006	25/08/2022	C	00040	00040	CH. 189 PAGO LAUDO ALEJANDRA SILVIA MENDOZA SAT 621/2017		418,542.39	0.00		
00006	25/08/2022	C	00041	00041	CH. 190 PAGO LAUDO MARISOL PELAYO REYES SAT 621/2017		418,542.39	0.00		
00006	25/08/2022	C	00042	00042	CH. 191 PAGO LAUDO DULCE MARIA MARTINEZ SILVESTRE SAT 621/2017		952,332.92	0.00		
00006	25/08/2022	C	00043	00043	CH. 192 PAGO LAUDO ANA LILIA VELAZQUEZ SANCHEZ SAT 621/2017		724,491.42	0.00		
00006	25/08/2022	C	00044	00044	CH. 193 PAGO LAUDO MARCO ANTONIO SANCHEZ MENDIZABAL SAT 621/2017		191,430.27	0.00		
00006	25/08/2022	C	00045	00045	CH. 194 PAGO LAUDO ALBERTO ABRAHAM LOPEZ RUBIO SAT 621/2017		172,792.86	0.00		
00006	25/08/2022	C	00046	00046	CH. 195 PAGO LAUDO IGNACIO SANDOVAL GUTIERREZ SAT 621/2017		240,332.59	0.00		
00006	25/08/2022	C	00047	00047	CH. 196 PAGO LAUDO JAIME ROMERO SALAS SAT 621/2017		160,051.21	0.00		
00006	25/08/2022	C	00048	00048	CH. 197 PAGO LAUDO MARIA GARCIA SAT 621/2017		193,153.35	0.00		
00006	24/08/2022	C	00028	00028	CH. 176 PAGO LAUDO MA DOLORES RUIZ SANCHEZ TECA 1975/2006		159,326.00	0.00		
00006	10/08/2022	C	00020	00020	CH. 168 4TO PAGO LAUDO SILVIA ELENA GUERRA SANTOS J.8./160/2011		168,800.10	0.00		
00006	09/08/2022	C	00019	00019	CH. 166 PAGO LAUDO JESUS MIGUEL RICO RAMIREZ		143,904.62	0.00		
00006	05/08/2022	C	00016	00016	CH. 164 PAGO LAUDO PATRICIA ANGELICA GALVAN MONTER J.9/115/2014		29,207.36	0.00		
00006	04/08/2022	C	00015	00015	CH. 163 PAGO LAUDO MA DEL CARMEN MENDEZ LOPEZ		21,309.01	0.00		
00006	01/08/2022	C	00001	00001	CH. 149 LAUDO 5TO PAGO ALICIA MARGARITA CUEVAS MORALES EXP J.9/308/2012		767,999.14	0.00		
00006	01/08/2022	C	00002	00002	CH. 150 5TO PAGO LAUDO ELIZABETH REYES UGALDE EXP J.9/308/2012		767,999.14	0.00		
00006	01/08/2022	C	00004	00004	CH. 152 3ER PAGO LAUDO ADRIANA SOTELO MEDRANO J.9/21/2013		3,468,455.51	0.00		

00005	01/08/2022	C	00008	00008	CH. 156 4TO PAGO LAUDO CLAUDIA PATRICIA BELT[redacted]EZ J.8/160/2011		[redacted] 141,209.62	0.00		
00005	01/08/2022	C	00010	00010	CH. 158 4TO PAGO LAUDO ANGÉLICA FLORES VILLA[redacted]CIO J.8/160/2011		128,894.18	0.00		
00035	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	1,427,856.20		
00035	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	1,305,098.01		
00006	12/07/2022	C	00023	00023	CH. 137 PAGO LAUDO ARECELI TEJEDA LOZADA TECA 1975/2006		102,338.91	0.00		
00006	11/07/2022	C	00022	00022	CH. 136 3ER PAGO LAUDO A SILVIA ELENA GUERRA SANTOS J.8/160/2011		146,301.27	0.00		
00006	08/07/2022	C	00017	00017	CH.128 2DO PAGO LAUDO ADRIANA SOTELO MEDRANO J.9/21/2013		3,468,454.57	0.00		
00006	05/07/2022	C	00005	00005	CH.116 PAGO LAUDO ARTURO PLINIO ZULETA NAVA SAT 166/2009		105,261.08	0.00		
00005	05/07/2022	C	00006	00006	CH. 117 PAGO LAUDO NORMA DURAN PEREA SAT 692/2022		18,513.27	0.00		
00006	05/07/2022	C	00008	00008	CH. 119 3ER PAGO LAUDO ERICK ALBERTO SANTILLAN LOPEZ TECA-1310/2003		252,166.05	0.00		
00006	05/07/2022	C	00009	00009	CH.120 3ER PAGO LAUDO ANGELICA FLORES VILLAVICENCIO J.8/160/2011		146,301.27	0.00		
00005	05/07/2022	C	00011	00011	CH.122 3ER PAGO LAUDO CLAUDIA PATRICIA BELTRAN NUÑEZ J.8/160/2011		146,301.27	0.00		
00006	05/07/2022	C	00012	00012	CH.123 4TO PAGO LAUDO ALICIA MARGARITA CUEVAS MORALES EXP J.9/308/2012		768,000.00	0.00		
00006	05/07/2022	C	00013	00013	CH 124 5TO PAGO LAUDO MARTHA YOLANDA GONZALEZ QUINTANA SAT/1130/2009		708,986.37	0.00		
00006	01/07/2022	C	00003	00003	CH 114 4TO PAGO LAUDO ELIZABETH REYES UGALDE J.9/308/2012		768,000.00	0.00		
00006	01/07/2022	C	00004	00004	CH.115 4TO PAGO LAUDO BRENDA MARIANA CEDEÑO NUÑEZ SAT-101/2019		1,031,817.15	0.00		
00006	27/06/2022	C	00035	00035	PAGO CH-109 A LA C. JESSICA LOPEZ LOZADA J.8/946/2013 UNICO LAUDO		49,109.61	0.00		
00006	23/06/2022	C	00030	00030	CH-104 JUANA ACEVEDO SANTOS LAUDO TECA 1975/2006		110,688.03	0.00		
00006	23/06/2022	C	00033	00033	PAGO CH-107 A LA C AIDE MELGAREJO VACA PAGO UNICO LAUDO J.8/738/2012		351,047.91	0.00		
00036	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		1,427,856.20	0.00		
00006	13/06/2022	C	00017	00017	PAGO CH-82 A LA C. ANGELICA FLORES VILLAVICENCIO LAUDO J.8/160/2011		146,301.27	0.00		
00006	13/06/2022	C	00018	00018	PAGO CH-83 A LA C. CLAUDIA PATRICIA BELTRAN NUÑEZ LAUDO J.8/160/2011		146,301.27	0.00		
00006	13/06/2022	C	00019	00019	PAGO CH-84 AL C. ERICK ALBERTO SANTILLAN LOPEZ LAUDO TECA-1310/2003		252,166.05	0.00		
00006	09/06/2022	C	00014	00014	CH-79 PAGO A LA C. MARTHA YOLANDA GONZALEZ QUINTANA 4TO PAGO PARCIAL DEL LAUDO SAT/1130/2009		708,986.37	0.00		
00006	08/06/2022	C	00009	00009	PAGO CH-74 A LA C. SILVIA ELENA GUERRA SANTOS LAUDO J.8/160/2011		146,301.27	0.00		
00006	08/06/2022	C	00011	00011	PAGO CH-76 A LA C. MONICA VILLEGAS SANCHEZ LAUDO SAT 695/2010		177,457.87	0.00		
00006	08/06/2022	C	00012	00012	PAGO CH-77 A LA C. ADRIANA SOTELO MEDRANO LAUDO J9/21/2013		3,468,455.51	0.00		
00006	02/06/2022	C	00001	00001	CH-65 3ER PAGO LAUDO A LA C. ELIZABETH REYES UGALDE J.9/308/2012		768,000.00	0.00		
00006	02/06/2022	C	00002	00002	CH-66 3ER PAGO LAUDO A LA C. ALICIA MARGARITA CUEVAS MORALES EXP J.9/308/2012		768,000.00	0.00		
00006	02/06/2022	C	00003	00003	CH-67 3ER PAGO LAUDO A LA C. BRENDA MARIANA CEDEÑO NUÑEZ EXP SAT-101/2019		1,031,817.15	0.00		
00006	23/05/2022	C	00022	00022	PAGO CH-62 A LA C. JULIANA PATRICIA ROA MIRANDA LAUDO J.P/738/2012		284,049.08	0.00		
00036	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales		1,305,093.01	0.00		
00006	10/05/2022	C	00012	00012	CH-52 1ER LAUDO A LA C. ANGELICA FLORES VILLAVICENCIO J.8/160/2011		146,301.27	0.00		
00006	10/05/2022	C	00013	00013	CH-53 1ER LAUDO A LA C. SILVIA ELENA GUERRA SANTOS J.8/160/2011		146,301.27	0.00		
00006	10/05/2022	C	00014	00014	CH-54 1ER LAUDO A LA C. CLAUDIA PATRICIA BELTRAN NUÑEZ J.8/160/2011		146,301.27	0.00		
00006	10/05/2022	C	00015	00015	CH-55 3ER PAGO LAUDO A LA C. MARTHA YOLANDA GONZALEZ QUINTANA SAT/1130/2009		708,986.37	0.00		
00006	10/05/2022	C	00016	00016	CH-56 PAGO LAUDO AL C. ADOLFO BACA RIVERA 1975/2006		141,565.94	0.00		
00006	03/05/2022	C	00005	00005	CH-45 2DO PAGO LAUDO DE LA C. ELIZABETH REYES UGALDE EXP J.9/308/2012		768,000.00	0.00		
00006	03/05/2022	C	00006	00006	CH-46 2DO PAGO LAUDO DE LA C. ALICIA MARGARITA CUEVAS MORALES EXP J.9/308/2012		768,000.00	0.00		
00005	03/05/2022	C	00007	00007	CH-47 2DO PAGO LAUDO DE LA C. BRENDA MARIANA CADEÑO NUÑEZ EXP. SAT-101/2019		1,031,817.15	0.00		
00006	03/05/2022	C	00008	00008	CH-48 1ER PAGO LAUDO DEL C. ERICK ALBERTO SANTILLAN LOPEZ 1310/2003		252,166.05	0.00		
00006	28/04/2022	C	00015	00015	CH-36 PAGO LAUDO EXP TECA 1975/2006 A LA C. LUZ MARIA AVILES REVELES		125,581.88	0.00		
00006	26/04/2022	C	00016	00016	CH-37 PAGO LAUDO EXP TECA 1978/2006 A LA C. MAGDALENA ALEJANDRA ROLDAN MONTOYA		227,075.94	0.00		
00006	04/04/2022	C	00007	00007	CH-28 PAGO A LA C. VERONICA GRANADOS HERNANDEZ LAUDO EXP J.9/738/2012		352,355.19	0.00		
00006	04/04/2022	C	00008	00008	CH-29 PAGO A LA C BRENDA MARIANA CEDEÑO NUÑEZ LAUDO EXP SAT-101/2019		1,031,817.15	0.00		
00006	01/04/2022	C	00003	00003	CH-24 1ER PAGO LAUDO EXP J.9/308/2012 A LA C. ELIZABETH REYES UGALDE		768,000.00	0.00		
00006	01/04/2022	C	00006	00006	CH-27 1ER PAGO A LA C. ALICIA MARGARITA CUEVAS MORALES LAUDO EXP/J.9/308/2012		768,000.00	0.00		
00006	01/04/2022	C	00013	00013	CH-34 2DO PAGO PARCIAL DE LAUDO A LA C. MARTHA YOLANDA GONZALEZ QUINTANA SAT/1130/2009		708,986.37	0.00		
00006	30/03/2022	C	00011	00011	CH-20 PAGO LAUDO EXP 1975/2006 HAYDEE GUADALUPE ARCOS ALMA		206,127.56	0.00		
00006	17/03/2022	C	00005	00005	PAGO 1A PARCIAL CH-14 LAUDO DENTENCIA SAT/1130/2009 MARTHA YOLANDA GONZALEZ QUINTANA		708,986.37	0.00		
00006	17/03/2022	C	00008	00008	PAGO CH-16 LAUDO SENTENCIA SAT/753/2022 A LA C. MONICA GRISELDA BRISENO MORALES		10,992.56	0.00		
					TOTAL:		60,680,079.96	2,752,949.21		
8271 D00306000 010502050203140101 1131					Sueldo base	0.00	1,574,813.94	111,002.46	1,463,810.88	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00062	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022		62,749.62	0.00		
00062	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022		62,749.62	0.00		
00062	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022		62,749.62	0.00		
00062	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022		62,749.62	0.00		
00031	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022		65,958.91	0.00		
00123	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		65,959.91	0.00		
00062	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022		62,749.62	0.00		
00062	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022		62,749.62	0.00		
00062	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		62,749.62	0.00		
00062	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		62,749.62	0.00		
00062	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022		62,749.62	0.00		
00062	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022		62,749.62	0.00		
00107	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	21,034.55		
00095	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,008.00		
00062	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022		62,749.62	0.00		
00062	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022		62,749.62	0.00		
00062	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022		62,749.65	0.00		
00062	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022		62,749.65	0.00		
00106	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		21,034.55	0.00		
00062	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022		64,873.42	0.00		
00069	31/06/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022		47,984.65	0.00		

00096	18/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcional [redacted] etido base			24,008.00	0.00		
00048	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE [redacted] L Y PRIMA VACIONAL 2022			64,873.42	0.00		
00062	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			64,873.42	0.00		
00063	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			64,873.42	0.00		
00063	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			64,873.42	0.00		
00111	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			64,873.42	0.00		
00063	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			64,873.42	0.00		
00092	02/02/2022	E	00029	00029	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	65,959.91		
00069	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			17,257.64	0.00		
					TOTAL:			1,574,813.34	111,002.46		
8271 D00306000 01050205020314010I 1321					Prima vacacional	0.00		18,196.07	0.00	18,196.07	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00321	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			10,315.04	0.00		
00335	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			4,292.61	0.00		
00321	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			3,588.42	0.00		
					TOTAL:			18,196.07	0.00		
8271 D00306000 01050205020314010I 1322					Aguinaldo	0.00		148,868.47	0.00	148,868.47	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00062	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			148,868.47	0.00		
					TOTAL:			148,868.47	0.00		
8271 D00306000 01050205020314010I 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00		148,015.24	0.00	148,015.24	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00017	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			12,581.10	0.00		
00062	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			12,614.73	0.00		
00062	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			12,570.74	0.00		
00017	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			12,712.16	0.00		
00062	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			12,667.36	0.00		
00062	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			12,687.29	0.00		
00062	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			12,661.41	0.00		
00062	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			11,387.64	0.00		
00017	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			13,145.47	0.00		
00062	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			13,175.46	0.00		
00062	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			8,618.20	0.00		
00062	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			13,193.68	0.00		
					TOTAL:			148,015.24	0.00		
8271 D00306000 01050205020314010I 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		109,827.65	0.00	109,827.65	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00091	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			9,339.21	0.00		
00321	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			9,360.16	0.00		
00321	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			9,327.52	0.00		
00091	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			9,432.45	0.00		
00326	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			9,399.21	0.00		
00335	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			9,414.00	0.00		
00335	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			9,394.79	0.00		
00335	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			8,449.65	0.00		
00095	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			9,753.97	0.00		
00336	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			9,776.22	0.00		
00335	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			6,394.73	0.00		
00335	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			9,789.74	0.00		
					TOTAL:			109,827.65	0.00		
8271 D00306000 01050205020314010I 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		22,193.93	0.00	22,193.93	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00165	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			1,881.67	0.00		
00330	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,884.05	0.00		
00560	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,881.05	0.00		
00165	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,901.38	0.00		
00594	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,897.63	0.00		
00606	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,897.11	0.00		
00606	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,892.83	0.00		
00606	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,711.52	0.00		
00173	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,968.54	0.00		
00606	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,975.16	0.00		
00573	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,316.52	0.00		
00606	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,988.66	0.00		
					TOTAL:			22,193.93	0.00		
8271 D00306000 01050205020314010I 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		29,292.45	0.00	29,292.45	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00239	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			2,489.62	0.00		
00839	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,496.48	0.00		
00839	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,487.77	0.00		
00239	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,515.78	0.00		
00860	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,506.89	0.00		
00881	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,510.83	0.00		
00881	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,505.71	0.00		
00881	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,253.63	0.00		

00251	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPON [redacted] L MES DE ABRIL 2022			2,601.51	0.00		
00891	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionam [redacted] portaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,607.44	0.00		
00853	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,705.56	0.00		
01161	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,611.05	0.00		
					TOTAL:			29,292.45	0.00		
8271 D00306000 01050205020314010I 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		44,715.30	0.00	44,715.30	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00313	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			3,800.74	0.00		
01098	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			3,810.90	0.00		
01098	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			3,797.61	0.00		
00313	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			3,840.34	0.00		
01129	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			3,826.80	0.00		
01154	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			3,832.82	0.00		
01154	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			3,825.00	0.00		
01154	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			3,440.20	0.00		
00329	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			3,971.24	0.00		
01154	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,980.30	0.00		
01129	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,603.55	0.00		
00688	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,985.80	0.00		
					TOTAL:			44,715.30	0.00		
8271 D00306000 01050205020314010I 2111					Materiales y útiles de oficina	0.00		31,132.39	0.00	31,132.39	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	07/04/2022	E	00006	00006	PAGO FACT A4057 ADQUISICION DE THONER AL C. IDELFONSO TORRES BAUTISTA			536.00	0.00		
00006	11/03/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. A2009, A2010 GRUPO ESIT S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA			20,300.00	0.00		
00006	08/03/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. L136 COMERCIALIZADORA LESCORD S.A. DE C.V. POR ADQUISISCION DE PAPELERIA			10,296.39	0.00		
					TOTAL:			31,132.39	0.00		
8271 D00306000 01050205020314010I 2121					Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00		48,848.00	0.00	48,848.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00013	23/06/2022	C	00031	00031	PAGO CH-105 AL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			128.00	0.00		
00006	10/06/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. 6920 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			32,480.00	0.00		
00005	10/06/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 6680 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			16,240.00	0.00		
					TOTAL:			48,848.00	0.00		
8271 D00306000 01050205020314010I 2151					Material de información	0.00		8,291.00	0.00	8,291.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	23/06/2022	C	00031	00031	PAGO CH-105 AL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			1,999.00	0.00		
00041	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,396.00	0.00		
					TOTAL:			8,291.00	0.00		
8271 D00306000 01050205020314010I 2161					Material para identificación y registro	0.00		4,582.00	0.00	4,582.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	10/06/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. 6681 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			4,582.00	0.00		
					TOTAL:			4,582.00	0.00		
8271 D00306000 01050205020314010I 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		136,345.72	19,105.17	117,240.55	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00011	14/10/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. C 4001 ANROSA, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DEL MES JULIO 2022			19,565.25	0.00		
00011	05/08/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. C3775 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			19,105.17	0.00		
00011	31/07/2022	D	00024	00024	RECLASIFICACIÓN DE PRESUPUESTALES D-1 DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	19,105.17		
00011	22/07/2022	E	00043	00043	PAGO DE LA FACT C3648 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 COMBUSTIBLE			26,618.35	0.00		
00011	12/07/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. C 3548 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			15,205.95	0.00		
00041	30/06/2022	D	00001	00001	PROVISION FACT. C 3775 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JUNIO 2022			19,105.17	0.00		
00011	27/05/2022	E	00046	00005	PAGO FACT. C 3424 ANROSA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS ENERO 2022			7,418.68	0.00		
00011	27/05/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. C 3425 ANROSA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS FEBRERO 2022			13,393.45	0.00		
00011	27/05/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. C 3426 ANROSA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS MARZO 2022			15,016.70	0.00		
00160	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			897.00	0.00		
					TOTAL:			136,345.72	19,105.17		
8271 D00306000 01050205020314010I 2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00		2,224.90	0.00	2,224.90	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00261	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			60.00	0.00		
00160	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 226, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			133.80	0.00		
00167	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,552.10	0.00		
00006	30/04/2022	E	00041	00041	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			479.00	0.00		
					TOTAL:			2,224.90	0.00		
8271 D00306000 01050205020314010I 3111					Servicio de energía eléctrica	0.00		423,107.00	0.00	423,107.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	22/12/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO. SERV: 56811004184,56897101641,56896020341,56897120376,56811004176,56902030457,56411006181,56899102491,56411009971,56811002963			24,387.00	0.00		
00006	07/12/2022	E	00033	00033	PAGO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) SERV.56811002955			12,727.00	0.00		
00006	23/11/2022	E	00037	00037	PAGO (CFE) COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERV.56811004184, 56891120349S,56411009971,56899102491,56897120376,56896020341,56411006181, 56902030457,56897101641,56811002963,56811004176			28,138.00	0.00		
00006	17/10/2022	E	00057	00057	PAGO (CFE) SERV. 56811004184,56891120349S,56411009971,			23,999.00	0.00		
00006	06/10/2022	E	00012	00012	PAGO CFE SERV. 56811002955 DE OCT 2022			155.00	0.00		
00006	03/10/2022	E	00001	00001	PAGO 1 CFE SUMINISTRO DE ENERGIA 2022			53,852.00	0.00		
00006	03/10/2022	E	00002	00002	PAGO 2 CFE SUMINISTRO DE ENERGIA 2022			51,804.00	0.00		

					PAGO (CFE) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD							
					568111004184,568111002963,568911203495,564111009[illegible]971,568971201378,568981102491,568960201341,564111009971,568971101641							
00006	14/09/2022	E	00040	00040	1,568020300457,568111004176			22,780.00		0.00		
00006	09/09/2022	E	00015	00015	PAGO (CFE) COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD NUM. SERV 568111004176 Y 568111002955			2,404.00		0.00		
					PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO SER.							
					568111002963,568111004184,568911203495,564111009971,568961102491,568960201341,568971201378,564111006181,568971101641							
00006	16/08/2022	E	00025	00025	1,568020300457			20,115.00		0.00		
00006	29/07/2022	E	00054	00054	PAGO CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REF. B7331MPCIZ8			44,694.00		0.00		
					PAGO CFE NUM DE SERV. 568111002963,568111004184,564111009971,							
00006	08/07/2022	E	00005	00005	568961102491,568971201378,568020300457,568960201341,564111006181,568971101641,568111004176			15,160.00		0.00		
					PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO SERV.							
					568020300457,568971101641,564111006181,568960201341,568971201378,568981102491,564111009971,568111004184,568111002963							
00006	20/06/2022	E	00003	00003	,568111004176			15,945.00		0.00		
					PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO SERV							
					568111004176,568020300457,568971101641,564111006181,568960201341,568971201378,568961102491,564111009971,568911203495							
00006	24/05/2022	E	00041	00041	5,568111004184,568111002963			18,123.00		0.00		
00006	10/05/2022	C	00011	00011	CH-61 A LA C. LETICIA VARGAS LANDA POR EL PAGO DE AGUA Y LUZ			5,300.00		0.00		
					PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO. DE SERV:							
					568111002963,568111004184,568020300457,568971101641,564111006181,568960201341,568971201378,568981102491,564111009971							
00006	20/04/2022	E	00019	00019	1,568111004176			15,860.00		0.00		
00006	31/03/2022	E	00057	00057	PAGO CFE SERVICIO. 568911203495			1,403.00		0.00		
00006	22/03/2022	E	00040	00040	PAGO CFE SERVICIO 568971200720			168.00		0.00		
					PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO,568111004176, 568020300457,568971101641,564111006181,568960201341,							
00006	11/03/2022	E	00017	00017	568971201378,568961102491,564111009971, 568111004184,568111002963			16,839.00		0.00		
					PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE NO. DE SERVICIO							
					568111002963,568111004176,568020300457,564111006181,568960201341,568971201378,568961102491,564111009971,568111004184							
00006	14/02/2022	E	00013	00013	4,568971101641			18,955.00		0.00		
					PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE NO. DE SERVICIO							
					568111004184,568020300457,568971201378,568971200720,564111006181,564111009971,568961102491,568111004176,568111002963							
00006	01/02/2022	E	00001	00001	3,568960201341			30,318.00		0.00		
					TOTAL:			429,107.00		0.00		
6271	D00306000	0105020502031401O1		3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00		16,004.98		0.00		16,004.98
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00261	01/11/2022	d	00008	00008	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,392.00		0.00		
00006	12/10/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 61 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			3,828.00		0.00		
					PAGO FACT. 44 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL SA DE CV POR LA RENTA DE MULTIFUNCIONAL MES DE							
00006	09/06/2022	E	00015	00015	ABRIL			3,828.00		0.00		
00013	01/04/2022	E	00003	00003	PAGO FACT.1961,1962,1963 AL C. ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ RENTA DE MULTIFUNCIONAL			2,301.44		0.00		
00020	11/03/2022	E	00013	00013	PAGO FACT.1948,1949,1950 AL C. ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ POR EL ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS			4,655.54		0.00		
					TOTAL:			16,004.98		0.00		
6271	D00306000	0105020502031401O1		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		367,060.00		0.00		367,060.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00006	26/08/2022	E	00050	00050	PAGO FACT.14CB3252 A LA C. MARÍA DE LAS MERCEDES CID DEL PRADO SÁNCHEZ			48,000.00		0.00		
00006	16/08/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. 13A13D42 A LA C. MARIA DE LAS MERCEDES CID DEL PRADO SÁNCHEZ			32,000.00		0.00		
00006	05/08/2022	E	00008	00008	PAGO FACT.0054C2E1 MARIA DE LAS MERCEDES CID DEL PRADO SÁNCHEZ			80,000.00		0.00		
00006	03/08/2022	E	00002	00002	PAGO DE LA FACT. EH 650 EHS ASESSMENT AND INFRAESTRUCTURE SA DE CV			88,740.00		0.00		
00006	29/04/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. EH 606 DE EHS ASESSMENT AND INFRAESTRUCRURE S.A. DE C.V. POR EL ANTICIPO DEL 40% CERTIFICACIÓN			118,320.00		0.00		
					TOTAL:			367,060.00		0.00		
6271	D00306000	0105020502031401O1		3331	Servicios informáticos	0.00		654,392.71		0.00		654,392.71
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00006	14/09/2022	E	00042	00042	PAGO FACT. IM 56 A IDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.			160,080.00		0.00		
00006	11/08/2022	E	00017	00017	PAGO FACT. IM 53 IDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.			46,835.00		0.00		
00006	23/06/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. IM 15 FOLIO FISCAL 112FF060 IDESOFT MEXICO SA DE CV			57,089.40		0.00		
00001	16/06/2022	E	00046	00046	PAGO FACT. 162 SUINPAC S.A. DE C.V. DEL MES DE MARZO 2022			98,779.44		0.00		
00006	02/06/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. 00000161 SUINPAC S.A. DE C.V. MES DE FEBRERO 2022			98,779.44		0.00		
00001	27/05/2022	E	00044	00044	PAGO FACT.160 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 SUINPAC S.A. DE C.V.			98,779.44		0.00		
00006	18/04/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. 154 SUINPAC S.A. DE C.V. ADQUISICION DE TIMBRES FISCALES			20,799.99		0.00		
00006	03/03/2022	E	00006	00006	PAGO FAC. 37 VISION INTELLIGENT CAI S.A. DE C.V.			73,250.00		0.00		
					TOTAL:			654,392.71		0.00		
6271	D00306000	0105020502031401O1		3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		12,987.36		0.00		12,987.36
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00006	07/07/2022	D	00047	00047	COMISION BANCARIA POR LECTRO DE BANCO AZTECA			2,080.00		0.00		
00006	31/05/2022	D	00007	00007	COMISIONES BANCARIAS AFIRME 000131157797 MAYO 2022			6.96		0.00		
00006	31/03/2022	D	00003	00003	COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO AZTECA,1720167280133			2,250.40		0.00		
00006	28/02/2022	D	00003	00003	COMISIONES BANCARIAS MES DE FEBRERO AZTECA,1720167280133			8,700.00		0.00		
					TOTAL:			12,987.36		0.00		
6271	D00306000	0105020502031401O1		3451	Seguros y fianzas	0.00		179,446.40		0.00		179,446.40
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00006	07/07/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. 2BA68958 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.			138,109.60		0.00		
00006	09/02/2022	E	00007	00007	PAGO SOFIMEX FIANZA 2641667 EJERCICIO 2022			41,336.80		0.00		
					TOTAL:			179,446.40		0.00		
6271	D00306000	0105020502031401O1		3531	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		10,190.87		0.00		10,190.87
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00006	31/10/2022	E	00086	00086	PAGO FACT. 1283 COCOMERAUTO, S.A. DE C.V.			10,140.87		0.00		
00020	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			50.00		0.00		
					TOTAL:			10,190.87		0.00		
6271	D00306000	0105020502031401O1		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		6,166.99		0.00		6,166.99
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00226	01/11/2022	d	00008	00008	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			130.00		0.00		

00160	03/06/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA			368.00	0.00	
00062	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			428.00	0.00	
00216	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			368.00	0.00	
00048	03/05/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			376.00	0.00	
00181	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			376.00	0.00	
00189	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			376.00	0.00	
00265	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			444.00	0.00	
00062	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			554.00	0.00	
00125	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			270.00	0.00	
00027	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			554.00	0.00	
00174	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			554.00	0.00	
00125	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			170.00	0.00	
00139	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			385.00	0.00	
00008	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			500.00	0.00	
00116	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			313.99	0.00	
					TOTAL:			6,166.99	0.00	
8271	D00306000	01050205020314010I	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00		36,048.49	0.00	36,048.49
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00014	01/02/2022	E	00002	00002	PAGO PASIVO ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021			19,353.00	0.00	
00029	01/02/2022	E	00002	00002	PAGO PASIVO ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021			6,079.00	0.00	
00013	31/01/2022	E	00029	00029	PAGO DE PASIVO 3% EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021 PAGADO POR EL MUNICIPIO 2DA PARTE			5,296.00	0.00	
00013	12/01/2022	E	00028	00028	PAGO DE PASIVO 3% EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021 PAGADO POR EL MUNICIPIO 1RA PARTE			5,320.49	0.00	
					TOTAL:			36,048.49	0.00	
8271	D00306000	01050205020314010I	3952		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		2,250,615.00	0.00	2,250,615.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00008	29/12/2022	D	00042	00042	REGISTRO DETERMINACION 3% DEL MES DE NOVIEMBRE 2022			177,966.00	0.00	
00008	22/11/2022	E	00027	00027	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2021			15,555.00	0.00	
00008	22/11/2022	E	00028	00028	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2021			7,645.00	0.00	
00008	22/11/2022	E	00029	00029	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2021			7,827.00	0.00	
00008	22/11/2022	E	00030	00030	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2021			2,563.00	0.00	
00008	22/11/2022	E	00031	00031	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2021			326,728.00	0.00	
00008	22/11/2022	E	00032	00032	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DETERMINADA POR DICTAMINACION 2022, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2021			19,160.00	0.00	
00008	09/11/2022	E	00005	00005	PAGO 3 % IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2022			171,523.00	0.00	
00008	10/10/2022	E	00017	00017	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			170,563.00	0.00	
00008	08/09/2022	E	00008	00008	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2022			163,822.00	0.00	
00008	10/08/2022	E	00009	00009	PAGO COMPLEMENTO IMPUESTO DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO 2022			7,710.00	0.00	
00008	10/08/2022	E	00011	00011	PAGO IMPUESTO DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO 2022			174,713.00	0.00	
00008	11/07/2022	E	00025	00025	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO 2022			167,076.00	0.00	
00008	07/06/2022	E	00010	00010	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE MAYO 2022			167,412.00	0.00	
00008	09/05/2022	E	00005	00005	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			170,125.00	0.00	
00008	08/04/2022	E	00012	00012	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES MES DE MARZO 2022			169,644.00	0.00	
00008	07/03/2022	E	00010	00010	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES MES DE FEBRERO 2022			168,884.00	0.00	
00008	09/02/2022	E	00006	00006	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			181,699.00	0.00	
					TOTAL:			2,250,615.00	0.00	
8271	D00306000	01050205020314010I	3953		Impuesto sobre la renta	0.00		2,037,495.00	0.00	2,037,495.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00008	12/04/2022	E	00014	00014	PAGO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			980,246.00	0.00	
00005	22/03/2022	E	00045	00045	PAGO (ISR) COMPLEMENTARIA DEL MES DE ENERO 2022			3,571.00	0.00	
00005	18/03/2022	E	00037	00037	PAGO (ISR) COMPLEMENTARIA DEL MES DE FEBRERO 2022			12,784.00	0.00	
00008	14/03/2022	E	00029	00029	PAGO (ISR) AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			790,937.00	0.00	
00008	14/02/2022	E	00010	00010	PAGO DE RETENCIONES ISR ENERO 2022			249,957.00	0.00	
					TOTAL:			2,037,495.00	0.00	
8271	D00306000	01050205020314010I	3992		Gastos de servicios menores	0.00		5,097.96	0.00	5,097.96
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00013	10/05/2022	C	00011	00011	CH-51 A LA C. LETICIA VARGAS LANDA POR EL PAGO DE AGUA Y LUZ			3,907.00	0.00	
00230	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			630.96	0.00	
00034	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			1,160.00	0.00	
					TOTAL:			5,097.96	0.00	
8271	D00307000	01050205010114010I	1131		Sueldo base	0.00		982,158.12	57,547.18	924,610.94
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00069	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			39,521.80	0.00	
00069	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			38,201.74	0.00	
00069	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			39,082.30	0.00	
00069	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			39,961.30	0.00	
00035	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			38,201.74	0.00	
00127	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			38,201.74	0.00	
00069	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			39,521.80	0.00	
00069	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			39,521.80	0.00	

00068	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA [redacted]IEMBRE DEL 2022			38,201.74	0.00		
00068	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			39,082.30	0.00		
00068	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			38,201.74	0.00		
00069	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			38,201.74	0.00		
00113	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,672.72		
00101	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,672.72		
00069	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			38,201.74	0.00		
00069	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			38,201.74	0.00		
00069	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			38,201.74	0.00		
00069	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			38,201.74	0.00		
00114	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			9,672.72	0.00		
00069	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			38,201.74	0.00		
00078	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			38,201.74	0.00		
00102	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,672.72	0.00		
00055	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			38,201.74	0.00		
00069	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			38,201.74	0.00		
00097	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			38,490.06	0.00		
00090	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			38,201.74	0.00		
00125	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			38,201.74	0.00		
00067	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			38,201.74	0.00		
00036	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	38,201.74		
00078	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			38,201.74	0.00		
					TOTAL:			982,158.12	57,547.18		
8271 D00307000 01050200101140101 1321					Prima vacacional	0.00		12,559.52	0.00	12,559.52	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00328	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			6,279.76	0.00		
00342	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,139.88	0.00		
00328	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			3,139.88	0.00		
					TOTAL:			12,559.52	0.00		
8271 D00307000 01050200101140101 1322					Aguinaldo	0.00		106,745.45	0.00	106,745.45	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00069	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			100,476.00	0.00		
00006	11/10/2022	C	00011	00011	CH. 220 PAGO FINIQUITO ESTEFANIA QUINTANA SERVIN			6,269.45	0.00		
					TOTAL:			106,745.45	0.00		
8271 D00307000 01050200101140101 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00		93,382.39	0.00	93,382.39	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00019	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			7,924.15	0.00		
00069	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			7,679.80	0.00		
00069	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			7,917.47	0.00		
00019	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			7,739.11	0.00		
00069	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			7,711.84	0.00		
00069	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			7,723.97	0.00		
00069	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			7,708.21	0.00		
00069	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			7,716.42	0.00		
00019	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			7,740.92	0.00		
00069	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,758.58	0.00		
00069	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,992.61	0.00		
00069	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,769.31	0.00		
					TOTAL:			93,382.39	0.00		
8271 D00307000 01050200101140101 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		69,289.95	0.00	69,289.95	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00093	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			5,875.74	0.00		
00328	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			5,698.43	0.00		
00328	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			5,874.78	0.00		
00093	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			5,742.44	0.00		
00335	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			5,722.20	0.00		
00342	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			5,731.21	0.00		
00342	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			5,719.51	0.00		
00342	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			5,725.60	0.00		
00097	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			5,743.78	0.00		
00342	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,756.88	0.00		
00342	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,930.54	0.00		
00342	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,764.84	0.00		
					TOTAL:			69,289.95	0.00		
8271 D00307000 01050200101140101 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		14,015.00	0.00	14,015.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00167	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			1,185.17	0.00		
00587	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,147.01	0.00		
00587	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,184.75	0.00		
00167	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,157.55	0.00		
00601	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,155.27	0.00		
00615	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,154.95	0.00		
00615	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,152.35	0.00		
00615	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,160.44	0.00		
00175	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,159.09	0.00		

00615	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcion[redacted]portaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,163.10	0.00		
00580	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionam[redacted] Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,225.45	0.00		
00615	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,169.87	0.00		
					TOTAL:			14,015.00	0.00		
8271	D00307000	01050206010140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		18,480.53	0.00	18,480.53	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00241	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			1,568.20	0.00		
00845	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,519.85	0.00		
00846	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,568.88	0.00		
00241	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,531.58	0.00		
00887	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,526.19	0.00		
00888	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,523.59	0.00		
00888	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,525.47	0.00		
00888	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,527.09	0.00		
00253	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,531.94	0.00		
00889	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,535.43	0.00		
00890	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,581.75	0.00		
01166	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,537.56	0.00		
					TOTAL:			18,480.53	0.00		
8271	D00307000	01050206010140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		28,210.76	0.00	28,210.76	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00315	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			2,393.88	0.00		
01105	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,320.06	0.00		
01105	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,391.86	0.00		
00315	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,337.98	0.00		
01133	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,329.74	0.00		
01161	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,333.41	0.00		
01161	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,328.65	0.00		
01161	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,331.12	0.00		
00331	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,338.93	0.00		
01161	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,343.86	0.00		
01133	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,414.57	0.00		
00899	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,347.10	0.00		
					TOTAL:			28,210.76	0.00		
8271	D00307000	01050206010140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00		2,784,650.57	5,642.58	2,779,007.99	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	30/12/2022	D	00022	00022	CH. 138 PAGO LAUDO JAZMIN VAZQUEZ MENDOZA SAT/131/2017			1,634,256.76	0.00		
00006	30/12/2022	D	00023	00023	CH. 145 JULIO 22, LAUDO RICARDO ALVAREZ MONDRAGON SAT/131/2017			645,788.60	0.00		
00006	13/12/2022	C	00007	00007	CH. 259 PAGO FINIQUITO DE GEORGINA TORREBLANCA FRAUSTOCH. 259 PAGO FINIQUITO DE GEORGINA TORREBLANCA FRAUSTO			90,851.76	0.00		
00006	06/12/2022	C	00002	00002	CH 254 PAGO FINIQUITO DE KENYA ODETH ALTAMIRANO CABALLERO			3,584.76	0.00		
00006	08/12/2022	C	00003	00003	CH. 255 PAGO DE FINIQUITO DE ELVIS RIVERA HERNANDEZ			5,023.88	0.00		
00006	24/11/2022	C	00020	00020	CH 249 FINIQUITO ANA ISABEL ACEVEDO RAMOS			29,014.10	0.00		
00006	16/11/2022	C	00010	00010	CH 238 PAGO FINIQUITO CRISTA AMANDA SPOHN GOTZEL			50,857.52	0.00		
00006	20/09/2022	C	00005	00005	CH. 203 FINIQUITO POR JUBILACION MARTHA MARTINEZ BOLAÑOSCH. 203 FINIQUITO POR JUBILACION MARTHA MARTINEZ BOLAÑOS			83,424.57	0.00		
00006	20/09/2022	C	00006	00006	CH. 204 FINIQUITO GUADALUPE DEL CARMEN DE LA BREÑA CORONA			9,230.28	0.00		
00006	15/08/2022	C	00021	00021	CH. 169 PAGO FINIQUITO IVAN ARAZO MARTINEZ			10,206.66	0.00		
00006	04/08/2022	C	00013	00013	CH. 161 PAGO FINIQUITO XOCHITL ADRIANA ZAFRA SANCHEZ			7,918.37	0.00		
00017	03/08/2022	C	00012	00012	CH. 160 PAGO FINIQUITO LUIS ALBERTO SANTIAGO AVALOS			11,791.02	0.00		
00041	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	2,042.84		
00041	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	3,599.74		
00006	12/07/2022	C	00027	00027	CH. 143 PAGO FINIQUITO ERASMO REYES LUNA			12,039.37	0.00		
00006	05/07/2022	C	00007	00007	CH. 118 PAGO FINIQUITO SOFIA GARCIA PADILLA			9,880.66	0.00		
00042	23/06/2022	E	00050	00050	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,042.84	0.00		
00006	13/06/2022	C	00020	00020	PAGO CH-85 AL C. ALCIBIADES GARCIA SOSA FINIQUITO			7,521.34	0.00		
00006	23/05/2022	C	00021	00021	CH-61 PAGO FINIQUITO A LA C. MARIA EUGENIA GARCIA SUAREZ			2,510.00	0.00		
00042	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			3,599.74	0.00		
00006	12/05/2022	C	00018	00018	CH-56 PAGO FINIQUITO AL C. MAXIMILIANO HERNANDEZ SANTIAGO			16,310.83	0.00		
00006	07/04/2022	C	00010	00010	CH-31 PAGO FINIQUITO A LA C. BLANCA PATRICIA HERNANDEZ CASTILLO			5,088.43	0.00		
00006	06/04/2022	C	00009	00009	CH-30 PAGO FINIQUITO A LA C. DIANA LAURA ALMANZA GONZALEZ			3,595.24	0.00		
00006	01/03/2022	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			5,806.68	0.00		
00013	01/03/2022	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			1,427.96	0.00		
00006	01/03/2022	E	00004	00004	PAGO FINIQUITO A LA C. MARTHA VALDEZ RICO			23,559.74	0.00		
00006	25/02/2022	C	00007	00007	PAGO FINIQUITO AL C. EDUARDO NAVARRO HERNANDEZ CH-6			3,595.24	0.00		
00006	25/02/2022	C	00008	00008	PAGO FINIQUITO A LA C. ANDREA GISELLE JUAREZ NAVARRO CH-7			5,088.39	0.00		
00006	28/01/2022	E	00030	00030	PAGO FINIQUITO A LA C. MARIA NATALIA CATALINA CABALLERO ALVARADO			4,384.86	0.00		
00006	20/01/2022	E	00003	00003	PAGO FINIQUITO A LA C. BLANCA MANUELA MANJARREZ ISLAS CH-125			4,384.91	0.00		
00006	20/01/2022	E	00004	00004	PAGO FINIQUITO AL C. JUAN LUIS LORENZANA ROSETE CH-126			11,055.07	0.00		
00006	20/01/2022	E	00005	00005	PAGO FINIQUITO A LA C. WENDY MARISOL AVILES VAZQUEZ CH-127			3,599.33	0.00		
00006	20/01/2022	E	00006	00006	PAGO FINIQUITO AL C. BRANDON IVAN MAYA APARICIO CH-128			3,595.24	0.00		
00006	20/01/2022	E	00007	00007	PAGO FINIQUITO A LA C. IVONNE MARIA VARGAS RODRIGUEZ CH-129			2,895.81	0.00		

00006	20/01/2022	E	00008	00008	PAGO FINIQUITO A LA C. KARLA VANESSA TORRES [redacted] CH-130			4,384.86		0.00	
00006	20/01/2022	E	00009	00009	PAGO FINIQUITO A LA C. YAZMIN YADIRA GIL GONZALEZ CH-131			2,895.81		0.00	
00006	20/01/2022	E	00010	00010	PAGO FINIQUITO A LA C. ANA LIDIA LOPEZ TREJO CH-132			4,384.86		0.00	
00006	20/01/2022	E	00011	00011	PAGO FINIQUITO A LA C. JOVITA GONZALEZ SOLANO CH-133			5,762.03		0.00	
00006	20/01/2022	E	00013	00013	PAGO FINIQUITO A LA C. DAISY TANNIA ESCALONA CRUZ CH-135			4,384.86		0.00	
00006	20/01/2022	E	00015	00015	PAGO FINIQUITO A LA C. ELVIRA MONDRAGON VALDES CH-137			2,895.81		0.00	
00006	20/01/2022	E	00016	00016	PAGO FINIQUITO A LA C. CESAR HERNANDEZ DURAN CH-138			3,595.24		0.00	
00006	20/01/2022	E	00017	00017	PAGO FINIQUITO AL C. IAN EK BALAM GARCIA CORDERO CH-139			5,805.68		0.00	
00006	20/01/2022	E	00018	00018	PAGO FINIQUITO A LA C. MARIA GUADALUPE MARQUEZ OJEDA CH-140			5,817.99		0.00	
00006	20/01/2022	E	00019	00019	PAGO FINIQUITO A LA C. LOURDES ITZEL JIMENEZ PEREZ CH-141			8,799.98		0.00	
00006	20/01/2022	E	00020	00020	PAGO FINIQUITO AL C. OSCAR ALONSO SANCHEZ VAZQUEZ CH-142			5,805.68		0.00	
00006	20/01/2022	E	00021	00021	PAGO FINIQUITO AL C. JOSE LUIS SIERRA JAIMES CH-143			4,132.54		0.00	
00006	20/01/2022	E	00022	00022	PAGO FINIQUITO A LA C. MARIA ISABEL ESQUIVEL RIVERA CH-144			3,289.07		0.00	
00006	20/01/2022	E	00023	00023	PAGO FINIQUITO A LA C. JAQUELINE CRUZ SANTOS CH-145			4,383.34		0.00	
00006	20/01/2022	E	00024	00024	PAGO FINIQUITO A LA C. DIANA LAURA VELAZQUEZ ANGELES CH-146			4,384.86		0.00	
					TOTAL:			2,784,650.57		5,642.58	
8271	D00307000	0105020601011401	01	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		11,069.00		0.00	11,069.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00013	09/09/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. A 2119 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			11,069.00		0.00	
					TOTAL:			11,069.00		0.00	
8271	D00307000	0105020601011401	01	3251	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00		123,975.00		0.00	123,975.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00005	25/11/2022	E	00042	00042	PAGO FACT. 4546 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			92,568.00		0.00	
00005	25/11/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. 4573 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			19,323.00		0.00	
00009	17/10/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. 71 A ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			3,828.00		0.00	
00013	22/08/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.51,52,53,54,55 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			3,828.00		0.00	
00005	09/06/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. 32 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			3,828.00		0.00	
					TOTAL:			123,975.00		0.00	
8271	D00307000	0105020601011401	01	3341	Capacitación	0.00		54,805.57		0.00	54,805.57
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	02/12/2022	E	00005	00005	PAGO FACT. 1427 E A LA C. LAURA PATRICIA GARCIA SANCHEZ POR LOS SERVICIOS LEGALES			16,442.57		0.00	
00008	22/08/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. 401 VISION INTELLIGENT CAI S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE CURSO SISTEMA DE CONTABILIDAD			9,500.00		0.00	
00048	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			1,353.00		0.00	
00006	02/06/2022	E	00002	00002	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO POR CONCEPTO DE CERTIFICACION DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LÓPEZ			4,170.00		0.00	
00006	02/06/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. 6344BE74 DIPLOMADO GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO			3,340.00		0.00	
					TOTAL:			34,805.57		0.00	
8271	D00307000	0105020601011401	01	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00		10,627.80		0.00	10,627.80
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	23/05/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. A 2093 AL GRUPO ESIT S.A DE C.V.			8,700.00		0.00	
00006	22/03/2022	E	00042	00042	PAGO FACT. A3449 A LA C.MARIA DEL CARMEN TINAJERO ANAYA POR LA REHABILITACION DEL RELOJ CHECADOR			1,927.80		0.00	
					TOTAL:			10,627.80		0.00	
8271	D00307000	0105020601011401	01	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		4,490.99		0.00	4,490.99
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00126	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			460.00		0.00	
00132	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			554.00		0.00	
00139	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			401.00		0.00	
00254	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			464.00		0.00	
00111	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			86.00		0.00	
00090	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			554.00		0.00	
00020	21/06/2022	C	00025	00025	PAGO CH-90 A LA C. ROSARIO ELIZABETH RINCON PLATA			88.00		0.00	
00195	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,352.00		0.00	
00300	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			128.00		0.00	
00041	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			403.99		0.00	
					TOTAL:			4,490.99		0.00	
8271	D00307000	0105020601011401	01	3992	Gastos de servicios menores	0.00		320.00		0.00	320.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00272	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			120.00		0.00	
00230	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			200.00		0.00	
					TOTAL:			320.00		0.00	
8271	D00307000	0105020601011401	01	3996	Subcontratación de servicios con terceros	0.00		4,583,146.99		1,184,951.30	3,398,195.69
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	16/12/2022	E	00041	00041	PAGO FACT.49FD32602,896ECFB2,AAA1528A,AAA1981D,6f38a335.			247,883.35		0.00	
00006	16/12/2022	E	00042	00042	PAGO FACT.93250F72 Y 961F4490 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS DE C. OCTAVIO GOMEZ FREYRE			92,924.40		0.00	
00008	16/12/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. D64EB9F2 Y EBE679C4 LA C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ POR EL PAGO DE HONORARIOS			17,800.00		0.00	
00018	16/12/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. D64EB9F2 Y EBE679C4 LA C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ POR EL PAGO DE HONORARIOS PAGO FACT. D64EB9F2 Y EBE679C4 LA C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ POR EL PAGO DE HONORARIOS			4,248.00		0.00	
00006	02/12/2022	E	00017	00017	PAGO FACT. AAA11E4C AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALBERCA LIRIOS			4,964.81		0.00	
00006	02/12/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. AAA11E7D AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALBERCA LIRIOS			7,516.80		0.00	
00006	01/12/2022	E	00001	00001	PAGO FACT. 2680FC62 A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS POR EL SERVICIO DE LABORATORIO DE LA CLINICA MATERNO			49,822.65		0.00	
00008	29/11/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. AAA15268 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			10,440.00		0.00	
00008	15/11/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. AAA1B100, d1099610,AA1D555,CC6AF250.			249,768.90		0.00	
00006	14/11/2022	E	00011	00011	PAGO FACT. 333 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO FISICO-QUIMICO ALBERCA			82,963.20		0.00	

00005	09/11/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. 2456550 AL C.EDILBERTO DOMINGUEZ [illegible]EZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2022		5,841.00	0.00		
00005	09/11/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. 8C0285E5 AL C.EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2022		17,800.00	0.00		
00005	31/10/2022	E	00087	00087	PAGO FACT. 1285 COCOMERAUTO, S.A. DE C.V.		45,442.91	0.00		
00005	31/10/2022	E	00088	00088	PAGO FACT. 1282 COCOMERAUTO, S.A. DE C.V.		89,200.21	0.00		
00005	28/10/2022	E	00083	00083	PAGO FACT. AAA1AF2E AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		78,882.37	0.00		
00005	25/10/2022	E	00068	00068	PAGO FACT. 2140C649 A LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS		86,846.20	0.00		
00005	25/10/2022	E	00069	00069	PAGO FACT. B1662004 A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS		595.00	0.00		
00005	19/10/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 4514 CONTAIL EVENTOS, S.A. DE C.V.		203,409.83	0.00		
00005	14/10/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. AAA18A58 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		10,846.00	0.00		
00006	11/10/2022	C	00012	00012	RENTA DE MOBILIARIO PARA CONSEJO TECNICO CICLO ESCOLAR 2022-2023 , JULIO CESAR SALINAS PADILLA CH. 221		2,900.00	0.00		
00006	11/10/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. A84FB9D0 TRANSPORTES LIPU S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE		6,000.00	0.00		
00006	11/10/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. A9045C68, 585B6842,AAA17361,AAA13C09,AAA18BA7,		202,236.96	0.00		
00006	07/10/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. E96357A6 AL C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS SEP 2022		17,800.00	0.00		
00006	07/10/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. 9A83001D AL C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS SEP 2022		6,199.00	0.00		
00006	23/09/2022	E	00069	00069	PAGO FACT. AAA1AA7E AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		46,284.00	0.00		
00006	14/09/2022	E	00041	00041	PAGO FACT.AAA19656 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		20,810.00	0.00		
00006	14/09/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. AAA14159, 468, AAA19584,8, AAA12AEC A LA C. GÒMEZ CALZADA ANA KAREN, C. SANDOVAL GARCÍA CESAR FRANCISCO, C.VEGA BARRIOS FAUSTINO, C.VÉLEZ HERNANDEZ ALEJANDRA, RODRIGUEZ ORTEGA NELI		211,816.00	0.00		
00006	12/09/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. 18602020 A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS		97,541.74	0.00		
00006	09/09/2022	E	00011	00011	PAGO FACT. A 577 C I.P.S S A DE C.V. POR LA RENTA DE SERVICIO 'PARA EVENTO DIA DEL ABUELO		65,321.92	0.00		
00006	09/09/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. H 4 AL C. CARLOS HERRERA GARCIA		17,400.00	0.00		
00006	09/09/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. AAA18594 AL C. EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÀLVAREZ POR LOS HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO		17,800.00	0.00		
00006	09/09/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. 988A6628 AL C.EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÀLVAREZ POR HONORARIOS AGOSTO		8,583.00	0.00		
00006	09/09/2022	E	00031	00031	PAGO FACT.293C96F A CHAIRMAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.		87,000.00	0.00		
00006	02/09/2022	E	00005	00005	PAGO FACT. 102 A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTINEZ		29,000.00	0.00		
00006	01/09/2022	E	00003	00003	PAGO FACT.1395 A CHAIRMAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.		115,000.00	0.00		
00006	29/08/2022	E	00053	00053	PAGO FACT.4511 CONTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE PRESTACION MUSICAL		81,200.00	0.00		
00006	18/08/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. 825D0198 A LA C.GRISELDA ZAMBRANO MARTÍNEZ MES DE JULIO 2022		29,000.00	0.00		
00006	10/08/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. HONORARIOS MES DE JULIO AL C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ		17,800.00	0.00		
00006	10/08/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. 09726EAC A LA C. LETICIA ROSARIO LÒPEZ CERROS POR CONCEPTO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO		66,549.90	0.00		
00006	10/08/2022	E	00014	00014	PAGO DE FACTURA EE59133F TRANSPORTES LIPU S.A. DE C.V.		8,360.00	0.00		
00006	10/08/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. FE 002356 PARQUE ESTRELLA MEXICO S.A. DE C.V.		11,310.00	0.00		
00006	10/08/2022	E	00058	00058	PAGO FAC. AAA1EF37 DEL C. EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÀLVAREZ POR CONCEPTO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2022		5,664.00	0.00		
00006	04/08/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. 376E6624, 465, 5, AAA1A589,AAA14707,AAA1D843 A LOS C. HECTOR DIEGO VILLALOBOS, C. CESAR FRANCISCO SANDOVAL, C.ALEJANDRA VÉLEZ, KAREN GOMEZ, NELI RODRIGUEZ, FAUSTINO VEGA POR SUS HONORARIOS		205,906.79	0.00		
00006	03/08/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. 58038207 TRANSPORTES LIPU SA DE CV		6,600.00	0.00		
00005	29/07/2022	d	00020	00020	RECLASIFICACIÓN POR CAMBIO PRESUPUESTAL DE LA POLIZA DE E-92 FEB 2022		0.00	542,698.95		
00005	29/07/2022	d	00021	00021	RECLASIFICACIÓN POR CAMBIO PRESUPUESTAL DE LA POLIZA DE E-71 MARZ 2022		0.00	642,252.35		
00006	25/07/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. 212AA9C4 A LA C. LETICIA ROSARIO LÒPEZ CERROS POR ESTUDIOS DE LABORATORIO		28,345.79	0.00		
00006	22/07/2022	E	00021	00021	PAGO FAC. AAA14ED6 AL C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ		4,779.00	0.00		
00006	22/07/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. AAA1C09F AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÉNEZ		21,344.00	0.00		
00005	22/07/2022	E	00044	00044	PAGO FACT.08AA9575,76480142,9CE3C25E,CADA8437,4FBD690C, AAA11457,AAA13086 DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2022 A LA C. ANA KAREN GÓMEZ, C.CESAR FRANCISCO SANDOVAL,C.FAUSTINO VEGA,C. ALEJANDRA VÉLEZ, C		149,454.46	0.00		
00006	19/07/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. 34086316 A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTÍNEZ		29,000.00	0.00		
00006	06/07/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. 80A7C5D0 AL C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ MES DE JUNIO		17,800.00	0.00		
00005	05/07/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. 68f56ef3 A SCREEN PROMOTION, S.A. DE C.V.		11,832.00	0.00		
00005	28/06/2022	E	00084	00084	PAGO FACT. C8DA1A03 ENTELSA MERCADOTECNIA DIRECTA S.A. DE C.V.		3,480.00	0.00		
00005	25/06/2022	E	00082	00082	PAGO FACT. A 1630, A 1651 A LA C. JIMENA MORALES SANCHEZ TORRES POR CONCEPTO DE JUEGOS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS		67,509.10	0.00		
00006	24/06/2022	E	00090	00090	PAGO FACT. AE209E2B A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTINEZ		29,000.00	0.00		
00005	23/06/2022	E	00081	00081	PAGO FACT. 6D1ECE81 AL C. EDILBERTO DOMÍNGUEZ HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		6,885.00	0.00		
00006	22/06/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 507366ED,9CC34789, AAA14043,B7032700,AAA169A7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		78,925.00	0.00		
00013	22/06/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 507366ED,9CC34789, AAA14043,B7032700,AAA169A7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		21,273.60	0.00		
00020	22/06/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 507366ED,9CC34789, AAA14043,B7032700,AAA169A7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		21,087.40	0.00		
00027	22/06/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 507366ED,9CC34789, AAA14043,B7032700,AAA169A7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		18,700.70	0.00		
00034	22/06/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 507366ED,9CC34789, AAA14043,B7032700,AAA169A7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		17,393.70	0.00		
00006	13/06/2022	E	00089	00089	PAGO FACT. 1B18E9CA AL C. EDILBERTO DOMÍNGUEZ HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 202		17,800.00	0.00		
00006	24/05/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. DN 5785 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.		40,020.00	0.00		
00006	03/05/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. 81 A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTINEZ POR CONCEPTO SERVICIOS JURIDICOS		28,687.50	0.00		
00006	01/04/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.76 A LA C.GRISELDAZAMBRANO MARTÍNEZ HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2022		28,687.50	0.00		
00008	31/03/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		642,252.35	0.00		
00008	23/03/2022	E	00046	00046	PAGO DE FACT. 661 AL C. EDUARDO OMAR SALINAS CHAVEZ POR AYUDA DE SERVICIO DE CREMACION		7,540.00	0.00		
00005	03/03/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. 62 Y 67 A LA C. GRISELDA ZAMBRANO MARTINEZ		57,575.00	0.00		
00009	28/02/2022	E	00032	00032	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		542,698.95	0.00		
					TOTAL:		4,588,146.99	1,184,951.30		
8271	060307000	010502080201140101		1131	Sueldo base	0.00	7,002,103.51	305,498.30	6,696,605.21	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00076	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022		304,913.25	0.00		
00078	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022		304,028.80	0.00		

00076	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA [redacted]IEMBRE 2022			303,682.16	0.00	
00076	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			303,682.16	0.00	
00037	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			23,300.42	0.00	
00041	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			232,959.53	0.00	
00129	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			23,300.42	0.00	
00133	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			232,959.53	0.00	
00076	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			291,044.67	0.00	
00076	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			303,682.16	0.00	
00076	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			284,544.80	0.00	
00076	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			285,361.04	0.00	
00076	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			285,719.98	0.00	
00076	31/08/2022	E	00056	00056	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			280,928.31	0.00	
00005	03/08/2022	C	00012	00012	CH. 160 PAGO FINIQUITO LUIS ALBERTO SANTIAGO AVALOS			3,771.20	0.00	
00119	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	26,737.11	
00107	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	22,501.24	
00076	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			280,928.31	0.00	
00076	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			280,928.31	0.00	
00076	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			295,608.25	0.00	
00076	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			291,135.18	0.00	
00120	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			26,737.11	0.00	
00076	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			268,680.84	0.00	
00083	31/05/2022	E	00051	00051	PPAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			271,913.57	0.00	
00108	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			22,501.24	0.00	
00082	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			250,146.46	0.00	
00076	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			260,353.12	0.00	
00104	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			23,300.42	0.00	
00118	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			286,392.70	0.00	
00195	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			7,224.77	0.00	
00111	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			250,146.46	0.00	
00195	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			7,224.77	0.00	
00132	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			23,300.42	0.00	
00146	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			282,764.12	0.00	
00104	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			23,300.42	0.00	
00118	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			228,379.21	0.00	
00038	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	23,300.42	
00042	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	232,959.53	
00083	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			23,300.42	0.00	
00087	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			210,096.34	0.00	
00111	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			22,863.19	0.00	
					TOTAL:			7,002,108.51	805,498.30	
8271	D00307000	0105020902011401	01	1321	Prima vacacional	0.00		88,585.71	0.00	88,585.71
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00335	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			47,698.67	0.00	
00349	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			21,055.24	0.00	
00335	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			19,831.80	0.00	
					TOTAL:			88,585.71	0.00	
8271	D00307000	0105020902011401	01	1322	Aguinaldo	0.00		716,574.61	0.00	716,574.61
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00076	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			716,574.61	0.00	
					TOTAL:			716,574.61	0.00	
8271	D00307000	0105020902011401	01	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		675,218.52	0.00	675,218.52
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00021	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			60,887.31	0.00	
00078	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			61,012.86	0.00	
00076	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			59,570.28	0.00	
00021	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			57,413.89	0.00	
00078	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			57,004.08	0.00	
00076	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			56,800.63	0.00	
00076	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			59,195.26	0.00	
00076	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			54,595.54	0.00	
00021	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1BACCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			51,730.70	0.00	
00076	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			51,772.00	0.00	
00076	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			53,615.00	0.00	
00076	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			51,630.97	0.00	
					TOTAL:			675,218.52	0.00	
8271	D00307000	0105020902011401	01	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		501,013.79	0.00	501,013.79
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00095	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			45,178.54	0.00	
00335	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			45,271.70	0.00	
00335	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			44,201.30	0.00	
00095	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			42,601.25	0.00	
00342	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			42,297.17	0.00	
00349	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			42,146.20	0.00	
00349	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			43,923.01	0.00	
00349	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			40,510.01	0.00	

00099	09/05/2022	E	00006	00005	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPO[redacted]AL MES DE ABRIL 2022			38,376.88		0.00	
00349	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			38,414.95		0.00	
00349	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			39,782.43		0.00	
00349	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			98,310.30		0.00	
					TOTAL:			501,012.79		0.00	
8271	D00307000	01050206020114010	1 1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		101,314.04		0.00	101,314.04
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00169	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			9,106.52		0.00	
00594	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			9,112.54		0.00	
00594	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			8,913.91		0.00	
00169	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			8,587.48		0.00	
00606	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			8,539.50		0.00	
00622	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			8,493.31		0.00	
00622	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			8,849.47		0.00	
00622	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			8,210.61		0.00	
00177	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			7,744.31		0.00	
00622	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			7,761.21		0.00	
00587	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			8,220.42		0.00	
00622	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			7,774.76		0.00	
					TOTAL:			101,314.04		0.00	
8271	D00307000	01050206020114010	1 1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		133,626.91		0.00	133,626.91
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00243	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			12,049.71		0.00	
00853	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			12,074.56		0.00	
00853	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			11,789.06		0.00	
00243	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			11,362.31		0.00	
00874	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			11,281.71		0.00	
00895	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			11,240.94		0.00	
00895	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			11,714.84		0.00	
00895	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			10,864.55		0.00	
00255	09/05/2022	E	00006	00005	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			10,235.61		0.00	
00895	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			10,245.76		0.00	
00867	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			10,510.50		0.00	
01175	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			10,217.86		0.00	
					TOTAL:			133,626.91		0.00	
8271	D00307000	01050206020114010	1 1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		203,983.16		0.00	203,983.16
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00317	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			18,394.03		0.00	
01112	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			18,431.96		0.00	
01112	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			17,996.15		0.00	
00317	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			17,344.71		0.00	
01140	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			17,220.90		0.00	
01168	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			17,159.44		0.00	
01168	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			17,882.85		0.00	
01168	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			16,498.28		0.00	
00333	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			15,624.79		0.00	
01168	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			15,640.29		0.00	
01140	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			16,197.07		0.00	
00902	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			15,597.69		0.00	
					TOTAL:			203,983.16		0.00	
8271	D00307000	01050206020114010	1 2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		16,060.00		0.00	16,060.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00027	14/09/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			16,000.00		0.00	
00013	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			60.00		0.00	
					TOTAL:			16,060.00		0.00	
8271	D00307000	01050206020114010	1 2112		Enseres de oficina	0.00		17,541.96		0.00	17,541.96
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00307	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,624.00		0.00	
00008	02/12/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. AAA1E95E AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE LONA			5,440.40		0.00	
00008	25/07/2022	C	00031	00031	CH. 148 JUAN RODRIGUEZ PAREDES, COMPROBACION DE GASTOS			9,646.56		0.00	
00008	22/07/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. AAA11450 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			831.00		0.00	
					TOTAL:			17,541.96		0.00	
8271	D00307000	01050206020114010	1 2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		31,882.74		0.00	31,882.74
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00005	29/09/2022	E	00068	00068	PAGO FACT. AAA18132 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			31,390.74		0.00	
00013	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			492.00		0.00	
					TOTAL:			31,882.74		0.00	
8271	D00307000	01050206020114010	1 2161		Material y enseres de limpieza	0.00		159,999.99		0.00	159,999.99
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	23/09/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. AAA13B0C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FUIGUEROA			3,165.85		0.00	
00020	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			436.49		0.00	
00006	03/08/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. DN G114 RICH TRADE AND SERVICES GROUP SA DE CV			114,631.08		0.00	
00006	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. 5892 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			15,778.76		0.00	
00006	23/06/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 5890 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			3,516.98		0.00	

00006	23/06/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 5889 RICH TRADE AND SERVICES GR[redacted] DE C.V.			5,679.58		0.00		
00006	09/06/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. 1213 AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RADIOS			5,900.23		0.00		
00006	24/05/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. DN 5867 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			1,624.00		0.00		
00237	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,086.79		0.00		
00020	22/03/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. A1277,A1273,A1279,A1228,A1258 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO POR LA ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA			2,644.80		0.00		
00006	17/02/2022	E	00020	00020	PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT.3967			1,833.50		0.00		
00202	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			2,646.95		0.00		
00209	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			1,053.00		0.00		
					TOTAL:			159,999.99		0.00		
8271	D00307000	01050206020114010	1 2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00		210.00		0.00	210.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00034	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR, JUAN RODRIGUEZ PAREDES			210.00		0.00		
					TOTAL:			210.00		0.00		
8271	D00307000	01050206020114010	1 2441		Madera y productos de madera	0.00		1,044.00		0.00	1,044.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00020	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			1,044.00		0.00		
					TOTAL:			1,044.00		0.00		
8271	D00307000	01050206020114010	1 2461		Material eléctrico y electrónico	0.00		79,059.86		0.00	79,059.86	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00006	25/11/2022	E	00053	00053	PAGO FACT.AAA11548 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			15,147.46		0.00		
00006	14/10/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. AAA1472F AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			3,602.48		0.00		
00258	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,740.69		0.00		
00006	11/07/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. F 61 A LHECATECH S.A. DE C.V.			5,712.00		0.00		
00006	23/06/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. AAA108E8 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			1,160.00		0.00		
00006	24/05/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. A2082 AL GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			1,136.80		0.00		
00006	02/05/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.AAA17C13,AAA1F3B6,AAA11F21,AAA1142F,AAA1F2FC,			28,012.61		0.00		
00006	20/04/2022	E	00021	00021	PAGO FAC. AAA1C405,AAA19B56,AAA1152D,AAA11170,AAA136A6 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.			1,027.54		0.00		
00013	20/04/2022	E	00021	00021	PAGO FAC. AAA1C405,AAA19B56,AAA1152D,AAA11170,AAA136A6 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.			394.89		0.00		
00013	25/03/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. AAA164EA, AAA16D69, AAA16AA3 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES			22,088.72		0.00		
00027	22/03/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. A1277,A1273,A1279,A1228,A1258 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO POR LA ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA			693.68		0.00		
00048	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			120.99		0.00		
00161	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			232.00		0.00		
					TOTAL:			79,059.86		0.00		
8271	D00307000	01050206020114010	1 2482		Material de señalización	0.00		2,763.45		0.00	2,763.45	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00139	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			797.82		0.00		
00218	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			1,965.63		0.00		
					TOTAL:			2,763.45		0.00		
8271	D00307000	01050206020114010	1 2491		Materiales de construcción	0.00		159,441.90		0.00	159,441.90	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00104	28/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			406.00		0.00		
00027	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR, JUAN RODRIGUEZ PAREDES			120.00		0.00		
00006	16/11/2022	C	00014	00014	CH 243 GASTOS POR COMPROBAR JUAN RODRIGUEZ PAREDES			3,808.50		0.00		
00034	02/05/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.AAA17C13,AAA1F3B6,AAA11F21,AAA1142F,AAA1F2FC,			1,168.37		0.00		
00013	30/04/2022	E	00041	00041	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			114.00		0.00		
00013	21/04/2022	C	00014	00014	CH-35 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			130.00		0.00		
00020	21/04/2022	C	00014	00014	CH-35 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			120.30		0.00		
00013	20/04/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. AAA1CAB3,AAA112F8 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENTO E INMUEBLES			1,376.97		0.00		
00013	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			600.65		0.00		
00041	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			423.93		0.00		
00139	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,073.74		0.00		
00146	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			702.00		0.00		
00153	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			61.38		0.00		
00076	31/03/2022	E	00069	00069	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			142.00		0.00		
00083	31/03/2022	E	00069	00069	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			855.98		0.00		
00090	31/03/2022	E	00069	00069	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			376.00		0.00		
00097	31/03/2022	E	00069	00069	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			338.00		0.00		
00013	26/03/2022	E	00066	00066	PAGO FACT. 4022, 4097 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA			2,257.50		0.00		
00006	25/03/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. AAA164EA, AAA16D69, AAA16AA3 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES			17,442.93		0.00		
00020	25/03/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. AAA164EA, AAA16D69, AAA16AA3 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES			19,575.00		0.00		
00006	16/03/2022	E	00035	00035	PAGO DE FACT. 4048 DE LA C. REGINA SOTO CARDENAS POR ADQUISICION DE PINTURA			21,202.00		0.00		
00027	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			197.00		0.00		
00034	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			174.50		0.00		
00041	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			954.00		0.00		
00055	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			8,685.70		0.00		
00069	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			1,359.98		0.00		
00076	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			739.00		0.00		
00083	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			150.00		0.00		
00146	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			577.50		0.00		
00153	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			733.00		0.00		
00195	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			431.00		0.00		

00202	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL [redacted] FEBRERO 2022		671.96	0.00		
00258	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL [redacted] FEBRERO 2022		5,974.00	0.00		
00008	17/02/2022	E	00021	00021	PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT. 4024,4010,3987,3962,3973		28,835.00	0.00		
00020	17/02/2022	E	00021	00021	PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT. 4024,4010,3987,3962,3973		2,266.00	0.00		
00027	17/02/2022	E	00021	00021	PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT. 4024,4010,3987,3962,3973		13,740.00	0.00		
00006	02/02/2022	E	00003	00003	PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT. 3964		23,722.00	0.00		
00055	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		99.00	0.00		
00146	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		402.00	0.00		
00187	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		1,520.01	0.00		
00223	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		980.00	0.00		
					TOTAL:		159,441.90	0.00		
8271	D00307000	01050206D201140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	98,541.17	0.00	98,541.17	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00181	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		988.00	0.00		
00013	26/08/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. AAA158DC AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FUGUEROA		12,319.97	0.00		
00006	12/08/2022	E	00019	00019	PAGO DE FACT. AAA1438A AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA		2,691.26	0.00		
00006	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022		108.00	0.00		
00013	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022		94.18	0.00		
00020	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022		701.06	0.00		
00027	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022		61.80	0.00		
00076	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022		95.24	0.00		
00090	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022		412.00	0.00		
00097	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022		290.00	0.00		
00104	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022		1,656.00	0.00		
00111	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022		1,740.00	0.00		
00153	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022		234.85	0.00		
00174	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022		174.00	0.00		
00181	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022		986.00	0.00		
00005	16/06/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. AAA15A1C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		19,936.52	0.00		
00027	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		201.00	0.00		
00034	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		211.61	0.00		
00041	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		339.06	0.00		
00062	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		667.64	0.00		
00069	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		542.89	0.00		
00083	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		672.80	0.00		
00090	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		48.80	0.00		
00132	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		462.00	0.00		
00139	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		615.00	0.00		
00146	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		246.00	0.00		
00153	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		117.81	0.00		
00237	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		124.00	0.00		
00244	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		281.00	0.00		
00251	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		108.00	0.00		
00258	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		369.60	0.00		
00321	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		305.83	0.00		
00006	24/05/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. DN AAA1D8F8 MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		31,621.50	0.00		
00006	23/05/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. AAA19A93,AAA1C335 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		2,103.79	0.00		
00020	23/05/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. AAA19A93,AAA1C335 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		133.73	0.00		
00006	23/05/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. AAA1EC4B AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		2,162.80	0.00		
00020	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		646.00	0.00		
00049	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		516.00	0.00		
00189	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		580.24	0.00		
00195	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		525.00	0.00		
00202	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		120.16	0.00		
00006	30/04/2022	D	00006	00006	REGISTRO FACT. 3HGFEE 378161 DE HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		8,796.76	0.00		
00034	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		401.00	0.00		
00020	22/03/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. AAA1DACA Y AAA1B4D3 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE TABLONES Y HERRAMIENTA		1,055.60	0.00		
00174	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		244.00	0.00		
00188	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		1,150.63	0.00		
00195	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		486.02	0.00		
					TOTAL:		98,541.17	0.00		
8271	D00307000	01050206D201140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	21,051.68	0.00	21,051.68	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020	25/11/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. AAA13B9C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA ADQUISICION DE MAQUINARIA DE JARDINERIA, DESMALEZADORA STIHL 3 HP FS460 Y PODADORA HAYAT-P CAT HONDA 1600C		4,267.97	0.00		
00009	25/11/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. AAA14B32 AL C.MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		605.52	0.00		
00006	25/11/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. AAA1D67A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		1,236.93	0.00		
00195	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205		1,160.00	0.00		
00027	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		1,902.40	0.00		
00132	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		1,061.40	0.00		
00209	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		201.20	0.00		
00216	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		181.00	0.00		
00006	12/08/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. AAA1C34E AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA		271.60	0.00		
00020	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR		140.00	0.00		
00027	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR		108.00	0.00		

00034	10/06/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR [redacted]OBAR			2,366.40		0.00	
00104	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA [redacted]			100.41		0.00	
00111	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			106.00		0.00	
00116	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			870.00		0.00	
00195	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			534.99		0.00	
00202	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			126.00		0.00	
00209	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			109.00		0.00	
00216	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			151.77		0.00	
00223	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			109.00		0.00	
00244	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			55.00		0.00	
00251	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			218.00		0.00	
00006	15/07/2022	D	00017	00017	COMPROBACION DEL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES PTE DEL CH. 105			550.49		0.00	
00063	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			147.00		0.00	
00160	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			306.24		0.00	
00167	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			277.00		0.00	
00168	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			1,566.00		0.00	
00195	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			2,212.06		0.00	
00062	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			80.30		0.00	
					TOTAL:			21,031.68		0.00	
8271	D00307000	01050206020114010I	2961		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00		24,081.21		0.00	24,081.21
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00013	23/09/2022	E	00096	00096	PAGO FACT. AAA1AD6C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			19,966.77		0.00	
00055	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,980.00		0.00	
00063	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBR			1,995.20		0.00	
00062	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			139.24		0.00	
					TOTAL:			24,081.21		0.00	
8271	D00307000	01050206020114010I	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00		376,411.02		0.00	376,411.02
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	30/11/2022	E	00087	00087	PAGO FACT. a7b69445 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			52,424.79		0.00	
00001	25/11/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. cbde2858 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. DEL MES DE JUNIO 2022			52,244.28		0.00	
00001	25/11/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. 150a1910 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. DEL MES DE JULIO 2022			59,804.86		0.00	
00001	25/11/2022	E	00066	00066	PAGO FACT. 6d25f32d TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			53,874.24		0.00	
00006	11/10/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. 6833ed19 UNINET, S.A. DE C.V. CONMUTADOR			28,415.01		0.00	
00001	20/09/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. 0130220212458 TELEFONOS DE MEXICO (TELMEX) MES DE FEBRERO DEL 2022			64,883.22		0.00	
00005	16/03/2022	E	00039	00039	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. FACT. b62aea91			64,764.62		0.00	
					TOTAL:			376,411.02		0.00	
8271	D00307000	01050206020114010I	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00		24,789.21		0.00	24,789.21
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	17/10/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. 72 A ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			3,828.00		0.00	
00020	22/08/2022	E	00035	00035	PAGO FACT.51,52,53,54,55 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			3,828.00		0.00	
00005	05/08/2022	E	00005	00005	PAGO FACT. S964 Y S965 SINGRUN S.A DE C.V. SERVICIO DE GRUA			6,960.00		0.00	
00006	08/08/2022	E	00016	00016	PAGO FACT.33 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			3,828.00		0.00	
00009	01/04/2022	E	00003	00003	PAGO FACT.1961,1962,1963 AL C. ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ RENTA DE MULTIFUNCIONAL			2,088.01		0.00	
00008	11/03/2022	E	00013	00013	PAGO FACT.1948,1949,1950 AL C. ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ POR EL ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS			4,257.20		0.00	
					TOTAL:			24,789.21		0.00	
8271	D00307000	01050206020114010I	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00		9,772.16		0.00	9,772.16
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	31/01/2022	E	00032	00032	REEMBOLSO DE CAJA PAGO DE COPIAS CERTIFICADAS DE PODERES NOTARIALES (LAURA PATRICIA GARCIA SANCHEZ)			9,772.16		0.00	
					TOTAL:			9,772.16		0.00	
8271	D00307000	01050206020114010I	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00		2,673,303.44		0.00	2,673,303.44
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	22/12/2022	E	00053	00053	PAGO FACT. 2061 TAIHEL COMERCIO INTERNACIONAL S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO CLINICA MATERNO			100,000.12		0.00	
00006	30/11/2022	E	00072	00072	PAGO FACT. 9F AL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO			386,684.65		0.00	
00009	25/11/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. 337 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR SERVICIOS PARA LA ALBERCA			38,140.00		0.00	
00006	25/11/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. 7F DEL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ALBERCA LIRIOS			87,124.22		0.00	
00009	25/11/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. 6F DEL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN			142,641.13		0.00	
00006	22/11/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 3 F AL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA LIMPIEZA PROFUNDA DEL CRIS			145,550.77		0.00	
00009	22/11/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 2 F AL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN			182,787.00		0.00	
00005	16/11/2022	E	00017	00017	PAGO FAC. 1 F AL C. VICTOR MANUEL LEÓN LÓPEZ POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			161,470.65		0.00	
00006	16/11/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. 5 F AL C. VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL CENTRO CRIS			23,606.00		0.00	
00005	14/11/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. 332 INGENIERIE S.A DE C.V POR EL MANTENIMIENTO DE ALBERCA			55,308.80		0.00	
00006	31/10/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 1954 TAIHER COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.			50,000.05		0.00	
00009	18/10/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 4ABDAD9F TAIHER COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.			50,000.05		0.00	
00005	14/10/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. 029C57A6 A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ			365,597.73		0.00	
00006	28/09/2022	E	00079	00079	PAGO FACT. 4DC011A3 A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ			432,099.98		0.00	
00005	09/09/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. A468630E A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ			452,292.28		0.00	
					TOTAL:			2,673,303.44		0.00	
8271	D00307000	01050206020114010I	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		28,631.45		0.00	28,631.45
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		

00006	31/10/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. 1284 COCOMERAUTO S.A. DE C.V.			14,018.45	0.00		
00034	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			730.00	0.00		
00027	13/04/2022	E	00017	00017	PAGO FACT.5655,5656,5658,5659 SINGRUN S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR			2,668.00	0.00		
00174	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,500.00	0.00		
00006	28/03/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. A54737 DITOSA REFACCIONES S.A. DE C.V. POR ADQUISICION DE REFACCIONES VEHICULARES			9,715.00	0.00		
					TOTAL:			28,631.45	0.00		
8271	D00307000	01050206020114010	1 3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00		4,047.60	0.00		4,047.60
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00027	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,345.60	0.00		
00097	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			150.00	0.00		
00104	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,160.00	0.00		
00168	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			1,392.00	0.00		
					TOTAL:			4,047.60	0.00		
8271	D00307000	01050206020114010	1 3992		Gastos de servicios menores	0.00		6,746.39	0.00		6,746.39
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00020	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,940.99	0.00		
00055	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,904.40	0.00		
00104	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			960.00	0.00		
00006	14/03/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. A182 COMERCIALIZADORA MEGASHOP DE MEXICO S.A.S DE C.V. POR EL ALOJAMIENTO PARA PAGINA WEB			1,941.00	0.00		
					TOTAL:			6,746.39	0.00		
8271	D00307000	01050206030114010	1 1131		Sueldo base	0.00		126,240.46	5,930.22		120,310.24
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00083	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			5,806.68	0.00		
00083	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			5,806.68	0.00		
00083	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			5,806.68	0.00		
00083	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			5,806.68	0.00		
00039	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			4,390.12	0.00		
00131	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			4,390.12	0.00		
00083	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			5,806.68	0.00		
00083	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			5,806.68	0.00		
00083	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			5,034.86	0.00		
00083	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			5,034.86	0.00		
00083	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			5,034.86	0.00		
00083	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			5,034.86	0.00		
00125	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	855.10		
00113	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	685.00		
00083	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			5,034.86	0.00		
00083	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			5,034.86	0.00		
00083	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			5,035.01	0.00		
00083	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			5,035.01	0.00		
00128	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			855.10	0.00		
00083	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			5,035.01	0.00		
00090	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			5,035.01	0.00		
00114	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			685.00	0.00		
00069	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			4,390.12	0.00		
00083	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			4,390.12	0.00		
00111	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			4,390.12	0.00		
00097	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			4,390.12	0.00		
00139	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			4,390.12	0.00		
00111	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			4,390.12	0.00		
00040	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	4,390.12		
00090	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			4,390.12	0.00		
					TOTAL:			126,240.46	5,930.22		
8271	D00307000	01050206030114010	1 1321		Prima vacacional	0.00		1,729.19	0.00		1,729.19
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00342	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			954.53	0.00		
00356	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			413.83	0.00		
00342	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			360.83	0.00		
					TOTAL:			1,729.19	0.00		
8271	D00307000	01050206030114010	1 1322		Aguinaldo	0.00		15,272.40	0.00		15,272.40
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00083	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			15,272.40	0.00		
					TOTAL:			15,272.40	0.00		
8271	D00307000	01050206030114010	1 1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		12,174.70	0.00		12,174.70
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00023	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			1,164.22	0.00		
00083	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,167.33	0.00		
00083	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,163.26	0.00		
00023	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,019.99	0.00		
00083	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,016.99	0.00		
00083	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,017.99	0.00		
00083	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,015.85	0.00		
00083	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,017.03	0.00		
00023	09/05/2022	E	00008	00008	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			889.58	0.00		

00083	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcion[redacted]portaciones de servicio de salud			891.61		0.00	
00083	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionam[redacted] Aportaciones de servicio de salud			918.51		0.00	
00083	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			892.84		0.00	
					TOTAL:			12,174.70		0.00	
8271	D00307000	01050206030114010	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		9,033.63		0.00	9,033.63
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00097	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			868.85		0.00	
00342	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			866.16		0.00	
00342	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			863.14		0.00	
00097	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			756.83		0.00	
00349	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			754.17		0.00	
00356	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			755.35		0.00	
00358	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			759.83		0.00	
00358	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			754.64		0.00	
00101	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			660.07		0.00	
00356	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			661.57		0.00	
00358	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			681.53		0.00	
00358	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			682.49		0.00	
					TOTAL:			9,033.63		0.00	
8271	D00307000	01050206030114010	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		1,826.54		0.00	1,826.54
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00171	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			174.12		0.00	
00601	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			174.35		0.00	
00601	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			174.07		0.00	
00171	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			152.56		0.00	
00615	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			152.26		0.00	
00628	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			152.22		0.00	
00629	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			151.88		0.00	
00629	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			152.95		0.00	
00179	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			133.20		0.00	
00629	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			133.66		0.00	
00594	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			140.83		0.00	
00629	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			134.44		0.00	
					TOTAL:			1,826.54		0.00	
8271	D00307000	01050206030114010	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		2,409.40		0.00	2,409.40
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00245	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			230.40		0.00	
00880	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			231.02		0.00	
00880	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			230.21		0.00	
00245	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			201.86		0.00	
00891	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			201.15		0.00	
00902	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			201.46		0.00	
00902	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			201.06		0.00	
00902	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			201.27		0.00	
00257	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			176.05		0.00	
00902	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			176.45		0.00	
00674	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			181.77		0.00	
01182	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			176.70		0.00	
					TOTAL:			2,409.40		0.00	
8271	D00307000	01050206030114010	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		3,677.97		0.00	3,677.97
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00319	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			351.71		0.00	
01119	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			352.65		0.00	
01119	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			351.42		0.00	
00319	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			308.14		0.00	
01147	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			307.05		0.00	
01175	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			307.54		0.00	
01175	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			306.92		0.00	
01175	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			307.24		0.00	
00335	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			268.74		0.00	
01175	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			269.35		0.00	
01147	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			277.48		0.00	
00909	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			269.73		0.00	
					TOTAL:			3,677.97		0.00	
8271	D00307000	01050206030114010	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		325.00		0.00	325.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00125	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			325.00		0.00	
					TOTAL:			325.00		0.00	
8271	D00307000	01050206030114010	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00		36,912.35		0.00	36,912.35
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	03/10/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. S 1086 SINGRUN S.A. DE C.V.			15,246.75		0.00	
00080	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,900.00		0.00	
00006	18/05/2022	E	00011	00011	PAGO FACT.FA20643 LLANTAS Y SERVICIOS ARCA, S.A. DE C.V.			19,696.00		0.00	
00258	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			69.60		0.00	

					TOTAL:			36,912.85	0.00	
8271 D00367000 010502060301140101 3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		7,691.96	0.00	7,691.96
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00006	03/10/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. L-773 COMERCIALIZADORA LESCORD S.A. DE C.V.			7,691.96	0.00	
					TOTAL:			7,691.96	0.00	
8271 D00367000 010502060301140101 3922					Otros impuestos y derechos	0.00		178,818.00	0.00	178,818.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00006	31/03/2022	E	00006	00006	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DIF IZCALLI			178,818.00	0.00	
					TOTAL:			178,818.00	0.00	
8271 D00315000 010850101031140101 1131					Sueldo base	0.00		163,847.33	9,131.57	154,715.76
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00090	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			6,446.49	0.00	
00090	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			6,446.49	0.00	
00090	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			6,446.49	0.00	
00090	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			6,446.49	0.00	
00093	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			6,446.49	0.00	
00125	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			6,446.49	0.00	
00090	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			6,446.49	0.00	
00090	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			6,446.49	0.00	
00090	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			6,446.49	0.00	
00090	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			6,446.49	0.00	
00090	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			6,446.49	0.00	
00090	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			6,446.49	0.00	
00131	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	1,342.54	
00119	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	1,342.54	
00090	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			6,446.49	0.00	
00090	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			6,446.49	0.00	
00090	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			6,446.49	0.00	
00090	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			6,446.49	0.00	
00132	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,342.54	0.00	
00090	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			6,446.49	0.00	
00097	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			6,446.49	0.00	
00120	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			1,342.54	0.00	
00076	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			6,446.49	0.00	
00090	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			6,446.49	0.00	
00090	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			6,446.49	0.00	
00104	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			6,446.49	0.00	
00116	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			6,446.49	0.00	
00090	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			6,446.49	0.00	
00034	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	6,446.49	
00104	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			6,446.49	0.00	
					TOTAL:			163,847.33	9,131.57	
8271 D00315000 010850101031140101 1321					Prima vacacional	0.00		2,119.40	0.00	2,119.40
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00349	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			1,059.70	0.00	
00383	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			529.85	0.00	
00349	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			529.85	0.00	
					TOTAL:			2,119.40	0.00	
8271 D00315000 010850101031140101 1322					Aguinaldo	0.00		16,955.20	0.00	16,955.20
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00090	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			16,955.20	0.00	
					TOTAL:			16,955.20	0.00	
8271 D00315000 010850101031140101 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00		15,668.82	0.00	15,668.82
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00025	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			1,292.50	0.00	
00090	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,295.96	0.00	
00090	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,291.44	0.00	
00025	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,305.96	0.00	
00090	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,301.36	0.00	
00090	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,303.41	0.00	
00090	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,300.75	0.00	
00090	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,302.13	0.00	
00025	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1EBCCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,306.27	0.00	
00090	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,309.24	0.00	
00090	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,348.74	0.00	
00090	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,311.06	0.00	
					TOTAL:			15,668.82	0.00	
8271 D00315000 010850101031140101 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		11,626.29	0.00	11,626.29
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00099	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			959.04	0.00	
00349	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			961.60	0.00	
00349	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			958.25	0.00	
00099	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			969.03	0.00	
00356	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			965.61	0.00	
00383	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			967.13	0.00	

00363	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPOND[redacted]MES DE JUNIO 2022			965.16	0.00		
00363	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			966.19	0.00		
00103	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			969.25	0.00		
00363	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			971.46	0.00		
00363	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,000.77	0.00		
00363	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			972.80	0.00		
					TOTAL:			11,626.29	0.00		
8271	D00315000	0108050101031401	01 1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		2,351.65	0.00	2,351.65	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00173	30/12/2022	E	00092	00092	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			193.31	0.00		
00908	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			193.56	0.00		
00908	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			193.25	0.00		
00173	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			195.34	0.00		
00622	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			194.95	0.00		
00636	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			194.90	0.00		
00636	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			194.46	0.00		
00636	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			195.82	0.00		
00161	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			195.59	0.00		
00636	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			196.27	0.00		
00601	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			206.79	0.00		
00636	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			197.41	0.00		
					TOTAL:			2,351.65	0.00		
8271	D00315000	0108050101031401	01 1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		3,100.88	0.00	3,100.88	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00247	30/12/2022	E	00092	00092	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			255.79	0.00		
00867	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			256.47	0.00		
00867	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			255.58	0.00		
00247	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			258.45	0.00		
00688	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			257.54	0.00		
00909	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			257.95	0.00		
00909	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			257.42	0.00		
00909	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			257.69	0.00		
00259	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			258.51	0.00		
00609	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			259.10	0.00		
00681	28/02/2022	D	00008	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			266.92	0.00		
01189	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			259.46	0.00		
					TOTAL:			3,100.88	0.00		
8271	D00315000	0108050101031401	01 1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		4,733.53	0.00	4,733.53	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00321	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			390.46	0.00		
01126	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			391.51	0.00		
01126	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			390.14	0.00		
00321	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			394.53	0.00		
01154	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			393.14	0.00		
01182	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			393.75	0.00		
01182	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			392.96	0.00		
01182	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			393.37	0.00		
00337	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			394.62	0.00		
01182	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			395.52	0.00		
01154	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			407.45	0.00		
00916	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			396.07	0.00		
					TOTAL:			4,733.53	0.00		
8271	D00315000	0108050101031401	01 2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		12,400.70	0.00	12,400.70	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00027	23/11/2022	C	00016	00016	CH 245 GASTOS POR COMPROBAR GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ			400.50	0.00		
00020	09/09/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. A 2119 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			12,000.20	0.00		
					TOTAL:			12,400.70	0.00		
8271	D00315000	0108050101031401	01 2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00		23,266.22	0.00	23,266.22	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	25/11/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. A2133 GRUPO ESIT S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE DISCOS DUROS			9,502.00	0.00		
00006	01/11/2022	d	00005	00005	COMPROBACION DEL CH 226, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,755.82	0.00		
00006	29/08/2022	E	00077	00077	PAGO FACT. A 2087 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			2,025.50	0.00		
00006	29/08/2022	E	00078	00078	PAGO FACT. A 2086 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			1,392.00	0.00		
00272	03/06/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,934.10	0.00		
00006	23/05/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. A 2092 AL GRUPO ESIT S.A DE C.V.			6,356.80	0.00		
					TOTAL:			23,266.22	0.00		
8271	E00301000	9206080301021401	01 1131		Sueldo base	0.00		2,787,055.02	153,034.81	2,634,020.21	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00097	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			99,493.97	0.00		
00097	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			99,493.97	0.00		
00097	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			112,642.85	0.00		
00097	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			99,493.97	0.00		
00081	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			106,831.38	0.00		
00079	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			4,364.91	0.00		

00153	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcion[redacted]ueldo base			106,831.38	0.00	
00171	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionam[redacted] Sueldo base			4,384.91	0.00	
00097	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			112,265.36	0.00	
00097	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			112,265.36	0.00	
00097	30/09/2022	E	00090	00090	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			107,880.50	0.00	
00097	30/09/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			112,265.36	0.00	
00097	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			107,880.50	0.00	
00097	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			107,880.50	0.00	
00137	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	22,891.62	
00125	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	18,926.90	
00097	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			107,880.50	0.00	
00097	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			107,880.50	0.00	
00097	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			104,984.82	0.00	
00097	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			107,880.63	0.00	
00136	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			22,891.62	0.00	
00097	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			116,706.96	0.00	
00104	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			116,706.96	0.00	
00126	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			18,926.90	0.00	
00083	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			106,831.38	0.00	
00097	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			106,831.38	0.00	
00181	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			94,053.02	0.00	
00209	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			12,778.36	0.00	
00265	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			4,384.91	0.00	
00181	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			106,831.38	0.00	
00258	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			4,384.91	0.00	
00202	28/02/2022	E	00090	00090	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			25,476.96	0.00	
00216	28/02/2022	E	00090	00090	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			79,539.92	0.00	
00286	28/02/2022	E	00090	00090	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			4,384.91	0.00	
00174	28/02/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			94,053.02	0.00	
00195	28/02/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			12,778.36	0.00	
00251	28/02/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			4,384.91	0.00	
00092	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	106,831.38	
00080	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	4,384.91	
00118	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			25,476.96	0.00	
00125	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			68,576.06	0.00	
00132	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			38,434.77	0.00	
					TOTAL:			2,787,095.02	153,084.81	
8271	E00301000	02060803010214010I	1321		Prima Vacacional	0.00		30,703.87	0.00	30,703.87
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00356	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			16,030.33	0.00	
00370	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			7,772.93	0.00	
00356	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			6,900.61	0.00	
					TOTAL:			30,703.87	0.00	
8271	E00301000	02060803010214010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		263,295.50	0.00	263,295.50
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00027	30/12/2022	S	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			21,264.12	0.00	
00097	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			20,001.54	0.00	
00097	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			22,490.31	0.00	
00027	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			22,298.46	0.00	
00097	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			21,777.99	0.00	
00097	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			21,812.26	0.00	
00097	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			21,475.79	0.00	
00097	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			23,573.78	0.00	
00027	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			21,647.52	0.00	
00097	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			21,696.91	0.00	
00097	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			23,268.80	0.00	
00097	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			21,988.02	0.00	
					TOTAL:			263,295.50	0.00	
8271	E00301000	02060803010214010I	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		195,365.90	0.00	195,365.90
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00101	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			15,778.03	0.00	
00356	30/12/2022	S	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			14,841.20	0.00	
00356	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			16,687.87	0.00	
00101	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			16,545.52	0.00	
00363	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			16,159.32	0.00	
00370	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			16,184.74	0.00	
00370	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			15,935.08	0.00	
00370	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			17,491.80	0.00	
00105	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			16,062.51	0.00	
00370	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			16,099.16	0.00	
00370	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			17,255.31	0.00	
00370	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			16,315.16	0.00	
					TOTAL:			195,365.90	0.00	
8271	E00301000	02060803010214010I	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		99,520.62	0.00	99,520.62
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	

00175	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE [redacted] DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			3,180.28		0.00	
00615	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,987.32		0.00	
00615	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			3,365.39		0.00	
00175	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			3,335.17		0.00	
00629	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			3,262.44		0.00	
00643	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			3,261.55		0.00	
00643	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			3,210.55		0.00	
00643	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			3,545.17		0.00	
00183	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCF85 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			3,241.39		0.00	
00649	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			3,252.62		0.00	
00608	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			3,567.85		0.00	
00649	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			3,311.09		0.00	
					TOTAL:			29,520.62		0.00	
8271	E00301000	02060803010214010I	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		52,106.63		0.00	52,106.63
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00249	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			4,208.21		0.00	
00674	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			3,958.34		0.00	
00674	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			4,458.87		0.00	
00249	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			4,412.91		0.00	
00695	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			4,308.90		0.00	
00916	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			4,316.68		0.00	
00916	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			4,250.09		0.00	
00916	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			4,695.29		0.00	
00251	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCF85 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			4,284.08		0.00	
00916	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			4,293.85		0.00	
00868	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			4,604.94		0.00	
01196	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			4,351.47		0.00	
					TOTAL:			52,106.63		0.00	
8271	E00301000	02060803010214010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		79,541.43		0.00	79,541.43
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00329	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			6,425.88		0.00	
01133	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			6,042.46		0.00	
01133	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			6,794.31		0.00	
00323	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			6,736.35		0.00	
01161	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			6,579.12		0.00	
01189	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			6,589.47		0.00	
01189	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			6,487.82		0.00	
01189	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			7,121.63		0.00	
00339	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCF85 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			6,539.70		0.00	
01189	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			6,554.62		0.00	
01161	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			7,029.50		0.00	
00923	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			6,542.57		0.00	
					TOTAL:			79,541.43		0.00	
8271	E00301000	02060803010214010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		5,103.98		0.00	5,103.98
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00013	11/03/2022	E	00019	00019	PAGO FACT.1210,1211, AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PERSONAL			4,964.98		0.00	
00118	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			139.00		0.00	
					TOTAL:			5,103.98		0.00	
8271	E00301000	02060803010214010I	2161		Material y enseres de limpieza	0.00		79,944.40		0.00	79,944.40
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00034	09/06/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. DN 8114 RICH TRADE AND SERVICES GROUP SA DE CV			7,276.50		0.00	
00006	24/05/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. DN 5895 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			8,124.55		0.00	
00006	24/05/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. DN 5865 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			8,124.55		0.00	
00006	25/05/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. DN 5737 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			8,597.69		0.00	
00006	23/05/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. DN 5738 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			3,196.66		0.00	
00006	22/03/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. A1277,A1273,A1279,A1229,A1256 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO POR LA ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA			899.00		0.00	
00006	16/03/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. A1276 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA			5,660.80		0.00	
00006	07/03/2022	E	00006	00006	PAGO FACT.A1213, A1267 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO			5,660.80		0.00	
00013	07/03/2022	E	00006	00006	PAGO FACT.A1213, A1267 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO			32,403.85		0.00	
					TOTAL:			79,944.40		0.00	
8271	E00301000	02060803010214010I	2411		Productos minerales no metálicos	0.00		104,772.73		0.00	104,772.73
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	23/09/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. AAA15A85 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			10,559.62		0.00	
00006	29/09/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. AAA176C6 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			9,163.14		0.00	
00006	05/08/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. A 174 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS KAFRIQUIM, S.A. DE C.V.			17,900.01		0.00	
00006	01/08/2022	E	00001	00001	PAGO FACT A 175 A PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS KAFRIQUIM			67,149.96		0.00	
					TOTAL:			104,772.73		0.00	
8271	E00301000	02060803010214010I	2441		Madera y productos de madera	0.00		8,120.11		0.00	8,120.11
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00005	21/04/2022	C	00014	00014	CH-35 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			6,749.70		0.00	
00002	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,370.41		0.00	
					TOTAL:			8,120.11		0.00	
8271	E00301000	02060803010214010I	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00		15,855.38		0.00	15,855.38

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00167	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		1,392.00	0.00		
00174	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		672.59	0.00		
00013	16/11/2022	C	00014	00014	CH 243 GASTOS POR COMPROBAR JUAN RODRIGUEZ PAREDES		2,105.40	0.00		
00006	15/06/2022	C	00021	00021	PAGO CH-88 A LA C. ANGELICA ARANA COLIN		4,709.60	0.00		
00006	24/05/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. AAA19931 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		2,103.79	0.00		
00006	23/05/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. AAA18048 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		4,872.00	0.00		
					TOTAL:		15,855.38	0.00		
8271	E00301000	02060803010214010	2481		Materiales complementarios	0.00	70,956.04	0.00	70,956.04	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013	08/11/2022	C	00003	00003	CH 232 GASTOS POR COMPROBAR XOCHITL RODRIGUEZ GARCIA		1,956.04	0.00		
00006	14/10/2022	E	00046	00046	PAGO FACT. 318 INGENIERIE, S.A. DE C.V.		69,020.00	0.00		
					TOTAL:		70,956.04	0.00		
8271	E00301000	02060803010214010	2491		Materiales de construcción	0.00	130,553.53	0.00	130,553.53	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00300	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		112.87	0.00		
00048	01/12/2022	c	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		1,705.20	0.00		
00177	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 226, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		112.87	0.00		
00006	23/09/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. AAA15024 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		6,754.34	0.00		
00034	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		1,999.95	0.00		
00006	22/07/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. AAA10897 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA		6,395.08	0.00		
00223	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		483.72	0.00		
00006	23/05/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. 4441 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS		26,028.00	0.00		
00006	23/05/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 4408 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS		31,297.50	0.00		
00020	20/04/2022	E	00020	00020	PAGO FACT.4277,4278,4280 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS		44,112.00	0.00		
00013	17/02/2022	E	00021	00021	PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT. 4024,4010,3887,3992,3973		11,552.00	0.00		
					TOTAL:		130,553.53	0.00		
8271	E00301000	02060803010214010	3121		Gas	0.00	4,486.58	0.00	4,486.58	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013	29/07/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. FRC 140132, FCR 139779, FCR 140138, FCR 14133 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		1,244.00	0.00		
00013	11/03/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. FCR 136044, FCR 136043 SATELITE GAS S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE GAS LP		3,242.58	0.00		
					TOTAL:		4,486.58	0.00		
8271	E00301000	02060803010214010	3471		Fletes y maniobras	0.00	763.00	0.00	763.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00076	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		368.00	0.00		
00055	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022		395.00	0.00		
					TOTAL:		763.00	0.00		
8271	E00301000	02060803010214010	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	144,710.00	0.00	144,710.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	09/12/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. 340 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION		38,164.00	0.00		
00006	29/06/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. 126 INGENIERÍA Y PROYECCIÓN BRATTEM, S.A. DE C.V.		106,546.00	0.00		
					TOTAL:		144,710.00	0.00		
8271	E00301000	02060803020114810	1131		Sueldo base	0.00	439,251.81	32,126.77	407,125.04	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00104	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022		17,354.34	0.00		
00104	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022		17,354.34	0.00		
00104	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022		15,177.54	0.00		
00104	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022		17,354.34	0.00		
00099	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022		25,656.41	0.00		
00161	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,656.41	0.00		
00104	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022		20,694.91	0.00		
00104	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022		14,576.40	0.00		
00104	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		16,886.69	0.00		
00104	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		16,886.69	0.00		
00104	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022		16,886.69	0.00		
00104	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022		16,886.69	0.00		
00143	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,235.18		
00131	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,235.18		
00104	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022		16,886.69	0.00		
00104	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022		16,886.69	0.00		
00104	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022		16,886.69	0.00		
00104	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022		16,886.69	0.00		
00144	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		3,235.18	0.00		
00104	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022		16,886.69	0.00		
00111	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022		16,886.69	0.00		
00132	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,235.18	0.00		
00090	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022		16,886.69	0.00		
00104	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL		16,886.69	0.00		
00174	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022		16,886.69	0.00		
00174	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022		16,886.69	0.00		
00209	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022		21,271.55	0.00		
00167	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022		21,271.55	0.00		
00060	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022		0.00	25,656.41		
					TOTAL:		439,251.81	32,126.77		
8271	E00301000	02060803020114010	1321		Prima vacacional	0.00	4,454.21	0.00	4,454.21	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00363	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA [illegible]IEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022		1,678.31	0.00	
00377	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,387.95	0.00	
00383	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022		1,387.95	0.00	
					TOTAL:		4,454.21	0.00	
8271	E00301000	02608030201140101	1322		Aguinaldo	0.00	265,122.87	0.00	265,122.87
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00097	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022		243,727.12	0.00	
00104	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022		21,395.75	0.00	
					TOTAL:		265,122.87	0.00	
8271	E00301000	02608030201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	43,891.82	0.00	43,891.82
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00029	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		3,261.64	0.00	
00104	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		3,488.79	0.00	
00104	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		3,533.48	0.00	
00029	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		3,421.00	0.00	
00104	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		3,408.94	0.00	
00104	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		3,414.30	0.00	
00104	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		3,407.24	0.00	
00104	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		3,410.96	0.00	
00029	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		3,421.79	0.00	
00104	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,429.60	0.00	
00104	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		5,567.86	0.00	
00104	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		4,326.12	0.00	
					TOTAL:		43,891.82	0.00	
8271	E00301000	02608030201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	52,567.84	0.00	52,567.84
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00103	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		2,420.15	0.00	
00363	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		2,588.69	0.00	
00363	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		2,621.85	0.00	
00103	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,538.39	0.00	
00370	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		2,529.44	0.00	
00377	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		2,533.42	0.00	
00377	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		2,528.25	0.00	
00377	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		2,530.94	0.00	
00107	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		2,538.96	0.00	
00377	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,544.77	0.00	
00377	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		3,982.97	0.00	
00377	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		3,209.99	0.00	
					TOTAL:		52,567.84	0.00	
8271	E00301000	02608030201140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	6,593.83	0.00	6,593.83
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00177	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		487.83	0.00	
00622	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		521.07	0.00	
00622	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		528.76	0.00	
00177	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		511.69	0.00	
00836	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		510.68	0.00	
00650	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		510.54	0.00	
00650	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		509.35	0.00	
00650	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		512.96	0.00	
00185	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		512.36	0.00	
00650	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		514.13	0.00	
00815	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		823.02	0.00	
00650	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		651.41	0.00	
					TOTAL:		6,593.83	0.00	
8271	E00301000	02608030201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,686.29	0.00	8,686.29
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00251	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		645.49	0.00	
00861	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		690.44	0.00	
00861	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		699.28	0.00	
00251	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		677.02	0.00	
00902	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		674.64	0.00	
00923	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		675.70	0.00	
00923	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		674.52	0.00	
00923	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		675.04	0.00	
00263	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		677.18	0.00	
00923	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		678.72	0.00	
00895	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,062.31	0.00	
01203	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		856.15	0.00	
					TOTAL:		8,686.29	0.00	
8271	E00301000	02608030201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,259.69	0.00	13,259.69
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00325	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		985.34	0.00	
01140	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		1,053.96	0.00	

01140	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPOND[redacted] MES DE OCTUBRE 2022			1,057.46	0.00		
00325	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL [redacted]E SEPTIEMBRE 2022			1,033.48	0.00		
01158	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,029.84	0.00		
01198	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,031.46	0.00		
01198	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,029.35	0.00		
01198	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,030.45	0.00		
00341	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,033.72	0.00		
01196	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,036.08	0.00		
01158	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,621.63	0.00		
00930	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,306.92	0.00		
					TOTAL:			19,259.69	0.00		
8271	E00301000	62060803020140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		1,915.00	0.00	1,915.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	09/09/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. AAA1FF67 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			1,740.00	0.00		
00153	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			175.00	0.00		
					TOTAL:			1,915.00	0.00		
8271	E00308000	62060801010514010I	1131		Sueldo base	0.00		924,007.06	47,018.82	876,988.24	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00111	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			37,014.54	0.00		
00111	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			36,436.51	0.00		
00111	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			37,014.54	0.00		
00111	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			37,014.54	0.00		
00045	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			36,436.46	0.00		
00137	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			36,436.46	0.00		
00111	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			37,014.54	0.00		
00111	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			37,014.54	0.00		
00111	30/09/2022	E	00060	00060	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			37,014.54	0.00		
00111	30/09/2022	E	00061	00061	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			37,014.54	0.00		
00111	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			36,436.51	0.00		
00111	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			36,436.51	0.00		
00149	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	5,291.18		
00137	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	5,291.18		
00111	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			36,436.51	0.00		
00111	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			36,436.51	0.00		
00111	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			36,436.46	0.00		
00111	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			36,436.46	0.00		
00150	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			5,291.18	0.00		
00111	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			31,242.67	0.00		
00118	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			36,436.46	0.00		
00138	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			5,291.18	0.00		
00087	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			36,436.46	0.00		
00111	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			31,242.67	0.00		
00132	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			36,436.46	0.00		
00125	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			36,436.46	0.00		
00160	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			36,436.46	0.00		
00132	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			45,290.43	0.00		
00045	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	36,436.46		
00139	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			36,436.46	0.00		
					TOTAL:			924,007.06	47,018.82		
8271	E00308000	62060801010514010I	1321		Prima vacacional	0.00		11,712.67	0.00	11,712.67	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00370	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			5,989.60	0.00		
00384	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			2,728.29	0.00		
00370	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			2,994.78	0.00		
					TOTAL:			11,712.67	0.00		
8271	E00308000	62060801010514010I	1322		Aguinaldo	0.00		90,743.30	0.00	90,743.30	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00111	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			90,743.30	0.00		
					TOTAL:			90,743.30	0.00		
8271	E00308000	62060801010514010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		87,747.26	0.00	87,747.26	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00031	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			7,421.30	0.00		
00111	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			7,324.93	0.00		
00111	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			7,415.18	0.00		
00031	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			7,381.50	0.00		
00111	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			7,355.49	0.00		
00111	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			7,367.06	0.00		
00111	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			7,352.02	0.00		
00111	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			6,838.53	0.00		
00031	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			6,857.82	0.00		
00111	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,400.06	0.00		
00111	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,623.28	0.00		
00111	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,410.29	0.00		
					TOTAL:			87,747.26	0.00		
8271	E00308000	62060801010514010I	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		65,108.68	0.00	65,108.68	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00105	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE [redacted]ES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		5,505.82	0.00		
00370	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		5,435.12	0.00		
00370	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		5,502.09	0.00		
00105	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		5,477.09	0.00		
00377	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		5,457.79	0.00		
00384	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		5,466.38	0.00		
00384	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		5,455.22	0.00		
00384	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		5,074.21	0.00		
00109	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		5,088.37	0.00		
00384	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,490.86	0.00		
00391	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,635.49	0.00		
00384	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,498.45	0.00		
					TOTAL:		65,108.69	0.00		
8271	E00368000	02060801010514010I	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	13,169.80	0.00		13,169.80
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00179	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		1,109.96	0.00		
00629	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		1,094.01	0.00		
00629	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		1,109.59	0.00		
00179	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,104.07	0.00		
00643	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		1,101.89	0.00		
00657	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		1,101.59	0.00		
00657	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		1,099.10	0.00		
00657	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		1,028.74	0.00		
00187	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		1,026.87	0.00		
00657	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,109.35	0.00		
00622	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,168.82	0.00		
00657	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,115.81	0.00		
					TOTAL:		13,169.80	0.00		
8271	E00368000	02060801010514010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	17,365.34	0.00		17,365.34
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00253	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		1,468.69	0.00		
00886	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		1,449.62	0.00		
00886	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		1,467.48	0.00		
00253	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,460.81	0.00		
00909	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		1,455.67	0.00		
00930	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		1,457.95	0.00		
00930	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		1,454.98	0.00		
00930	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		1,353.36	0.00		
00265	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		1,357.13	0.00		
00930	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,464.48	0.00		
00902	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,508.69	0.00		
01210	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,466.51	0.00		
					TOTAL:		17,365.34	0.00		
8271	E00368000	02060801010514010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	27,068.03	0.00		27,068.03
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00927	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		2,241.97	0.00		
01147	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		2,212.86	0.00		
01147	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		2,240.12	0.00		
00927	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,229.95	0.00		
01175	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		2,222.09	0.00		
01203	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		2,225.59	0.00		
01203	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		2,221.04	0.00		
01203	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		2,065.92	0.00		
00343	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		2,071.68	0.00		
01203	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		2,235.55	0.00		
01175	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		2,302.99	0.00		
01210	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		559.62	0.00		
00937	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		2,238.65	0.00		
					TOTAL:		27,068.03	0.00		
8271	E00368000	02060801010514010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,518.55	0.00		6,518.55
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00153	01/11/2022	d	00005	00005	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		471.10	0.00		
00006	22/07/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. AAA1F19C AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA		517.40	0.00		
00006	23/06/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. A 2114 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.		2,138.78	0.00		
00006	23/06/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. AAA1B4B8 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		1,716.80	0.00		
00048	02/05/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.AAA17C13,AAA1F3B6,AAA11F21,AAA1142F,AAA1F2FC,		1,674.47	0.00		
					TOTAL:		6,518.55	0.00		
8271	E00368000	02060804010114010I	1131		Sueldo base	0.00	$93,947.31	$1,782.80		242,164.51
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00118	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022		38,648.87	0.00		
00118	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022		38,648.87	0.00		
00118	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022		34,264.01	0.00		
00118	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022		38,648.87	0.00		

00047	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS [redacted] DE FEBRERO 2022			37,551.35	0.00	
00139	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcion[redacted]o Sueldo base			37,551.35	0.00	
00118	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			37,877.22	0.00	
00118	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			38,195.36	0.00	
00118	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			33,810.50	0.00	
00118	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			33,810.50	0.00	
00118	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			33,810.50	0.00	
00118	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			33,810.50	0.00	
00155	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	6,969.43	
00143	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	7,262.02	
00118	28/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			33,810.50	0.00	
00118	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			33,810.50	0.00	
00118	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			33,810.63	0.00	
00118	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			33,810.63	0.00	
00156	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			6,969.43	0.00	
00118	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			29,879.22	0.00	
00125	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			33,810.63	0.00	
00144	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,262.02	0.00	
00104	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			33,810.63	0.00	
00118	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			33,810.63	0.00	
00139	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			33,810.63	0.00	
00138	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			33,810.63	0.00	
00187	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			37,551.35	0.00	
00139	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			33,810.63	0.00	
00048	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	37,551.35	
00146	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			37,551.35	0.00	
					TOTAL:			893,947.31	51,782.80	
8271	E00308000	02060804010114010	1321		Prima vacacional	0.00		10,491.06	0.00	10,491.06
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00377	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			5,412.10	0.00	
00391	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			2,778.97	0.00	
00377	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			2,299.99	0.00	
					TOTAL:			10,491.06	0.00	
8271	E00308000	02060804010114010	1322		Aguinaldo	0.00		82,820.36	0.00	82,820.36
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00118	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			82,820.36	0.00	
					TOTAL:			82,820.36	0.00	
8271	E00308000	02060804010114010	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		85,298.40	0.00	85,298.40
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00033	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			7,310.15	0.00	
00118	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			7,759.69	0.00	
00118	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			7,619.85	0.00	
00033	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			6,849.51	0.00	
00118	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			6,825.37	0.00	
00118	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			6,836.11	0.00	
00118	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			6,822.19	0.00	
00118	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			6,434.85	0.00	
00033	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB6 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			6,851.13	0.00	
00118	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			6,866.75	0.00	
00118	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,256.54	0.00	
00118	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,256.25	0.00	
					TOTAL:			85,298.40	0.00	
8271	E00308000	02060804010114010	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		63,291.62	0.00	63,291.62
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00107	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			5,424.15	0.00	
00377	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			5,765.13	0.00	
00377	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			5,653.95	0.00	
00107	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			5,082.36	0.00	
00384	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			5,064.44	0.00	
00391	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			5,072.41	0.00	
00391	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			5,062.08	0.00	
00391	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			4,774.67	0.00	
00111	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB6 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			5,083.56	0.00	
00391	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,095.15	0.00	
00384	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,329.57	0.00	
00391	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,384.15	0.00	
					TOTAL:			63,291.62	0.00	
8271	E00308000	02060804010114010	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		12,803.78	0.00	12,803.78
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00181	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			1,093.35	0.00	
00636	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,160.44	0.00	
00636	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,140.21	0.00	
00181	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,024.50	0.00	
00550	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,022.47	0.00	
00384	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,022.19	0.00	

00664	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPON[redacted]L MES DE JUNIO 2022			1,019.89	0.00		
00664	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPOND[redacted]AL MES DE MAYO 2022			967.95	0.00		
00189	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,025.85	0.00		
00664	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,029.41	0.00		
00629	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,204.59	0.00		
00684	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,092.93	0.00		
					TOTAL:			12,803.78	0.00		
8271	E00308000	02060804010140101 1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		16,880.69	0.00	16,880.69	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00255	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			1,446.69	0.00		
00895	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,537.64	0.00		
00895	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,507.98	0.00		
00255	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,555.53	0.00		
00816	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,350.75	0.00		
00937	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,352.88	0.00		
00937	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,350.12	0.00		
00937	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,273.47	0.00		
00267	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,355.85	0.00		
00937	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,358.94	0.00		
00909	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,554.82	0.00		
01217	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,436.02	0.00		
					TOTAL:			16,880.69	0.00		
8271	E00308000	02060804010140101 1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		25,768.59	0.00	25,768.59	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00329	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			2,208.39	0.00		
01154	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,347.22	0.00		
01154	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,301.95	0.00		
00329	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,069.23	0.00		
01162	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,061.94	0.00		
01210	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,065.19	0.00		
01210	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,060.98	0.00		
01210	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,943.96	0.00		
00345	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,069.72	0.00		
01210	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,074.44	0.00		
01162	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,373.46	0.00		
00944	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,192.11	0.00		
					TOTAL:			25,768.59	0.00		
8271	E00308000	02060804010140101 2111			Materiales y útiles de oficina	0.00		10,300.80	0.00	10,300.80	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	23/06/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. AAA11F88 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			1,716.80	0.00		
00006	23/06/2022	E	00066	00066	PAGO FACT. AAA1C6AE AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			6,032.00	0.00		
00006	23/06/2022	E	00067	00067	PAGO FACT. AAA12144 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			2,552.00	0.00		
					TOTAL:			10,300.80	0.00		
8271	E00308000	02060804010140101 3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		6,859.50	0.00	6,859.50	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00299	29/12/2022	D	00002	00002	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			150.00	0.00		
00097	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			476.00	0.00		
00069	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 206			401.00	0.00		
00080	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 206			86.00	0.00		
00008	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			364.00	0.00		
00041	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			368.00	0.00		
00076	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			368.00	0.00		
00139	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			736.00	0.00		
00104	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			368.00	0.00		
00153	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			368.00	0.00		
00161	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			409.00	0.00		
00055	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			368.00	0.00		
00076	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			368.00	0.00		
00146	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			368.00	0.00		
00069	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,342.50	0.00		
00111	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			319.00	0.00		
					TOTAL:			6,859.50	0.00		
8271	E00308000	02060804010140101 1131			Sueldo base	0.00		122,395.39	6,413.23	115,982.16	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00125	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			4,832.59	0.00		
00125	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			4,832.59	0.00		
00125	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			4,832.59	0.00		
00125	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			4,832.59	0.00		
00049	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			4,832.59	0.00		
00141	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			4,832.59	0.00		
00125	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			4,832.59	0.00		
00125	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			4,832.59	0.00		
00125	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			4,832.59	0.00		

00125	30/06/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA [redacted]EMBRE DEL 2022			4,832.59	0.00	
00125	31/06/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE [redacted]STO 2022			4,832.59	0.00	
00125	31/06/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			4,832.59	0.00	
00161	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	790.32	
00149	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	790.32	
00125	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			4,832.59	0.00	
00125	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			4,832.59	0.00	
00125	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			4,832.59	0.00	
00125	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			4,832.59	0.00	
00162	29/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			790.32	0.00	
00125	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			4,832.59	0.00	
00132	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			4,832.59	0.00	
00150	18/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			790.32	0.00	
00111	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			4,832.59	0.00	
00125	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			4,832.59	0.00	
00148	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			4,832.59	0.00	
00146	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			4,832.59	0.00	
00174	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			4,832.59	0.00	
00148	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			4,832.59	0.00	
00050	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	4,832.59	
00153	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			4,832.59	0.00	
					TOTAL:			122,395.39	6,413.23	
8271 E00308000 02060804010614810I 1222					Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		1,174,912.19	13,412.10	1,161,500.09
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00005	31/12/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			262,435.24	0.00	
00047	31/12/2022	E	00075	00075	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			3,948.77	0.00	
00005	30/11/2022	E	00076	00076	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			126,362.40	0.00	
00005	31/10/2022	E	00093	00093	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			143,309.04	0.00	
00005	30/09/2022	E	00082	00082	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			124,895.60	0.00	
00013	30/09/2022	E	00082	00082	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			41,438.04	0.00	
00006	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			95,601.60	0.00	
00005	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	5,455.98	
00005	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	7,956.12	
00006	29/07/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			146,739.00	0.00	
00006	30/06/2022	E	00097	00097	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			122,554.90	0.00	
00006	29/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			5,455.98	0.00	
00006	31/05/2022	E	00052	00052	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			94,221.60	0.00	
00009	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			7,956.12	0.00	
					TOTAL:			1,174,912.19	13,412.10	
8271 E00308000 02060804010614010I 1321					Prima vacacional	0.00		1,588.80	0.00	1,588.80
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00384	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			794.40	0.00	
00388	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			397.20	0.00	
00364	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			397.20	0.00	
					TOTAL:			1,588.80	0.00	
8271 E00308000 02060804010614010I 1322					Aguinaldo	0.00		12,710.40	0.00	12,710.40
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00125	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			12,710.40	0.00	
					TOTAL:			12,710.40	0.00	
8271 E00308000 02060804010614010I 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00		11,746.08	0.00	11,746.08
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00035	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			968.92	0.00	
00125	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			971.51	0.00	
00125	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			968.12	0.00	
00035	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			979.01	0.00	
00125	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			975.56	0.00	
00125	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			977.10	0.00	
00125	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			975.10	0.00	
00125	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			976.14	0.00	
00035	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			979.24	0.00	
00125	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			961.47	0.00	
00125	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,011.08	0.00	
00125	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			982.83	0.00	
					TOTAL:			11,746.08	0.00	
8271 E00308000 02060804010614810I 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		8,715.62	0.00	8,715.62
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00109	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			718.94	0.00	
00364	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			720.86	0.00	
00364	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			718.35	0.00	
00109	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			726.43	0.00	
00391	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			725.67	0.00	
00398	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			725.01	0.00	
00398	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			723.53	0.00	
00398	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			724.30	0.00	
00113	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			726.60	0.00	

00396	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			728.25	0.00		
00396	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			750.22	0.00		
00396	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			729.26	0.00		
					TOTAL:			8,715.62	0.00		
8271 E00308000 02060804010614010I 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		1,762.89	0.00	1,762.89	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00163	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			144.91	0.00		
00643	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			145.10	0.00		
00643	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			144.87	0.00		
00163	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			146.43	0.00		
00657	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			146.14	0.00		
00671	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			146.10	0.00		
00671	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			145.77	0.00		
00671	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			146.80	0.00		
00191	06/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			146.63	0.00		
00671	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			147.13	0.00		
00638	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			155.02	0.00		
00671	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			147.99	0.00		
					TOTAL:			1,762.89	0.00		
8271 E00308000 02060804010614010I 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		2,324.55	0.00	2,324.55	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00257	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			191.75	0.00		
00502	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			192.26	0.00		
00502	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			191.59	0.00		
00257	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			193.75	0.00		
00923	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			193.07	0.00		
00944	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			193.37	0.00		
00944	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			192.97	0.00		
00944	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			193.18	0.00		
00269	06/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			193.79	0.00		
00944	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			194.23	0.00		
00916	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			200.09	0.00		
01224	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			194.50	0.00		
					TOTAL:			2,324.55	0.00		
8271 E00308000 02060804010614010I 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		3,548.49	0.00	3,548.49	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00331	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			292.71	0.00		
01161	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			293.49	0.00		
01161	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			292.47	0.00		
00331	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			295.76	0.00		
01189	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			294.72	0.00		
01217	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			295.18	0.00		
01217	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			294.58	0.00		
01217	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			294.89	0.00		
00347	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			295.83	0.00		
01217	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			296.50	0.00		
01169	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			305.45	0.00		
00961	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			296.91	0.00		
					TOTAL:			8,548.49	0.00		
8271 E00308000 02060804010614010I 2111					Materiales y útiles de oficina	0.00		12,203.80	0.00	12,203.80	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00244	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			1,255.20	0.00		
00255	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			102.00	0.00		
00006	12/07/2022	E	00011	00011	PAGO FACT.AAA1E889 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			2,552.00	0.00		
00008	12/07/2022	E	00017	00017	PAGO FACT. AAA1A462 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			2,552.00	0.00		
00006	16/06/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. AAA1B82C, AAA1EAB0 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			2,204.00	0.00		
00013	16/06/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. AAA1B82C, AAA1EAB0 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			2,552.00	0.00		
00006	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			897.60	0.00		
00251	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			88.00	0.00		
					TOTAL:			12,203.80	0.00		
8271 E00308000 02060804010614010I 3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00		2,900.00	0.00	2,900.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00013	22/04/2022	E	00032	00032	PAGO FACT.AAA151DD,AAA19D67,AAA1A2A3, ALBERTO MUÑOS JIMENEZ POR LA ADQUISICIÓN DE LONAS E IMPRESIONES			2,900.00	0.00		
					TOTAL:			2,900.00	0.00		
8271 E00308000 02060805010214010I 1131					Sueldo base	0.00		64,156.18	5,475.06	58,681.12	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00051	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			4,191.50	0.00		
00143	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			4,191.50	0.00		
00167	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	641.78		
00155	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	641.78		
00132	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			4,191.36	0.00		
00132	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			4,191.56	0.00		
00132	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			4,191.50	0.00		

00132	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA [redacted] 2022			4,191.50	0.00		
00168	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTA[redacted]CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			641.78	0.00		
00132	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			4,191.50	0.00		
00139	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			4,191.50	0.00		
00156	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			641.78	0.00		
00119	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			4,191.50	0.00		
00132	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			4,191.50	0.00		
00153	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			4,191.50	0.00		
00153	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			4,191.50	0.00		
00181	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			4,191.50	0.00		
00153	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			4,191.50	0.00		
00052	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	4,191.50		
00160	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			4,191.50	0.00		
					TOTAL:			64,156.18	5,475.06		
8271	E00308000	02060805010214010I	1321		Prima vacacional	0.00		689.02	0.00	689.02	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00405	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			344.51	0.00		
00391	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			344.51	0.00		
					TOTAL:			689.02	0.00		
8271	E00308000	02060805010214010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		5,969.88	0.00	5,969.88	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00132	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			847.49	0.00		
00132	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			845.75	0.00		
00132	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			846.65	0.00		
00037	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			849.33	0.00		
00132	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			851.27	0.00		
00132	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			876.95	0.00		
00132	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			852.44	0.00		
					TOTAL:			5,969.88	0.00		
8271	E00308000	02060805010214010I	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		4,429.66	0.00	4,429.66	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00405	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			628.84	0.00		
00405	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			627.55	0.00		
00405	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			628.21	0.00		
00116	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			630.21	0.00		
00405	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			631.64	0.00		
00405	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			650.70	0.00		
00405	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			632.51	0.00		
					TOTAL:			4,429.66	0.00		
8271	E00308000	02060805010214010I	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		898.09	0.00	898.09	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00678	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			126.72	0.00		
00678	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			126.44	0.00		
00678	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			127.32	0.00		
00193	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			127.18	0.00		
00678	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			127.61	0.00		
00643	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			134.46	0.00		
00678	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			128.36	0.00		
					TOTAL:			898.09	0.00		
8271	E00308000	02060805010214010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		1,181.43	0.00	1,181.43	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00651	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			167.72	0.00		
00651	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			167.37	0.00		
00651	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			167.55	0.00		
00271	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			168.08	0.00		
00951	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			168.46	0.00		
00923	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			173.55	0.00		
01231	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			168.70	0.00		
					TOTAL:			1,181.43	0.00		
8271	E00308000	02060805010214010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		1,803.49	0.00	1,803.49	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01224	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			256.03	0.00		
01224	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			255.50	0.00		
01224	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			255.77	0.00		
00349	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			256.58	0.00		
01224	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			257.16	0.00		
01196	28/03/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			264.93	0.00		
00958	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			257.52	0.00		
					TOTAL:			1,803.49	0.00		
8271	E00308000	02060805010214010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		11,580.96	0.00	11,580.96	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	23/06/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. AAA10FB8 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			3,460.96	0.00		
00006	22/04/2022	E	00032	00032	PAGO FACT.AAA151DD,AAA19067,AAA1A2A3, ALBERTO MUÑOS JIMENEZ POR LA ADQUISISCIÓN DE LONAS E IMPRESIONES			8,120.00	0.00		

					TOTAL:			11,580.96		0.00	
8271 E00308000 02060806010414010I 1131					Sueldo base	0.00		136,600.99		7,321.87	129,279.12
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00132	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			5,386.63		0.00	
00132	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			5,386.63		0.00	
00132	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			5,386.63		0.00	
00132	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			5,386.63		0.00	
00098	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			5,386.63		0.00	
00147	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			5,386.63		0.00	
00132	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			5,386.63		0.00	
00132	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			5,386.63		0.00	
00132	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			5,386.63		0.00	
00132	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			5,386.63		0.00	
00132	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			5,386.63		0.00	
00132	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			5,386.63		0.00	
00173	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		967.62	
00275	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		967.62	
00139	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			5,386.63		0.00	
00139	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			5,386.63		0.00	
00139	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			5,386.63		0.00	
00139	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			5,386.63		0.00	
00174	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			967.62		0.00	
00139	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			5,386.63		0.00	
00146	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			5,386.63		0.00	
00162	18/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			967.62		0.00	
00125	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			5,386.63		0.00	
00139	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			5,386.63		0.00	
00160	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			5,386.63		0.00	
00160	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			5,386.63		0.00	
00165	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			5,386.63		0.00	
00160	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			5,386.63		0.00	
00056	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00		5,386.63	
00167	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			5,386.63		0.00	
					TOTAL:			136,600.99		7,321.87	
8271 E00308000 02060806010414010I 1321					Prima vacacional	0.00		1,770.96		0.00	1,770.96
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00391	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			885.48		0.00	
00412	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			442.74		0.00	
00358	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			442.74		0.00	
					TOTAL:			1,770.96		0.00	
8271 E00308000 02060806010414010I 1322					Aguinaldo	0.00		14,167.60		0.00	14,167.60
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00132	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			14,167.60		0.00	
					TOTAL:			14,167.60		0.00	
8271 E00308000 02060806010414010I 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00		13,401.96		0.00	13,401.96
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00037	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			1,080.00		0.00	
00132	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,082.89		0.00	
00132	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,079.11		0.00	
00037	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,091.25		0.00	
00152	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,087.41		0.00	
00139	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,089.12		0.00	
00139	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,086.90		0.00	
00139	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,088.05		0.00	
00039	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,091.51		0.00	
00139	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,093.99		0.00	
00139	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,127.00		0.00	
00139	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,404.73		0.00	
					TOTAL:			13,401.96		0.00	
8271 E00308000 02060806010414010I 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		9,944.27		0.00	9,944.27
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00111	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			801.36		0.00	
00391	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			803.51		0.00	
00391	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			800.70		0.00	
00111	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			809.71		0.00	
00388	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			806.86		0.00	
00412	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			808.13		0.00	
00412	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			806.48		0.00	
00412	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			807.34		0.00	
00117	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			809.90		0.00	
00412	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			811.74		0.00	
00412	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			836.23		0.00	
00412	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,042.31		0.00	
					TOTAL:			9,944.27		0.00	
8271 E00308000 02060806010414010I 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		2,011.90		0.00	2,011.90

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00185	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		161.53	0.00	
00650	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		161.73	0.00	
00650	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		161.48	0.00	
00185	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		163.22	0.00	
00664	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		162.90	0.00	
00685	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		162.85	0.00	
00685	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		162.49	0.00	
00685	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		163.63	0.00	
00195	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E80CFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		163.44	0.00	
00685	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		164.00	0.00	
00650	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		172.79	0.00	
00685	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		211.84	0.00	
					TOTAL:		2,011.90	0.00	
8271	E00308000	02060606104140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,652.27	0.00	2,652.27
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00259	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		213.73	0.00	
00909	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		214.31	0.00	
00909	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		213.56	0.00	
00269	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		215.96	0.00	
00930	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		215.20	0.00	
00958	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		215.54	0.00	
00958	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		215.10	0.00	
00968	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		215.33	0.00	
00273	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E80CFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		216.01	0.00	
00968	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		216.50	0.00	
00930	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		723.03	0.00	
01238	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		278.00	0.00	
					TOTAL:		2,652.27	0.00	
8271	E00308000	02060606104140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,048.72	0.00	4,048.72
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00333	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		326.27	0.00	
01166	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		327.14	0.00	
01166	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		326.00	0.00	
00333	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		329.67	0.00	
01196	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		328.50	0.00	
01231	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		329.02	0.00	
01231	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		328.35	0.00	
01231	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		328.70	0.00	
00351	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E80CFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		329.74	0.00	
01231	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		330.49	0.00	
01203	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		340.47	0.00	
00965	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		424.37	0.00	
					TOTAL:		4,048.72	0.00	
8271	E00308000	02060606105140101	1131		Sueldo base	0.00	215,267.36	11,626.05	203,641.31
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00139	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022		8,853.97	0.00	
00139	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022		8,853.97	0.00	
00139	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022		8,853.97	0.00	
00138	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022		8,853.97	0.00	
00067	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022		8,853.97	0.00	
00149	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,853.97	0.00	
00139	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022		8,853.97	0.00	
00139	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022		8,853.97	0.00	
00139	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		8,853.97	0.00	
00139	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		8,853.97	0.00	
00139	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022		8,853.97	0.00	
00139	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022		8,853.97	0.00	
00179	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	1,386.04	
00161	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	1,386.04	
00146	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022		8,853.97	0.00	
00146	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022		8,853.97	0.00	
00146	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022		8,853.97	0.00	
00146	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022		8,853.97	0.00	
00180	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		1,386.04	0.00	
00146	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022		8,853.97	0.00	
00153	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022		8,853.97	0.00	
00198	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		1,386.04	0.00	
00132	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022		8,853.97	0.00	
00146	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL		8,853.97	0.00	
00167	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022		8,853.97	0.00	
00167	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022		8,853.97	0.00	
00195	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022		8,853.97	0.00	
00058	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022		0.00	8,853.97	

00174	31/01/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA D[redacted] 2022			8,353.97		0.00		
					TOTAL:			215,267.35		11,626.05		
8271 E00308000 02060806010514010 1321					Prima vacacional	0.00		2,910.90		0.00	2,910.90	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00399	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			1,455.46		0.00		
00419	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			727.72		0.00		
00405	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			727.72		0.00		
					TOTAL:			2,910.90		0.00		
8271 E00308000 02060806010514010 1322					Aguinaldo	0.00		23,287.20		0.00	23,287.20	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00139	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			23,287.20		0.00		
					TOTAL:			23,287.20		0.00		
8271 E00308000 02060806010514010 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00		21,168.22		0.00	21,168.22	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00039	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			1,779.19		0.00		
00139	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,779.94		0.00		
00139	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,773.73		0.00		
00039	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,793.68		0.00		
00139	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,787.36		0.00		
00146	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,790.18		0.00		
00146	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,786.52		0.00		
00146	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,788.42		0.00		
00041	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,794.10		0.00		
00146	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,798.19		0.00		
00146	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,852.44		0.00		
00146	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,448.47		0.00		
					TOTAL:			21,168.22		0.00		
8271 E00308000 02060806010514010 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		15,706.86		0.00	15,706.86	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00113	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			1,317.20		0.00		
00398	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,320.72		0.00		
00398	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,316.11		0.00		
00113	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,330.92		0.00		
00405	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,326.23		0.00		
00419	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,328.31		0.00		
00419	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,325.60		0.00		
00419	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,327.01		0.00		
00119	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,331.23		0.00		
00419	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,334.26		0.00		
00419	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,374.51		0.00		
00419	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,074.76		0.00		
					TOTAL:			15,706.86		0.00		
8271 E00308000 02060806010514010 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		3,176.57		0.00	3,176.57	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00187	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			265.50		0.00		
00657	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			265.84		0.00		
00657	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			265.42		0.00		
00187	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			268.29		0.00		
00671	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			267.76		0.00		
00692	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			267.68		0.00		
00692	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			267.08		0.00		
00592	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			268.95		0.00		
00197	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			268.54		0.00		
00692	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			269.57		0.00		
00657	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			284.02		0.00		
00692	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			217.82		0.00		
					TOTAL:			3,176.57		0.00		
8271 E00308000 02060806010514010 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		4,189.22		0.00	4,189.22	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00261	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			351.31		0.00		
00916	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			352.25		0.00		
00916	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			351.02		0.00		
00261	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			354.97		0.00		
00937	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			353.72		0.00		
00965	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			354.28		0.00		
00965	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			353.56		0.00		
00965	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			353.93		0.00		
00275	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			355.06		0.00		
00965	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			355.86		0.00		
00937	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			366.60		0.00		
01246	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			286.66		0.00		
					TOTAL:			4,189.22		0.00		
8271 E00308000 02060806010514010 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		5,835.28		0.00	5,835.28	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			

00335	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE A[redacted] NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		536.28	0.00		
01176	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE[redacted]ES DE DICIEMBRE 2022		537.72	0.00		
01175	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		535.84	0.00		
00335	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		541.87	0.00		
01208	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		539.96	0.00		
01238	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		540.81	0.00		
01238	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		539.71	0.00		
01238	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		540.28	0.00		
00353	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		542.00	0.00		
01238	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		543.23	0.00		
00972	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		437.58	0.00		
					TOTAL:		5,835.28	0.00		
8271	E00309000	02020201010140101		1131	Sueldo base	0.00	2,351,921.39	114,162.34	2,237,759.05	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00146	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022		96,818.59	0.00		
00146	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022		96,818.59	0.00		
00146	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022		96,818.59	0.00		
00146	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022		96,818.59	0.00		
00085	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022		93,130.38	0.00		
00177	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		93,130.38	0.00		
00146	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022		96,146.19	0.00		
00146	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022		96,818.59	0.00		
00146	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		91,946.85	0.00		
00146	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		91,637.12	0.00		
00146	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022		91,637.12	0.00		
00146	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022		95,232.36	0.00		
00165	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,515.98		
00167	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,515.98		
00153	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022		88,041.88	0.00		
00153	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022		91,637.12	0.00		
00153	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022		88,041.95	0.00		
00153	30/06/2022	E	00096	00098	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022		88,041.95	0.00		
00189	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		10,515.98	0.00		
00153	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022		93,130.34	0.00		
00160	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022		93,130.34	0.00		
00174	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,515.98	0.00		
00139	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022		93,130.34	0.00		
00153	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL		93,130.34	0.00		
00288	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022		93,130.34	0.00		
00279	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022		93,130.34	0.00		
00307	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022		93,130.38	0.00		
00272	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022		93,130.38	0.00		
00086	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022		0.00	93,130.38		
00188	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022		93,130.38	0.00		
					TOTAL:		2,351,921.39	114,162.34		
8271	E00309000	02020201010140101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	207,288.42	1,135.28	206,153.14	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013	31/12/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		19,199.60	0.00		
00013	30/11/2022	E	00076	00076	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		99,129.04	0.00		
00013	31/10/2022	E	00093	00093	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		18,068.80	0.00		
00013	31/08/2022	E	00059	00059	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		17,395.20	0.00		
00011	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	498.86		
00011	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	636.42		
00013	29/07/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		20,628.00	0.00		
00013	30/06/2022	E	00097	00097	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		18,059.40	0.00		
00012	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		498.86	0.00		
00013	31/05/2022	E	00052	00052	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		13,573.50	0.00		
00012	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		636.42	0.00		
					TOTAL:		207,288.42	1,135.28		
8271	E00309000	02020201010140101		1321	Prima vacacional	0.00	80,175.91	0.00	80,175.91	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00405	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022		15,285.01	0.00		
00426	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		7,236.34	0.00		
00412	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022		7,654.56	0.00		
					TOTAL:		30,175.91	0.00		
8271	E00309000	02020201010140101		1322	Aguinaldo	0.00	238,435.03	0.00	238,435.03	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00146	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022		238,435.03	0.00		
					TOTAL:		238,435.03	0.00		
8271	E00309000	02020201010140101		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	226,522.48	0.00	226,522.48	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00041	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		19,411.82	0.00		
00146	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		19,463.70	0.00		
00146	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		19,327.52	0.00		
00041	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		18,564.34	0.00		

00146	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIEN[redacted]S DE AGOSTO 2022			18,861.32		0.00	
00163	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE [redacted]S DE JULIO 2022			18,164.61		0.00	
00153	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			17,764.80		0.00	
00153	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			18,811.51		0.00	
00043	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			18,871.24		0.00	
00153	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			18,914.30		0.00	
00153	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			19,484.85		0.00	
00153	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			18,882.47		0.00	
					TOTAL:			226,522.48		0.00	
8271	E00309000	02020201010140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		168,122.26		0.00	168,122.26
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00115	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			14,403.62		0.00	
00405	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			14,442.12		0.00	
00405	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			14,341.07		0.00	
00115	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			13,774.79		0.00	
00412	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			13,995.15		0.00	
00426	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			13,478.16		0.00	
00426	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			13,181.52		0.00	
00426	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			13,956.18		0.00	
00121	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			14,002.50		0.00	
00428	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			14,034.45		0.00	
00428	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			14,457.81		0.00	
00426	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			14,053.87		0.00	
					TOTAL:			168,122.26		0.00	
8271	E00309000	02020201010140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		34,006.14		0.00	34,006.14
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00189	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			2,903.30		0.00	
00864	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,906.99		0.00	
00864	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,892.12		0.00	
00189	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,776.71		0.00	
00676	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,825.48		0.00	
00698	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,716.16		0.00	
00699	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,655.77		0.00	
00699	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,826.99		0.00	
00199	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,825.69		0.00	
00689	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			2,835.47		0.00	
00684	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			2,987.48		0.00	
00699	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			2,851.98		0.00	
					TOTAL:			34,006.14		0.00	
8271	E00309000	02020201010140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		44,840.66		0.00	44,840.66
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00263	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			3,841.63		0.00	
00923	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			3,851.90		0.00	
00923	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			3,824.95		0.00	
00263	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			3,673.92		0.00	
00944	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			3,732.69		0.00	
00972	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			3,594.81		0.00	
00972	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			3,515.68		0.00	
00972	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			3,722.83		0.00	
00277	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			3,734.65		0.00	
00972	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			3,743.17		0.00	
00944	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			3,856.08		0.00	
01252	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			3,748.35		0.00	
					TOTAL:			44,840.66		0.00	
8271	E00309000	02020201010140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		68,449.83		0.00	68,449.83
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00337	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			5,864.30		0.00	
01182	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			5,879.98		0.00	
01182	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			5,838.83		0.00	
00337	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			5,608.28		0.00	
01210	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			5,697.99		0.00	
01245	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			5,487.52		0.00	
01246	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			5,366.73		0.00	
01246	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			5,682.95		0.00	
00955	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			5,700.99		0.00	
01245	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			5,714.00		0.00	
01217	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			5,886.36		0.00	
00979	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			5,721.90		0.00	
					TOTAL:			68,449.83		0.00	
8271	E00309000	02020201010140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		6,496.00		0.00	6,496.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	23/05/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. AAA1C7C8 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			6,496.00		0.00	
					TOTAL:			6,496.00		0.00	
8271	E00309000	02020201010140101	2141		Material y enseres de limpieza	0.00		80,000.00		0.00	80,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00027	03/08/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. DN 6114 RICH TRADE AND SERVICES GRO[illegible] SA DE CV		80,000.00	0.00		
					TOTAL:		80,000.00	0.00		
8271	E00309000	0202020101011401 01 2461			**Material eléctrico y electrónico**	0.00	33,777.40	0.00	33,777.40	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	23/06/2022	C	00034	00034	PAGO CH-106 AL C. CHRISTIAN ALLAN BRAVO ROSALES		33,777.40	0.00		
					TOTAL:		33,777.40	0.00		
8271	E00309000	0202020101011401 01 2471			**Artículos metálicos para la construcción**	0.00	12,015.00	0.00	12,015.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	25/11/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. AAA106AE AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		6,215.00	0.00		
00020	02/05/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.AAA17C13,AAA1F386,AAA11F21,AAA1142F,AAA1F25C,		5,800.00	0.00		
					TOTAL:		12,015.00	0.00		
8271	E00309000	0202020101011401 01 2491			**Materiales de construcción**	0.00	188,086.82	0.00	188,086.82	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	22/12/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. 343 INGENIERIE S A. DE C.V. SERVICIO DE TANQUE CRIS		41,760.00	0.00		
00008	15/11/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. 1993 TAIMEL COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE PINTURA PARA CLINICA		50,000.06	0.00		
00020	01/11/2022	d	00005	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		1,244.98	0.00		
00027	01/11/2022	d	00005	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		150.80	0.00		
00034	01/11/2022	d	00005	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ		170.00	0.00		
00008	24/10/2022	C	00015	00015	CH. 224 REPARACION DE UNIDAD ECONOMICA , JUAN RODRIGUEZ PAREDES		4,457.88	0.00		
00008	19/10/2022	C	00013	00013	CH. 222 MATERIAL LOLITA AYALA , JUAN RODRIGUEZ PAREDES		3,561.20	0.00		
00265	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205		295.01	0.00		
00272	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205		233.03	0.00		
00279	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205		90.00	0.00		
00285	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205		550.40	0.00		
00293	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205		162.00	0.00		
00300	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205		198.00	0.00		
00307	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205		204.80	0.00		
00314	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205		141.00	0.00		
00321	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205		104.00	0.00		
00328	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205		128.00	0.00		
00342	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205		600.73	0.00		
00349	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205		191.61	0.00		
00356	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205		163.00	0.00		
00363	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205		56.00	0.00		
00006	19/08/2022	E	00035	00035	PAGO DE FAC. A 404 AL C. SIMÓN VACA VELÁZQUEZ POR LA ADQUISICION DE PINTURA		3,001.04	0.00		
00006	22/06/2022	E	00101	00101	PAGO FACT.3510 BARRACUDA CF TRAINING S.A. DE C.V.		2,088.00	0.00		
00006	06/06/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. AAA1A759 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA		52,261.78	0.00		
00006	28/03/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. 4022, 4097 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA		26,163.50	0.00		
					TOTAL:		188,086.82	0.00		
8271	E00309000	0202020101011401 01 2511			**Sustancias químicas**	0.00	138,272.00	0.00	138,272.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	14/12/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. 341 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO PARA AL BERCA LIRIOS		82,963.20	0.00		
00006	14/12/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. 342 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO PARA MANTENIMIENTO TANQUE CRIS		55,308.80	0.00		
					TOTAL:		138,272.00	0.00		
8271	E00309000	0202020101011401 01 2731			**Artículos deportivos**	0.00	24,581.54	0.00	24,581.54	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	03/10/2022	E	00008	00008	PAGO FACT. C2768DC DE WARD PROJECT SOLUTIONS SA. DE C.V.		6,960.00	0.00		
00006	22/07/2022	E	00035	00035	PAGO FACT AAA1047A AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA		6,311.54	0.00		
00006	23/05/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. AAA148AA AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		9,570.00	0.00		
00139	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		1,740.00	0.00		
					TOTAL:		24,581.54	0.00		
8271	E00309000	0202020101011401 01 2931			**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**	0.00	7,789.40	0.00	7,789.40	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	22/07/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. L-611 COMERCIALIZADORA LESCORD S.A. DE C.V.		7,789.40	0.00		
					TOTAL:		7,789.40	0.00		
8271	E00309000	0202020101011401 01 3121			**Gas**	0.00	30,622.20	0.00	30,622.20	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT FCR141998, FCR142006,FCR141996, FCR 142098, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		456.00	0.00		
00013	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141998, FCR142006,FCR141996, FCR 142098, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		1,687.20	0.00		
00020	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141998, FCR142006,FCR141996, FCR 142098, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		467.40	0.00		
00055	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141998, FCR142006,FCR141996, FCR 142098, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		341.31	0.00		
00062	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141998, FCR142006,FCR141996, FCR 142098, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		1,636.50	0.00		
00008	19/10/2022	E	00066	00066	PAGO FACT. DSC78872 CONSORCIO MEXI GAS, S.A. DE C.V.		2,122.00	0.00		
00008	23/09/2022	E	00072	00072	PAGO FACT. FCR 141186 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		624.50	0.00		
00006	07/06/2022	E	00010	00010	PAGO OFIC. 1092 AL CONSORCIO MEXIGAS, S.A. DE C.V.		8,521.00	0.00		
00020	29/07/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. FRC 140132, FCR 139779, FCR 140138, FCR 14133 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		735.00	0.00		
00006	29/07/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. FRC 140134, FCR 139780, A 1235 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		735.00	0.00		
00013	29/07/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. FRC 140134, FCR 139780, A 1235 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		1,244.00	0.00		
00027	29/07/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. FCR 140137, FCR 140136, FCR 140131, FCR 140135 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		490.00	0.00		

00034	09/06/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. FCR 138097,FCR 138096,FCR 138095,FCR 139299 SATELITE GAS, S A. DE C.V.			1,532.39	0.00	
00006	20/04/2022	E	00027	00027	PAGO FACT.8FCF4F54,DF8FA1FE,8871FAA9 CONSORCIO MEXI GAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE GAS NATURAL			2,847.30	0.00	
00013	20/04/2022	E	00027	00027	PAGO FACT.8FCF4F54,DF8FA1FE,8871FAA9 CONSORCIO MEXI GAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE GAS NATURAL			2,847.30	0.00	
00020	20/04/2022	E	00027	00027	PAGO FACT.8FCF4F54,DF8FA1FE,8871FAA9 CONSORCIO MEXI GAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE GAS NATURAL			2,847.30	0.00	
00013	31/03/2022	E	00064	00064	PAGO DE FACT.FCR138724,FCR138723,FCR138722,FCR138726,			496.00	0.00	
00020	31/03/2022	E	00064	00064	PAGO DE FACT.FCR138724,FCR138723,FCR138722,FCR138726,			496.00	0.00	
00027	31/03/2022	E	00064	00064	PAGO DE FACT.FCR138724,FCR138723,FCR138722,FCR138726,			496.00	0.00	
					TOTAL:			30,522.20	0.00	
8271	E00309000	02020201010140101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00		441,743.60	0.00	441,743.60
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00006	31/08/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. 4DC011A3 A LA C. MONICA LETICIA AQUINO CRUZ			432,100.00	0.00	
00006	30/05/2022	E	00045	00045	PAGO FAC. AAA180A6 AL C. HERNANDEZ REYES GERLSON RIVELINO			8,552.00	0.00	
00125	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,091.60	0.00	
					TOTAL:			441,743.60	0.00	
8271	E00309000	02020201010140101		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00		13,606.21	0.00	13,606.21
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00006	05/10/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. A 1248 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			6,499.48	0.00	
00006	09/06/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. AAA1E632 AL C. PEDRO ALBERTO MARTÍNEZ ROMERO			2,088.00	0.00	
00006	14/03/2022	E	00030	00030	PAGO FACT.A169 AL C. ARQUIMIDEZ CONDEZ RAMIREZ POR EL ARRENDAMIENTO DE ANDAMIOS			1,564.84	0.00	
00006	07/03/2022	E	00011	00011	PAGO FACT.A 181, A 183 AL C. ARQUIMIDES CONDEZ RAMIREZ POR LA RENTA DE ANDAMIOS			2,721.94	0.00	
00013	07/03/2022	E	00011	00011	PAGO FACT.A 181, A 183 AL C. ARQUIMIDES CONDEZ RAMIREZ POR LA RENTA DE ANDAMIOS			648.96	0.00	
00244	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			82.99	0.00	
					TOTAL:			13,606.21	0.00	
8271	E00309000	02020201010140101		3811	Gastos de publicidad y propaganda	0.00		9,581.60	0.00	9,581.60
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00006	23/06/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. AAA1AB58 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			3,433.60	0.00	
00020	16/06/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. AAA1F47C, AAA116BC,AAA110E8 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			4,640.00	0.00	
00020	16/06/2022	E	00040	00039	PAGO FACT. AAA13AD7, AAA1D7B1, AAA11279 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			1,508.00	0.00	
					TOTAL:			9,581.60	0.00	
8271	E00309000	02050101010614010		1131	Sueldo base	0.00		5,124,895.32	257,605.36	4,867,289.96
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00153	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			197,125.80	0.00	
00153	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			197,125.80	0.00	
00153	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			197,125.80	0.00	
00153	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			197,125.80	0.00	
00083	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			215,567.48	0.00	
00175	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			215,567.48	0.00	
00153	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			196,652.98	0.00	
00153	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			197,125.80	0.00	
00153	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			197,125.65	0.00	
00153	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			197,125.65	0.00	
00153	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			200,720.74	0.00	
00153	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			197,125.50	0.00	
00191	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	20,637.90	
00173	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	21,399.98	
00160	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			200,720.74	0.00	
00160	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			200,720.74	0.00	
00160	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			200,720.38	0.00	
00160	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			200,720.38	0.00	
00192	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			20,637.90	0.00	
00160	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			204,315.62	0.00	
00167	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			200,720.38	0.00	
00180	19/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			21,399.98	0.00	
00145	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			208,377.00	0.00	
00160	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			208,377.00	0.00	
00279	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			208,377.00	0.00	
00272	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			208,377.00	0.00	
00300	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			211,972.24	0.00	
00265	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			208,377.00	0.00	
00064	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	215,567.48	
00185	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			215,567.48	0.00	
					TOTAL:			5,124,895.32	257,605.36	
8271	E00309000	02050101010614010		1321	Prima vacacional	0.00		65,446.13	0.00	65,446.13
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00412	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			31,865.40	0.00	
00433	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			16,497.65	0.00	
00419	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			17,083.08	0.00	
					TOTAL:			65,446.13	0.00	
8271	E00309000	02050101010614010		1322	Aguinaldo	0.00		504,997.07	0.00	504,997.07
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00153	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			504,997.07	0.00	
					TOTAL:			504,997.07	0.00	
8271	E00309000	02050101010614010		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		493,065.54	0.00	493,065.54
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00043	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			39,523.10	0.00	

00153	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIEN[redacted]S DE DICIEMBRE 2022			39,628.74	0.00		
00153	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENT[redacted]RES DE OCTUBRE 2022			39,443.14	0.00		
00043	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			39,934.77	0.00		
00153	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			40,157.38	0.00		
00160	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			40,583.54	0.00		
00160	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			40,500.66	0.00		
00160	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			40,904.61	0.00		
00045	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			42,223.97	0.00		
00160	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			42,320.31	0.00		
00160	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			45,101.28	0.00		
00160	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			42,744.04	0.00		
					TOTAL:			493,065.54	0.00		
8271	E00309000	02050101010614010I	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		365,855.83	0.00	365,855.83	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00117	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			29,526.24	0.00		
00412	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			29,404.62	0.00		
00412	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			29,266.91	0.00		
00117	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			29,631.70	0.00		
00419	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			29,796.88	0.00		
00433	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			30,113.08	0.00		
00433	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			30,051.58	0.00		
00433	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			30,351.32	0.00		
00123	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			31,330.28	0.00		
00433	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			31,401.77	0.00		
00433	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			33,465.27	0.00		
00433	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			31,716.18	0.00		
					TOTAL:			365,855.83	0.00		
8271	E00309000	02050101010614010I	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		74,013.70	0.00	74,013.70	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00191	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			5,911.21	0.00		
00671	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			5,918.73	0.00		
00671	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			5,902.17	0.00		
00191	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			5,973.12	0.00		
00685	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			6,015.79	0.00		
00706	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			6,068.39	0.00		
00706	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			6,054.70	0.00		
00706	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			6,151.27	0.00		
00201	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			6,322.41	0.00		
00706	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			6,344.31	0.00		
00671	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			6,915.07	0.00		
00706	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			6,436.53	0.00		
					TOTAL:			74,013.70	0.00		
8271	E00309000	02050101010614010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		97,578.52	0.00	97,578.52	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00365	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			7,821.69	0.00		
00930	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			7,842.60	0.00		
00930	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			7,805.87	0.00		
00265	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			7,903.16	0.00		
00951	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			7,947.22	0.00		
00979	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			8,031.55	0.00		
00979	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			8,015.14	0.00		
00979	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			8,095.09	0.00		
00279	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			8,356.20	0.00		
00979	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			8,375.26	0.00		
00951	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			8,925.62	0.00		
01258	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			8,459.12	0.00		
					TOTAL:			97,578.52	0.00		
8271	E00309000	02050101010614010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		148,954.82	0.00	148,954.82	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00339	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			11,939.91	0.00		
01169	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			11,971.82	0.00		
01169	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			11,915.75	0.00		
00339	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			12,064.27	0.00		
01217	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			12,131.52	0.00		
01252	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			12,260.26	0.00		
01252	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			12,235.22	0.00		
01252	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			12,357.26	0.00		
00357	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			12,759.84	0.00		
01252	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			12,784.94	0.00		
01224	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			13,625.08	0.00		
00986	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			12,912.95	0.00		
					TOTAL:			148,954.82	0.00		
8271	E00309000	02050101010614010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		8,282.00	0.00	8,282.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		

00006	23/05/2022	E	00018	00018	PAGO FACT AAA166C8 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMEN			1,392.00		0.00	
00006	13/05/2022	C	00019	00019	PAGO CH-59 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA PO MPRA DE SELLOS OFICIALES PARA LOS 11 JARDINES DE NIÑOS			6,890.00		0.00	
					TOTAL:			8,282.00		0.00	
8271	E00309000	02050101010614010	2161		Material de información	0.00		2,552.00		0.00	2,552.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	11/07/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. AAA1272C AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			2,552.00		0.00	
					TOTAL:			2,552.00		0.00	
8271	E00309000	02050101010614010	2161		Material y enseres de limpieza	0.00		80,000.00		0.00	80,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00020	03/08/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. DN 6114 RICH TRADE AND SERVICES GROUP SA DE CV			80,000.00		0.00	
					TOTAL:			80,000.00		0.00	
8271	E00309000	02050101010614010	2161		Material para identificación y registro	0.00		3,480.00		0.00	3,480.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	26/08/2022	E	00047	00047	PAGO FACT.9186 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			3,480.00		0.00	
					TOTAL:			3,480.00		0.00	
8271	E00309000	02050101010614010	2411		Productos minerales no metálicos	0.00		125,718.34		0.00	125,718.34
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	18/11/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. 334 A INGENIERIE S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA			125,718.34		0.00	
					TOTAL:			125,718.34		0.00	
8271	E00309000	02050101010614010	2441		Madera y productos de madera	0.00		464.00		0.00	464.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00048	15/06/2022	C	00022	00022	PAGO CH-67 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			464.00		0.00	
					TOTAL:			464.00		0.00	
8271	E00309000	02050101010614010	2491		Materiales de construcción	0.00		14,060.75		0.00	14,060.75
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00034	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 206			157.00		0.00	
00041	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 206			144.00		0.00	
00048	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 206			963.37		0.00	
00104	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 206			161.00		0.00	
00111	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 206			304.70		0.00	
00118	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 206			315.00		0.00	
00125	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 206			111.00		0.00	
00132	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 206			100.00		0.00	
00384	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 206			103.00		0.00	
00006	23/06/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. 4580 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS			11,295.00		0.00	
00251	28/02/2022	E	00029	00029	PREEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			1,006.68		0.00	
					TOTAL:			14,060.75		0.00	
8271	E00309000	02050101010614010	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00		18,790.00		0.00	18,790.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	13/12/2022	E	00037	00037	PAGO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) SERV.564020411202			18,635.00		0.00	
00013	13/12/2022	E	00037	00037	PAGO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) SERV.564020411202			155.00		0.00	
					TOTAL:			18,790.00		0.00	
8271	E00309000	02050101010614010	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00		65,227.66		0.00	65,227.66
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	02/12/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. S-1266 SINGRUN S A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO CRIS			13,932.76		0.00	
00008	02/12/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. S-1262 SINGRUN S A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO CRIS			9,839.12		0.00	
00013	21/10/2022	E	00067	00067	PAGO FACT. 320 INGENIERIE, S.A. DE C.V.			41,455.78		0.00	
					TOTAL:			65,227.66		0.00	
8271	E00309000	02050605010314010	1131		Sueldo base	0.00		5,723,596.80		291,660.54	5,431,936.26
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00160	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			239,992.37		0.00	
00160	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			239,992.37		0.00	
00160	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			239,992.37		0.00	
00160	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			239,992.37		0.00	
00081	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			233,946.65		0.00	
00173	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			233,946.65		0.00	
00160	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			237,518.12		0.00	
00160	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			239,992.37		0.00	
00160	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			228,375.06		0.00	
00160	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			233,977.84		0.00	
00160	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			229,361.50		0.00	
00160	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			220,714.96		0.00	
00197	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		28,785.66	
00179	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		28,928.23	
00167	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			216,171.02		0.00	
00167	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			216,171.02		0.00	
00167	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			215,109.39		0.00	
00167	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			216,170.91		0.00	
00198	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			28,785.66		0.00	
00167	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			215,656.35		0.00	
00174	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			223,624.14		0.00	
00186	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			28,928.23		0.00	
00153	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			220,839.99		0.00	
00167	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			215,453.36		0.00	

00272	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA D[redacted] 2022			[redacted]15,025.11	0.00		
00268	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE [redacted]O 2022			215,025.11	0.00		
00293	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			226,825.53	0.00		
00258	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			225,230.29	0.00		
00082	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	233,946.65		
00202	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			29,512.79	0.00		
00209	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			201,265.28	0.00		
					TOTAL:			5,723,596.60	291,660.54		
8271	E00309000	02060905010314010	1321		Prima vacacional	0.00		71,770.96	0.00	71,770.96	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00419	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			37,529.91	0.00		
00440	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			17,405.53	0.00		
00426	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			16,835.52	0.00		
					TOTAL:			71,770.96	0.00		
8271	E00309000	02060905010314010	1321		Aguinaldo	0.00		572,652.42	0.00	572,652.42	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00160	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			572,652.42	0.00		
					TOTAL:			572,652.42	0.00		
8271	E00309000	02060905010314010	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		549,915.09	0.00	549,915.09	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00045	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			48,117.71	0.00		
00160	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			48,246.32	0.00		
00160	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			47,890.03	0.00		
00045	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			46,810.21	0.00		
00160	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			44,823.58	0.00		
00167	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			43,707.42	0.00		
00167	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			43,498.88	0.00		
00167	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			44,258.21	0.00		
00047	06/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB6 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			44,204.27	0.00		
00167	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			43,670.51	0.00		
00167	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			43,561.40	0.00		
00167	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			46,171.60	0.00		
					TOTAL:			549,915.09	0.00		
8271	E00309000	02060905010314010	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		408,038.32	0.00	408,038.32	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00119	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			35,703.46	0.00		
00419	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			35,798.89	0.00		
00419	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			35,490.01	0.00		
00119	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			34,733.29	0.00		
00426	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			33,259.17	0.00		
00440	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			32,431.00	0.00		
00440	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			32,276.26	0.00		
00440	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			32,835.99	0.00		
00125	06/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			32,799.67	0.00		
00440	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			32,403.62	0.00		
00440	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			36,047.53	0.00		
00440	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			34,259.43	0.00		
					TOTAL:			408,038.32	0.00		
8271	E00309000	02060905010314010	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		82,536.48	0.00	82,536.48	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00193	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			7,196.65	0.00		
00578	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			7,205.80	0.00		
00578	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			7,157.16	0.00		
00193	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			7,001.43	0.00		
00692	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			6,714.80	0.00		
00713	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			6,535.50	0.00		
00713	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			6,502.92	0.00		
00713	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			6,655.52	0.00		
00203	06/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			6,618.98	0.00		
00713	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			6,546.72	0.00		
00578	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			7,448.36	0.00		
00713	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			6,952.64	0.00		
					TOTAL:			82,536.48	0.00		
8271	E00309000	02060905010314010	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		108,829.14	0.00	108,829.14	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00267	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			9,522.56	0.00		
00937	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			9,548.08	0.00		
00937	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			9,465.65	0.00		
00267	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			9,263.83	0.00		
00958	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			8,870.66	0.00		
00986	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			8,649.77	0.00		
00986	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			8,608.50	0.00		
00986	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			8,757.78	0.00		
00281	06/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			8,748.10	0.00		
00986	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			8,642.48	0.00		

00956	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionam[illegible]rtaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			9,514.34	0.00		
01268	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			9,137.44	0.00		
					TOTAL:			108,829.14	0.00		
8271	E00309000	02860805010314010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		166,129.05	0.00	166,129.05	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00341	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			14,536.54	0.00		
01196	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			14,575.19	0.00		
01196	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			14,449.43	0.00		
00341	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			14,141.34	0.00		
01224	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			13,541.16	0.00		
01259	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			13,209.99	0.00		
01259	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			13,140.99	0.00		
01259	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			13,368.87	0.00		
00359	06/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E80CFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			13,354.08	0.00		
01259	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			13,192.83	0.00		
01231	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			14,676.42	0.00		
00993	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			13,948.41	0.00		
					TOTAL:			166,129.05	0.00		
8271	E00309000	02860805010314010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		14,217.80	0.00	14,217.80	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00078	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			553.00	0.00		
00008	23/05/2022	E	00016	00016	PAGO FACT.AAA15693 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			13,664.80	0.00		
					TOTAL:			14,217.80	0.00		
8271	E00309000	02860805010314010 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00		80,000.00	0.00	80,000.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00013	03/08/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. DN 6114 RICH TRADE AND SERVICES GROUP SA DE CV			80,000.00	0.00		
					TOTAL:			80,000.00	0.00		
8271	E00309000	02860805010314010 1	2171		Material didáctico	0.00		3,661.31	0.00	3,661.31	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	06/09/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. AAA18A28 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			3,085.60	0.00		
00048	01/04/2022	C	00005	00005	CH-28 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			575.71	0.00		
					TOTAL:			3,661.31	0.00		
8271	E00309000	02860805010314010 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00		459,447.37	0.00	459,447.37	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00005	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,284.95	0.00		
00048	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			249.00	0.00		
00055	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			261.72	0.00		
00082	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			231.38	0.00		
00089	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,508.00	0.00		
00132	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,245.25	0.00		
00272	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			208.00	0.00		
00314	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			475.00	0.00		
00020	22/12/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. V22,V23,V24 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			8,973.68	0.00		
00020	22/12/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. V 19,V20,V21 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			9,131.74	0.00		
00006	22/12/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. V16,V17,V18 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			85,120.37	0.00		
00020	22/12/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. V16,V17,V18 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			6,591.20	0.00		
00013	22/12/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. V13,V14,V15 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			54,413.45	0.00		
00020	22/12/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. V13,V14,V15 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			7,833.36	0.00		
00020	22/12/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. V10,V28,V29 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			6,971.73	0.00		
00020	22/12/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. V4,V5,V6 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			7,668.46	0.00		
00020	22/12/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. V25,V26,V27 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			6,019.05	0.00		
00006	01/12/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DEL CH. 226 A NOMBRE DE JULIO CESAR SALINAS PADILLA			4,408.00	0.00		
00006	29/11/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. 592, 593, 594 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA POR LA ADQUISICION DEL LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA			760.00	0.00		
00006	25/11/2022	E	00061	00061	PAGO FAC. F 83 DE L HECATECH S.A. DE C.V. POR LA ADQUISISCION DE ALIMENTOS			17,031.81	0.00		
00027	03/11/2022	C	00001	00001	CH 230 GASTOS POR COMPROBAR JULIO CESAR SALINAS PADILLA			3,016.00	0.00		
00083	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			148.50	0.00		
00090	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			962.50	0.00		
00205	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			246.00	0.00		
00212	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			198.00	0.00		
00006	12/10/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. 591 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			1,000.00	0.00		
00006	12/10/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. 588 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			860.00	0.00		
00139	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			1,347.51	0.00		
00006	23/09/2022	C	00011	00011	CH. 209 GASTO EVENTO DIA DEL ABUELO 2022. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			2,733.90	0.00		
00006	23/09/2022	E	00073	00073	PAGO FACT. F80 A L HECATECH, S.A. DE C.V.			11,151.68	0.00		
00006	09/09/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. F 75 A L HECATECH, S.A. DE C.V.			7,176.82	0.00		
00027	01/09/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV			13,339.33	0.00		
00020	22/08/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,548,549,520,550 A LA C. MARÍA AZUCENA GUTIÈRREZ LABASTIDA			940.00	0.00		
00041	22/08/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,548,549,520,550 A LA C. MARÍA AZUCENA GUTIÈRREZ LABASTIDA			960.00	0.00		
00006	12/08/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485, AL C. MANUEL MENDOZA ORTÍZ			96.00	0.00		
00020	12/08/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 476, 476, 477, 480, 481, 484, 485, AL C. MANUEL MENDOZA ORTÍZ			153.00	0.00		

00034	12/06/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485, AL [redacted]EL MENDOZA ORTÍZ		189.00	0.00		
00046	12/06/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485, AL C. MANUEL MENDOZA ORTÍZ		153.00	0.00		
00006	04/06/2022	C	00014	00014	CH. 162 JULIO CESAR SALINAS PADILLA COMBO VISITA AL CINE NIÑOS INSCRITOS AL CURSO DE VERANO AGOSTO 22		1,920.00	0.00		
00005	22/07/2022	E	00041	00041	PAGO FACT 67 A LHECATECH, S.A. DE C.V.		9,408.53	0.00		
00005	12/07/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. F30,F31,F32,F33,F34 A LHECATECH S.A. DE C.V.		1,700.26	0.00		
00013	12/07/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. F30,F31,F32,F33,F34 A LHECATECH S.A. DE C.V.		2,081.65	0.00		
00020	12/07/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. F30,F31,F32,F33,F34 A LHECATECH S.A. DE C.V.		1,714.56	0.00		
00027	12/07/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. F30,F31,F32,F33,F34 A LHECATECH S.A. DE C.V.		1,677.83	0.00		
00034	12/07/2022	E	00019	00019	PAGO FACT. F30,F31,F32,F33,F34 A LHECATECH S.A. DE C.V.		2,081.85	0.00		
00005	23/06/2022	E	00075	00075	PAGO FACT. F 51 LHECATECH S.A. DE C.V.		16,117.05	0.00		
00005	23/06/2022	E	00077	00077	PAGO FACT. F 64 LHECATECH S.A. DE C.V.		13,258.94	0.00		
00009	23/06/2022	E	00079	00079	PAGO FACT. F 57 LHECATECH S.A. DE C.V.		13,129.23	0.00		
00005	23/06/2022	E	00086	00086	PAGO FACT. 6FEAA086 AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES		4,860.90	0.00		
00005	23/06/2022	E	00086	00086	PAGO FACT. 6FEAA086 AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES		3,883.00	0.00		
00005	23/06/2022	E	00087	00087	PAGO FACT. E6E96838 AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES		3,575.00	0.00		
00020	16/06/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. F1,F17,F19,F23 LHECATECH S.A. DE C.V.		2,406.27	0.00		
00009	16/06/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. F24, F25, F26,F27,F42 LHECATECH S.A. DE C.V. Productos alimenticios para personas		2,499.55	0.00		
00013	16/06/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. F24, F25, F26,F27,F42 LHECATECH S.A. DE C.V.		2,466.55	0.00		
00020	16/06/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. F24, F25, F26,F27,F42 LHECATECH S.A. DE C.V.		2,992.33	0.00		
00027	16/06/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. F24, F25, F26,F27,F42 LHECATECH S.A. DE C.V.		3,125.13	0.00		
00034	16/06/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. F24, F25, F26,F27,F42 LHECATECH S.A. DE C.V.		2,502.74	0.00		
00005	16/06/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. F43, F44, F45, F46 LHECATECH S.A. DE C.V.		3,818.27	0.00		
00013	16/06/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. F43, F44, F45, F46 LHECATECH S.A. DE C.V.		2,296.97	0.00		
00020	16/06/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. F43, F44, F45, F46 LHECATECH S.A. DE C.V.		2,230.19	0.00		
00027	16/06/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. F43, F44, F45, F46 LHECATECH S.A. DE C.V.		2,856.97	0.00		
00013	15/06/2022	C	00022	00022	PAGO CH-67 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA		4,194.00	0.00		
00020	15/06/2022	C	00022	00022	PAGO CH-67 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA		896.00	0.00		
00027	15/06/2022	C	00022	00022	PAGO CH-67 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA		262.00	0.00		
00034	15/06/2022	C	00022	00022	PAGO CH-67 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA		1,614.87	0.00		
00041	15/06/2022	C	00022	00022	PAGO CH-67 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA		1,521.13	0.00		
00055	15/06/2022	C	00022	00022	PAGO CH-67 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA		4,377.50	0.00		
00006	10/06/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. F 5, F 6, F 7, F 8, F 9. LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO		2,250.16	0.00		
00013	10/06/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. F 5, F 6, F 7, F 8, F 9, LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO		2,885.43	0.00		
00020	10/06/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. F 5, F 6, F 7, F 8, F 9, LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO		2,341.00	0.00		
00027	10/06/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. F 5, F 6, F 7, F 8, F 9, LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO		2,274.15	0.00		
00034	10/06/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. F 5, F 6, F 7, F 8, F 9. LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO		2,789.71	0.00		
00006	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		96.00	0.00		
00041	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		96.00	0.00		
00055	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		96.00	0.00		
00069	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		192.00	0.00		
00090	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		89.00	0.00		
00104	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		136.00	0.00		
00118	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ		136.00	0.00		
00020	10/06/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 501,505,518,519,506 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA		760.00	0.00		
00034	10/06/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 501,505,518,519,506 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA		580.00	0.00		
00006	24/05/2022	C	00023	00023	CH-63 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA		471.00	0.00		
00013	24/05/2022	C	00023	00023	CH-63 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA		555.00	0.00		
00020	24/05/2022	C	00023	00023	CH-63 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA		671.01	0.00		
00027	24/05/2022	C	00023	00023	CH-63 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA		1,800.00	0.00		
00034	24/05/2022	C	00023	00023	CH-63 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA		180.00	0.00		
00076	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		319.00	0.00		
00083	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		1,136.65	0.00		
00090	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		256.00	0.00		
00097	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		248.00	0.00		
00104	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		256.00	0.00		
00013	02/05/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.AAA17C13,AAA1F386,AAA11F21,AAA1142F,AAA1F2FC,		10,653.95	0.00		
00005	01/04/2022	E	00002	00002	PAGO FAC.488 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA		540.00	0.00		
00006	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		1,617.00	0.00		
00097	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		957.00	0.00		
00104	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		1,068.00	0.00		
00027	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		172.00	0.00		
00034	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		86.00	0.00		
00020	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 9360B24D, 186C5F42, A2EB078A, 6EDC4B00, B5043483		3,035.50	0.00		
00041	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 9360B24D, 186C5F42, A2EB078A, 6EDC4B00, B5043483		3,404.65	0.00		
00006	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,438,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO		96.00	0.00		
00013	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,438,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO		72.00	0.00		
00027	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,438,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO		68.00	0.00		
00041	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,438,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO		72.00	0.00		
00055	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,438,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO		72.00	0.00		
00069	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,438,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO		136.00	0.00		
00006	14/03/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. 475,478 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA POR ADQUISICION DE LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA		520.00	0.00		

00006	11/03/2022	E	00015	00015	PAGO DE LAS FACT. A49318, A49319, A49320 AL C. IS[illegible]VA ZAMORA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS			849.00	0.00		
00006	11/03/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. A12, A13, A14 AL C. ISRAEL CUEVAS JARA[illegible]O POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS			1,182.14	0.00		
00013	11/03/2022	E	00023	00023	PAGO FACT.415,417,418 MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAS PRIMAS			96.00	0.00		
00013	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C51088,0CADF79A,0A0807AB,867D5C91,E4008070,			4,135.50	0.00		
00048	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C51088,0CADF79A,0A0807AB,867D5C91,E4008070,			8,653.50	0.00		
00055	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C51088,0CADF79A,0A0807AB,867D5C91,E4008070,			2,775.00	0.00		
00006	28/02/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			1,468.45	0.00		
00027	28/02/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			501.00	0.00		
00062	28/02/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			1,632.33	0.00		
00069	28/02/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			1,112.60	0.00		
00083	28/02/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			910.20	0.00		
00104	28/02/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			118.40	0.00		
00111	28/02/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			501.26	0.00		
00125	28/02/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			1,558.27	0.00		
00153	28/02/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			1,560.57	0.00		
00160	28/02/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			360.00	0.00		
00013	18/02/2022	E	00022	00022	PAGO AL C. ISRAEL SALVA ZAMORA FACT. A 49167, A 49168, A 49166			1,153.43	0.00		
00104	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			160.00	0.00		
00027	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			1,655.70	0.00		
00055	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			1,074.60	0.00		
00076	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			2,433.20	0.00		
00083	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			1,438.16	0.00		
00111	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			1,026.26	0.00		
00132	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			848.32	0.00		
00146	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			821.88	0.00		
00167	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			245.00	0.00		
00188	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			656.00	0.00		
00209	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			964.35	0.00		
00230	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			735.26	0.00		
					TOTAL:			459,447.37	0.00		
8271	E00309000	02060805010314010I	2411		Productos minerales no metálicos	0.00		53,363.00	0.00	53,363.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	25/11/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. A 436 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO			53,363.00	0.00		
					TOTAL:			53,363.00	0.00		
8271	E00309000	02060805010314010I	2441		Madera y productos de madera	0.00		1,670.40	0.00	1,670.40	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	15/06/2022	C	00022	00022	PAGO CH-87 AL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			1,670.40	0.00		
					TOTAL:			1,670.40	0.00		
8271	E00309000	02060805010314010I	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00		1,287.00	0.00	1,287.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00041	02/05/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.AAA17C13,AAA1F385,AAA11F21,AAA1142F,AAA1F2FC,			1,287.00	0.00		
					TOTAL:			1,287.00	0.00		
8271	E00309000	02060805010314010I	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00		2,103.79	0.00	2,103.79	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	24/05/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. AAA1F30B AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FUGUEROA			2,103.79	0.00		
					TOTAL:			2,103.79	0.00		
8271	E00309000	02060805010314010I	2491		Materiales de construcción	0.00		108,670.26	0.00	108,670.26	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	02/12/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. A 392 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS FARIQUIM			25,499.99	0.00		
00006	01/12/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. AAA1F2CD AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MULTICONTACTO AWG			2,394.01	0.00		
00013	19/08/2022	E	00035	00035	PAGO DE FAC. A 404 AL C. SIMÒN VACA VELÁZQUEZ POR LA ADQUISICION DE PINTURA			73,106.40	0.00		
00055	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,102.79	0.00		
00006	06/02/2022	E	00004	00004	PAGO BARTSER SA DE CV FACT. A136 ADQUISICION DE SANITARIOS Y ACCESORIOS			6,567.07	0.00		
					TOTAL:			108,670.26	0.00		
8271	E00309000	02060805010314010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		29,927.54	4,107.25	25,820.29	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	14/10/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. C 4001 ANROSA, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DEL MES JULIO 2022			3,789.90	0.00		
00001	05/08/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. C3775 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			4,107.25	0.00		
00001	31/07/2022	D	00024	00024	RECLASIFICACIÓN DE PRESUPUESTALES D-1 DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	4,107.25		
00001	22/07/2022	E	00043	00043	PAGO DE LA FACT C3646 ANROSA S A. DE C V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 COMBUSTIBLE			6,286.91	0.00		
00001	12/07/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. C 3548 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			4,212.15	0.00		
00006	30/06/2022	D	00001	00001	PROVISION FACT. C 3775 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JUNIO 2022			4,107.25	0.00		
00001	27/06/2022	E	00046	00005	PAGO FACT. C 3424 ANROSA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS ENERO 2022			1,467.29	0.00		
00001	27/05/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. C 3425 ANROSA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS FEBRERO 2022			3,375.79	0.00		
00001	27/05/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. C 3426 ANROSA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS MARZO 2022			2,581.60	0.00		
					TOTAL:			29,927.54	4,107.25		
8271	E00309000	02060805010314010I	3121		Gas	0.00		20,462.99	0.00	20,462.99	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00027	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141998, FCR142006,FCR141996, FCR 142098, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			1,097.00	0.00		
00034	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141998, FCR142006,FCR141996, FCR 142098, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			1,097.00	0.00		
00041	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141998, FCR142006,FCR141996, FCR 142098, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			1,140.00	0.00		
00048	02/12/2022	E	00010	00010	PAGO FACT. FCR141998, FCR142006,FCR141996, FCR 142098, FCR 142099, FCR 141997,FCR 141999,FCR 142147,FCR 142321 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			1,140.00	0.00		

00006	12/10/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. FCR 141132 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			1,249.00	0.00	
00006	12/10/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. FCR141131 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			1,249.00	0.00	
00006	12/10/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. FCR 141130 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			1,249.00	0.00	
00006	29/07/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. FRC 140132, FCR 139779, FCR 140139, FCR 14133 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			612.50	0.00	
00027	29/07/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. FRC 140132, FCR 139779, FCR 140139, FCR 14133 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			612.50	0.00	
00006	29/07/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. FCR 140137, FCR 140136, FCR 140131, FCR 140135 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			612.50	0.00	
00013	29/07/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. FCR 140137, FCR 140136, FCR 140131, FCR 140135 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			1,224.99	0.00	
00020	29/07/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. FCR 140137, FCR 140136, FCR 140131, FCR 140135 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			612.50	0.00	
00006	09/06/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. FCR 138097,FCR 138096,FCR 138095,FCR 136094,FCR 139299			1,314.00	0.00	
00013	09/06/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. FCR 138097,FCR 138095,FCR 138096,FCR 136094,FCR 139299			1,314.00	0.00	
00020	09/06/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. FCR 138097,FCR 138095,FCR 138096,FCR 136094,FCR 139299			657.00	0.00	
00027	09/06/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. FCR 138097,FCR 138095,FCR 138096,FCR 136094,FCR 139299			1,314.00	0.00	
00006	25/03/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. FCR136721, FCR136715,FCR136726,FCR136727,FCR136803 POR ADQUISICION DE GAS L.P.			992.00	0.00	
00013	25/03/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. FCR136721, FCR136715,FCR136726,FCR136727,FCR136803 POR ADQUISICION DE GAS L.P.			992.00	0.00	
00020	25/03/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. FCR136721, FCR136715,FCR136726,FCR136727,FCR136803 POR ADQUISICION DE GAS L.P.			992.00	0.00	
00027	25/03/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. FCR136721, FCR136715,FCR136726,FCR136727,FCR136803 POR ADQUISICION DE GAS L.P.			992.00	0.00	
					TOTAL:			20,462.99	0.00	
8271	E00309000	02060805010314010I	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00		107,601.52	0.00	107,601.52
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00006	30/12/2022	E	00069	00069	PAGO FACT. A 431 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO			48,793.00	0.00	
00006	06/12/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. S-1265 SINGRUN, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO			27,666.00	0.00	
00006	02/12/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. S-1264 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO LOMAS			7,942.52	0.00	
00013	09/09/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. 314 INGENIERIE, S.A. DE C.V.			23,200.00	0.00	
					TOTAL:			107,601.52	0.00	
8271	E00309000	02060805010314010I	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		9,252.22	0.00	9,252.22
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00034	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,135.01	0.00	
00104	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,508.00	0.00	
00164	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			100.00	0.00	
00191	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			432.61	0.00	
00006	03/10/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. S 1084 SINGRUN S.A. DE C.V.			4,158.60	0.00	
00020	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,738.00	0.00	
00167	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			180.00	0.00	
					TOTAL:			9,252.22	0.00	
8271	E00309000	02060805010314010I	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00		7,883.00	0.00	7,883.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00006	26/07/2022	E	00059	00059	PAGO FACT.AAA1585F AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÉNEZ			4,060.00	0.00	
00202	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			1,975.00	0.00	
00209	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			1,850.00	0.00	
					TOTAL:			7,883.00	0.00	
8271	E00309000	02060805010314010I	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		5,204.00	0.00	5,204.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00013	05/09/2022	E	00005	00005	PAGO FACT. S964 Y S965 SINGRUN S.A DE C.V. SERVICIO DE GRUA			1,044.00	0.00	
00167	03/09/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			240.00	0.00	
00118	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			100.00	0.00	
00006	03/03/2022	E	00005	00005	PAGO FACT. 61 AL C. JULIO CESAR HERNANDEZ MARTINEZ			3,480.00	0.00	
00237	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			100.00	0.00	
00153	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			240.00	0.00	
					TOTAL:			5,204.00	0.00	
8271	E00310000	02030101020114010I	1131		Sueldo base	0.00		201,378.49	5,806.68	195,571.81
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00167	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			166,538.41	0.00	
00075	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			5,806.68	0.00	
00167	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			5,806.68	0.00	
00261	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			5,806.68	0.00	
00244	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			5,806.68	0.00	
00272	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			5,806.68	0.00	
00237	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			5,806.68	0.00	
00076	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	5,806.68	
					TOTAL:			201,378.49	5,806.68	
8271	E00310000	02030101020114010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		2,667.51	0.00	2,667.51
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00020	23/11/2022	C	00016	00016	CH 245 GASTOS POR COMPROBAR GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ			2,667.51	0.00	
					TOTAL:			2,667.51	0.00	
8271	E00310000	02030101020314010I	1131		Sueldo base	0.00		3,600,105.44	202,765.37	3,397,340.07
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00167	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			148,860.56	0.00	
00167	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			149,165.76	0.00	
00167	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			147,674.44	0.00	
00077	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			147,412.47	0.00	
00169	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			147,412.47	0.00	
00167	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			151,108.46	0.00	
00167	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			149,769.78	0.00	
00167	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			150,908.46	0.00	
00167	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			150,816.11	0.00	

00167	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA [redacted]STO 2022			146,095.84	0.00		
00167	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE [redacted]OSTO 2022			144,125.84	0.00		
00203	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	27,334.52		
00185	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	28,018.38		
00174	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			147,236.51	0.00		
00174	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			144,126.51	0.00		
00174	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			148,561.18	0.00		
00174	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			144,781.49	0.00		
00204	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			27,334.52	0.00		
00174	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			149,290.18	0.00		
00181	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			149,290.18	0.00		
00192	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			28,018.38	0.00		
00160	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			153,675.09	0.00		
00174	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			153,675.09	0.00		
00258	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			139,869.28	0.00		
00251	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			137,676.82	0.00		
00279	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			145,220.02	0.00		
00244	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			140,445.92	0.00		
00078	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	147,412.47		
00216	31/01/2022	E	00001	00001	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			157,604.06	0.00		
					TOTAL:			3,600,105.44	202,785.37		
8271 E00310000 8203010203140101 1321					**Prima vacacional**	0.00		47,960.48	0.00	47,960.48	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00428	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			25,596.70	0.00		
00447	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			11,798.28	0.00		
00433	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			12,565.45	0.00		
					TOTAL:			47,960.48	0.00		
8271 E00310000 8203010203140101 1322					**Aguinaldo**	0.00		377,546.00	0.00	377,546.00	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00167	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			377,546.00	0.00		
					TOTAL:			377,546.00	0.00		
8271 E00310000 8203010203140101 1412					**Aportaciones de servicio de salud**	0.00		361,960.23	0.00	361,960.23	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00047	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			29,752.48	0.00		
00167	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			28,857.41	0.00		
00167	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			30,137.83	0.00		
00047	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			29,080.29	0.00		
00167	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			28,977.81	0.00		
00174	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			29,023.40	0.00		
00174	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			28,951.60	0.00		
00174	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			30,155.30	0.00		
00049	03/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E80CFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			31,139.58	0.00		
00174	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			31,433.00	0.00		
00174	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			32,653.73	0.00		
00174	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			31,797.80	0.00		
					TOTAL:			361,960.23	0.00		
8271 E00310000 8203010203140101 1413					**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	0.00		268,575.41	0.00	268,575.41	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00121	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			22,076.42	0.00		
00426	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			21,412.27	0.00		
00426	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			22,362.35	0.00		
00121	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			21,577.65	0.00		
00433	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			21,501.60	0.00		
00447	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			21,535.43	0.00		
00447	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			21,482.15	0.00		
00447	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			22,375.30	0.00		
00127	03/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E80CFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			23,105.84	0.00		
00447	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			23,323.41	0.00		
00447	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			24,229.15	0.00		
00447	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			23,594.04	0.00		
					TOTAL:			268,575.41	0.00		
8271 E00310000 8203010203140101 1414					**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	0.00		54,332.07	0.00	54,332.07	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00195	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			4,449.88	0.00		
00685	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			4,309.98	0.00		
00685	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			4,509.75	0.00		
00195	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			4,349.60	0.00		
00699	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			4,341.01	0.00		
00720	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			4,339.82	0.00		
00720	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			4,328.16	0.00		
00720	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			4,534.94	0.00		
00205	03/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E80CFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			4,662.69	0.00		
00720	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			4,712.18	0.00		
00685	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			5,005.99	0.00		
00720	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			4,788.07	0.00		

					TOTAL:			54,332.07		0.00	
8271 E00310000 02030101020314010 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		71,632.56		0.00	71,632.56
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00289	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			5,888.07		0.00	
00944	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			5,710.93		0.00	
00944	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			5,964.33		0.00	
00289	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			5,755.04		0.00	
00985	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			5,734.76		0.00	
00993	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			5,743.78		0.00	
00993	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			5,729.57		0.00	
00993	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			5,957.78		0.00	
00283	06/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCF85 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			6,162.58		0.00	
00999	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			6,220.65		0.00	
00955	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			6,462.23		0.00	
01273	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			6,292.84		0.00	
					TOTAL:			71,682.56		0.00	
8271 E00310000 02030101020314010 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		109,348.01		0.00	109,348.01
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00343	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			8,988.21		0.00	
01203	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			8,717.81		0.00	
01203	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			9,104.62		0.00	
00343	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			8,785.14		0.00	
01231	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			8,754.18		0.00	
01268	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			8,767.95		0.00	
01268	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			8,746.26		0.00	
01265	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			9,109.90		0.00	
00361	03/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCF85 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			9,407.25		0.00	
01268	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			9,495.91		0.00	
01236	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			9,864.68		0.00	
01000	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			9,606.10		0.00	
					TOTAL:			109,348.01		0.00	
8271 E00310000 02030101020314010 2491					Materiales de construcción	0.00		122,166.41		0.00	122,166.41
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00013	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			140.17		0.00	
00041	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			840.21		0.00	
00056	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			935.31		0.00	
00069	01/11/2022	d	00008	00008	COMPROBACION DEL CH 225. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			98.00		0.00	
00006	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			141.00		0.00	
00013	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			417.00		0.00	
00006	07/09/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. A 237 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS KAFRIQUIM S.A. DE C.V.			63,745.00		0.00	
00223	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			154.12		0.00	
00230	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.176 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			411.00		0.00	
00237	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			63.00		0.00	
00244	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			377.80		0.00	
00251	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			378.00		0.00	
00020	19/08/2022	E	00035	00035	PAGO DE FAC. A 404 AL C. SIMÓN VACA VELÁZQUEZ POR LA ADQUISICION DE PINTURA			22,492.17		0.00	
00006	28/07/2022	E	00053	00053	PAGO FACT. 62C48E74 AL C. SIMÓN VACA VELÁZQUEZ			31,975.63		0.00	
					TOTAL:			122,166.41		0.00	
8271 E00310000 02030101020314010 2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		56,002.70		0.00	56,002.70
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	27/10/2022	E	00076	00076	PAGO FACT. DN 6317 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			35,786.54		0.00	
00006	14/10/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. DN 6296 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			4,933.36		0.00	
00006	23/09/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. A 2185 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.			14,755.00		0.00	
00006	09/06/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. A 1943 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA DE CV			527.80		0.00	
					TOTAL:			56,002.70		0.00	
8271 E00310000 02030101020314010 2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		2,668.00		0.00	2,668.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00034	23/08/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.51,52,53,54,55 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			2,668.00		0.00	
					TOTAL:			2,668.00		0.00	
8271 E00310000 02030101020314010 3511					Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00		102,290.06		0.00	102,290.06
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	28/12/2022	E	00068	00068	PAGO FACT. A 436 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO			52,290.00		0.00	
00006	02/12/2022	E	00011	00011	PAGO FACT. 6ABCE32A TAIHEL COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLE CLINICA MATERNO			50,000.06		0.00	
					TOTAL:			102,290.06		0.00	
8271 E00310000 02030101020314010 3721					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		2,395.00		0.00	2,395.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00048	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			428.00		0.00	
00069	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			428.00		0.00	
00027	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			289.00		0.00	
00063	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAR			428.00		0.00	
00097	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			454.00		0.00	

00006	31/05/2022	E	00049	00049	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL [redacted] MAYO 2022			368.00	0.00	
					TOTAL:			2,595.00	0.00	
8271	E00310000	020302810111140101		1131	Sueldo base	0.00		10,490,614.18	592,737.95	9,897,876.23
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00174	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			417,349.58	0.00	
00174	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			429,577.08	0.00	
00174	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			417,450.04	0.00	
00174	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			422,721.34	0.00	
00073	31/10/2022	D	00001	00001	REGLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			426,884.03	0.00	
00165	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			426,884.03	0.00	
00174	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			415,788.59	0.00	
00174	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			415,136.99	0.00	
00174	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			414,957.24	0.00	
00174	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			417,907.19	0.00	
00174	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			421,392.88	0.00	
00174	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			410,848.52	0.00	
00047	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	271.40	
00209	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	83,760.68	
00191	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	81,821.84	
00181	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			404,956.84	0.00	
00181	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			404,390.50	0.00	
00181	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			417,213.97	0.00	
00181	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			414,072.97	0.00	
00049	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			271.40	0.00	
00210	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			83,760.68	0.00	
00181	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			403,721.46	0.00	
00188	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			400,675.93	0.00	
00198	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			81,821.84	0.00	
00187	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			394,010.94	0.00	
00181	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			397,747.62	0.00	
00244	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			407,183.90	0.00	
00237	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			407,183.90	0.00	
00265	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			421,077.35	0.00	
00290	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			396,068.69	0.00	
00006	08/02/2022	E	00005	00005	PAGO DE NOMINA A LA C. APARICIO RODRIGUEZ AURORA 1RA QNA DE ENERO 2022			4,899.41	0.00	
00074	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	426,884.03	
00223	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			43,387.52	0.00	
00230	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			320,093.48	0.00	
00237	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			27,029.42	0.00	
00244	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			24,760.25	0.00	
					TOTAL:			10,490,614.18	592,737.95	
8271	E00310000	020302810111140101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		4,059,017.52	160,461.01	3,898,556.51
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00020	31/12/2022	E	00076	00076	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			4,358.00	0.00	
00027	31/12/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			303,306.13	0.00	
00020	30/11/2022	E	00076	00076	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			4,368.90	0.00	
00027	30/11/2022	E	00076	00076	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			194,724.26	0.00	
00020	31/10/2022	E	00093	00093	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			5,953.40	0.00	
00027	31/10/2022	E	00093	00093	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			182,742.92	0.00	
00020	30/09/2022	E	00062	00062	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			190,558.70	0.00	
00027	30/09/2022	E	00062	00062	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			5,026.20	0.00	
00020	31/08/2022	E	00059	00059	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			5,683.40	0.00	
00027	31/08/2022	E	00059	00059	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			123,715.20	0.00	
00017	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	69,490.75	
00023	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	163.84	
00017	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	178.79	
00023	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	90,627.63	
00013	29/07/2022	d	00020	00020	RECLASIFICACIÓN POR CAMBIO PRESUPUESTAL DE LA POLIZA DE E-92 FEB 2022			542,698.95	0.00	
00013	29/07/2022	d	00021	00021	RECLASIFICACIÓN POR CAMBIO PRESUPUESTAL DE LA POLIZA DE E-71 MARZ 2022			642,252.35	0.00	
00020	29/07/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			11,831.10	0.00	
00027	29/07/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			245,467.00	0.00	
00020	30/06/2022	E	00097	00097	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			3,018.00	0.00	
00027	30/06/2022	E	00097	00097	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			208,320.30	0.00	
00018	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			69,490.75	0.00	
00024	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			163.84	0.00	
00006	15/06/2022	C	00024	00024	PAGO CH-69 AL C. EDDY GUITRÓN AVILA POR CONCEPTO DE FINIQUITO			15,792.01	0.00	
00006	08/06/2022	C	00008	00008	PAGO CH-71 AL C. CARLOS ERNESTO TORRES GUTIERREZ			34,003.50	0.00	
00006	08/06/2022	C	00007	00007	PAGO CH-72 AL C. GERARDO GALVAN TREJO			53,877.79	0.00	
00020	31/05/2022	E	00052	00052	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			402,347.30	0.00	
00018	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			178.79	0.00	
00024	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			90,627.63	0.00	
00006	30/04/2022	E	00045	00045	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022			698,511.10	0.00	
					TOTAL:			4,059,017.52	160,461.01	
8271	E00310000	020302810111140101		1321	Prima vacacional	0.00		129,370.76	0.00	129,370.76
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	

00439	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA [redacted]EMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			66,462.81	0.00		
00454	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			32,070.97	0.00		
00440	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			30,836.98	0.00		
					TOTAL:			129,370.76	0.00		
8271	E00310000	02030201011140101	1322		Aguinaldo	0.00		1,040,001.72	0.00	1,040,001.72	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00174	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			1,040,001.72	0.00		
					TOTAL:			1,040,001.72	0.00		
8271	E00310000	02030201011140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		991,858.00	0.00	991,858.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00048	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			84,224.75	0.00		
00174	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			82,473.75	0.00		
00174	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			83,230.40	0.00		
00049	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			83,110.72	0.00		
00174	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			82,244.99	0.00		
00181	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			81,643.04	0.00		
00181	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			82,713.29	0.00		
00181	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			80,639.09	0.00		
00061	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			80,217.59	0.00		
00181	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			81,258.20	0.00		
00181	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			87,349.97	0.00		
00181	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			82,752.21	0.00		
					TOTAL:			991,858.00	0.00		
8271	E00310000	02030201011140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		735,560.63	0.00	735,560.63	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00123	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			62,494.98	0.00		
00433	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			61,195.73	0.00		
00433	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			61,757.18	0.00		
00123	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			61,668.37	0.00		
00440	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			61,025.98	0.00		
00454	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			60,579.91	0.00		
00454	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			61,373.44	0.00		
00454	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			59,834.39	0.00		
00129	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			59,521.64	0.00		
00454	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			60,286.22	0.00		
01343	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			64,813.91	0.00		
00454	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			60,809.48	0.00		
					TOTAL:			735,560.63	0.00		
8271	E00310000	02030201011140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		148,788.65	0.00	148,788.65	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00197	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			12,596.97	0.00		
00692	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			12,317.82	0.00		
00692	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			12,454.39	0.00		
00197	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			12,431.04	0.00		
00706	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			12,320.72	0.00		
00727	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			12,207.95	0.00		
00727	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			12,365.33	0.00		
00727	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			12,127.19	0.00		
00207	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			12,011.35	0.00		
00727	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			12,220.45	0.00		
00692	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			13,393.21	0.00		
00727	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			12,342.23	0.00		
					TOTAL:			148,788.65	0.00		
8271	E00310000	02030201011140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		196,183.61	0.00	196,183.61	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00271	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			16,668.23	0.00		
00951	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			16,321.70	0.00		
00951	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			16,471.45	0.00		
00271	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			16,447.76	0.00		
00972	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			16,276.43	0.00		
01000	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			16,157.29	0.00		
01000	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			16,369.09	0.00		
01000	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			15,958.61	0.00		
00265	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			15,875.20	0.00		
01000	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			16,132.46	0.00		
00979	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			17,286.71	0.00		
01290	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			15,218.68	0.00		
					TOTAL:			196,183.61	0.00		
8271	E00310000	02030201011140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		299,476.77	0.00	299,476.77	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00346	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			25,444.26	0.00		
01210	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			24,915.28	0.00		
01210	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			25,143.87	0.00		
00345	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			25,107.71	0.00		

01238	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPOND[redacted]MES DE AGOSTO 2022			24,846.16		0.00		
01273	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIE[redacted]L MES DE JULIO 2022			24,664.32		0.00		
01273	30/06/2022	E	00086	00086	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			24,987.64		0.00		
01273	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			24,861.02		0.00		
00363	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1EBCCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			24,233.69		0.00		
01273	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			24,626.41		0.00		
01245	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			26,388.39		0.00		
01007	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			24,758.02		0.00		
					TOTAL:			299,476.77		0.00		
8271	E00310000	0203020101111401	01 2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		23,118.92		0.00		23,118.92
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00209	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			1,040.52		0.00		
00216	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			522.00		0.00		
00006	14/09/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			16,000.00		0.00		
00006	23/06/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. AAA12069 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			2,354.00		0.00		
00013	16/06/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. AAA13AD7, AAA10781, AAA11279 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			1,612.40		0.00		
00153	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,344.00		0.00		
00006	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			246.00		0.00		
					TOTAL:			23,118.92		0.00		
8271	E00310000	0203020101111401	01 2151		Material de información	0.00		4,350.00		0.00		4,350.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00006	11/03/2022	E	00016	00016	PAGO DE LAS FACT. AAA1C98E, AAA1339B AL C. ALBERTO MUNOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE LONAS IMPRESAS			4,350.00		0.00		
					TOTAL:			4,350.00		0.00		
8271	E00310000	0203020101111401	01 2161		Material y enseres de limpieza	0.00		29,806.91		0.00		29,806.91
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00006	22/12/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. A 1794 A LA C. SARA GRISELL SANCHEZ CAMPOS POR LA ADQUISICION DE PELOTAS DIA DE REYES			9,006.24		0.00		
00034	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			3,578.00		0.00		
00034	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			178.92		0.00		
00048	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			1,625.00		0.00		
00104	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			522.10		0.00		
00125	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			484.00		0.00		
00076	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			282.00		0.00		
00006	09/09/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. DN 9691 A RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			9,375.00		0.00		
00027	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			4,270.90		0.00		
00041	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			350.99		0.00		
00013	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			99.16		0.00		
00146	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			84.00		0.00		
					TOTAL:			29,806.31		0.00		
8271	E00310000	0203020101111401	01 2211		Productos alimenticios para personas	0.00		397,442.28		0.00		397,442.28
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00196	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			790.00		0.00		
00013	22/12/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. V22,V23,V24 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			77,398.94		0.00		
00006	22/12/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. V 19,V20,V21 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			96,941.26		0.00		
00013	22/12/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. V 19,V20,V21 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			94,920.96		0.00		
00013	22/12/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. V25,V26,V27 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			46,041.30		0.00		
00027	01/12/2022	c	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTANEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			258.50		0.00		
00013	29/11/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. 592, 593, 594 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA POR LA ADQUISICION DEL LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA			920.00		0.00		
00048	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			185.50		0.00		
00095	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,805.01		0.00		
00006	20/10/2022	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			7,963.46		0.00		
00006	12/10/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. 679 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			100.00		0.00		
00006	12/10/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 565 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			880.00		0.00		
00006	12/10/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. 580 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			960.00		0.00		
00006	06/10/2022	C	00008	00008	CH. 217 COMPRA DE INSUMOS PARA LA INAGURACION DE LA CLINICA DE COLPOSCOPIA , GUADALUPE NUÑEZ SANCHEZ			3,895.09		0.00		
00083	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			1,533.20		0.00		
00230	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			158.70		0.00		
00251	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			801.57		0.00		
00006	14/09/2022	C	00004	00004	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA			732.34		0.00		
00013	14/09/2022	C	00004	00004	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA			159.88		0.00		
00020	14/09/2022	C	00004	00004	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA			205.59		0.00		
00006	13/09/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. 50EBCEF9 A KRISPY KREME MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			13,200.00		0.00		
00006	09/09/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. F 82 A L HECATECH S.A. DE C.V.			2,221.72		0.00		
00006	09/09/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. F 85 L HECATECH S.A. DE C.V.			3,161.75		0.00		
00006	09/09/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. F 77 L HECATECH S.A. DE C.V.			1,936.29		0.00		
00013	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			828.90		0.00		
00020	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			407.00		0.00		
00034	01/09/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV			1,368.45		0.00		
00006	22/08/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,548,549,520,550 A LA C. MARÍA AZUCENA GUTIÉRREZ LABASTIDA			100.00		0.00		
00027	22/08/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,548,549,520,550 A LA C. MARÍA AZUCENA GUTIÉRREZ LABASTIDA			1,120.00		0.00		
00048	22/08/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,548,549,520,550 A LA C. MARÍA AZUCENA GUTIÉRREZ LABASTIDA			860.00		0.00		
00006	12/07/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. F16 Y F20 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTOS			1,404.81		0.00		

00013	12/07/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. F16 Y F20 LHECATECH S.A. DE C.V. [redacted]BASTO DE ALIMENTOS			1,171.11		0.00	
00006	12/07/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. F 69 LHECATECH S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE ABASTO DE ALIMENTOS			1,569.48		0.00	
00006	23/06/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. F 58 LHECATECH S.A. DE C.V.			2,206.94		0.00	
00006	23/06/2022	E	00053	00053	PAGO FACT. F 54 LHECATECH S.A. DE C.V.			1,377.36		0.00	
00006	23/06/2022	E	00078	00078	PAGO FACT. F 65 LHECATECH S.A. DE C.V.			2,253.55		0.00	
00006	16/06/2022	E	00042	00042	PAGO FACT.1C6AC196, 93E70586,67276E57,9986F788 AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES			519.50		0.00	
00020	16/06/2022	E	00042	00042	PAGO FACT.1C6AC196, 93E70586,67276E57,9986F788 AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES			628.80		0.00	
00006	16/06/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. F1,F17,F18,F23 LHECATECH S.A. DE C.V.			1,577.30		0.00	
00006	10/06/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. F 36 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			2,276.55		0.00	
00006	10/06/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. F 60 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			1,778.26		0.00	
00006	10/06/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. F 29 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			1,267.07		0.00	
00006	10/06/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 501,505,518,519,506 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			1,020.00		0.00	
00027	10/06/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 501,505,518,519,506 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			880.00		0.00	
00006	25/05/2022	C	00024	00024	CH-64 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			1,445.00		0.00	
00013	25/05/2022	C	00024	00024	CH-64 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JULIO CESAR SALINAS PADILLA			1,308.79		0.00	
00006	24/05/2022	E	00040	00040	PAGO FACT.68 A LA C. CLAUDIA PATRICIA MERCADO ROJAS			1,310.80		0.00	
00006	23/05/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. 175 A LA C. CLAUDIA PATRICIA MERCADO ROJAS			2,140.20		0.00	
00052	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			720.00		0.00	
00069	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,043.98		0.00	
00013	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 9360B24D, 168C5F42, A2EB078A, 6EDC4B00, B5043483			517.00		0.00	
00027	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 9360B24D, 168C5F42, A2EB078A, 6EDC4B00, B5043483			674.00		0.00	
00055	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 9360B24D, 168C5F42, A2EB078A, 6EDC4B00, B5043483			436.10		0.00	
00013	25/03/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. 469, 467 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA CORRESPONDIENTE AL LLENADO DE GARRAFONES			840.00		0.00	
00013	14/03/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. 475,476 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA POR ADQUISICION DE LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA			740.00		0.00	
00013	11/03/2022	E	00015	00015	PAGO DE LAS FACT. A49318, A49319, A49320 AL C. ISRAEL SILVA ZAMORA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS			105.00		0.00	
00013	11/03/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. A12, A13, A14 AL C. ISRAEL CUEVAS JARAMILLO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS			152.07		0.00	
00006	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C51086,0CADF79A,0A0607AB,857D5C91,E4008070,			801.00		0.00	
00027	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C51086,0CADF79A,0A0607AB,857D5C91,E4008070,			649.00		0.00	
00034	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C51086,0CADF79A,0A0607AB,857D5C91,E4008070,			554.70		0.00	
00020	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			145.00		0.00	
00034	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			214.00		0.00	
00046	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			171.82		0.00	
00090	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			120.36		0.00	
00139	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			172.43		0.00	
00020	16/02/2022	E	00022	00022	PAGO AL C. ISRAEL SILVA ZAMORA FACT. A 49167, A 49168, A 49169			105.00		0.00	
00020	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			425.11		0.00	
00048	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			90.00		0.00	
00104	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			118.00		0.00	
00125	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			47.68		0.00	
00139	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			96.00		0.00	
00174	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			202.00		0.00	
00195	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			47.00		0.00	
00216	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			143.30		0.00	
00237	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			121.00		0.00	
					TOTAL:			387,442.28		0.00	
6271	E00310000	02030201011140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		612.00		0.00	612.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00181	03/10/2022	D	00006	00006	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			612.00		0.00	
					TOTAL:			612.00		0.00	
6271	E00310000	02030201011140101	2441		Madera y productos de madera	0.00		2,344.18		0.00	2,344.18
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	12/08/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. AAA16822 AL C.MARCO ANTONIO ALARCÒN FIGUEROA			2,344.18		0.00	
					TOTAL:			2,344.18		0.00	
6271	E00310000	02030201011140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00		52,713.65		0.00	52,713.65
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	23/12/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. AAA1C2F0 AL C.ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA IMPRESION DE BANNERS			4,060.00		0.00	
00006	23/12/2022	E	00067	00067	PAGO FACT. AAA17824 AL C.ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA IMPRESION DE INFOGRAFÍA			986.00		0.00	
00006	01/12/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. AAA1C109 AL C.MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			24,842.98		0.00	
00160	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			394.16		0.00	
00167	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,182.47		0.00	
00006	25/03/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. AAA1D697,AAA1CE73,AAA169C7 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES			13,221.17		0.00	
00321	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			8,026.87		0.00	
					TOTAL:			52,713.65		0.00	
6271	E00310000	02030201011140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00		57,227.61		56,880.60	347.01
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00020	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR, JUAN RODRIGUEZ PAREDES			265.00		0.00	
00020	16/11/2022	C	00014	00014	CH 243 GASTOS POR COMPROBAR JUAN RODRIGUEZ PAREDES			81.01		0.00	
00006	28/04/2022	D	00002	00002	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA PRESUPUESTAL POLIZA E-14 DE MARZO			0.00		56,880.60	
00006	11/03/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. A4902D69 AL C. MONROY Y ADMINISTRACION Y PROYECTOS S.C. POR LA ADQUISICION DE VENTANA Y ADITAMENTOS			56,880.60		0.00	
					TOTAL:			57,227.61		56,880.60	
6271	E00310000	02030201011140101	2491		Materiales de construcción	0.00		124,711.05		0.00	124,711.05
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR, JUAN RODRIGUEZ PAREDES			331.11		0.00	

00041	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CAS[redacted]LOPEZ			1,925.00		0.00		
00006	19/10/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. A 353 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS KAFRIQUIM, S.A. DE C.V.			3,600.00		0.00		
00163	02/06/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			999.00		0.00		
00027	02/05/2022	E	00001	00001	PAGO FACT.AAA17C13,AAA1F368,AAA11F21,AAA1142F,AAA1F2FC.			5,088.25		0.00		
00013	29/04/2022	D	00002	00002	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA PRESUPUESTAL POLIZA E-14 DE MARZO			56,880.60		0.00		
00006	07/04/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. A1287 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO POR LA ADQUISICION DE 20PAQ W.C.			15,776.00		0.00		
00027	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			515.00		0.00		
00034	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			102.00		0.00		
00048	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			365.00		0.00		
00167	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			950.01		0.00		
00013	25/03/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. AAA1D607,AAA1C873,AAA169C7 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES			21,906.08		0.00		
00006	18/03/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. 4141 C. REGINA SOTO CARDENAS POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA			16,873.00		0.00		
					TOTAL:			124,731.05		0.00		
8271	E00310000	02030201011140101		2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		898,261.40		0.00	898,261.40	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00006	24/11/2022	C	00021	00021	CH 250 GASTOS POR COMPROBAR, JOANA VERDIN VALENCIA			6,704.00		0.00		
00006	22/11/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. FB 1306361 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V			15,506.88		0.00		
00006	22/11/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. 1304368 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			403.31		0.00		
00006	22/11/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. FB 1315654 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			16,857.46		0.00		
00006	22/11/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. FB 1314296 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			403.31		0.00		
00006	18/11/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. DN6521 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACIÓN			135,120.70		0.00		
00006	28/10/2022	E	00078	00078	PAGO FACT.DN 6490 RACH TRADE AND SERVICES GROUP, S A. DE C.V.			146,848.30		0.00		
00006	28/10/2022	E	00079	00079	PAGO FACTURAS. FB 1295195, FZ 4947493 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L DE C.V.			11,737.50		0.00		
00013	28/10/2022	E	00079	00079	PAGO FACTURAS. FB 1295195, FZ 4947493 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L DE C.V.			403.31		0.00		
00006	27/10/2022	E	00077	00077	PAGO FACT. DN 6357 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			51,974.96		0.00		
00006	18/10/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. DN 6359 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			79,146.56		0.00		
00027	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			773.50		0.00		
00006	23/09/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. FB-174955 A PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			403.31		0.00		
00006	23/09/2022	E	00067	00067	PAGO FACT. FB1292166 PRAXAIR DE MEXICO S.A. DE C.V.			15,912.04		0.00		
00006	14/09/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. FB -1282994 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			14,291.32		0.00		
00006	09/09/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. FB1274966 A PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			408.51		0.00		
00006	06/09/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. DN 6271 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			78,983.34		0.00		
00006	31/08/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. DN 6160 DE RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			16,544.77		0.00		
00006	19/08/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. DN 6163 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			54,211.54		0.00		
00006	29/07/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. A596FDC7 PRAXAIR DE MÉXICO, S.A. DE C.V.			15,236.74		0.00		
00006	29/07/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. 8325066A PRAXAIR DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.			14,156.26		0.00		
00006	29/07/2022	E	00063	00063	PAGO FACT. A 2086 DE MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA. DE C.V.			1,760.00		0.00		
00006	29/07/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. A 2089 DE MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA. DE C.V.			824.00		0.00		
00006	29/07/2022	E	00066	00066	PAG FACT. A 20916 AL C. NOE JUVENAL VERGARA RANGEL			31,834.30		0.00		
00006	29/07/2022	E	00068	00068	PAGO FACT. 11285 AL C. REBOLLO ORTÍZ ERICKA IVETTE			1,485.71		0.00		
00006	29/07/2022	E	00069	00069	PAGO FACT. FAC 11285 A LA C. REBOLLO ORTÍZ ERICKA IVETTE			2,260.00		0.00		
00006	12/07/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. FB 1265207 PRAXAIR MEXICO S DE R.L. DE C.V.			403.51		0.00		
00006	23/06/2022	E	00069	00069	PAGO FACT. FB 1251785 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			17,127.58		0.00		
00006	23/06/2022	E	00070	00070	PAGO FACT. FB 1256545 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			403.31		0.00		
00006	23/06/2022	E	00071	00071	PAGO FACT. FZ 4756952 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			3,310.16		0.00		
00006	23/06/2022	E	00072	00072	PAGO FACT. FB 1253378 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			16,452.28		0.00		
00034	30/04/2022	E	00041	00041	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			154.00		0.00		
00041	30/04/2022	E	00041	00041	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			154.00		0.00		
00006	30/03/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. FB 1242817, FB 1244998 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE TANQUE DE OXIGENO			19,288.54		0.00		
00013	30/03/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. FB 1242817, FB 1244998 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE TANQUE DE OXIGENO			403.31		0.00		
00006	11/03/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. 82572, 82610, 82677 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S.A. DE C.V.			8,033.00		0.00		
00013	11/03/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. 82572, 82610, 82677 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S.A. DE C.V.			4,959.00		0.00		
00020	11/03/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. 82572, 82610, 82677 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S.A. DE C.V.			3,422.00		0.00		
00006	11/03/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. 11002 A LA C. REBOLLO ORTIZ ERICKA IVETTE POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS			71,910.00		0.00		
00006	11/03/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. AT 69776, AGR OUTSOURCING, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS			5,681.00		0.00		
00006	28/02/2022	E	00023	00023	PAGO PRAXAIR MEXICO DE RL. DE C.V FACT. FZ 4646509, FB 1224697, FB 1223015,FB 1223016, FB 1232600, FB 1235190			3,524.90		0.00		
00013	28/02/2022	E	00023	00023	PAGO PRAXAIR MEXICO DE RL. DE C.V FACT. FZ 4646509, FB 1224697, FB 1223015,FB 1223016, FB 1232600, FB 1235190			13,075.76		0.00		
00020	28/02/2022	E	00023	00023	PAGO PRAXAIR MEXICO DE RL. DE C.V FACT. FZ 4646509, FB 1224697, FB 1223015,FB 1223016, FB 1232600, FB 1235190			1,212.46		0.00		
00027	28/02/2022	E	00023	00023	PAGO PRAXAIR MEXICO DE RL. DE C.V FACT. FZ 4646509, FB 1224697, FB 1223015,FB 1223016, FB 1232600, FB 1235190			380.25		0.00		
00034	28/02/2022	E	00023	00023	PAGO PRAXAIR MEXICO DE RL. DE C.V FACT. FZ 4646509, FB 1224697, FB 1223015,FB 1223016, FB 1232600, FB 1235190			14,426.38		0.00		
00041	28/02/2022	E	00023	00023	PAGO PRAXAIR MEXICO DE RL. DE C.V FACT. FZ 4646509, FB 1224697, FB 1223015,FB 1223016, FB 1232600, FB 1235190			403.31		0.00		
					TOTAL:			898,261.40		0.00		
8271	E00310000	02030201011140101		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		677,793.30		0.00	677,793.30	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	06/12/2022	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			6,352.00		0.00		
00009	01/12/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. AAA1E001 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION			48,789.60		0.00		
00006	01/12/2022	E	00005	00005	PAGO FACT. AAA1CEF2 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION			31,478.92		0.00		
00006	25/11/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. B 259 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S DE R.L. DE C.V.			9,712.00		0.00		
00006	25/11/2022	E	00049	00049	PAGO FACT. B 235 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S. DE R.L. DE C.V.			3,886.00		0.00		
00008	15/11/2022	E	00008	00008	PAGO FACT. A 2184 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.			21,501.08		0.00		
00006	09/09/2022	E	00017	00017	PAGO FACT. B100 A CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.			3,132.00		0.00		
00006	09/09/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. B 157 A CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.			4,872.00		0.00		

00006	09/09/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. DN 6226 RICH TRADE AND SERVICES [redacted] S.A. DE C.V.			7,651.17		0.00		
00008	28/08/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. DN 6262 RICH TRADE AND SERVICES [redacted], S.A. DE C.V.			21,983.50		0.00		
00008	26/08/2022	E	00042	00042	PAGO FACT. DN 6190 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			90,210.23		0.00		
00008	26/08/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. B196 CAPACIDAD DE PLANEACIÓN ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.			4,437.00		0.00		
00006	19/08/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. DN 6120 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			92,444.29		0.00		
00006	29/07/2022	E	00092	00092	PAGO FACT. A 2081 DE MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA. DE C.V.			6,153.80		0.00		
00008	28/07/2022	E	00095	00095	PAGO FACT. A 2070 MEDIQUIMEND SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.			36,710.54		0.00		
00006	22/07/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. B128 CAPACIDAD DE PLANEACIÓN ECOLÓGICA, S. DE R.L. DE C.V.			3,277.00		0.00		
00006	22/07/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. B 78 CAPACIDAD DE PLANEACIÓN ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V			4,002.00		0.00		
00006	22/07/2022	E	00033	00033	PAGO FAC. AT 74301 AGR OUTSOUCING, S.A. DE C.V.			26,534.40		0.00		
00006	04/07/2022	E	00091	00091	PAGO FACT.A 2147 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA DE CV.			17,190.04		0.00		
00006	23/06/2022	E	00058	00058	PAGO FACT. B49 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.			4,234.00		0.00		
00006	16/06/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. B31 Y B2627 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.			4,292.00		0.00		
00013	16/06/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. B31 Y B2627 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.			5,626.00		0.00		
00006	09/06/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. F 2050 A LA C. CLARA HERRERA GARCIA POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN			25,508.34		0.00		
00006	24/05/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. DN AAA1D66F MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			2,320.00		0.00		
00006	24/05/2022	E	00035	00035	PAGO FACT. DN AAA1EBE0 MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			2,940.02		0.00		
00006	23/05/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. B-2734 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S DE RL DE C.V.			4,437.00		0.00		
00006	20/04/2022	E	00023	00023	PAGO FACT. B2704 DE CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S.A. DE C.V. RECIDUOS PELIGROSOS 1A QNA MARZO			4,582.00		0.00		
00006	01/04/2022	E	00004	00004	FACT. F2048 A LA C. CLARA HERRERA GARCIA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CURACIÓN			1,698.24		0.00		
00006	01/04/2022	E	00005	00005	PAGO FACT.1212 AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACIÓN			425.00		0.00		
00006	31/03/2022	E	00065	00065	PAGO DE FACT. A1882 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA DE CV POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS			180,911.13		0.00		
00006	22/03/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. B2743 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S. DE R.L. DE C.V. POR RECOLEECION DE RESIDUOS			4,292.00		0.00		
					TOTAL:			677,795.30		0.00		
8271	E00310000	02030201011140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		57,800.09		7,176.16	50,623.93	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00003	14/10/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. C 4001 ANROSA, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DEL MES JULIO 2022			8,201.31		0.00		
00003	05/08/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. C3775 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			7,176.16		0.00		
00003	31/07/2022	D	00024	00024	RECLASIFICACIÓN DE PRESUPUESTALES D-1 DEL MES DE JUNIO 2022			0.00		7,176.16		
00003	22/07/2022	E	00043	00043	PAGO DE LA FACT C3646 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 COMBUSTIBLE			11,733.56		0.00		
00003	12/07/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. C 3548 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			5,436.51		0.00		
00013	30/06/2022	D	00001	00001	PROVISION FACT. C 3775 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JUNIO 2022			7,176.16		0.00		
00003	27/06/2022	E	00046	00005	PAGO FACT. C 3424 ANROSA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS ENERO 2022			4,571.51		0.00		
00003	27/05/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. C 3425 ANROSA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS FEBRERO 2022			6,221.88		0.00		
00003	27/05/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. C 3426 ANROSA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS MARZO 2022			7,283.00		0.00		
					TOTAL:			57,800.09		7,176.16		
8271	E00310000	02030201011140101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00		3,448.03		0.00	3,448.03	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00009	11/07/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. AAA11984 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			3,448.03		0.00		
					TOTAL:			3,448.03		0.00		
8271	E00310000	02030201011140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		566.83		0.00	566.83	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00118	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACIÓN CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			10.00		0.00		
00125	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			354.99		0.00		
00056	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			201.84		0.00		
					TOTAL:			566.83		0.00		
8271	E00310000	02030201011140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		5,336.00		0.00	5,336.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00006	09/06/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. 40 Y 41 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			2,668.00		0.00		
00013	09/06/2022	E	00018	00018	PAGO FACT. 40 Y 41 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTIÓN DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			2,668.00		0.00		
					TOTAL:			5,336.00		0.00		
8271	E00310000	02030201011140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00		26,448.00		0.00	26,448.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00006	25/04/2022	E	00034	00034	PAGO FACT.A3000 ISRAEL MORALES MENDOZA POR EL SERVICIO CORRECTIVO DE APARATOS			26,448.00		0.00		
					TOTAL:			26,448.00		0.00		
8271	E00310000	02030201011140101	2992		Otros enseres	0.00		8,584.00		0.00	8,584.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00006	05/08/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. A 3021 ISRAEL MORALES MENDOZA			8,584.00		0.00		
					TOTAL:			8,584.00		0.00		
8271	E00310000	02030201011140101	3121		Gas	0.00		131,416.16		0.00	131,416.16	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00006	02/12/2022	E	00008	00008	PAGO FACT. FCR 142330 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE GAS			19,125.23		0.00		
00006	02/12/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. FCR 142109 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE GAS			16,860.89		0.00		
00006	22/11/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. FCR 141801 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			4,091.51		0.00		
00006	17/10/2022	E	00053	00053	PAGO FACT. FCR 141502 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			1,212.00		0.00		
00006	17/10/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. FCR 141456 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			4,242.00		0.00		
00006	12/10/2022	E	00027	00027	PAGO FACT. FCR 141046 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			4,417.00		0.00		
00006	23/09/2022	E	00070	00070	PAGO FACT.FCR 141053 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			1,198.89		0.00		
00006	02/09/2022	E	00004	00004	PAGO FAC. FCR 140237 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			4,294.51		0.00		
00006	02/09/2022	E	00006	00006	PAGO FACT. FCR 140669 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			4,315.50		0.00		
00006	02/09/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. FCR 140408 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			1,175.15		0.00		
00020	29/07/2022	E	00051	00051	PAGO FACT. FRC 140134, FCR 139780, A 1235 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			4,408.00		0.00		
00006	27/06/2022	E	00091	00091	PAGO FACT.FCR 138108, FCR 138230, FCR 139251 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			4,599.01		0.00		

00013	27/09/2022	E	00091	00091	PAGO FACT.FCR 136108, FCR 136250, FCR 139251 [redacted] GAS, S.A. DE C.V.			4,476.50		0.00		
00020	27/09/2022	E	00091	00091	PAGO FACT.FCR 136108, FCR 136250, FCR 139251 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			8,951.77		0.00		
00005	20/04/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. FCR 137633,FCR 137632,FCR 137610, FCR 137735 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE GAS			1,371.73		0.00		
00013	20/04/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. FCR 137633,FCR 137632,FCR 137610, FCR 137735 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE GAS			16,524.98		0.00		
00020	20/04/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. FCR 137633,FCR 137632,FCR 137610, FCR 137735 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE GAS			9,277.49		0.00		
00005	31/03/2022	E	00064	00064	PAGO DE FACT.FCR136724,FCR136723,FCR136722,FCR136726.			8,680.00		0.00		
00034	31/03/2022	E	00064	00064	PAGO DE FACT.FCR136724,FCR136723,FCR136722,FCR136726.			4,940.00		0.00		
00009	11/03/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. FCR 136044, FCR 136043 SATELITE GAS S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE GAS LP			7,854.00		0.00		
					TOTAL:			131,416.16		0.00		
8271	E00310000	02030201011140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00		18,444.00		0.00	18,444.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00005	16/05/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. AAA13AD7, AAA1D7B1, AAA11279 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			2,552.00		0.00		
00005	10/05/2022	E	00007	00007	PAGO FACT.AAA178DA AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			15,892.00		0.00		
					TOTAL:			18,444.00		0.00		
8271	E00310000	02030201011140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00		200,160.50		0.00	200,160.50	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00005	02/12/2022	E	00015	00015	PAGO FACT. S-1263 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO LOLITA AYALA			13,461.80		0.00		
00006	11/11/2022	C	00006	00006	CH 235 REPARACION AUTOCLAVE JOANA VERDIN VALENCIA			3,987.61		0.00		
00097	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			149.00		0.00		
00006	18/10/2022	E	00060	00060	PAGO DE FACT. A3034 AL C. ISRAEL MORALES MENDOZA			23,722.00		0.00		
00005	18/10/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. A3033 AL C. ISRAEL MORALES MENDOZA			34,900.00		0.00		
00013	23/09/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. 226 AL C. HUGO CESAR MONROY VILLANUEVA			60,880.00		0.00		
00006	20/04/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. A2048,A2047,A2046 GRUPO ESIT S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO			4,872.00		0.00		
00013	20/04/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. A2048,A2047,A2046 GRUPO ESIT S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO			13,363.20		0.00		
00013	22/03/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. A1277,A1273,A1279,A1229,A1258 AL C. IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO POR LA ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA			26,076.90		0.00		
00006	26/02/2022	E	00024	00024	PAGO HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. FACT. 3HGFEE 367465			18,848.09		0.00		
					TOTAL:			200,160.50		0.00		
8271	E00310000	02030201011140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00		15,428.00		0.00	15,428.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	29/07/2022	E	00067	00067	PAGO FACT. AAA10693 AL C. PEDRO ALBERTO MARTINEZ ROMERO			5,220.00		0.00		
00008	01/04/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. B1-102 AL C. ISRAEL MORALEZ MENDOZA POR EL SERVICIO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE MONITOR DE SIGNOS VITALES			10,208.00		0.00		
					TOTAL:			15,428.00		0.00		
8271	E00310000	02030201011140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		46,413.35		0.00	46,413.35	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00216	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			70.00		0.00		
00230	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			70.00		0.00		
00008	01/12/2022	c	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			340.00		0.00		
00013	01/12/2022	c	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			375.00		0.00		
00092	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			2,100.00		0.00		
00006	31/08/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. L-677 COMERCIALIZADORA LESCORD S.A. DE C.V.			36,382.35		0.00		
00006	01/09/2022	E	00001	00001	PAGO FACT. A 3004 AL C. ISRAEL MORALES MENDOZA			6,380.00		0.00		
00013	13/04/2022	E	00017	00017	PAGO FACT.S656,S656,S656,S659 SINGRUN S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR			696.00		0.00		
					TOTAL:			46,413.35		0.00		
8271	E00310000	02030201011140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		17,492.01		0.00	17,492.01	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00062	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			554.00		0.00		
00009	14/09/2022	E	00046	00046	PAGO FACT. MEXICO-54516 A TRANSPORTES LIPU S.A. DE C.V.			8,000.01		0.00		
00139	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			506.00		0.00		
00146	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			491.00		0.00		
00174	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			355.00		0.00		
00253	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			428.00		0.00		
00013	31/05/2022	E	00049	00049	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			357.00		0.00		
00132	01/04/2022	C	00005	00005	CH-28 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			368.00		0.00		
00029	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			554.00		0.00		
00076	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			239.00		0.00		
00076	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			5,600.00		0.00		
					TOTAL:			17,492.01		0.00		
8271	E00311000	02050603011140101	1131		Sueldo base	0.00		1,184,612.45		76,127.65	1,108,484.80	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00161	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			42,957.09		0.00		
00161	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			42,957.09		0.00		
00161	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			42,957.09		0.00		
00161	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			42,957.09		0.00		
00083	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			57,992.09		0.00		
00155	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			57,992.09		0.00		
00161	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			42,957.09		0.00		
00161	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			42,957.09		0.00		
00161	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			42,957.09		0.00		
00161	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			42,957.09		0.00		
00161	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			42,957.09		0.00		
00161	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			42,957.09		0.00		
00215	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		9,067.78		

00197	26/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcion[redacted]ueldo base			0.00	9,067.78		
00188	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE [redacted]ULIO 2022			42,957.09	0.00		
00188	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			42,957.09	0.00		
00188	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			42,957.09	0.00		
00188	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			42,957.09	0.00		
00216	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			9,067.78	0.00		
00188	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			50,181.86	0.00		
00195	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			50,181.86	0.00		
00204	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,067.78	0.00		
00174	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			50,181.86	0.00		
00188	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			50,181.86	0.00		
00202	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			42,957.09	0.00		
00202	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			42,957.09	0.00		
00230	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			50,181.86	0.00		
00188	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			50,181.86	0.00		
00064	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	57,992.09		
00258	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			62,088.11	0.00		
					TOTAL:			1,184,612.45	76,127.65		
8271	E00311000	02050603010114010I	1321		Prima vacacional	0.00		14,447.28	0.00		14,447.28
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00440	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			6,792.04	0.00		
00461	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,530.71	0.00		
00447	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			4,124.53	0.00		
					TOTAL:			14,447.28	0.00		
8271	E00311000	02050603010114010I	1322		Aguinaldo	0.00		105,258.36	0.00		105,258.36
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00161	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			105,258.36	0.00		
					TOTAL:			105,258.36	0.00		
8271	E00311000	02050603010114010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		113,823.18	0.00		113,823.18
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00051	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			8,612.76	0.00		
00161	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			8,635.78	0.00		
00161	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			8,605.66	0.00		
00051	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			8,702.48	0.00		
00161	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			8,671.81	0.00		
00188	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			8,685.45	0.00		
00188	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			8,667.73	0.00		
00188	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			10,136.29	0.00		
00053	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			10,168.48	0.00		
00188	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			10,191.68	0.00		
00188	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			12,539.29	0.00		
00188	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			10,205.77	0.00		
					TOTAL:			113,823.18	0.00		
8271	E00311000	02050603010114010I	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		84,457.10	0.00		84,457.10
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00125	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			6,390.69	0.00		
00440	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			6,407.77	0.00		
00440	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			6,385.43	0.00		
00125	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			6,457.26	0.00		
00447	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			6,434.90	0.00		
00461	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			6,444.63	0.00		
00461	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			6,431.48	0.00		
00461	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			7,521.15	0.00		
00131	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			7,545.04	0.00		
00461	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			7,562.25	0.00		
01350	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			9,304.19	0.00		
00461	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			7,572.71	0.00		
					TOTAL:			84,457.10	0.00		
8271	E00311000	02050603010114010I	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		17,095.45	0.00		17,095.45
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00199	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			1,288.15	0.00		
00699	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,289.79	0.00		
00699	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,287.79	0.00		
00199	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,301.65	0.00		
00713	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,299.08	0.00		
00734	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,298.72	0.00		
00734	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,295.79	0.00		
00734	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,514.36	0.00		
00209	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,522.56	0.00		
00734	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,527.85	0.00		
00699	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,923.00	0.00		
00734	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,536.75	0.00		
					TOTAL:			17,095.45	0.00		
8271	E00311000	02050603010114010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		22,525.83	0.00		22,525.83
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		

00273	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE A[redacted]E NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			1,704.46		0.00	
00956	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,709.04		0.00	
00958	31/10/2022	E	00080	00080	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,703.08		0.00	
00273	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,722.24		0.00	
00979	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,716.17		0.00	
01007	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,718.87		0.00	
01007	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,715.36		0.00	
01007	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,005.99		0.00	
00287	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,012.36		0.00	
01007	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,016.95		0.00	
00986	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,481.55		0.00	
01287	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,019.74		0.00	
					TOTAL:			22,525.83		0.00	
8271	E00311000	02050603010140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		34,385.94		0.00	34,385.94
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00347	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			2,601.91		0.00	
01217	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,608.87		0.00	
01217	31/10/2022	E	00080	00080	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,599.77		0.00	
00347	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,629.01		0.00	
01245	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,619.75		0.00	
01280	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,623.87		0.00	
01280	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,618.52		0.00	
01280	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			3,062.17		0.00	
00965	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			3,071.89		0.00	
01280	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,078.90		0.00	
01252	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,788.12		0.00	
01014	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,083.16		0.00	
					TOTAL:			34,385.94		0.00	
8271	E00311000	02050603010140101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		14,944.21		0.00	14,944.21
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00013	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			793.68		0.00	
00006	06/10/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. 6CEF862D KRISPY KREME MEXICO, S DE R.L. DE C.V.			13,200.00		0.00	
00118	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			402.27		0.00	
00125	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.176 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			159.48		0.00	
00174	03/06/2022	C	00036	00036	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			388.78		0.00	
					TOTAL:			14,944.21		0.00	
8271	E00311000	02050603010140101		2211	Productos alimenticios para personas	0.00		755,575.70		0.00	755,575.70
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	22/12/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. V22,V23,V24 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			60,538.64		0.00	
00013	22/12/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. V16,V17,V18 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			61,741.70		0.00	
00006	22/12/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. V10,V28,V29 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			75,590.21		0.00	
00013	22/12/2022	E	00060	00060	PAGO FACT. V10,V28,V29 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			68,092.10		0.00	
00013	22/12/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. V4,V5,V6 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			25,616.33		0.00	
00041	23/11/2022	C	00016	00016	CH 245 GASTOS POR COMPROBAR GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ			867.00		0.00	
00006	22/11/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. A 624 C.I.P.S S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE BOX LUNCH			7,064.40		0.00	
00006	22/11/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. A 614 C.I.P.S S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE BOX LUNCH			2,018.40		0.00	
00027	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			1,800.00		0.00	
00052	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			249.00		0.00	
00069	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			1,700.56		0.00	
00076	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZCOMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			799.00		0.00	
00090	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			1,238.00		0.00	
00111	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			800.40		0.00	
00118	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			1,426.00		0.00	
00132	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			881.00		0.00	
00006	01/11/2022	d	00004	00004	COMPROBACION DEL CH 178 ANGÉLICA ARANA COUN			603.20		0.00	
00013	01/11/2022	d	00004	00004	COMPROBACION DEL CH 178 ANGELICA ARANA COUNCOMPROBACION DEL CH 178 ANGELICA ARANA COUN			1,005.00		0.00	
00013	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,267.24		0.00	
00111	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			124.00		0.00	
00118	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			270.50		0.00	
00146	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,281.00		0.00	
00006	24/10/2022	E	00070	00070	PAGO DE FACT. I CORP 165222 KRISPY KREME MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			13,200.00		0.00	
00153	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			1,500.00		0.00	
00335	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			1,482.00		0.00	
00006	03/10/2022	D	00006	00006	COMPROBACION DE CH. 172 JULIO CESAR SALINAS PADILLA			7,618.40		0.00	
00006	14/09/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. A 576 PARA CIPS S.A. DE C.V. POR EVENTO DÍA DEL ABUELO			185,006.08		0.00	
00006	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,555.01		0.00	
00097	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			900.00		0.00	
00160	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			586.00		0.00	
00195	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTANEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.176 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,800.00		0.00	
00006	01/09/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV			261.98		0.00	
00013	01/09/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV			242.82		0.00	

00020	01/09/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECA[redacted]A DE CV			339.43	0.00		
00048	01/09/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV			212.50	0.00		
00006	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR			900.00	0.00		
00013	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR			1,800.00	0.00		
00041	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR			745.44	0.00		
00048	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR			900.16	0.00		
00055	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR			1,800.00	0.00		
00062	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR			1,800.00	0.00		
00069	10/08/2022	C	00019	00019	CH. 167 JUAN RODRIGUEZ PAREDES GASTOS POR COMPROBAR			1,440.00	0.00		
00020	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			207.00	0.00		
00069	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			440.00	0.00		
00174	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,225.00	0.00		
00188	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			765.01	0.00		
00230	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			725.00	0.00		
00265	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			817.00	0.00		
00006	01/08/2022	C	00024	00024	CH. 172 JULIO CESAR SALINAS PADILLA, ELABORACION DE PASTEL ADULTO MAYOR			2,760.00	0.00		
00013	01/08/2022	C	00024	00024	CH. 172 JULIO CESAR SALINAS PADILLA, ELABORACION DE PASTEL ADULTO MAYOR			1,036.00	0.00		
00006	22/07/2022	C	00030	00030	CH. 147 ISANAMI PAREDES GOMEZ, FESTEJO DIA DEL ABOGADO			16,077.96	0.00		
00006	12/07/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. 1214 AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS			1,199.12	0.00		
00006	29/06/2022	C	00037	00037	PAGO CH-111 AL C. NOE ALMANZA AGUILERA			3,485.33	0.00		
00009	27/06/2022	C	00036	00036	PAGO CH-110 A LA C. XOCHITL RODRIGUEZ GARCIA			3,297.70	0.00		
00020	23/06/2022	C	00031	00031	PAGO CH-105 AL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			1,162.50	0.00		
00027	23/06/2022	C	00031	00031	PAGO CH-105 AL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			7,126.01	0.00		
00034	23/06/2022	C	00031	00031	PAGO CH-105 AL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			3,510.00	0.00		
00041	23/06/2022	C	00031	00031	PAGO CH-105 AL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			528.00	0.00		
00006	09/06/2022	C	00015	00015	PAGO CH-60 AL C. GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ			4,795.00	0.00		
00076	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			945.00	0.00		
00097	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,830.50	0.00		
00111	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			880.00	0.00		
00202	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			159.00	0.00		
00218	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			432.95	0.00		
00272	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,351.62	0.00		
00006	25/04/2022	E	00033	00033	PAGO DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS MARZO 2022			55,936.00	0.00		
00006	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			199.50	0.00		
00006	07/03/2022	E	00009	00009	PAGO DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE FEBRERO 2022			50,342.00	0.00		
00006	14/02/2022	E	00011	00011	PAGO DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022			53,139.00	0.00		
					TOTAL:			755,575.70	0.00		
8271	E00311000	02050603010114010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		79,451.17	11,061.00	68,390.17	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00007	14/10/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. C 4001 ANROSA, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DEL MES JULIO 2022			9,519.05	0.00		
00007	05/08/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. C3775 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			11,061.00	0.00		
00007	31/07/2022	D	00024	00024	RECLASIFICACIÓN DE PRESUPUESTALES D-1 DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	11,061.00		
00007	22/07/2022	E	00043	00043	PAGO DE LA FACT C3646 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 COMBUSTIBLE			11,609.63	0.00		
00007	12/07/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. C 3548 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			10,472.47	0.00		
00027	30/06/2022	D	00001	00001	PROVISION FACT. C 3775 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JUNIO 2022			11,061.00	0.00		
00007	27/05/2022	E	00046	00005	PAGO FACT. C 3424 ANROSA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS ENERO 2022			4,610.80	0.00		
00007	27/05/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. C 3425 ANROSA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS FEBRERO 2022			5,588.56	0.00		
00007	27/05/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. C 3426 ANROSA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS MARZO 2022			15,128.66	0.00		
					TOTAL:			79,451.17	11,061.00		
8271	E00311000	02050603010114010I	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00		4,964.80	0.00	4,964.80	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	28/07/2022	E	00057	00057	PAGO FACT. AAA186OS AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÉNEZ			4,964.80	0.00		
					TOTAL:			4,964.80	0.00		
8271	E00311000	02050603010114010I	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		42,342.00	0.00	42,342.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	21/04/2022	E	00029	00029	PAGO FACT.S654 SINGRUN S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			29,000.00	0.00		
00020	13/04/2022	E	00017	00017	PAGO FACT.S655,S656,S658,S659 SINGRUN S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR			12,992.00	0.00		
00014	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			350.00	0.00		
					TOTAL:			42,342.00	0.00		
8271	E00312000	02060604010114010I	1131		Sueldo base	0.00		1,123,760.48	60,587.81	1,063,172.67	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00166	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			46,347.55	0.00		
00168	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			46,059.23	0.00		
00185	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			46,347.55	0.00		
00186	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			46,059.23	0.00		
00091	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			47,441.77	0.00		
00183	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			47,441.77	0.00		
00188	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			46,059.23	0.00		
00188	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			46,059.23	0.00		
00188	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			46,059.23	0.00		
00188	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			46,059.23	0.00		
00188	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			47,547.05	0.00		
00188	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			41,674.37	0.00		
00221	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	6,799.36		

00203	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionami[redacted]o base			0.00	6,346.68		
00195	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE J[redacted] 2022			43,162.19	0.00		
00195	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			43,162.19	0.00		
00195	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			43,162.26	0.00		
00195	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			43,162.26	0.00		
00222	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			6,799.36	0.00		
00195	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			37,970.19	0.00		
00202	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			43,162.26	0.00		
00210	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			6,346.68	0.00		
00181	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			37,970.19	0.00		
00195	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			37,970.19	0.00		
00307	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			47,441.77	0.00		
00300	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			57,970.19	0.00		
00328	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			47,441.77	0.00		
00293	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			47,441.77	0.00		
00092	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	47,441.77		
00285	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			47,441.77	0.00		
					TOTAL:			1,123,760.48	60,587.81		
8271	E00312000	02060804010140101	1321		Prima vacacional	0.00		13,551.37	0.00	13,551.37	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00447	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			7,149.37	0.00		
00468	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,281.16	0.00		
00454	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			3,120.84	0.00		
					TOTAL:			13,551.37	0.00		
8271	E00312000	02060804010140101	1322		Aguinaldo	0.00		101,614.36	0.00	101,614.36	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00168	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			101,614.36	0.00		
					TOTAL:			101,614.36	0.00		
8271	E00312000	02060804010140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		107,661.60	0.00	107,661.60	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00053	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			9,263.58	0.00		
00168	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			9,259.41	0.00		
00166	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			9,227.12	0.00		
00053	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			9,330.99	0.00		
00188	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			9,006.42	0.00		
00195	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			8,726.92	0.00		
00195	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			8,709.13	0.00		
00195	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			8,197.26	0.00		
00055	06/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			7,694.00	0.00		
00195	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			8,672.51	0.00		
00195	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			9,925.82	0.00		
00195	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			9,648.50	0.00		
					TOTAL:			107,661.60	0.00		
8271	E00312000	02060804010140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		79,885.17	0.00	79,885.17	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00127	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			6,879.60	0.00		
00447	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			6,870.51	0.00		
00447	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			6,846.55	0.00		
00127	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			6,923.57	0.00		
00454	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			6,682.79	0.00		
00468	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			6,475.40	0.00		
00468	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			6,462.19	0.00		
00468	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			6,082.36	0.00		
00139	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			5,708.96	0.00		
00468	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			6,435.02	0.00		
01357	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			7,364.99	0.00		
00468	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			7,158.21	0.00		
					TOTAL:			79,885.17	0.00		
8271	E00312000	02060804010140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		16,160.84	0.00	16,160.84	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00201	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			1,385.49	0.00		
00706	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,382.93	0.00		
00706	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,380.72	0.00		
00201	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,395.65	0.00		
00720	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,349.25	0.00		
00741	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,304.92	0.00		
00741	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,301.98	0.00		
00741	31/05/2022	E	00063	00063	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,233.07	0.00		
00211	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,152.06	0.00		
00741	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,300.07	0.00		
00706	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,521.86	0.00		
00741	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,452.84	0.00		
					TOTAL:			16,160.84	0.00		
8271	E00312000	02060804010140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		21,306.42	0.00	21,306.42	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		

00275	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL [redacted] NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			1,833.28	0.00		
00965	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,832.45	0.00		
00965	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,826.06	0.00		
00275	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,846.61	0.00		
00966	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,782.39	0.00		
01014	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,727.07	0.00		
01014	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,723.55	0.00		
01014	31/05/2022	E	00063	00063	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,622.25	0.00		
00289	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,522.66	0.00		
01014	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,716.30	0.00		
00993	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,964.34	0.00		
01294	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,909.46	0.00		
					TOTAL:			21,306.42	0.00		
8271	E00312000	02060804010140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		32,524.51	0.00	32,524.51	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00349	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			2,758.52	0.00		
01224	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,797.26	0.00		
01224	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,787.51	0.00		
00349	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,818.87	0.00		
01252	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,720.83	0.00		
01287	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,636.40	0.00		
01287	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,631.02	0.00		
01287	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,476.39	0.00		
00367	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,324.35	0.00		
01287	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,619.96	0.00		
01259	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,998.59	0.00		
01021	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,914.81	0.00		
					TOTAL:			32,524.51	0.00		
8271	E00312000	02060804010140101	1131		Sueldo base	0.00		4,434,106.29	222,654.25	4,211,452.04	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00185	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			206,720.32	0.00		
00195	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			205,583.65	0.00		
00195	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			206,776.00	0.00		
00185	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			210,890.54	0.00		
00089	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			159,223.39	0.00		
00181	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			159,223.39	0.00		
00195	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			188,801.73	0.00		
00195	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			187,335.48	0.00		
00195	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			190,231.29	0.00		
00185	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			187,335.48	0.00		
00195	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			191,020.84	0.00		
00195	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			186,635.98	0.00		
00227	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	92,997.94		
00209	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	30,432.92		
00202	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			189,316.07	0.00		
00202	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			187,558.74	0.00		
00202	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			170,358.47	0.00		
00202	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			177,552.25	0.00		
00228	23/06/2022	E	00090	00090	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			92,997.94	0.00		
00202	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			158,748.53	0.00		
00209	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			149,510.08	0.00		
00216	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			30,432.92	0.00		
00185	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			151,377.71	0.00		
00202	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			145,574.22	0.00		
00300	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			153,872.77	0.00		
00286	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			148,069.28	0.00		
00321	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			152,566.23	0.00		
00286	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			147,179.60	0.00		
00090	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	159,223.39		
00272	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			98,141.59	0.00		
00279	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			61,081.80	0.00		
					TOTAL:			4,434,106.29	222,654.25		
8271	E00312000	02060804010140101	1321		Prima vacacional	0.00		51,997.47	0.00	51,997.47	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00454	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			30,397.51	0.00		
00475	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			10,715.43	0.00		
00461	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			10,884.53	0.00		
					TOTAL:			51,997.47	0.00		
8271	E00312000	02060804010140101	1322		Aguinaldo	0.00		401,320.38	0.00	401,320.38	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00195	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			401,320.38	0.00		
					TOTAL:			401,320.38	0.00		
8271	E00312000	02060804010140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		424,954.44	0.00	424,954.44	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		

00055	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL [redacted] NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			41,871.12		0.00		
00195	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			41,331.05		0.00		
00195	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			37,676.21		0.00		
00055	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			37,951.43		0.00		
00195	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			38,119.65		0.00		
00202	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			37,240.08		0.00		
00202	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			35,098.01		0.00		
00202	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			31,126.37		0.00		
00057	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			30,086.76		0.00		
00202	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			30,660.92		0.00		
00202	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			33,312.90		0.00		
00202	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			30,479.94		0.00		
					TOTAL:			424,954.44		0.00		
8271 E00312000 02060804010214010I 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		315,997.98		0.00	315,997.98	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00129	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			31,068.47		0.00		
00454	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			30,667.75		0.00		
00454	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			27,955.85		0.00		
00129	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			28,160.06		0.00		
00481	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			28,284.88		0.00		
00475	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			27,632.22		0.00		
00475	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			26,042.80		0.00		
00475	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			23,095.84		0.00		
00135	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			22,324.45		0.00		
00475	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			22,750.46		0.00		
01364	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			24,718.26		0.00		
01386	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			680.73		0.00		
00475	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			22,616.19		0.00		
					TOTAL:			315,997.98		0.00		
8271 E00312000 02060804010214010I 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		63,755.27		0.00	63,755.27	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00203	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			6,262.41		0.00		
00713	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			6,172.97		0.00		
00713	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			5,637.76		0.00		
00203	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			5,676.47		0.00		
00727	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			5,710.54		0.00		
00748	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			5,568.51		0.00		
00748	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			5,247.02		0.00		
00748	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			4,650.42		0.00		
00213	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			4,505.10		0.00		
00748	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			4,596.41		0.00		
00713	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			5,107.84		0.00		
00748	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			4,990.00		0.00		
					TOTAL:			63,755.27		0.00		
8271 E00312000 02060804010214010I 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		84,099.21		0.00	84,099.21	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00277	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			8,286.37		0.00		
00972	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			8,179.49		0.00		
00972	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			7,456.19		0.00		
00277	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			7,510.65		0.00		
00993	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			7,543.95		0.00		
01021	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			7,369.87		0.00		
01021	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			6,945.95		0.00		
01021	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			6,159.96		0.00		
00291	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			5,954.22		0.00		
01021	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			6,067.84		0.00		
01000	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			6,592.68		0.00		
01301	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			6,032.03		0.00		
					TOTAL:			84,099.21		0.00		
8271 E00312000 02060804010214010I 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		128,378.51		0.00	128,378.51	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00351	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			12,649.25		0.00		
01231	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			12,486.09		0.00		
01231	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			11,381.97		0.00		
00351	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			11,465.11		0.00		
01259	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			11,515.92		0.00		
01294	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			11,250.21		0.00		
01294	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			10,603.09		0.00		
01294	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			9,403.26		0.00		
00369	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			9,089.19		0.00		
01294	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			9,262.64		0.00		
01266	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			10,063.81		0.00		
01028	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			9,207.97		0.00		
					TOTAL:			128,378.51		0.00		

8271 E80312000	02060804010214010 1 2111				Materiales y útiles de oficina	0.00		649.77		0.00	649.77
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00034	03/10/2022	C	00004	00004	CH. 213 COMPROBACION DE GASTOS CLAUDIA LARA BECERRIL			52.77		0.00	
00230	03/08/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			597.00		0.00	
					TOTAL:			649.77		0.00	
8271 E80312000	02060804010214010 1 2112				Enseres de oficina	0.00		1,628.00		0.00	1,628.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	23/11/2022	C	00016	00016	CH 245 GASTOS POR COMPROBAR GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ			1,299.00		0.00	
00013	23/11/2022	C	00016	00016	CH 245 GASTOS POR COMPROBAR GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ			329.00		0.00	
					TOTAL:			1,628.00		0.00	
8271 E80312000	02060804010214010 1 2151				Material de información	0.00		1,237.00		0.00	1,237.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00013	24/11/2022	C	00019	00019	CH 248 MEDICAMENTO OTORRINONOLARINGOLOGIA NIÑA CAS			309.00		0.00	
00013	16/08/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. AAA1F47C, AAA116BC,AAA110E8 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			928.00		0.00	
					TOTAL:			1,237.00		0.00	
8271 E80312000	02060804010214010 1 2161				Material y enseres de limpieza	0.00		6,018.94		0.00	6,018.94
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00209	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			100.00		0.00	
00009	11/03/2022	E	00019	00019	PAGO FACT.1210,1211, AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS POR ÁDQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PERSONAL			5,918.94		0.00	
					TOTAL:			6,018.94		0.00	
8271 E80312000	02060804010214010 1 2171				Material didáctico	0.00		76,847.72		0.00	76,847.72
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00146	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			999.01		0.00	
00223	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			548.99		0.00	
00006	14/10/2022	E	00046	00046	PAGO FACT. DN6355 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			22,839.40		0.00	
00005	19/09/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. DN 6128 RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			40,342.82		0.00	
00132	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			284.00		0.00	
00013	23/08/2022	C	00034	00034	PAGO CH-108 AL C. CHRISTIAN ALLAN BRAVO ROSALES			11,834.00		0.00	
					TOTAL:			76,847.72		0.00	
8271 E80312000	02060804010214010 1 2211				Productos alimenticios para personas	0.00		408,516.12		0.00	408,516.12
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	22/12/2022	E	00059	00059	PAGO FACT. V13,V14,V15 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			70,705.26		0.00	
00006	22/12/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. V4,V5,V6 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			50,210.28		0.00	
00006	22/12/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. V25,V26,V27 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL			75,368.14		0.00	
00006	13/12/2022	C	00011	00011	CH. 263 PAGO CENA DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO, NIÑOS CAS			3,375.00		0.00	
00020	01/12/2022	c	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			2,000.00		0.00	
00034	01/12/2022	c	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			835.00		0.00	
00041	01/12/2022	c	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			440.00		0.00	
00062	01/12/2022	c	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,900.00		0.00	
00006	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			456.01		0.00	
00020	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			398.00		0.00	
00041	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			907.50		0.00	
00048	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			2,659.00		0.00	
00069	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			1,585.00		0.00	
00078	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			1,121.00		0.00	
00083	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			831.00		0.00	
00020	29/11/2022	E	00065	00065	PAGO FACT. 592, 593, 594 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA POR LA ADQUISICION DEL LLENADO DE GARRAFONES DE AGÚA			720.00		0.00	
00006	14/11/2022	C	00009	00009	CH 238 EVENTO INAGURACIONCASA DE DIA RECUERDOS DEL AYER ANGELICA ARANA COLIN			2,912.67		0.00	
00006	12/10/2022	E	00031	00031	PAGO FACT. 577 MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			700.00		0.00	
00006	12/10/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 567 A LA C.MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			640.00		0.00	
00006	23/09/2022	E	00074	00074	PAGO FACT. F 91 A L HECATECH, S.A. DE C.V.			8,589.99		0.00	
00006	23/09/2022	E	00075	00075	PAGO FACT. F 84 L HECATECH S.A. DE C.V.			5,242.13		0.00	
00006	09/09/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. F 76 A L HECATECH, S.A. DE C.V.			10,844.95		0.00	
00041	01/09/2022	E	00002	00002	PAGO FACT. F58, F59, F60, F70, F71,F72,F73 A L HECATECH SA DE CV			9,255.35		0.00	
00013	22/08/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,548,549,520,550 A LA C. MARÍA AZUCENA GUTIÉRREZ LABASTIDA			600.00		0.00	
00034	22/08/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,533,534,548,549,520,550 A LA C. MARÍA AZUCENA GUTIÉRREZ LABASTIDA			920.00		0.00	
00055	22/08/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. 531,532,633,534,548,549,520,550 A LA C MARÍA AZUCENA GUTIÉRREZ LABASTIDA			840.00		0.00	
00013	12/08/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485, AL C. MANUEL MENDOZA ORTÍZ			720.00		0.00	
00027	12/08/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485, AL C. MANUEL MENDOZA ORTÍZ			1,111.00		0.00	
00041	12/08/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485, AL C. MANUEL MENDOZA ORTÍZ			869.00		0.00	
00055	12/08/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. 474, 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485, AL C. MANUEL MENDOZA ORTÍZ			527.50		0.00	
00006	22/07/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. F 68 A LECATECH, S.A. DE C.V.			8,847.48		0.00	
00006	23/06/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. F 55 LHECATECH S.A. DE C.V.			11,954.04		0.00	
00006	23/06/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. F 53 LHECATECH S.A. DE C.V.			8,963.52		0.00	
00006	23/06/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. F 52 LHECATECH S.A. DE C.V.			10,969.79		0.00	
00006	23/06/2022	E	00076	00076	PAGO FACT. F 69 LHECATECH S.A. DE C.V.			11,347.24		0.00	
00006	23/06/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. 2BCEE172 AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES			2,528.10		0.00	
00013	16/06/2022	E	00042	00042	PAGO FACT.1C6AC196, 98E70586,87278E57,9988F788 AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES			2,189.50		0.00	
00027	16/06/2022	E	00042	00042	PAGO FACT.1C6AC196, 98E70586,87278E57,9988F788 AL C. CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES			2,180.30		0.00	
00013	16/06/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. F1,F17,F19,F23 LHECATECH S.A. DE C.V.			4,373.43		0.00	
00027	16/06/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. F1,F17,F19,F23 LHECATECH S.A. DE C.V.			10,537.73		0.00	
00006	10/06/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. F 35 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			10,428.93		0.00	
00006	10/06/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. F 28 LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL ABASTO DE ALIMENTO			10,194.83		0.00	

00009	10/06/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. F 4, LHECATECH S.A. DE C.V. POR EL AB[illegible] ALIMENTO			5,854.41	0.00	
00013	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-46[illegible]-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ			284.00	0.00	
00020	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ			312.00	0.00	
00027	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ			264.00	0.00	
00034	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ			436.00	0.00	
00048	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ			1,190.00	0.00	
00062	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ			1,190.00	0.00	
00076	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ			808.00	0.00	
00083	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ			720.00	0.00	
00097	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ			1,440.00	0.00	
00111	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ			1,360.00	0.00	
00125	10/06/2022	E	00033	00033	PAGO FACT. 441-443, 450-453, 455 Y 456, 459-461, 463-465, 466-468 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ			720.00	0.00	
00013	10/06/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. 501,505,518,519,506 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA			580.00	0.00	
00008	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 9380824D, 188C5F42, A2EB078A, 6EDC4B00, B5043483			1,675.80	0.00	
00034	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 9380824D, 188C5F42, A2EB078A, 6EDC4B00, B5043483			1,992.50	0.00	
00048	30/03/2022	E	00061	00061	PAGO FACT. 9380824D, 188C5F42, A2EB078A, 6EDC4B00, B5043483			1,741.10	0.00	
00020	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,438,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO			430.00	0.00	
00034	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,438,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO			284.00	0.00	
00048	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,438,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO			372.00	0.00	
00062	30/03/2022	E	00062	00062	PAGO FACT. 414,424,425,426,427,428,429,432,433,438,439 AL C. MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE ABASTO			582.00	0.00	
00076	30/03/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			340.00	0.00	
00008	25/03/2022	E	00054	00054	PAGO FACT. 489, 487 A LA C. MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA CORRESPONDIENTE AL LLENADO DE GARRAFONES			160.00	0.00	
00020	11/03/2022	E	00016	00016	PAGO DE LAS FACT. A49318, A49319, A49320 AL C. ISRAEL SILVA ZAMORA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS			390.39	0.00	
00020	11/03/2022	E	00016	00016	PAGO FACT. A12, A13, A14 AL C. ISRAEL CUEVAS JARAMILLO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS			1,791.82	0.00	
00006	11/03/2022	E	00023	00023	PAGO FACT.415,417,418 MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAS PRIMAS			384.00	0.00	
00020	11/03/2022	E	00023	00023	PAGO FACT.415,417,418 MANUEL MENDOZA ORTIZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAS PRIMAS			1,170.00	0.00	
00020	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C5106B,0CADF79A,0A0607AB,867D5C91,E4006070,			3,284.00	0.00	
00041	11/03/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.E9C5106B,0CADF79A,0A0607AB,867D5C91,E4006070,			3,693.00	0.00	
00013	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			516.35	0.00	
00041	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			1,714.00	0.00	
00055	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			1,952.09	0.00	
00076	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			527.04	0.00	
00097	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			292.90	0.00	
00118	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			724.58	0.00	
00132	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			1,754.09	0.00	
00146	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			495.76	0.00	
00167	28/02/2022	E	00028	00028	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			284.79	0.00	
00006	16/02/2022	E	00022	00022	PAGO AL C. ISRAEL SILVA ZAMORA FACT. A 49167, A 49168, A 49169			314.10	0.00	
00034	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			204.83	0.00	
00041	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			1,562.69	0.00	
00062	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			652.98	0.00	
00089	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			1,010.09	0.00	
00090	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			1,930.79	0.00	
00097	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			973.58	0.00	
00116	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			625.15	0.00	
00159	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			548.40	0.00	
00160	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			1,848.00	0.00	
00181	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			2,064.00	0.00	
00202	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			1,200.90	0.00	
00223	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			621.82	0.00	
00244	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			1,639.54	0.00	
					TOTAL:			408,516.12	0.00	
5271	E00312000	02060804810214010I	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		1,999.00	0.00	1,999.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00013	03/06/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,999.00	0.00	
					TOTAL:			1,999.00	0.00	
5271	E00312000	02060804810214010I	2411		Productos minerales no metálicos	0.00		1,914.00	0.00	1,914.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00055	01/12/2022	C	00001	00001	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,914.00	0.00	
					TOTAL:			1,914.00	0.00	
5271	E00312000	02060804810214010I	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00		9,594.70	0.00	9,594.70
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00202	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			480.00	0.00	
00145	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 206			150.00	0.00	
00009	22/07/2022	E	00042	00042	PAGO FAC. A 2088 A GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			5,583.08	0.00	
00009	22/06/2022	C	00026	00026	PAGO CH-91 AL C. JUAN RODRIGUEZ PAREDES			3,285.12	0.00	
00160	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			96.50	0.00	
					TOTAL:			9,594.70	0.00	
5271	E00312000	02060804810214010I	2491		Materiales de construcción	0.00		674.48	0.00	674.48
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00265	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			114.00	0.00	
00048	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			471.99	0.00	
00062	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			288.50	0.00	

					TOTAL:			874.49		0.00	
8271	E00312000	02060804010214010I	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00		4,234.00		0.00	4,234.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	26/05/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. S776 SINGRUN S.A. DE C.V.POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			4,234.00		0.00	
					TOTAL:			4,234.00		0.00	
8271	E00312000	02060804010214010I	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		69,028.30		0.00	69,028.30
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	30/12/2022	E	00070	00070	PAGO FACT. FB 1329905 PRAXAIR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE OXIGENO			15,641.92		0.00	
00153	29/12/2022	D	00092	00092	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			335.00		0.00	
00188	29/12/2022	D	00092	00092	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			66.00		0.00	
00006	24/11/2022	C	00019	00019	CH 248 MEDICAMENTO OTORRINONOLARINGOLOGIA NIÑA CAS			988.73		0.00	
00006	16/11/2022	C	00011	00011	CH 240 ESTUDIOS DE ALERGIA RESDENTE DEL CAS, CLAUDIA LARA BECERRIL			2,189.00		0.00	
00006	11/11/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. A 2148 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.			656.00		0.00	
00083	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			260.00		0.00	
00196	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACIÓN DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			58.49		0.00	
00240	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			400.00		0.00	
00247	01/11/2022	d	00006	00006	COMPROBACION DEL CH 225, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			120.00		0.00	
00006	24/10/2022	C	00017	00017	CH. 226 COMPRA DE MEDICAMENTO, CLAUDIA LARA BECERRIL			2,709.75		0.00	
00013	24/10/2022	C	00017	00017	CH. 226 COMPRA DE MEDICAMENTO, CLAUDIA LARA BECERRIL			1,322.26		0.00	
00020	24/10/2022	C	00017	00017	CH. 226 COMPRA DE MEDICAMENTO, CLAUDIA LARA BECERRIL			987.00		0.00	
00006	14/10/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. DN 6362 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			831.60		0.00	
00006	03/10/2022	C	00004	00004	CH. 213 COMPROBACION DE GASTOS CLAUDIA LARA BECERRIL			3,210.00		0.00	
00006	09/09/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. DN 6165 A RICH TRADE AND SERVICES GROUP S.A. DE C.V.			15,342.62		0.00	
00006	09/09/2022	E	00034	00034	PAGO FACT. DN 6229 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.			5,078.51		0.00	
00034	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			115.44		0.00	
00062	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			900.00		0.00	
00048	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			130.00		0.00	
00055	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			676.00		0.00	
00126	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			350.03		0.00	
00279	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			820.00		0.00	
00132	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			616.50		0.00	
00006	23/06/2022	E	00073	00073	PAGO FACT. A 20912 AL C. NOE JUVENAL VERGARA RANGEL			2,350.17		0.00	
00006	23/06/2022	E	00074	00074	PAGO FACT. A 20933 AL C. NOE JUVENAL VERGARA RANGEL			784.00		0.00	
00006	09/06/2022	E	00013	00013	PAGO FACT. A 1944 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA DE CV			377.00		0.00	
00167	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,974.00		0.00	
00216	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			450.00		0.00	
00006	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			586.00		0.00	
00118	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,050.00		0.00	
00083	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			950.00		0.00	
00160	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			743.50		0.00	
00148	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			316.00		0.00	
00153	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,469.28		0.00	
00160	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			963.00		0.00	
00020	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			1,992.50		0.00	
00027	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			1,052.00		0.00	
					TOTAL:			69,028.30		0.00	
8271	E00312000	02060804010214010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		83,503.73		14,144.72	69,359.01
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	14/10/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. C 4001 ANROSA, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DEL MES JULIO 2022			12,247.46		0.00	
00009	05/08/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. C3775 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			14,144.72		0.00	
00009	31/07/2022	D	00024	00024	RECLASIFICACIÓN DE PRESUPUESTALES D-1 DEL MES DE JUNIO 2022			0.00		14,144.72	
00009	22/07/2022	E	00043	00043	PAGO DE LA FACT C3846 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 COMBUSTIBLE			15,154.97		0.00	
00009	12/07/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. C 3548 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			8,020.84		0.00	
00034	30/06/2022	D	00001	00001	PROVISION FACT. C 3775 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JUNIO 2022			14,144.72		0.00	
00009	27/05/2022	E	00046	00046	PAGO FACT. C 3424 ANROSA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS ENERO 2022			6,584.37		0.00	
00009	27/05/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. C 3425 ANROSA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS FEBRERO 2022			5,620.30		0.00	
00009	27/05/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. C 3426 ANROSA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS MARZO 2022			7,586.35		0.00	
					TOTAL:			83,503.73		14,144.72	
8271	E00312000	02060804010214010I	2711		Vestuario y uniformes	0.00		2,889.00		0.00	2,889.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00034	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			2,889.00		0.00	
					TOTAL:			2,889.00		0.00	
8271	E00312000	02060804010214010I	2731		Artículos deportivos	0.00		200.00		0.00	200.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	03/11/2022	C	00001	00001	CH 230 GASTOS POR COMPROBAR JULIO CESAR SALINAS PADILLA			200.00		0.00	
					TOTAL:			200.00		0.00	
8271	E00312000	02060804010214010I	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00		1,860.64		0.00	1,860.64
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00223	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			1,740.00		0.00	
00056	02/09/2022	C	00001	00001	CH. 199 VISITA INSTITUCIONAL EN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS MEXICO, CLAUDIA LARA BECERRIL			120.64		0.00	
					TOTAL:			1,860.64		0.00	
8271	E00312000	02060804010214010I	2911		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		77,655.78		0.00	77,655.78
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	04/11/2022	E	00002	00002	PAGO FAC. 328 INGENIERIE S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA ALBERCA			66,120.00		0.00	

00005	14/10/2022	E	00040	00040	PAGO FACT. AAA18FE9 AL C. MARCO ANTONIO ALARC[redacted]ERO[redacted]			2,132.82		0.00		
00020	20/04/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. A2045,A2047,A2046 GRUPO ESIT S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO			9,402.96		0.00		
					TOTAL:			77,655.78		0.00		
8271	E00312000	02060804010214010	1 3121		Gas	0.00		20,015.93		0.00		20,015.93
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00005	22/11/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. FCR 141800 A SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			3,495.31		0.00		
00005	25/10/2022	E	00071	00071	PAGO FACT. A 1250 DE SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			2,800.00		0.00		
00005	22/09/2022	E	00071	00071	PAGO FACT. FCR 141004 DE SATELITE GAS, S A. DE C.V.			3,799.62		0.00		
00005	10/08/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. A 1240 SATELITE GAS S A. DE C.V.			3,596.00		0.00		
00027	20/04/2022	E	00026	00026	PAGO FACT. FCR 137633,FCR 137632,FCR 137610, FCR 137735 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE GAS			3,846.00		0.00		
00034	25/03/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. FCR136721, FCR136715,FCR136728,FCR136727,FCR136803 POR ADQUISICION DE GAS L.P.			2,480.00		0.00		
					TOTAL:			20,015.93		0.00		
8271	E00312000	02060804010214010	1 3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00		36,987.33		0.00		36,987.33
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00006	02/12/2022	E	00028	00028	PAGO FACT. FB 1324444 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE OXIGENO			408.31		0.00		
00009	02/12/2022	E	00029	00029	PAGO FACT. FB 1322258 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE OXIGENO			13,515.02		0.00		
00009	02/12/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. 81, 82 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO EQUIPO DE COMPUTO			3,828.00		0.00		
00008	17/10/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. 70 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			3,828.00		0.00		
00008	12/10/2022	E	00025	00025	PAGO FACT.60 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			3,828.00		0.00		
00005	22/09/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.51,52,53,54,55 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			3,828.00		0.00		
00009	12/07/2022	E	00012	00012	PAGO FACT. 43 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			3,828.00		0.00		
00009	09/06/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. 31 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			3,828.00		0.00		
					TOTAL:			36,987.33		0.00		
8271	E00312000	02060804010214010	1 3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00		6,817.73		0.00		6,817.73
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00005	25/11/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. 8301 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S. DE R.L. DE C.V.			812.00		0.00		
00005	26/08/2022	E	00046	00046	PAGO FACT. 78505AE8 AL C. SIMÓN VACA VELÁZQUEZ			2,873.73		0.00		
00013	13/04/2022	E	00015	00015	PAGO FACT.L224,L225 COMERCIALIZADORA LESCORD S.A. DE C.V. ADQUISICION PARA EL MANTENIMIENTO AL GRIS			3,132.00		0.00		
					TOTAL:			6,817.73		0.00		
8271	E00312000	02060804010214010	1 3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00		18,600.60		0.00		18,600.60
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00034	25/05/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.2166 MSD MULTI SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V.			13,728.60		0.00		
00006	25/03/2022	E	00053	00053	PAGO FACT. AAA12426,AAA12007 AL C. PEDRO ALBERTO MARTINEZ ROMERO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO REFRIGERADORES			2,320.00		0.00		
00013	25/03/2022	E	00053	00053	PAGO FACT. AAA12426,AAA12007 AL C. PEDRO ALBERTO MARTINEZ ROMERO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO REFRIGERADORES			2,552.00		0.00		
					TOTAL:			18,600.60		0.00		
8271	E00312000	02060804010214010	1 3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		8,330.00		0.00		8,330.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00006	24/11/2022	C	00018	00018	CH 247 BATERIA VEHICULO CHEVROLET AVEO 2016, CLAUDIA LARA BECERRIL			2,210.00		0.00		
00167	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,800.00		0.00		
00062	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			2,000.00		0.00		
00006	13/04/2022	E	00017	00017	PAGO FACT.5656,5668,5658,5669 SINGRUN S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR			2,320.00		0.00		
					TOTAL:			8,330.00		0.00		
8271	E00312000	02060804010214010	1 3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		6,929.98		0.00		6,929.98
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00034	13/07/2022	C	00028	00028	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			428.00		0.00		
00041	13/07/2022	C	00028	00028	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			554.00		0.00		
00013	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			428.00		0.00		
00307	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			428.00		0.00		
00111	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			491.00		0.00		
00160	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			919.00		0.00		
00174	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			517.00		0.00		
00208	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			395.00		0.00		
00244	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			258.00		0.00		
00161	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			686.00		0.00		
00097	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			354.00		0.00		
00218	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			428.00		0.00		
00013	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			521.99		0.00		
00063	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			521.99		0.00		
					TOTAL:			6,929.98		0.00		
8271	E00312000	02060804010214010	1 3933		Estudios y análisis clínicos	0.00		5,459.00		0.00		5,459.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00006	24/11/2022	C	00017	00017	CH 248 ANALISIS DE PACIENTES ELODIAS, ANGELICA ARANA COLIN			2,280.00		0.00		
00041	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			338.00		0.00		
00181	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZREEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			700.00		0.00		
00237	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			350.00		0.00		
00132	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			243.01		0.00		
00080	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			798.00		0.00		
00069	20/01/2022	E	00025	00025	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			749.99		0.00		
					TOTAL:			5,459.00		0.00		
8271	E00312000	02060804010314010	1 1131		Sueldo base	0.00		1,158,733.78		72,142.21		1,086,591.57
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00202	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			48,596.68		0.00		

00202	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE [redacted]RE 2022		47,877.79	0.00		
00202	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NO[redacted]EMBRE 2022		49,868.81	0.00		
00202	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022		47,877.79	0.00		
00067	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022		51,865.09	0.00		
00178	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		51,865.09	0.00		
00202	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022		47,877.79	0.00		
00202	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022		47,877.79	0.00		
00202	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		42,491.16	0.00		
00202	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		48,940.36	0.00		
00202	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022		42,491.16	0.00		
00202	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022		42,491.16	0.00		
00233	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,051.34		
00215	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,225.78		
00209	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022		42,491.16	0.00		
00209	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022		42,491.16	0.00		
00209	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022		42,491.16	0.00		
00209	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022		42,491.16	0.00		
00234	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		10,051.34	0.00		
00209	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022		43,445.46	0.00		
00216	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022		42,491.16	0.00		
00222	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,225.78	0.00		
00195	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022		43,445.46	0.00		
00209	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL		43,445.46	0.00		
00293	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022		43,445.46	0.00		
00293	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022		43,445.46	0.00		
00314	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022		46,673.02	0.00		
00278	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022		40,111.78	0.00		
00088	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022		0.00	51,865.09		
00266	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022		51,865.09	0.00		
					TOTAL:		1,156,733.78	72,142.21		
8271	E00312000	02060804010314010I	1321		Prima vacacional	0.00	13,761.04	0.00	13,761.04	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00481	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022		7,471.19	0.00		
00482	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,197.86	0.00		
00466	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022		3,091.99	0.00		
					TOTAL:		13,761.04	0.00		
8271	E00312000	02060804010314010I	1322		Aguinaldo	0.00	110,246.16	0.00	110,246.16	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00202	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022		110,246.16	0.00		
					TOTAL:		110,246.16	0.00		
8271	E00312000	02060804010314010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	109,410.44	0.00	109,410.44	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00057	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		9,798.40	0.00		
00202	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		9,625.00	0.00		
00202	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		9,591.44	0.00		
00057	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		9,152.85	0.00		
00202	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		8,577.75	0.00		
00209	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		8,591.25	0.00		
00209	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		8,573.72	0.00		
00209	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		8,576.73	0.00		
00059	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		8,803.67	0.00		
00209	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		9,083.11	0.00		
00209	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		10,851.27	0.00		
00209	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		8,083.25	0.00		
					TOTAL:		109,410.44	0.00		
8271	E00312000	02060804010314010I	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	81,540.19	0.00	81,540.19	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00131	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		7,270.44	0.00		
00481	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		7,141.75	0.00		
00461	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		7,116.87	0.00		
00131	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		6,791.44	0.00		
00488	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		6,364.71	0.00		
00482	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		6,374.73	0.00		
00482	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		6,361.72	0.00		
00482	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		6,439.63	0.00		
00137	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		6,532.34	0.00		
00482	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		6,547.24	0.00		
00454	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		8,051.68	0.00		
00482	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		6,547.61	0.00		
					TOTAL:		81,540.19	0.00		
8271	E00312000	02060804010314010I	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	16,497.67	0.00	16,497.67	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00205	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		1,465.47	0.00		
00720	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		1,437.54	0.00		
00720	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		1,435.24	0.00		

00205	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL ME[redacted]PTIEMBRE 2022			1,368.84	0.00	
00734	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,284.99	0.00	
00755	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,284.64	0.00	
00755	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,281.74	0.00	
00755	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,305.10	0.00	
00215	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E80CFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,318.22	0.00	
00765	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,322.78	0.00	
00720	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,563.75	0.00	
00762	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,329.26	0.00	
					TOTAL:			16,497.67	0.00	
8271	E00312000	02060804010314010	1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		21,747.83	0.00	21,747.83
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00279	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			1,939.12	0.00	
00979	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,904.81	0.00	
00979	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,896.16	0.00	
00279	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,611.37	0.00	
01000	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,697.55	0.00	
01028	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,700.22	0.00	
01028	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,695.75	0.00	
01028	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,717.53	0.00	
00293	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E80CFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,742.26	0.00	
01028	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,746.23	0.00	
01007	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,147.49	0.00	
01308	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,746.34	0.00	
					TOTAL:			21,747.83	0.00	
8271	E00312000	02060804010314010	1	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		33,198.34	0.00	33,198.34
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00353	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			2,960.09	0.00	
01238	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,907.71	0.00	
01238	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,897.57	0.00	
00353	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,763.07	0.00	
01266	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,591.33	0.00	
01301	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,595.41	0.00	
01301	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,590.12	0.00	
01301	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,621.84	0.00	
00371	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E80CFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,659.58	0.00	
01301	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,665.65	0.00	
01273	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,278.17	0.00	
01035	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,665.80	0.00	
					TOTAL:			33,198.34	0.00	
8271	E00312000	02060804010314010	1	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		11,000.00	0.00	11,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00006	05/09/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. A 2119 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			11,000.00	0.00	
					TOTAL:			11,000.00	0.00	
8271	E00312000	02060804010314010	1	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		28,286.52	0.00	28,286.52
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00006	31/10/2022	E	00089	00089	PAGO FACT. 1281 COCOMERAUTO, S.A. DE C.V.			28,286.52	0.00	
					TOTAL:			28,286.52	0.00	
8271	E00312000	02020201810214010	1	1131	Sueldo base	0.00		1,089,368.10	40,593.48	1,048,774.62
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00209	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			54,527.13	0.00	
00209	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			54,527.13	0.00	
00209	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			54,527.13	0.00	
00209	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			54,527.13	0.00	
00043	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			29,611.50	0.00	
00135	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			29,611.50	0.00	
00209	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			54,527.13	0.00	
00209	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			54,527.13	0.00	
00209	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			54,527.13	0.00	
00209	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			54,527.13	0.00	
00209	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			60,421.71	0.00	
00209	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			54,527.13	0.00	
00239	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	5,073.23	
00221	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	5,908.75	
00216	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			54,527.13	0.00	
00216	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			54,527.13	0.00	
00216	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			55,844.32	0.00	
00216	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			59,615.52	0.00	
00240	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			5,073.23	0.00	
00216	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			24,523.11	0.00	
00223	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			18,878.51	0.00	
00228	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			5,908.75	0.00	
00202	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			28,907.97	0.00	
00216	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			24,523.11	0.00	

00125	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE [redacted]022			28,907.97	0.00	
00118	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			28,907.97	0.00	
00163	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			29,611.50	0.00	
00125	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			29,611.50	0.00	
00044	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	29,611.50	
00293	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			29,611.50	0.00	
					TOTAL:			1,089,868.10	40,593.48	
8271 E00313000 02020201010214010I 1321					Prima vacacional	0.00		14,108.04	0.00	14,108.04
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00458	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			8,963.38	0.00	
00489	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,247.62	0.00	
00475	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			1,897.04	0.00	
					TOTAL:			14,108.04	0.00	
8271 E00313000 02020201010214010I 1322					Aguinaldo	0.00		120,361.56	0.00	120,361.56
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00209	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			120,361.56	0.00	
					TOTAL:			120,361.56	0.00	
8271 E00313000 02020201010214010I 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00		98,786.61	0.00	98,786.61
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00059	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			10,932.52	0.00	
00209	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			10,961.74	0.00	
00205	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			10,923.51	0.00	
00059	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			11,046.40	0.00	
00208	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			10,564.29	0.00	
00218	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			11,024.79	0.00	
00215	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			11,648.76	0.00	
00215	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			4,377.32	0.00	
00061	06/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			5,413.96	0.00	
00218	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			5,871.05	0.00	
00215	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			6,022.26	0.00	
					TOTAL:			98,786.61	0.00	
8271 E00313000 02020201010214010I 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		77,896.88	0.00	77,896.88
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00133	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			8,111.96	0.00	
00466	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			8,133.64	0.00	
00465	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			8,105.27	0.00	
00133	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			8,196.45	0.00	
00475	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			7,838.73	0.00	
00489	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			8,180.42	0.00	
00489	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			8,643.40	0.00	
00489	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			3,247.99	0.00	
00139	03/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			4,017.17	0.00	
00489	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			4,356.84	0.00	
00481	28/02/2022	D	00009	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			4,596.97	0.00	
00489	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			4,468.53	0.00	
					TOTAL:			77,896.88	0.00	
8271 E00313000 02020201010214010I 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		15,737.08	0.00	15,737.08
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00207	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			1,635.11	0.00	
00727	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,637.18	0.00	
00727	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,634.57	0.00	
00207	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,652.23	0.00	
00741	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,582.54	0.00	
00762	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,648.52	0.00	
00762	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,741.45	0.00	
00762	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			657.94	0.00	
00217	03/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			810.70	0.00	
00762	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			880.14	0.00	
00727	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			949.89	0.00	
00769	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			906.81	0.00	
					TOTAL:			15,737.08	0.00	
8271 E00313000 02020201010214010I 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		20,776.10	0.00	20,776.10
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00281	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			2,163.56	0.00	
00986	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,169.35	0.00	
00986	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,161.78	0.00	
00281	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,186.10	0.00	
01007	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,090.69	0.00	
01035	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,181.82	0.00	
01035	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,305.51	0.00	
01036	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			866.28	0.00	
00295	06/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,071.43	0.00	
01036	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,161.89	0.00	
01014	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,226.07	0.00	

01316	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,191.82		0.00		
					TOTAL:			20,776.10		0.00		
8271	E00313000	02020201010210140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		31,715.00		0.00	31,715.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00355	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			5,302.71		0.00		
01245	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			3,311.54		0.00		
01246	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			3,299.99		0.00		
00359	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			3,337.11		0.00		
01273	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			3,191.47		0.00		
01306	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			3,330.58		0.00		
01308	30/06/2022	E	00099	00099	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			3,519.08		0.00		
01309	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,322.39		0.00		
00373	09/05/2022	E	00009	00009	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,655.56		0.00		
01309	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,773.64		0.00		
01280	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,871.61		0.00		
01042	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,819.32		0.00		
					TOTAL:			31,715.00		0.00		
8271	E00313000	02020201010210140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		1,291.95		0.00	1,291.95	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00279	04/06/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			406.00		0.00		
00048	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			885.95		0.00		
					TOTAL:			1,291.95		0.00		
8271	E00313000	02020201010210140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		52,561.03		8,138.41	44,422.62	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00005	14/10/2022	E	00037	00037	PAGO FACT. C 4001 ANROSA, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DEL MES JULIO 2022			7,422.59		0.00		
00005	05/08/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. C3775 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			8,138.41		0.00		
00005	31/07/2022	D	00024	00024	RECLASIFICACIÓN DE PRESUPUESTALES D-1 DEL MES DE JUNIO 2022			0.00		8,138.41		
00005	22/07/2022	E	00043	00043	PAGO DE LA FACT C3648 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 COMBUSTIBLE			9,974.91		0.00		
00005	12/07/2022	E	00020	00020	PAGO FACT. C 3546 ANROSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			6,091.88		0.00		
00020	30/06/2022	D	00001	00001	PROVISION FACT. C 3775 COMBUSTIBLE ANROSA S.A. DE C.V. DEL MES DE JUNIO 2022			8,138.41		0.00		
00005	27/05/2022	E	00046	00005	PAGO FACT. C 3424 ANROSA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS ENERO 2022			2,242.53		0.00		
00005	27/05/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. C 3425 ANROSA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS FEBRERO 2022			4,584.48		0.00		
00005	27/05/2022	E	00048	00048	PAGO FACT. C 3426 ANROSA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS MARZO 2022			5,967.82		0.00		
					TOTAL:			52,561.03		8,138.41		
8271	E00313000	02020201010210140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00		29,091.49		0.00	29,091.49	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00265	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			219.02		0.00		
00020	22/04/2022	E	00032	00032	PAGO FACT.AAA151DD,AAA19D87,AAA1A2A3, ALBERTO MUÑOS JIMENEZ POR LA ADQUISISCIÓN DE LONAS E IMPRESIONES			5,475.20		0.00		
00034	20/04/2022	E	00021	00021	PAGO FAC. AAA1C406,AAA19666,AAA1152D,AAA11170,AAA136A5 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.			10,862.39		0.00		
00006	25/03/2022	E	00052	00052	PAGO FACT. AAA13293 AL C. ALBERTO MUNOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE PLAYERAS			10,138.40		0.00		
00013	22/03/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. AAA10ACA Y AAA1B4D3 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE TABLONES Y HERRAMIENTA			2,355.98		0.00		
					TOTAL:			29,091.49		0.00		
8271	E00313000	02020201010210140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00		10,614.15		0.00	10,614.15	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00006	22/03/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. AAA10ACA Y AAA1B4D3 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE TABLONES Y HERRAMIENTA			10,118.27		0.00		
00223	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			376.88		0.00		
00132	20/01/2022	E	00026	00026	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			119.00		0.00		
					TOTAL:			10,614.15		0.00		
8271	E00313000	02030101020210140101	1131		Sueldo base	0.00		144,148.07		8,184.18	135,963.89	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00216	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			5,894.58		0.00		
00216	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			5,894.58		0.00		
00216	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			5,894.58		0.00		
00216	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			5,894.58		0.00		
00053	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			5,894.66		0.00		
00145	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			5,894.66		0.00		
00216	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			6,282.17		0.00		
00216	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			5,894.58		0.00		
00216	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			5,894.58		0.00		
00216	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			5,894.58		0.00		
00216	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			5,894.58		0.00		
00245	28/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		1,144.76		
00227	28/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		1,144.76		
00223	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			5,894.58		0.00		
00223	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			5,894.58		0.00		
00223	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			5,894.66		0.00		
00223	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			5,894.66		0.00		
00246	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,144.76		0.00		
00223	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			5,894.66		0.00		
00230	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			5,894.66		0.00		
00234	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			1,144.76		0.00		
00209	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			5,894.66		0.00		

00223	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE [redacted]			5,894.66	0.00		
00168	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			5,894.66	0.00		
00168	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			5,894.66	0.00		
00223	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			5,894.66	0.00		
00161	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			5,894.66	0.00		
00064	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	5,894.66		
00161	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			5,894.66	0.00		
					TOTAL:			144,148.07	8,184.18		
8271 E00313000 02030101020214010I 1321					Prima vacacional	0.00		1,937.96	0.00	1,937.96	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00475	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			968.98	0.00		
00498	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			484.49	0.00		
00482	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			484.49	0.00		
					TOTAL:			1,937.96	0.00		
8271 E00313000 02030101020214010I 1322					Aguinaldo	0.00		15,503.60	0.00	15,503.60	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00215	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			15,503.60	0.00		
					TOTAL:			15,503.60	0.00		
8271 E00313000 02030101020214010I 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00		20,561.66	0.00	20,561.66	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00061	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			1,181.84	0.00		
00216	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,185.00	0.00		
00216	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,219.73	0.00		
00061	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,194.16	0.00		
00216	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,189.95	0.00		
00223	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,191.82	0.00		
00223	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,189.40	0.00		
00223	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,190.67	0.00		
00063	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,194.45	0.00		
00223	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,197.17	0.00		
00216	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			6,195.35	0.00		
00223	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,233.29	0.00		
00223	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,198.83	0.00		
					TOTAL:			20,561.66	0.00		
8271 E00313000 02030101020214010I 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		10,659.82	0.00	10,659.82	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00135	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			876.93	0.00		
00475	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			879.28	0.00		
00475	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			905.04	0.00		
00135	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			886.07	0.00		
00482	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			882.94	0.00		
00496	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			884.33	0.00		
00496	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			882.54	0.00		
00496	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			883.48	0.00		
00141	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			886.28	0.00		
00496	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			888.30	0.00		
00488	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			915.10	0.00		
00496	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			889.53	0.00		
					TOTAL:			10,659.82	0.00		
8271 E00313000 02030101020214010I 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		2,156.15	0.00	2,156.15	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00289	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			176.76	0.00		
00734	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			176.99	0.00		
00734	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			182.52	0.00		
00209	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			178.61	0.00		
00748	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			176.26	0.00		
00769	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			178.21	0.00		
00769	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			177.81	0.00		
00769	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			179.06	0.00		
00219	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			178.85	0.00		
00769	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			179.47	0.00		
00734	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			189.09	0.00		
00776	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			180.52	0.00		
					TOTAL:			2,156.15	0.00		
8271 E00313000 02030101020214010I 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		2,843.11	0.00	2,843.11	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00283	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			233.89	0.00		
00993	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			234.51	0.00		
00993	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			241.39	0.00		
00283	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			236.33	0.00		
01014	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			235.49	0.00		
01042	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			235.86	0.00		
01042	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			235.38	0.00		
01042	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			235.64	0.00		
00297	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			236.58	0.00		

01042	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamie[redacted]ciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			236.92	0.00		
01021	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			244.07	0.00		
01322	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			237.25	0.00		
					TOTAL:			2,643.11	0.00		
8271	E00313000	02030101020214010	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		3,967.47	0.00	3,967.47	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00357	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			357.08	0.00		
01252	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			357.99	0.00		
01252	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			358.48	0.00		
00357	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			360.75	0.00		
01280	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			359.48	0.00		
01316	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			360.05	0.00		
01315	30/06/2022	E	00098	00099	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			359.32	0.00		
01315	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			359.70	0.00		
00375	06/06/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			360.84	0.00		
01316	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			361.66	0.00		
01049	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			962.17	0.00		
					TOTAL:			3,967.47	0.00		
8271	E00313000	02030101020214010	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		9,860.00	0.00	9,860.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00005	28/10/2022	E	00082	00082	PAGO DE FACT. AAA19568 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			9,860.00	0.00		
					TOTAL:			9,860.00	0.00		
8271	E00314000	02060802010214010	1131		Sueldo base	0.00		106,563.02	5,752.63	100,810.39	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00223	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			35,036.89	0.00		
00065	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			4,384.91	0.00		
00157	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			4,384.91	0.00		
00218	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			4,384.86	0.00		
00251	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	683.86		
00233	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	683.86		
00230	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			4,384.86	0.00		
00230	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			4,384.86	0.00		
00230	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			4,384.91	0.00		
00230	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			4,384.91	0.00		
00252	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			683.86	0.00		
00230	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			4,384.91	0.00		
00237	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			4,384.91	0.00		
00240	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			683.86	0.00		
00216	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			4,384.91	0.00		
00230	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			4,384.91	0.00		
00218	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			4,384.91	0.00		
00209	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			4,384.91	0.00		
00237	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			4,384.91	0.00		
00202	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			4,384.91	0.00		
00066	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	4,384.91		
00300	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			4,384.91	0.00		
					TOTAL:			106,563.02	5,752.63		
8271	E00314000	02060802010214010	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		379,958.11	9,442.21	370,515.90	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00034	31/12/2022	E	00076	00076	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			60,416.50	0.00		
00034	30/11/2022	E	00076	00076	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			52,153.00	0.00		
00034	31/10/2022	E	00093	00093	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			42,225.00	0.00		
00034	30/09/2022	E	00082	00082	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			50,083.50	0.00		
00034	31/08/2022	E	00059	00059	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			42,016.50	0.00		
00029	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	3,399.98		
00029	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	6,042.23		
00034	29/07/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			46,077.00	0.00		
00034	30/06/2022	E	00097	00097	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			43,662.50	0.00		
00030	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			3,399.98	0.00		
00027	31/05/2022	E	00052	00052	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			33,881.90	0.00		
00030	18/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			6,042.23	0.00		
					TOTAL:			379,958.11	9,442.21		
8271	E00314000	02060802010214010	1321		Prima vacacional	0.00		720.80	0.00	720.80	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00503	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			360.40	0.00		
00489	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			360.40	0.00		
					TOTAL:			720.80	0.00		
8271	E00314000	02060802010214010	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		6,668.51	0.00	6,668.51	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00223	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			449.18	0.00		
00230	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			886.57	0.00		
00230	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			884.77	0.00		
00230	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			885.71	0.00		
00065	06/06/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			868.53	0.00		

00230	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamien[illegible]ciones de servicio de salud			890.55		0.00	
00230	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			917.42		0.00	
00230	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			891.78		0.00	
					TOTAL:			6,688.51		0.00	
8271 E00314000 02060802010214010I 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		4,282.16		0.00	4,282.16
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00489	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			328.84		0.00	
00603	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			657.84		0.00	
00503	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			656.50		0.00	
00503	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			657.20		0.00	
00143	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			659.29		0.00	
00503	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			660.79		0.00	
00503	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			661.70		0.00	
					TOTAL:			4,282.16		0.00	
8271 E00314000 02060802010214010I 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		1,005.95		0.00	1,005.95
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00755	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			66.43		0.00	
00778	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			132.57		0.00	
00778	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			132.27		0.00	
00776	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			133.20		0.00	
00221	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			133.04		0.00	
00778	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			133.50		0.00	
00741	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			140.66		0.00	
00783	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			134.28		0.00	
					TOTAL:			1,005.95		0.00	
8271 E00314000 02060802010214010I 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		2,728.37		0.00	2,728.37
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00265	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,404.70		0.00	
01021	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			87.71		0.00	
01049	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			175.45		0.00	
01049	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			175.10		0.00	
01049	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			175.28		0.00	
00299	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			175.84		0.00	
01049	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			176.24		0.00	
01026	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			181.55		0.00	
01329	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			176.49		0.00	
					TOTAL:			2,728.37		0.00	
8271 E00314000 02060802010214010I 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		2,020.58		0.00	2,020.58
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01287	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			133.88		0.00	
01322	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			267.83		0.00	
01322	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			267.29		0.00	
01322	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			267.57		0.00	
00377	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			268.42		0.00	
01322	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			269.03		0.00	
01294	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			277.15		0.00	
01058	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			269.41		0.00	
					TOTAL:			2,020.58		0.00	
8271 E00314000 02060802020114010I 1131					Sueldo base	0.00		1,039,117.08		53,987.59	985,129.49
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00223	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			35,036.89		0.00	
00223	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			35,036.89		0.00	
00223	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			35,036.89		0.00	
00067	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			40,423.49		0.00	
00159	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			40,423.49		0.00	
00223	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			35,036.89		0.00	
00223	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			35,036.89		0.00	
00223	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			35,036.89		0.00	
00223	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			35,036.89		0.00	
00223	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			35,036.89		0.00	
00223	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			35,036.89		0.00	
00257	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		6,356.52	
00239	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		7,207.58	
00237	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			35,036.89		0.00	
00237	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			35,036.89		0.00	
00237	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			154,274.82		0.00	
00265	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			35,036.86		0.00	
00237	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			35,036.86		0.00	
00258	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			6,356.52		0.00	
00237	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			35,036.86		0.00	
00244	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			27,723.64		0.00	
00248	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,207.58		0.00	
00223	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			35,036.86		0.00	
00237	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			35,036.86		0.00	

00223	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE [redacted]2022			40,423.49	0.00		
00132	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			4,002.06	0.00		
00216	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			36,421.43	0.00		
00244	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			36,421.43	0.00		
00258	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			4,002.06	0.00		
00208	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			40,423.49	0.00		
00068	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	40,423.49		
00307	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			40,423.49	0.00		
					TOTAL:			1,039,117.08	53,987.59		
8271	E00314000	02060802020114010I	1321		Prima vacacional	0.00		10,808.71	0.00		10,808.71
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00462	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			5,684.57	0.00		
00510	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			2,244.36	0.00		
00496	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			2,879.76	0.00		
					TOTAL:			10,808.71	0.00		
8271	E00314000	02060802020114010I	1322		Aguinaldo	0.00		80,611.11	0.00		80,611.11
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00223	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			80,611.11	0.00		
					TOTAL:			80,611.11	0.00		
8271	E00314000	02060802020114010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		87,733.94	0.00		87,733.94
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00063	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			7,024.79	0.00		
00223	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			7,043.56	0.00		
00223	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			7,019.00	0.00		
00063	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			7,097.96	0.00		
00230	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			7,072.95	0.00		
00237	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			7,084.08	0.00		
00237	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			7,069.62	0.00		
00237	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			6,333.97	0.00		
00067	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E80CFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			7,099.61	0.00		
00237	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			8,209.80	0.00		
00237	28/02/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			8,457.45	0.00		
00237	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			8,221.15	0.00		
					TOTAL:			87,733.94	0.00		
8271	E00314000	02060802020114010I	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		65,098.79	0.00		65,098.79
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00137	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			5,212.41	0.00		
00482	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			5,226.34	0.00		
00482	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			5,208.11	0.00		
00137	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			5,266.71	0.00		
00496	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			5,248.14	0.00		
00510	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			5,256.40	0.00		
00510	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			5,245.67	0.00		
00510	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			4,699.82	0.00		
00145	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E80CFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			5,267.99	0.00		
00510	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			6,091.59	0.00		
01378	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			6,275.45	0.00		
00510	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			6,100.12	0.00		
					TOTAL:			65,098.79	0.00		
8271	E00314000	02060802020114010I	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		13,170.85	0.00		13,170.85
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00211	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			1,050.65	0.00		
00741	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,051.99	0.00		
00741	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,050.31	0.00		
00211	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,061.66	0.00		
00762	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,059.96	0.00		
00783	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,059.27	0.00		
00783	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,056.88	0.00		
00783	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			952.10	0.00		
00223	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E80CFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,063.06	0.00		
00783	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,230.74	0.00		
00748	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,296.72	0.00		
00790	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,237.91	0.00		
					TOTAL:			13,170.85	0.00		
8271	E00314000	02060802020114010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		15,957.98	0.00		15,957.98
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00286	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			1,390.22	0.00		
01000	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,393.93	0.00		
01000	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,389.07	0.00		
01028	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,398.75	0.00		
01056	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,401.95	0.00		
01056	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,399.09	0.00		
01056	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,253.50	0.00		
00301	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E80CFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,405.02	0.00		
01056	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,624.73	0.00		

01035	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,673.74		0.00	
01396	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,626.98		0.00	
					TOTAL:			15,957.98		0.00	
8271	E00314000	02050802020301140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		26,876.96		0.00	26,876.96
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00359	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			2,122.18		0.00	
01259	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,127.86		0.00	
01259	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,120.44		0.00	
00359	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,144.29		0.00	
01294	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,136.73		0.00	
01329	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,140.10		0.00	
01329	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,135.78		0.00	
01329	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,913.49		0.00	
00379	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1ESCCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,144.79		0.00	
01329	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,480.17		0.00	
01287	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			372.58		0.00	
01301	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,554.99		0.00	
01063	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,483.61		0.00	
					TOTAL:			26,876.96		0.00	
8271	E00314000	02050802020301140101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00		11,513.83		0.00	11,513.83
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	23/09/2022	E	00076	00076	PAGO FACT. F 2049 A LA C. CLARA HERRERA GARCIA			9,689.19		0.00	
00013	28/06/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. AAA17452 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			1,824.64		0.00	
					TOTAL:			11,513.83		0.00	
8271	E00314000	02050802020301140101	3892		Gastos de servicios menores	0.00		2,205.60		0.00	2,205.60
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	29/07/2022	E	00056	00056	PAGO FACT. AAA1B4AE AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMÉNEZ			1,113.60		0.00	
00208	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,092.00		0.00	
					TOTAL:			2,205.60		0.00	
8271	E00314000	02050802030301140101	1121		Sueldo base	0.00		110,989.87		5,752.63	105,237.24
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00230	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			4,384.86		0.00	
00230	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			4,384.86		0.00	
00230	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			4,384.86		0.00	
00230	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			4,384.86		0.00	
00069	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			4,384.91		0.00	
00161	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			4,384.91		0.00	
00230	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			4,384.86		0.00	
00230	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			4,384.86		0.00	
00230	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			4,384.86		0.00	
00230	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			4,384.86		0.00	
00230	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			4,384.86		0.00	
00230	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			4,384.86		0.00	
00283	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		683.86	
00245	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		683.86	
00244	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			4,384.86		0.00	
00244	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			4,384.86		0.00	
00272	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			4,384.91		0.00	
00244	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			4,384.91		0.00	
00264	23/09/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			683.86		0.00	
00244	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			4,384.91		0.00	
00251	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			4,384.91		0.00	
00252	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			683.86		0.00	
00230	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			4,384.91		0.00	
00244	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			4,384.91		0.00	
00230	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			4,384.91		0.00	
00223	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			4,384.91		0.00	
00251	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			4,384.91		0.00	
00218	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			4,384.91		0.00	
00070	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00		4,384.91	
00314	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			4,384.91		0.00	
					TOTAL:			110,989.87		5,752.63	
8271	E00314000	02050802030301140101	1321		Prima vacacional	0.00		1,441.60		0.00	1,441.60
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00489	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			720.80		0.00	
00617	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			360.40		0.00	
00503	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			360.40		0.00	
					TOTAL:			1,441.60		0.00	
8271	E00314000	02050802030301140101	1322		Aguinaldo	0.00		11,532.80		0.00	11,532.80
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00230	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			11,532.80		0.00	
					TOTAL:			11,532.80		0.00	
8271	E00314000	02050802030301140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		26,575.43		0.00	26,575.43
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		

00085	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE [redacted] DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			879.15		0.00	
00230	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			881.50		0.00	
00230	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			878.43		0.00	
00065	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			888.51		0.00	
00237	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			885.18		0.00	
00244	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			886.57		0.00	
00244	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			884.77		0.00	
00244	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			885.71		0.00	
00068	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			888.53		0.00	
00244	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			890.55		0.00	
00244	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			17,726.73		0.00	
					TOTAL:			**26,575.43**		**0.00**	
8271	**E00314000**	**02060802030114010I**	**1413**		**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**20,380.73**		**0.00**	**20,380.73**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00139	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			652.33		0.00	
00489	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			654.08		0.00	
00489	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			651.79		0.00	
00139	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			659.13		0.00	
00503	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			656.80		0.00	
00517	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			657.84		0.00	
00517	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			656.50		0.00	
00517	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			657.20		0.00	
00147	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			659.29		0.00	
00517	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			660.79		0.00	
00482	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			13,153.28		0.00	
00517	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			661.70		0.00	
					TOTAL:			**20,380.73**		**0.00**	
8271	**E00314000**	**02060802030114010I**	**1414**		**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	**0.00**		**4,058.81**		**0.00**	**4,058.81**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00213	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			131.49		0.00	
00749	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			131.66		0.00	
00748	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			131.45		0.00	
00213	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			132.87		0.00	
00769	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			132.60		0.00	
00790	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			132.57		0.00	
00790	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			132.27		0.00	
00790	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			133.20		0.00	
00225	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			133.04		0.00	
00790	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			133.50		0.00	
00755	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			2,733.66		0.00	
					TOTAL:			**4,058.81**		**0.00**	
8271	**E00314000**	**02060802030114010I**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**5,435.81**		**0.00**	**5,435.81**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00287	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			173.99		0.00	
01007	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			174.45		0.00	
01007	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			173.84		0.00	
00287	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			175.80		0.00	
01035	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			175.18		0.00	
01063	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			175.45		0.00	
01063	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			175.10		0.00	
01063	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			175.28		0.00	
00303	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			175.84		0.00	
01063	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			176.24		0.00	
01042	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			3,508.15		0.00	
01343	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			176.49		0.00	
					TOTAL:			**5,435.81**		**0.00**	
8271	**E00314000**	**02060802030114010I**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**8,297.82**		**0.00**	**8,297.82**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00361	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			265.59		0.00	
01266	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			266.30		0.00	
01266	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			265.37		0.00	
00361	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			268.36		0.00	
01301	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			267.41		0.00	
01338	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			267.83		0.00	
01338	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			267.29		0.00	
01336	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			267.57		0.00	
00381	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			268.42		0.00	
01336	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			269.03		0.00	
01308	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			5,355.24		0.00	
01070	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			269.41		0.00	
					TOTAL:			**8,297.82**		**0.00**	
8271	**E00314000**	**02060802030114010I**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**8,171.95**		**0.00**	**8,171.95**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00027	14/09/2022	C	00004	00004	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "A[illegible]ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGACH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEG[illegible]TA ORTEGA			173.00	0.00		
00034	14/09/2022	C	00004	00004	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA			2,388.21	0.00		
00041	14/09/2022	C	00004	00004	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA			244.00	0.00		
00049	14/09/2022	C	00004	00004	CH. 202 EVENTO SEMANA DE LA DISCAPACIDAD "ARANZA" ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA			366.74	0.00		
					TOTAL:			3,171.95	0.00		
8271	E00314000	02060802030214010	1131		Sueldo base	0.00		3,907,384.95	217,262.48	5,690,121.87	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00237	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			164,951.36	0.00		
00237	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			164,951.36	0.00		
00237	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			164,337.70	0.00		
00237	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			164,337.70	0.00		
00071	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			162,364.42	0.00		
00163	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			162,364.42	0.00		
00237	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			164,337.70	0.00		
00237	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			164,337.70	0.00		
00237	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			173,778.25	0.00		
00237	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			164,337.70	0.00		
00237	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			148,888.19	0.00		
00237	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			148,891.19	0.00		
00269	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	28,649.60		
00251	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	26,248.46		
00251	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			154,274.82	0.00		
00261	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			154,274.82	0.00		
00291	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			154,274.82	0.00		
00270	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			28,649.60	0.00		
00251	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			166,120.09	0.00		
00268	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			166,120.09	0.00		
00258	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			26,248.46	0.00		
00237	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			157,170.63	0.00		
00251	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			157,170.63	0.00		
00237	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			156,131.99	0.00		
00230	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			157,170.63	0.00		
00250	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			159,767.83	0.00		
00223	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			159,767.83	0.00		
00072	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	162,364.42		
00321	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			147,206.30	0.00		
00328	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			15,158.12	0.00		
					TOTAL:			3,907,384.35	217,262.48		
8271	E00314000	02060802030214010	1321		Prima vacacional	0.00		51,515.60	0.00	51,515.60	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00496	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			25,936.71	0.00		
00524	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			12,880.18	0.00		
00510	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			12,698.71	0.00		
					TOTAL:			51,515.60	0.00		
8271	E00314000	02060802030214010	1322		Aguinaldo	0.00		400,051.14	0.00	400,051.14	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00237	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			400,051.14	0.00		
					TOTAL:			400,051.14	0.00		
8271	E00314000	02060802030214010	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		372,465.56	0.00	372,465.56	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00097	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			32,949.19	0.00		
00237	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			33,160.62	0.00		
00237	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			32,922.04	0.00		
00057	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			33,292.41	0.00		
00244	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			30,056.27	0.00		
00251	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			31,192.68	0.00		
00251	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			31,129.03	0.00		
00251	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			33,554.80	0.00		
00071	09/05/2022	E	00008	00008	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			31,847.89	0.00		
00251	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			31,815.18	0.00		
00251	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			17,160.76	0.00		
00244	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			891.78	0.00		
00251	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			32,492.91	0.00		
					TOTAL:			372,465.56	0.00		
8271	E00314000	02060802030214010	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		275,708.66	0.00	275,708.66	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00141	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			24,448.36	0.00		
00496	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			24,605.27	0.00		
00496	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			24,428.24	0.00		
00141	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			24,703.05	0.00		
00510	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			22,301.83	0.00		
00524	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			23,145.04	0.00		
00524	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			23,097.81	0.00		
00524	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			24,897.74	0.00		
00149	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			23,631.21	0.00		

00524	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			23,606.94		0.00	
00489	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			12,733.33		0.00	
00624	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			24,109.81		0.00	
					TOTAL:			275,708.66		0.00	
8271	E00314000	02060802030214010	1 1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		55,833.81		0.00	55,833.81
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00215	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			4,927.99		0.00	
00755	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			4,952.68		0.00	
00755	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			4,926.37		0.00	
00215	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			4,979.61		0.00	
00776	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			4,502.57		0.00	
00797	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			4,664.19		0.00	
00797	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			4,653.67		0.00	
00797	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			5,046.18		0.00	
00227	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			4,768.74		0.00	
00797	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			4,769.47		0.00	
00762	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			2,615.40		0.00	
00797	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			134.28		0.00	
00804	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			4,892.66		0.00	
					TOTAL:			55,833.81		0.00	
8271	E00314000	02060802030214010	1 1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		73,535.08		0.00	73,535.08
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00289	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			6,520.70		0.00	
01014	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			6,562.55		0.00	
01014	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			6,515.33		0.00	
00289	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			6,588.63		0.00	
01042	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			5,948.19		0.00	
01070	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			6,173.08		0.00	
01070	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			6,160.49		0.00	
01070	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			6,640.55		0.00	
00305	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			6,302.75		0.00	
01070	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			6,296.27		0.00	
01048	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			3,396.14		0.00	
01350	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			6,430.40		0.00	
					TOTAL:			73,535.08		0.00	
8271	E00314000	02060802030214010	1 1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		112,252.25		0.00	112,252.25
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00363	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			9,953.94		0.00	
01273	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			10,017.81		0.00	
01273	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			9,945.73		0.00	
00363	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			10,057.62		0.00	
01308	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			9,079.98		0.00	
01349	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			9,423.29		0.00	
01349	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			9,404.06		0.00	
01349	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			10,136.89		0.00	
00363	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			9,621.23		0.00	
01357	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			9,611.35		0.00	
01315	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			5,184.26		0.00	
01077	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			9,816.09		0.00	
					TOTAL:			112,252.25		0.00	
8271	E00314000	02060802030214010	1 2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		12,159.90		0.00	12,159.90
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	25/11/2022	E	00050	00050	PAGO FACT. AAA14380 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			9,268.40		0.00	
00013	03/11/2022	C	00001	00001	CH 230 GASTOS POR COMPROBAR JULIO CESAR SALINAS PADILLA			107.50		0.00	
00006	26/10/2022	E	00080	00080	PAGO FACT. AAA1819A AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ			2,784.00		0.00	
					TOTAL:			12,159.90		0.00	
8271	E00314000	02060802030214010	1 2112		Enseres de oficina	0.00		605.00		0.00	605.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00189	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			605.00		0.00	
					TOTAL:			605.00		0.00	
8271	E00314000	02060802030214010	1 2161		Material y enseres de limpieza	0.00		4,229.32		0.00	4,229.32
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00139	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			121.00		0.00	
00013	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			284.71		0.00	
00027	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			1,378.00		0.00	
00055	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			58.00		0.00	
00092	01/12/2022	D	00005	00005	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			150.50		0.00	
00020	03/11/2022	C	00001	00001	CH 230 GASTOS POR COMPROBAR JULIO CESAR SALINAS PADILLA			1,182.56		0.00	
00041	01/11/2022	d	00003	00003	COMPROBACION FONDO FIJO DEL CH 174 , OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ			960.30		0.00	
00104	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			94.25		0.00	
					TOTAL:			4,229.32		0.00	
8271	E00314000	02060802030214010	1 2461		Vidrio y productos de vidrio	0.00		13,655.40		0.00	13,655.40
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00288	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			674.80		0.00	

					PAGO FACT. AAA1E9D2, AAA1A09F AL C. ALBERTO [redacted]IMENEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL CENTRO			1,624.00		0.00	
00006	02/12/2022	E	00016	00016	CRIS						
					PAGO FACT. AAA1E9D2, AAA1A09F AL C. ALBERTO MUNOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL CENTRO						
00013	02/12/2022	E	00016	00016	CRIS			1,624.00		0.00	
00027	01/11/2022	d	00004	00004	COMPROBACION DEL CH 178 ANGELICA ARANA COLIN			3,300.03		0.00	
00180	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			820.56		0.00	
00008	03/10/2022	E	00005	00005	PAGO FACT. S 1085 SINGRUN S.A. DE C.V.			3,712.00		0.00	
00006	22/09/2022	E	00055	00055	PAGO FACT. AGA-5420 ADMINISTRADORA GALENO, S.A. DE C.V.			1,000.00		0.00	
00167	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,100.01		0.00	
					TOTAL:			13,855.40		0.00	
3271	E00314000	0206080203021401O1		2491	Materiales de construcción	0.00		43,514.05		0.00	43,514.05
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	04/11/2022	E	00003	00003	PAGO FACT. A 427 AL C.SIMON VACA VELAZQUEZ ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO			39,089.00		0.00	
00006	09/09/2022	E	00021	00021	PAGO FACT. A406 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ			2,453.05		0.00	
00006	20/04/2022	E	00024	00024	PAGO FACT.4168 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS POR EL MATERIAL DE MANTENIMIENTO			1,972.00		0.00	
					TOTAL:			43,514.05		0.00	
3271	E00314000	0206080203021401O1		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		1,345.00		0.00	1,345.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00148	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			1,345.00		0.00	
					TOTAL:			1,345.00		0.00	
3271	E00314000	0206080203021401O1		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00		8,120.00		0.00	8,120.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	14/10/2022	E	00038	00038	PAGO FACT. 9185 AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO			8,120.00		0.00	
					TOTAL:			8,120.00		0.00	
3271	E00314000	0206080203021401O1		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00		85,306.74		0.00	85,306.74
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	05/10/2022	E	00009	00009	PAGO FACT. A 1247 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.			6,786.00		0.00	
00006	26/08/2022	E	00043	00043	PAGO FACT. A 2084 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			7,880.01		0.00	
00006	22/07/2022	E	00039	00039	PAGO FACT. AAA18133 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			1,392.00		0.00	
00006	08/07/2022	E	00007	00007	PAGO FACT. AAA1EE2A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA			6,483.01		0.00	
00006	20/04/2022	E	00020	00020	PAGO FACT.4277,4278,4280 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS			15,119.00		0.00	
00013	20/04/2022	E	00020	00020	PAGO FACT.4277,4278,4280 A LA C. REGINA SOTO CARDENAS			27,118.00		0.00	
00008	20/04/2022	E	00025	00025	PAGO FACT. AAA1CAS3,AAA112F8 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENTO E INMUEBLES			2,780.72		0.00	
00008	13/04/2022	E	00015	00015	PAGO FACT.L224,L225 COMERCIALIZADORA LESCORD S.A. DE C.V. ADQUISICION PARA EL MANTENIMIENTO AL CRIS			17,748.00		0.00	
					TOTAL:			85,306.74		0.00	
3271	E00314000	0206080203021401O1		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		9,923.00		0.00	9,923.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00041	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			1,740.00		0.00	
00048	30/11/2022	C	00023	00023	CH 252 GASTOS POR COMPROBAR, JUAN RODRIGUEZ PAREDES			3,248.00		0.00	
00013	03/10/2022	C	00004	00004	CH. 213 COMPROBACION DE GASTOS CLAUDIA LARA BECERRIL			2,877.00		0.00	
00020	03/10/2022	C	00004	00004	CH. 213 COMPROBACION DE GASTOS CLAUDIA LARA BECERRIL			180.00		0.00	
00027	03/10/2022	C	00004	00004	CH. 213 COMPROBACION DE GASTOS CLAUDIA LARA BECERRIL			80.00		0.00	
00125	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			1,798.00		0.00	
					TOTAL:			9,923.00		0.00	
3271	E00314000	0206080203021401O1		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00		125.00		0.00	125.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00202	02/09/2022	D	00003	00003	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO SEPTIEMBRE CH.175 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			125.00		0.00	
					TOTAL:			125.00		0.00	
3271	E00314000	0206080203021401O1		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		5,242.99		0.00	5,242.99
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00013	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			18.00		0.00	
00020	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			98.00		0.00	
00027	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			276.00		0.00	
00237	29/12/2022	D	00032	00032	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			300.00		0.00	
00087	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			364.00		0.00	
00174	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			491.00		0.00	
00370	03/10/2022	D	00005	00005	COMPROBACION DE GASTOS REEMBOLSO OCTUBRE CH. 205			428.00		0.00	
00009	03/08/2022	C	00011	00011	REEMBOLSO GASTOS JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			554.00		0.00	
00118	13/07/2022	C	00026	00026	REMMBOLSO GASTOS DEL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ JULIO 2022			428.00		0.00	
00125	03/06/2022	C	00038	00038	REEMBOLSO DE GASTOS CH-70 AL C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ			427.99		0.00	
00055	04/05/2022	C	00010	00010	CH-50 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			409.00		0.00	
00093	01/04/2022	C	00005	00005	CH-26 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			428.00		0.00	
00006	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			354.00		0.00	
00161	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			368.00		0.00	
00279	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			305.00		0.00	
					TOTAL:			5,242.99		0.00	
3271	E00314000	0206080203021401O1		3992	Gastos de servicios menores	0.00		3,135.27		0.00	3,135.27
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00005	12/07/2022	E	00014	00014	PAGO FAC. 44047808 AL C. CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS			1,066.80		0.00	
00055	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			1,348.47		0.00	
00062	31/03/2022	E	00058	00058	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			720.00		0.00	
					TOTAL:			3,135.27		0.00	
3271	G00303000	0103040101011401O1		3131	Sueldo base	0.00		501,717.96		39,175.08	462,542.88
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		

00244	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA [redacted]MBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			19,349.68	0.00		
00244	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			19,349.68	0.00		
00244	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			19,349.68	0.00		
00244	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			19,349.68	0.00		
00003	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			18,887.36	0.00		
00007	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			9,443.68	0.00		
00085	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			18,887.36	0.00		
00099	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,443.68	0.00		
00244	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			19,349.68	0.00		
00244	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			19,349.68	0.00		
00244	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			19,349.68	0.00		
00244	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			19,349.68	0.00		
00244	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			19,349.68	0.00		
00244	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			19,349.68	0.00		
00275	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	5,422.02		
00257	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	5,422.02		
00258	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			19,349.68	0.00		
00258	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			19,349.68	0.00		
00244	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			19,349.66	0.00		
00258	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			19,349.66	0.00		
00276	23/06/2022	E	00080	00080	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			5,422.02	0.00		
00258	31/05/2022	E	00060	00060	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			19,349.66	0.00		
00265	31/05/2022	E	00061	00061	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			19,349.66	0.00		
00264	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			5,422.02	0.00		
00244	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			19,349.66	0.00		
00258	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			19,349.66	0.00		
00020	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			19,349.66	0.00		
00020	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			19,349.66	0.00		
00020	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			18,887.36	0.00		
00020	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			18,887.36	0.00		
00004	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	18,887.36		
00009	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	9,443.68		
00035	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			9,443.68	0.00		
					TOTAL:			501,717.98	35,175.08		
8271	G00303000	01030401010101140101	1321		Prima vacacional	0.00		5,636.27	0.00	5,636.27	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00503	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			3,180.78	0.00		
00531	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,590.39	0.00		
00517	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			865.10	0.00		
					TOTAL:			5,636.27	0.00		
8271	G00303000	01030401010101140101	1322		Aguinaldo	0.00		50,892.40	0.00	50,892.40	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00244	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			50,892.40	0.00		
					TOTAL:			50,892.40	0.00		
8271	G00303000	01030401010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		54,253.92	0.00	54,253.92	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00069	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			3,879.55	0.00		
00244	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			3,859.92	0.00		
00244	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			3,876.35	0.00		
00069	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			3,919.96	0.00		
00251	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			3,906.15	0.00		
00268	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			3,912.29	0.00		
00258	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			3,904.31	0.00		
00258	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			3,908.46	0.00		
00073	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			3,920.87	0.00		
00265	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,500.63	0.00		
00258	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			5,271.47	0.00		
00265	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			6,353.96	0.00		
					TOTAL:			54,253.92	0.00		
8271	G00303000	01030401010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		40,256.55	0.00	40,256.55	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00149	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			2,878.64	0.00		
00503	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			2,886.33	0.00		
00503	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			2,876.26	0.00		
00143	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,908.62	0.00		
00517	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			2,898.57	0.00		
00531	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,902.93	0.00		
00531	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,897.00	0.00		
00531	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,900.09	0.00		
00151	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E6CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,909.30	0.00		
00636	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,565.49	0.00		
00496	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			3,911.45	0.00		
00536	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			4,722.07	0.00		
					TOTAL:			40,256.55	0.00		
8271	G00303000	01030401010101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		8,148.46	0.00	8,148.46	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00217	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		590.24	0.00		
00762	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		590.98	0.00		
00762	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		590.05	0.00		
00217	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		586.32	0.00		
00783	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		585.16	0.00		
00804	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		585.00	0.00		
00804	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		583.68	0.00		
00804	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		587.78	0.00		
00229	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		587.09	0.00		
00811	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,124.43	0.00		
00769	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		809.47	0.00		
00818	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		958.26	0.00		
					TOTAL:		6,148.96	0.00		
8271	G00303000	0103040101101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,736.94	0.00	10,736.94	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00291	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		757.77	0.00		
01021	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		759.82	0.00		
01021	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		757.14	0.00		
00291	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		775.77	0.00		
01049	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		773.03	0.00		
01077	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		774.25	0.00		
01077	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		772.67	0.00		
01077	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		778.49	0.00		
00307	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		775.95	0.00		
01084	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,484.38	0.00		
01056	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,043.23	0.00		
01364	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,259.44	0.00		
					TOTAL:		10,736.94	0.00		
8271	G00303000	0103040101101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16,390.06	0.00	16,390.06	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00365	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022		1,172.01	0.00		
01280	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		1,175.14	0.00		
01280	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		1,171.04	0.00		
00365	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,184.22	0.00		
01315	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		1,180.04	0.00		
01350	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		1,181.90	0.00		
01350	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		1,179.49	0.00		
01350	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		1,180.74	0.00		
00385	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		1,184.49	0.00		
01371	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		2,265.93	0.00		
01322	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,592.51	0.00		
01091	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,922.55	0.00		
					TOTAL:		16,390.06	0.00		
8271	G00303000	0103040101101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,164.00	0.00	9,164.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	14/10/2022	E	00042	00042	PAGO FACT. AAA16DA1 AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ		9,164.00	0.00		
					TOTAL:		9,164.00	0.00		
8271	G00303000	0103040101101140101	3251		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	8,990.00	0.00	8,990.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	25/11/2022	E	00046	00046	PAGO FACT. 4587 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO		8,990.00	0.00		
					TOTAL:		8,990.00	0.00		
8271	G00303000	0103040101101140101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	225.74	0.00	225.74	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013	21/06/2022	C	00025	00025	PAGO CH-90 A LA C. ROSARIO ELIZABETH RINCON PLATA		22.50	0.00		
00188	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		67.87	0.00		
00195	31/03/2022	C	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		87.87	0.00		
00013	31/03/2022	E	00068	00068	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		67.50	0.00		
					TOTAL:		225.74	0.00		
8271	G00303000	0103040202011140101	1131		Sueldo base	0.00	250,956.92	15,063.20	235,893.72	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00251	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022		9,905.93	0.00		
00251	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022		9,905.93	0.00		
00251	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022		9,905.93	0.00		
00251	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022		9,905.93	0.00		
00009	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022		9,448.68	0.00		
00101	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,448.68	0.00		
00251	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022		9,905.93	0.00		
00251	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022		9,905.93	0.00		
00251	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		9,905.93	0.00		
00251	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022		9,905.93	0.00		
00251	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022		9,905.93	0.00		
00251	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022		9,905.93	0.00		
00281	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,809.76		

00263	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcion[redacted]ueldo base			0.00	2,809.76		
00265	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			9,905.98	0.00		
00265	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			9,905.98	0.00		
00251	30/06/2022	E	00095	00095	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			9,905.98	0.00		
00265	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			9,905.98	0.00		
00282	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,809.76	0.00		
00265	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			9,905.98	0.00		
00272	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			9,905.98	0.00		
00270	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,809.76	0.00		
00251	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			9,905.98	0.00		
00265	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL			9,905.98	0.00		
00027	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			9,905.98	0.00		
00027	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			9,905.98	0.00		
00027	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			9,443.68	0.00		
00027	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			9,443.68	0.00		
00010	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00	9,443.68		
00349	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			9,443.68	0.00		
					TOTAL:			250,956.92	15,068.20		
8271	G00303000	0103040202011401O1		1321	Prima vacacional	0.00		2,885.45	0.00	2,885.45	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00510	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			1,628.38	0.00		
00536	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			814.19	0.00		
00524	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			442.88	0.00		
					TOTAL:			2,885.45	0.00		
8271	G00303000	0103040202011401O1		1322	Aguinaldo	0.00		26,054.00	0.00	26,054.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00251	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			26,054.00	0.00		
					TOTAL:			26,054.00	0.00		
8271	G00303000	0103040202011401O1		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		23,886.65	0.00	23,886.65	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00071	30/12/2022	E	00092	00092	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			1,986.11	0.00		
00251	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,991.42	0.00		
00251	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,984.47	0.00		
00071	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			2,006.80	0.00		
00258	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,999.72	0.00		
00265	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			2,002.87	0.00		
00265	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,998.79	0.00		
00265	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			2,000.92	0.00		
00075	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E80CFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			2,007.27	0.00		
00272	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			2,011.85	0.00		
00265	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,975.82	0.00		
00272	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,920.61	0.00		
					TOTAL:			23,886.65	0.00		
8271	G00303000	0103040202011401O1		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		17,723.96	0.00	17,723.96	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00145	30/12/2022	E	00092	00092	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			1,473.70	0.00		
00510	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,477.64	0.00		
00510	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,472.48	0.00		
00145	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,489.05	0.00		
00524	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,483.80	0.00		
00538	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,486.13	0.00		
00538	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,483.11	0.00		
00538	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,484.69	0.00		
00153	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E80CFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,489.40	0.00		
00545	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,492.80	0.00		
00503	28/03/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,466.06	0.00		
00545	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,425.10	0.00		
					TOTAL:			17,723.96	0.00		
8271	G00303000	0103040202011401O1		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		8,584.67	0.00	8,584.67	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00219	30/12/2022	E	00092	00092	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			297.05	0.00		
00769	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			297.43	0.00		
00769	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			296.95	0.00		
00219	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			300.16	0.00		
00793	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			299.57	0.00		
00611	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			299.49	0.00		
00611	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			298.81	0.00		
00611	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			300.91	0.00		
00231	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E80CFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			300.56	0.00		
00618	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			301.60	0.00		
00776	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			302.94	0.00		
00625	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			289.20	0.00		
					TOTAL:			8,584.67	0.00		
8271	G00303000	0103040202011401O1		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		4,742.51	0.00	4,742.51	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		

00293	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENT[redacted] DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			393.05	0.00		
01026	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			394.10	0.00		
01025	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			392.75	0.00		
00293	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			397.15	0.00		
01056	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			395.75	0.00		
01084	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			396.37	0.00		
01084	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			395.56	0.00		
01084	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			395.99	0.00		
00308	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			397.24	0.00		
01091	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			398.14	0.00		
01083	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			406.07	0.00		
01371	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			380.36	0.00		
					TOTAL:			4,742.51	0.00		
8271	G00303000	01030402820114010	1 1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		7,217.07	0.00	7,217.07	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00367	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			600.00	0.00		
01267	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			601.61	0.00		
01267	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			599.51	0.00		
00387	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			606.25	0.00		
01322	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			604.12	0.00		
01357	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			605.07	0.00		
01357	30/06/2022	E	00096	00096	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			603.83	0.00		
01357	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			604.48	0.00		
00367	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			606.40	0.00		
01378	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			608.69	0.00		
01329	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			596.89	0.00		
01098	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			580.22	0.00		
					TOTAL:			7,217.07	0.00		
8271	G00303000	01030402020114010	1 2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		8,000.00	0.00	8,000.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00020	14/06/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. A 2101 GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.			8,000.00	0.00		
					TOTAL:			8,000.00	0.00		
8271	G00303000	01030402020114010	1 3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00		45,875.68	0.00	45,875.68	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00013	02/12/2022	E	00030	00030	PAGO FACT. 61, 62 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO EQUIPO DE COMPUTO			3,828.00	0.00		
00006	26/11/2022	E	00041	00041	PAGO FACT. 4551 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS JORNADA DE VACUNACION			20,376.88	0.00		
00006	25/11/2022	E	00045	00045	PAGO FACT.4568 COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO			14,012.80	0.00		
00006	12/10/2022	E	00024	00024	PAGO FACT. 62 DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.			3,828.00	0.00		
00006	22/07/2022	E	00032	00032	PAGO FACT. 45 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTIÓN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V.			3,828.00	0.00		
					TOTAL:			45,875.68	0.00		
8271	G00303000	01030402020114010	1 3892		Gastos de servicios menores	0.00		2,078.72	0.00	2,078.72	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00013	11/03/2022	E	00022	00022	PAGO FACT. A2009, A2010 GRUPO ESIT S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA			1,121.72	0.00		
00048	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			720.00	0.00		
00160	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			144.00	0.00		
00167	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			45.00	0.00		
00174	28/02/2022	E	00029	00029	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			48.00	0.00		
					TOTAL:			2,078.72	0.00		
8271	G00303000	01030402020114010	1 1131		Sueldo base	0.00		672,749.88	44,843.32	627,906.56	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00258	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			27,025.76	0.00		
00258	31/12/2022	E	00073	00073	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022			27,025.76	0.00		
00258	30/11/2022	E	00074	00074	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2022			27,025.76	0.00		
00258	30/11/2022	E	00075	00075	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022			27,025.76	0.00		
00005	31/10/2022	D	00001	00001	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE FEBRERO 2022			21,847.96	0.00		
00257	31/10/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			21,847.96	0.00		
00258	31/10/2022	E	00091	00091	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2022			27,025.76	0.00		
00258	31/10/2022	E	00092	00092	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022			27,025.76	0.00		
00258	30/09/2022	E	00080	00080	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			27,025.76	0.00		
00258	30/09/2022	E	00081	00081	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			27,025.76	0.00		
00258	31/08/2022	E	00057	00057	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022			27,025.76	0.00		
00258	31/08/2022	E	00058	00058	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022			27,025.76	0.00		
00267	29/07/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	11,497.68		
00269	29/07/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	11,497.68		
00272	29/07/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2022			27,025.76	0.00		
00272	29/07/2022	E	00071	00071	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022			27,025.76	0.00		
00258	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2022			27,025.70	0.00		
00272	30/06/2022	E	00096	00096	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022			27,025.70	0.00		
00268	23/06/2022	E	00060	00060	PAGO ISR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			11,497.68	0.00		
00272	31/05/2022	E	00050	00050	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022			27,025.70	0.00		
00279	31/05/2022	E	00051	00051	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022			27,025.70	0.00		
00278	16/05/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			11,497.68	0.00		

00258	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA [redacted] L Y PRIMA VACIONAL 2022			27,025.70		0.00	
00272	30/04/2022	E	00044	00044	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE [redacted] RIL			27,025.70		0.00	
00013	31/03/2022	E	00069	00069	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022			27,025.70		0.00	
00013	31/03/2022	E	00070	00070	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022			27,025.70		0.00	
00013	28/02/2022	E	00030	00030	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022			21,847.96		0.00	
00013	28/02/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022			21,847.96		0.00	
00006	02/02/2022	E	00009	00009	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022			0.00		21,847.96	
00356	31/01/2022	E	00031	00031	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022			21,847.96		0.00	
					TOTAL:			672,749.88		44,843.32	
8271	G00303000	0103040202041401 01		1321	Prima vacacional	0.00		7,872.19		0.00	7,872.19
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00517	31/12/2022	E	00072	00072	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022			4,442.60		0.00	
00545	29/07/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			2,221.30		0.00	
00531	30/04/2022	E	00043	00043	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y PRIMA VACIONAL 2022			1,208.29		0.00	
					TOTAL:			7,872.19		0.00	
8271	G00303000	0103040202041401 01		1322	Aguinaldo	0.00		71,081.60		0.00	71,081.60
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00258	31/12/2022	E	00074	00074	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022			71,081.60		0.00	
					TOTAL:			71,081.60		0.00	
8271	G00303000	0103040202041401 01		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		55,134.17		0.00	55,134.17
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00073	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			5,418.58		0.00	
00258	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			5,433.06		0.00	
00258	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			5,414.12		0.00	
00073	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			5,475.02		0.00	
00265	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			5,455.73		0.00	
00272	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			5,464.31		0.00	
00272	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			5,453.15		0.00	
00272	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			5,458.95		0.00	
00077	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			5,476.29		0.00	
00258	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,917.96		0.00	
00272	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			2,246.39		0.00	
00258	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,920.61		0.00	
					TOTAL:			55,134.17		0.00	
8271	G00303000	0103040202041401 01		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		40,909.70		0.00	40,909.70
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00147	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			4,020.60		0.00	
00517	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			4,031.35		0.00	
00517	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			4,017.29		0.00	
00147	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			4,062.48		0.00	
00531	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			4,048.16		0.00	
00545	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			4,054.53		0.00	
00545	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			4,046.25		0.00	
00545	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			4,050.56		0.00	
00165	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			4,063.42		0.00	
00531	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,423.13		0.00	
00510	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,666.83		0.00	
00531	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,425.10		0.00	
					TOTAL:			40,909.70		0.00	
8271	G00303000	0103040202041401 01		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		8,260.43		0.00	8,260.43
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00221	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			810.42		0.00	
00776	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			811.45		0.00	
00776	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			810.15		0.00	
00221	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			818.91		0.00	
00797	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			817.29		0.00	
00618	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			817.07		0.00	
00618	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			815.23		0.00	
00618	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			820.95		0.00	
00233	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			819.99		0.00	
00804	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			287.52		0.00	
00793	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			342.25		0.00	
00511	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			289.20		0.00	
					TOTAL:			8,260.43		0.00	
8271	G00303000	0103040202041401 01		1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		10,926.20		0.00	10,926.20
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00295	30/12/2022	E	00032	00032	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			1,072.35		0.00	
01035	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,075.21		0.00	
01035	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,071.46		0.00	
00295	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,083.52		0.00	
01083	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,079.70		0.00	
01091	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,081.40		0.00	
01091	30/06/2022	E	00096	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,079.19		0.00	
01091	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,080.34		0.00	
00311	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,083.77		0.00	

01077	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcion[redacted]portaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			379.56		0.00	
01490	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			459.61		0.00	
01357	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			380.09		0.00	
					TOTAL:			10,926.20		0.00	
8271	G00303000	01030402020	4140101	1418	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		16,656.00		0.00	16,656.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00369	30/12/2022	E	00092	00092	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022			1,636.95		0.00	
01294	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,641.33		0.00	
01294	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			1,635.60		0.00	
00369	01/10/2022	E	00011	00011	PAGO FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,654.00		0.00	
01329	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1,648.17		0.00	
01364	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			1,650.77		0.00	
01364	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			1,647.39		0.00	
01364	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			1,649.15		0.00	
00389	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB5 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			1,654.36		0.00	
01364	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			579.41		0.00	
01396	28/02/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			678.63		0.00	
01084	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			580.22		0.00	
					TOTAL:			16,656.00		0.00	
8271	G00303000	01030402020	4140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		5,544.80		0.00	5,544.80
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	23/12/2022	E	00064	00064	PAGO FACT. AAA1E7CA AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE VINIL CLINICA COLPOSCOPIA			3,456.80		0.00	
00006	23/12/2022	E	00066	00066	PAGO FACT. AAA13AED AL C.ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA IMPRESION DE BANNERS			2,088.00		0.00	
					TOTAL:			5,544.80		0.00	
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		8,172,518.11		0.00	8,172,518.11
8272	B00305000	01030101020	1140101	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00		8,172,518.11		0.00	8,172,518.11
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00014	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			9,438.84		0.00	
00022	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			227,034.47		0.00	
00030	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			20,236.33		0.00	
00038	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			27,098.72		0.00	
00046	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			19,982.30		0.00	
00054	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			38,634.30		0.00	
00062	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			14,080.00		0.00	
00070	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			1.00		0.00	
00078	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			30,734.75		0.00	
00088	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			26,480.48		0.00	
00094	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			34,676.16		0.00	
00103	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			30,723.76		0.00	
00111	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			27,269.15		0.00	
00119	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			6,721,660.00		0.00	
00127	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			7,500.00		0.00	
00135	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			22,592.00		0.00	
00143	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			7,383.00		0.00	
00151	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			33,367.50		0.00	
00159	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			7,414.00		0.00	
00167	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			6,930.00		0.00	
00175	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			25,997.40		0.00	
00183	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			35,134.00		0.00	
00191	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			42,854.48		0.00	
00199	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			6,930.00		0.00	
00207	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			325,368.73		0.00	
00215	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			23,194.40		0.00	
00223	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			30,938.50		0.00	
00231	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			25,520.00		0.00	
00239	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			11,901.12		0.00	
00247	30/12/2022	D	00021	00021	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022			36,314.64		0.00	
00006	20/12/2022	E	00045	00045	PAGO FACT. AAA10E22 AL C. EDGAR ALFREDO GONZALEZ ALVAREZ POR LA COMPRA DE CENAS NAVIDEÑAS			200,118.00		0.00	
00006	13/07/2022	D	00041	00041	DONATIVO A NORMA ANGELICA SALINAS MAYA, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 142			8,000.00		0.00	
00006	12/07/2022	D	00040	00040	DONATIVO A JOSE ANGEL GOMEZ AGUILLON, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 134			15,000.00		0.00	
00006	01/07/2022	D	00031	00031	DONATIVO A MARIA JULIETA ARREDONDO SANTILLAN CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV CON CH. 92			8,000.00		0.00	
00006	01/07/2022	D	00032	00032	DONATIVO TAMARA LIZETH RAMIREZ RUIZ CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 93			8,000.00		0.00	
00006	01/07/2022	D	00033	00033	DONATIVO A ASUNCION LEON JIMENEZ, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 95			8,000.00		0.00	
00006	01/07/2022	D	00034	00034	DONATIVO A MARIA EUGENIA QUINTANAR MALDONADO, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH.96			8,000.00		0.00	
00006	01/07/2022	D	00035	00035	DONATIVO A PIEDAD HERNANDEZ GARCIA, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 97			8,000.00		0.00	
00006	01/07/2022	D	00036	00036	DONATIVO A GABRIELA FAJARDO RESENDIZ, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 98			8,000.00		0.00	
00006	01/07/2022	D	00037	00037	DONATIVO A MARIA LEYDI CAMACHO ALVARADO, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 99			8,000.00		0.00	
00006	01/07/2022	D	00038	00038	DONATIVO A ANA LAURA CARMONA SANCHEZ, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 100			8,000.00		0.00	
00006	01/07/2022	D	00039	00039	DONATIVO A MARIA DEL CARMEN CUENCA AYALA, CONTRATO EMPRESA RENTA 10 SA DE CV., CON CH. 103			8,000.00		0.00	
					TOTAL:			8,172,518.11		0.00	
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00		3,631,178.31		0.00	3,631,178.31
8274	D00306000	01050205020	3140101	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00		2,363,348.26		0.00	2,363,348.26
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		

00006	25/08/2022	E	00039	00039	PAGO PASIVO FACT. AAA190E8,AAA16AE4,AAA16			728.00	0.00		
00013	25/08/2022	E	00039	00039	PAGO PASIVO FACT. AAA190E8,AAA16AE4,AAA1675D,			8,113.40	0.00		
00020	25/08/2022	E	00039	00039	PAGO PASIVO FACT. AAA190E8,AAA16AE4,AAA1675D,			4,168.50	0.00		
00027	25/08/2022	E	00039	00039	PAGO PASIVO FACT. AAA190E8,AAA16AE4,AAA1675D,			1,021.00	0.00		
00034	25/08/2022	E	00039	00039	PAGO PASIVO FACT. AAA190E8,AAA16AE4,AAA1675D,			1,725.00	0.00		
00041	25/08/2022	E	00039	00039	PAGO PASIVO FACT. AAA190E8,AAA16AE4,AAA1675D,			9,752.80	0.00		
00048	25/08/2022	E	00039	00039	PAGO PASIVO FACT. AAA190E8,AAA16AE4,AAA1675D,			8,924.00	0.00		
00055	25/08/2022	E	00039	00039	PAGO PASIVO FACT. AAA190E8,AAA16AE4,AAA1675D,			1,121.00	0.00		
00006	06/07/2022	C	00016	00016	PASIVO DE LA POL DIR 34 DIC 21 FINIQUITO DEL C. SERGIO GARCIA SANTILLAN (FINADO) PAGADO A SANDRA MARLENE LOPEZ BOCANEGRA			11,695.00	0.00		
00006	08/06/2022	E	00011	00011	PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2019			207,740.00	0.00		
00006	22/04/2022	E	00031	00031	PAGO PASIVO FACT.AAA1FBFF,AAA1F46E,AAA16A5F,AAA1567C,AAA1D61C,			952.00	0.00		
00013	22/04/2022	E	00031	00031	PAGO PASIVO FACT.AAA1FBFF,AAA1F46E,AAA16A5F,AAA1567C,AAA1D61C,			5,620.25	0.00		
00020	22/04/2022	E	00031	00031	PAGO PASIVO FACT.AAA1FBFF,AAA1F46E,AAA16A5F,AAA1567C,AAA1D61C,			7,505.60	0.00		
00027	22/04/2022	E	00031	00031	PAGO PASIVO FACT.AAA1FBFF,AAA1F46E,AAA16A5F,AAA1567C,AAA1D61C,			528.00	0.00		
00034	22/04/2022	E	00031	00031	PAGO PASIVO FACT.AAA1FBFF,AAA1F46E,AAA16A5F,AAA1567C,AAA1D61C,			2,191.50	0.00		
00041	22/04/2022	E	00031	00031	PAGO PASIVO FACT.AAA1FBFF,AAA1F46E,AAA16A5F,AAA1567C,AAA1D61C,			2,978.00	0.00		
00048	22/04/2022	E	00031	00031	PAGO PASIVO FACT.AAA1FBFF,AAA1F46E,AAA16A5F,AAA1567C,AAA1D61C,			6,311.40	0.00		
00006	24/03/2022	E	00047	00047	PAGO PASIVO A CONSORCIO MEXIGAS S.A. DE C.V. FACT.B6366080, 646DB9FF			29,583.00	0.00		
00013	24/03/2022	E	00047	00047	PAGO PASIVO A CONSORCIO MEXIGAS S.A. DE C.V. FACT.B6366080, 646DB9FF			8,083.00	0.00		
00006	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1B3F8,AAA148F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1669B,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526			854.00	0.00		
00013	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1B3F8,AAA148F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1669B,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526			746.40	0.00		
00020	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1B3F8,AAA148F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1669B,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526			6,304.00	0.00		
00027	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1B3F8,AAA148F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1669B,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526			855.00	0.00		
00034	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1B3F8,AAA148F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1669B,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526			918.00	0.00		
00041	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1B3F8,AAA148F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1669B,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526			649.00	0.00		
00048	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1B3F8,AAA148F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1669B,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526			722.00	0.00		
00055	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1B3F8,AAA148F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1669B,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526			5,896.50	0.00		
00062	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1B3F8,AAA148F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1669B,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526			876.00	0.00		
00069	24/03/2022	E	00048	00048	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1B3F8,AAA148F3,AAA15EFF,AAA1E5E4,AAA1669B,AAA1E4C7,AAA13939,AAA1CF11,AAA1E9A4,AAA1D526			6,326.00	0.00		
00006	24/03/2022	E	00049	00049	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1FFD1,AAA122EA,AAA13239,AAA19D16			5,935.00	0.00		
00013	24/03/2022	E	00049	00049	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1FFD1,AAA122EA,AAA13239,AAA19D16			6,079.50	0.00		
00020	24/03/2022	E	00049	00049	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1FFD1,AAA122EA,AAA13239,AAA19D15			7,073.00	0.00		
00027	24/03/2022	E	00049	00049	PAGO PASIVO A LA C. VERONICA TORRES FLOTTE FACT. AAA1FFD1,AAA122EA,AAA13239,AAA19D15			5,125.00	0.00		
00006	17/03/2022	E	00033	00033	PAGO PASIVO (ISR) NOVIEMBRE 2021 DECLARACION COMPLEMENTARIA			1,054,389.00	0.00		
00013	17/03/2022	E	00033	00033	PAGO PASIVO (ISR) NOVIEMBRE 2021 DECLARACION COMPLEMENTARIA			81,982.00	0.00		
00019	17/03/2022	E	00033	00033	PAGO PASIVO (ISR) NOVIEMBRE 2021 DECLARACION COMPLEMENTARIA			143,948.00	0.00		
00025	17/03/2022	E	00033	00033	PAGO PASIVO (ISR) NOVIEMBRE 2021 DECLARACION COMPLEMENTARIA			11,193.00	0.00		
00021	01/02/2022	E	00002	00002	PAGO PASIVO ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021			206,784.00	0.00		
00006	31/01/2022	E	00029	00029	PAGO DE PASIVO 3% EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021 PAGADO POR EL MUNICIPIO 2DA PARTE			232,508.00	0.00		
00006	28/01/2022	E	00027	00027	PAGO PASIVO DESAYUNOS FRIOS MES DE DICIEMBRE 2021			31,673.00	0.00		
00006	12/01/2022	E	00028	00028	PAGO DE PASIVO 3% EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021 PAGADO POR EL MUNICIPIO 1RA PARTE			233,590.51	0.00		
					TOTAL:			2,363,348.36	0.00		
8274	D00306060 0105020502031405O1 9912				Por ejercicios anteriores	0.00		1,267,829.95	0.00	1,267,829.95	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
01301	30/12/2022	E	00071	00071	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			50,797.58	0.00		
00931	30/11/2022	D	00019	00019	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			50,797.58	0.00		
01301	31/10/2022	E	00090	00090	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			50,797.57	0.00		
00931	30/09/2022	D	00018	00018	REGISTRO ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			50,797.58	0.00		
01336	31/08/2022	E	00060	00060	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			50,797.58	0.00		
01371	29/07/2022	E	00073	00073	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			50,797.58	0.00		
01371	30/06/2022	E	00098	00098	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			50,797.58	0.00		
01371	31/05/2022	E	00053	00053	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			50,797.58	0.00		
00991	09/05/2022	E	00006	00006	PAGO FACTURA 1E8CCFB6 ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			50,797.58	0.00		
01385	31/03/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por ejercicios anteriores			50,797.58	0.00		
01393	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por ejercicios anteriores			50,797.58	0.00		
01378	28/02/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por ejercicios anteriores			50,797.58	0.00		
00006	01/02/2022	E	00002	00002	PAGO PASIVO ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021			658,259.00	0.00		
					TOTAL:			1,267,829.95	0.00		
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00		3,201,102.45	0.00	3,201,102.45	
8276	A00302060 0105030101031405O1 5151				Bienes Informáticos	0.00		21,999.00	0.00	21,999.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	29/04/2022	C	00019	00019	CH-40 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CÉSAR HERVERT SABIÑON			21,999.00	0.00		
					TOTAL:			21,999.00	0.00		
8276	A00302060 0105030101031405O1 5231				Equipo de foto, cine y grabación	0.00		25,389.04	0.00	25,389.04	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	16/06/2022	E	00044	00044	PAGO FACT.A 2089 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			15,973.20	0.00		
00013	16/06/2022	E	00044	00044	PAGO FACT.A 2089 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			4,623.82	0.00		
00020	16/06/2022	E	00044	00044	PAGO FACT.A 2089 GRUPO ESIT S.A. DE C.V.			4,792.02	0.00		

					TOTAL:			25,369.04		0.00		
8276	A00305000	010502860401140101	5151		Bienes Informáticos	0.00		23,500.00		0.00	23,500.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
					PAGO FACT. 2359 MSD MULTI SISTEMAS DIGITALES S.A. DE C.V. COMPRA DE COMPUTADORAS LENOVO IDEAPAD 5 15ITL05							
00013	11/06/2022	E	00016	00000	Intel Core i5-135G7 16GB de RAM 256GB SSD			23,500.00		0.00		

				TOTAL:			23,500.00		0.00	
8276 E00305000 0103010102011140101 5151				Bienes informáticos	0.00		23,500.00		0.00	23,500.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO	DEBE		HABER	
00006	11/08/2022	E	00016	00016		PAGO FACT. 2359 MSO MULTI SISTEMAS DIGITALES S.A. DE C.V. COMPRA DE COMPUTADORAS LENOVO IDEAPAD 5 15ITL05 Intel Core i5-1135G7 16GB de RAM 256GB SSD		23,500.00		0.00
				TOTAL:				23,500.00		0.00
8276 E00305000 0105020201011140101 5151				Bienes informáticos	0.00			18,403.40	0.00	18,403.40
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO	DEBE		HABER	
00013	24/05/2022	E	00039	00039		PAGO FACT. A2082 AL GRUPO ESIT S.A. DE C.V.		14,633.40		0.00
00020	24/05/2022	E	00039	00039		PAGO FACT. A2082 AL GRUPO ESIT S.A. DE C.V.		3,770.00		0.00
				TOTAL:				18,403.40		0.00
8276 E00307000 0105020602011140101 5671				Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00			53,301.51	0.00	53,301.51
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO	DEBE		HABER	
00013	14/10/2022	E	00041	00041		PAGO FACT. AAA1472F AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		5,798.90		0.00
00006	23/09/2022	E	00069	00069		PAGO FACT. AAA1AD8C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		9,870.00		0.00
00006	26/08/2022	E	00049	00049		PAGO FACT. AAA15BDC AL C. MARCO ANTONIO ALARCÒN FUGUEROA		29,579.00		0.00
00013	23/05/2022	E	00024	00024		PAGO FACT. AAA18A98,AAA1C335 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		4,058.61		0.00
00034	17/02/2022	E	00021	00021		PAGO A LA C. REGINA SOTO CARDENAS FACT. 4024,4010,3887,3882,3973		4,000.00		0.00
				TOTAL:				53,301.51		0.00
8276 E00307000 0105020603011140101 5111				Muebles y enseres	0.00			11,136.00	0.00	11,136.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO	DEBE		HABER	
00006	26/08/2022	E	00042	00042		PAGO FACT. 5775 SINGRUN S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE PUERTA DE ALUMINO		11,136.00		0.00
				TOTAL:				11,136.00		0.00
8276 E00301000 0206030301021401O1 5111				Muebles y enseres	0.00			27,600.58	0.00	27,600.58
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO	DEBE		HABER	
00005	03/06/2022	E	00005	00005		PAGO FACT AAA14EC0 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE SOMBRILLAS PARA MESA DE JARDIN		27,600.58		0.00
				TOTAL:				27,600.58		0.00
8276 E00303000 0202020101011401O1 5151				Bienes informáticos	0.00			23,447.08	0.00	23,447.08
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO	DEBE		HABER	
00013	09/11/2022	E	00004	00004		PAGO FACT. 710 CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL&HD S.A. DE C.V. ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 3 PC Y 2 MULTIFUNCIONAL		23,447.08		0.00
				TOTAL:				23,447.08		0.00
8276 E00305000 0202020101011401O1 5841				Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00			467,700.00	0.00	467,700.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO	DEBE		HABER	
00006	14/09/2022	E	00045	00045		PAGO FACT. 316 DE INGENIERIE S.A. DE C.V. BOMBA DE CALOR 170,000 BTUS, 3 FASES		432,100.00		0.00
00013	30/05/2022	E	00045	00045		PAGO FAC. AAA160A6 AL C. HERNANDEZ REYES GERLSON RIVELINO		20,600.00		0.00
00006	31/03/2022	E	00063	00063		PAGO DE LA FACT. AAA1DEEF AL C. HERNANDEZ REYES GERLSON RIVELINO POR LA ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES		2,500.00		0.00
00013	31/03/2022	E	00063	00063		PAGO DE LA FACT. AAA1DEEF AL C. HERNANDEZ REYES GERLSON RIVELINO POR LA ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES		12,500.00		0.00
				TOTAL:				467,700.00		0.00
8276 E00310000 0203010102031401O1 5151				Bienes informáticos	0.00			23,447.08	0.00	23,447.08
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO	DEBE		HABER	
00006	09/11/2022	E	00004	00004		PAGO FACT. 710 CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL&HD S.A. DE C.V. ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 3 PC Y 2 MULTIFUNCIONAL		23,447.08		0.00
				TOTAL:				23,447.08		0.00
8276 E00310000 0203020101111401O1 5192				Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00			18,821.00	0.00	18,821.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO	DEBE		HABER	
00006	16/11/2022	E	00020	00020		PAGO FACT. 4 F AL C.VICTOR MANUEL LEON LOPEZ POR LA ADQUISICION DE LAVADORA DE 22 KG		18,821.00		0.00
				TOTAL:				18,821.00		0.00
8276 E00310000 0203020101111401O1 5311				Equipo médico y de laboratorio	0.00			1,899,338.20	0.00	1,899,338.20
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO	DEBE		HABER	
00006	23/09/2022	E	00058	00058		PAGO FACT. 226 AL C. HUGO CESAR MONROY VILLANUEVA		31,320.00		0.00
00013	23/09/2022	E	00059	00059		PAGO FACT. A 2185 MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.		9,715.00		0.00
00006	29/08/2022	E	00051	00051		PAGO TOTAL DE LA FACT. A2944 SOLUCIONES EN IMAGEN Y SOPORTE DE VIDA S. DE R.L. DE C.V.		544,000.00		0.00
00006	26/08/2022	E	00040	00040		PAGO FACT. 311 INGENIERIE, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE BOMBA DE CALOR		432,100.00		0.00
00006	19/08/2022	E	00032	00032		PAGO FACT. 308 DE INGENIERE, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE BOMBA DE CALOR		432,100.00		0.00
00006	12/08/2022	E	00016	00016		PAGO FACT.307 INGENIERIE S.A. DE C.V. COMPRA DE BOMBA DE CALOR 170,000 BTUS 3 FASES		432,100.00		0.00
00020	18/09/2022	E	00050	00050		PAGO FACT. AAA1E570, AAA15160,AAA1615A AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA		18,003.20		0.00
				TOTAL:				1,899,338.20		0.00
8276 E00310000 0203020101111401O1 5841				Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00			25,868.00	0.00	25,868.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO	DEBE		HABER	
00006	21/10/2022	E	00067	00067		PAGO FACT. 320 INGENIERIE, S.A. DE C.V.		25,868.00		0.00
				TOTAL:				25,868.00		0.00
8276 E00312000 0206030401021401O1 5111				Muebles y enseres	0.00			119,588.25	0.00	119,588.25
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO	DEBE		HABER	
00006	25/11/2022	E	00052	00052		PAGO FACT. AAA1389C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA ADQUISICION DE MAQUINARIA DE JARDINERIA. DESMALEZADORA STIHL 3 HP FS460 Y PODADORA HAYAT-P CAT HONDA 1600C		73,351.23		0.00
00013	25/11/2022	E	00052	00052		PAGO FACT. AAA1389C AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA ADQUISICION DE MAQUINARIA DE JARDINERIA. DESMALEZADORA STIHL 3 HP FS460 Y PODADORA HAYAT-P CAT HONDA 1600C		19,499.99		0.00
00020	20/04/2022	E	00021	00021		PAGO FAC. AAA1C408,AAA19B98,AAA1152D,AAA1170,AAA136A6 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.		26,727.03		0.00
				TOTAL:				119,588.25		0.00
8276 E00312000 0206030401021401O1 5151				Bienes informáticos	0.00			158,158.06	0.00	158,158.06
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO	DEBE		HABER	
00020	09/11/2022	E	00004	00004		PAGO FACT. 710 CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL&HD S.A. DE C.V. ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 3 PC Y 2 MULTIFUNCIONAL		23,447.08		0.00
00027	09/11/2022	E	00004	00004		PAGO FACT. 710 CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL&HD S.A. DE C.V. ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 3 PC Y 2 MULTIFUNCIONAL		7,308.00		0.00

00034	09/11/2022	E	00004	00004	PAGO FACT. 710 CORPORATIVO EN PUBLICIDAD [illegible]D S.A. DE C.V. ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 3 PC Y 2 MULTIFUNCIONAL			7,308.00	0.00		
00003	14/10/2022	E	00047	00047	PAGO FACT. 680 CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL&HD S.A. DE C.V.			49,595.80	0.00		
00006	07/10/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. 665 A CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL & HD S.A. DE C.V.			23,447.08	0.00		
00013	07/10/2022	E	00014	00014	PAGO FACT. 665 A CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL & HD S.A. DE C.V.			7,308.00	0.00		
00006	25/05/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.2186 MSD MULTI SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V.			4,547.20	0.00		
00013	25/05/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.2186 MSD MULTI SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V.			14,481.14	0.00		
00020	25/05/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.2186 MSD MULTI SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V.			12,156.36	0.00		
00027	25/05/2022	E	00036	00036	PAGO FACT.2186 MSD MULTI SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V.			8,559.40	0.00		
					TOTAL:			158,158.06	0.00		
8276	E00312006	020608040102140101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00		196,657.35	0.00	196,657.35	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	04/11/2022	E	00001	00001	PAGO FACT. 325 INGENIERIE S.A. DE C.V. COMPRA DE ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA ALBERCA			196,657.35	0.00		
					TOTAL:			196,657.35	0.00		
8276	E00312000	020608040102140101	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00		58,000.00	0.00	58,000.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	09/09/2022	E	00036	00036	PAGO FACT. 314 INGENIERIE, S.A. DE C.V.			58,000.00	0.00		
					TOTAL:			58,000.00	0.00		
8276	E00314080	020608020302140101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00		5,247.90	0.00	5,247.90	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	26/08/2022	E	00044	00044	PAGO FACT. AAA17452 AL C. MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA			5,247.90	0.00		
					TOTAL:			5,247.90	0.00		

Nota 1: Incluir las cuentas contables y presupuestales

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

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

DIRECTORA
MTRA ISANAMI PAREDES GOMEZ

DIRECCIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ADMON Y FINANZAS
L.C.F. MARTHA MÓNICA VÀZQUEZ PADRÓ

DIF
Subdirección de Administración y Finanzas

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111					Efectivo	-90,229.68	0.00	1,295,764.21	1,297,871.51	-91,336.98	0.00
1111	000000001				Caja	-90,229.68	0.00	1,266,818.21	1,269,418.83	-92,830.30	0.00
1111	000000001	00000000000000001			CAJA	-90,229.68	0.00	1,266,818.21	1,269,418.83	-92,830.30	0.00
1111	000000001	00000000000000001	0001		CAJA DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	00000000000000001	0002		CAJA DE INGRESOS AV. PREVIA NUMERO CUA/AMOD/0640/2008-06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	00000000000000001	0003		CAJA DE INGRESOS ACTA CUA/IZC/II/4568/2008-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	00000000000000001	0004		CAJA DE INGRESOS 2016 - 2018	-90,229.68	0.00	0.00	0.00	-90,229.68	0.00
1111	000000001	00000000000000001	0005		CAJA 2019-2021	0.00	0.00	0.00	2,122.00	-2,122.00	0.00
1111	000000001	00000000000000001	0006		CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.00	1,266,818.21	1,267,296.63	-478.52	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	0.00	0.00	29,946.00	28,452.68	1,493.32	0.00
1111	000000002	00000000000000001			FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	29,946.00	28,452.68	1,493.32	0.00
1111	000000002	00000000000000001	0006		ANA MARIA MONJARAZ BARRON ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001	0010		MAYA TESORERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001	0011		JORGE PILAR VILLEGAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001	0012		DAVID MOSQUEDA CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001	0013		MARCO ANTONIO SOTO HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001	0014		MARIA DOLORES MIRANDA PATIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001	0015		IVETT LILITH CARVALLO DELFIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001	0016		NATALIA REYES FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001	0017		BRENDA MARIANA CEDEÑO NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001	0018		FRANCISCA GABRIELA RIVAS PULIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001	0019		GILBERTO RUIS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001	0020		JULIO CESAR PEDROZA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001	0021		BRENDA SARAY TORIBIO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001	0022		HUMBERTO GALINDO MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001	0023		MARTHA PATRICIA CALDERON RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001	0024		SAMIR PACHECO SIORDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001	0025		MARIA DE LOS ANGELES DE LA CRUZ PAREDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001	0026		OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ (ADMINISTRACION 2022-2024)	0.00	0.00	29,946.00	28,452.68	1,493.32	0.00
1112					Bancos/Tesorería	651,575.02	0.00	300,261,817.08	300,113,554.01	699,838.09	0.00
1112	000000001				BANCOMER	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1112	000000001	00000000000000002			145429005 ADMINISTRACION 2003-2006	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1112	000000004				SCOTIABANK INVERLAT SA	78,422.67	0.00	0.00	0.00	78,422.67	0.00
1112	000000004	00000000000000001			00103360345	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	00000000000000002			00100706368 SCOTIABANK DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	00000000000000005			00103440117 SCOTIABANK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	00000000000000009			00103440532	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000004	00000000000000010			00103440613 SCOTIABANK NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	00000000000000019			0172913267 BBVA BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	00000000000000020			0174002148 BBVA BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	00000000000000021			0174566742 BBVA BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	00000000000000022			0177426747 BBVA BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	00000000000000023			0177426364 BBVA BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	00000000000000024			0178108080 BBVA BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	00000000000000025			0178934142 BBVA BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	00000000000000026			0178598029 BBVA BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	00000000000000027			0184456416 BBVA BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	00000000000000028			0185759722 BBVA BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	00000000000000029			0689527960 BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	00000000000000030			0689527961 BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	00000000000000031			0187067607 BBVA BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	00000000000000032			0186520171 BBVA BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	00000000000000033			0190116408 BBVA BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	00000000000000034			0192331832 BBVA BANCOMER	59,357.55	0.00	0.00	0.00	59,357.55	0.00
1112	000000004	00000000000000035			0192316692 BBVA BANCOMER	-1,971,719.50	0.00	0.00	0.00	-1,971,719.50	0.00
1112	000000004	00000000000000036			0192335352 BBVA BANCOMER	-140,790.40	0.00	0.00	0.00	-140,790.40	0.00
1112	000000004	00000000000000037			0192334836 BBVA BANCOMER	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1112	000000004	00000000000000038			0192899442 BBVA BANCOMER METRUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	00000000000000039			0192335913 BBVA BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	00000000000000040			0140404047 BBVA BANCOMER IZCALLITON	-13,067.20	0.00	0.00	0.00	-13,067.20	0.00
1112	000000004	00000000000000041			00105529522 SCOTIABANK	26,008.89	0.00	0.00	0.00	26,008.89	0.00
1112	000000004	00000000000000042			00105529561 SCOTIABANK	-625,988.68	0.00	0.00	0.00	-625,988.68	0.00
1112	000000004	00000000000000043			00105529549 SCOTIABANK	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00
1112	000000004	00000000000000044			00105529611 SCOTIABANK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	00000000000000045			00105529573 SCOTIABANK	-53,907.85	0.00	0.00	0.00	-53,907.85	0.00
1112	000000004	00000000000000046			00105529530 SCOTIABANK	1,135,859.20	0.00	0.00	0.00	1,135,859.20	0.00
1112	000000004	00000000000000047			00105529565 SCOTIABANK	240,156.53	0.00	0.00	0.00	240,156.53	0.00
1112	000000004	00000000000000048			00105652278 SCOTIABANK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	00000000000000049			00109433087 SCOTIABANK	224,643.25	0.00	0.00	0.00	224,643.25	0.00
1112	000000004	00000000000000050			0103873242 BBVA BANCOMER S.A	3,985.00	0.00	0.00	0.00	3,985.00	0.00
1112	000000004	00000000000000051			0103814580 BBVA BANCOMER S.A.	957,877.92	0.00	0.00	0.00	957,877.92	0.00
1112	000000004	00000000000000052			0103876583 BBVA BANCOMER S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000004	0000000000000000053			0103876470 BBVA BANCOMER S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000054			0103937240 BBVA BANCOMER S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000055			0104211766 BBVA BANCOMER S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000056			0104475186 BBVA BANCOMER S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000057			0104942884 BBVA BANCOMER S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000058			0105033616 BBVA BANCOMER S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000059			0105261651 BBVA BANCOMER S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000060			0106530850 BBVA BANCOMER S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000061			0107334397 BBVA BANCOMER S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000062			0108603073 BBVA BANCOMER S.A.	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
1112	000000004	0000000000000000063			0109236368 BBVA BANCOMER S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000064			0109435352 BBVA BANCOMER S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000065			0109565248 BBVA BANCOMER S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000066			0109565477 BBVA BANCOMER S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000067			0109706219 BBVA BANCOMER S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000068			0110293644 BBVA BANCOMER S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000069			0110741396 BBVA BANCOMER S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000070			0110856312 BBVA BANCOMER S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000071			0110865397 BBVA BANCOMER S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000072			0110911380 BBVA BANCOMER S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000073			0305418676 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000074			0305418705 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000075			0110955000 BBVA BANCOMER S.A.	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
1112	000000004	0000000000000000076			199023650201 BANBAJIO	196,139.18	0.00	0.00	0.00	196,139.18	0.00
1112	000000004	0000000000000000077			199717790201 BANBAJIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000078			199947730201 BANBAJIO	21,664.68	0.00	0.00	0.00	21,664.68	0.00
1112	000000004	0000000000000000079			0204332490201 BANBAJIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000080			0207713660201 BANBAJIO	12,777.19	0.00	0.00	0.00	12,777.19	0.00
1112	000000004	0000000000000000081			0213902400201 BANBAJIO	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000082			0217483710201 BANBAJIO	2,168.00	0.00	0.00	0.00	2,168.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000083			0462261887 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	18.09	0.00	0.00	0.00	18.09	0.00
1112	000000004	0000000000000000084			0596056259 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000085			0596056266 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000086			0596056286 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000087			0596056295 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF Cuautitlán Izcalli

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000004	0000000000000000088			1012961842 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000089			1012961853 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000090			1012962027 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	224.89	0.00	0.00	0.00	224.89	0.00
1112	000000004	0000000000000000091			1020370159 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	157.26	0.00	0.00	0.00	157.26	0.00
1112	000000004	0000000000000000092			1020370234 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	229.58	0.00	0.00	0.00	229.58	0.00
1112	000000004	0000000000000000093			1020370251 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	9.99	0.00	0.00	0.00	9.99	0.00
1112	000000006				BBVA BANCOMER Administracion 2019-2021	80,131.76	0.00	0.00	0.00	80,131.76	0.00
1112	000000006	0000000000000000001			BBVA BANCOMER 0112683342 Rec Prop Admon 2019-2021	80,131.76	0.00	0.00	0.00	80,131.76	0.00
1112	000000006	0000000000000000002			BBVA BANCOMER 0112683423 Recursos Propios 2 Administracion 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000000003			BBVA BANCOMER 0112683474 Recursos Estatales Administracion 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000000004			BBVA BANCOMER 0112683377 Educativos Administracion 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000000005			BBVA BANCOMER 0112683458 Nomina Administracion 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007				BANORTE Administracion 2019-2021	393,020.56	0.00	0.00	0.00	393,020.56	0.00
1112	000000007	0000000000000000001			BANORTE 1034747758 Admon 2019-2021	277.05	0.00	0.00	0.00	277.05	0.00
1112	000000007	0000000000000000002			BANORTE 1034747860 COLEGIATURAS ALBERCA	278.68	0.00	0.00	0.00	278.68	0.00
1112	000000007	0000000000000000003			BANORTE CTA 1034747879 COLEGIATURAS	103,535.36	0.00	0.00	0.00	103,535.36	0.00
1112	000000007	0000000000000000004			BANORTE 1044504533 RECURSOS PROPIOS	296.64	0.00	0.00	0.00	296.64	0.00
1112	000000007	0000000000000000005			BANORTE 1044504660 RECURSOS PROPIOS	4,985.95	0.00	0.00	0.00	4,985.95	0.00
1112	000000007	0000000000000000006			BANORTE 1044504764 RECURSOS PROPIOS	2,618.21	0.00	0.00	0.00	2,618.21	0.00
1112	000000007	0000000000000000007			BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000008			BANORTE 1078452001 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000009			BANORTE 1078452010 RECURSOS PROPIOS	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000010			BANORTE 1087345105 COLEGIATURAS	2,020.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000011			BANORTE 1132246232 RECURSOS PROPIOS	80.63	0.00	0.00	0.00	80.63	0.00
1112	000000007	0000000000000000012			BANORTE 1100767335 RECURSOS PROPIOS	158,302.95	0.00	0.00	0.00	158,302.95	0.00
1112	000000007	0000000000000000013			BANCO AZTECA 1720155680657	120,475.09	0.00	0.00	0.00	120,475.09	0.00
1112	000000007	0000000000000000014			BANCO AZTECA 0172016477 8006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008				BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024	0.00	0.00	300,261,817.08	300,113,554.01	148,263.07	0.00
1112	000000008	0000000000000000001			BANCO MIFEL 1600599859	0.00	0.00	56,474,042.86	56,454,886.45	19,156.41	0.00
1112	000000008	0000000000000000002			BANCO AZTECA 1720167260133	0.00	0.00	182,677,233.81	182,608,557.75	68,676.06	0.00
1112	000000008	0000000000000000003			BANCO AFIRME 00013115779 7	0.00	0.00	61,110,540.41	61,050,109.81	60,430.60	0.00
1113					Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	36,328,110.09	35,400,523.48	927,586.61	0.00
1114	000000001				BANORTE	0.00	0.00	36,328,110.09	35,400,523.48	927,586.61	0.00
1114	000000001	0000000000000000001			BANORTE CTA 01044504764 (INVERSION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	0000000000000000002			BANORTE CTA 0158042543 (INVERSION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	0000000000000000003			BANORTE CTA 01078452010 (INVERSION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1114	000000001	0000000000000000004			AFIRME CTA 000207083965 (INERSION)	0.00	0.00	35,328,110.09	35,400,523.48	927,586.61	0.00
1115					Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119					Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	35,550.00	0.00	0.00	0.00	35,550.00	0.00
1122	000000001				DOCUMENTOS POR COBRAR	35,550.00	0.00	0.00	0.00	35,550.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000001			DOCUMENTOS POR COBRAR	35,550.00	0.00	0.00	0.00	35,550.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000001	0001		H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI PARTICIPACIONES AÑO 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000001	0005		H. AYUNTAMIENTO C. IZCALLI ESTUDIOS DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000001	0011		DAVID MOSQUEDA CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000001	0012		JOSE DE JESUS BARCENAS	35,550.00	0.00	0.00	0.00	35,550.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000001	0013		H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000001	0014		DIF Estado de México	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000001	0015		Negociación Industrial Carvid, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	7,104,910.37	0.00	8,081,860.29	7,765,066.77	7,421,703.89	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	543,466.21	0.00	172,553.40	162,109.69	553,909.92	0.00
1123	000000001	0000000000000000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	543,466.21	0.00	172,553.40	162,109.69	553,909.92	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	846,714.97	0.00	0.00	0.00	846,714.97	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO ADMINISTRACION 2016-2018	-287,346.76	0.00	0.00	0.00	-287,346.76	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0003		Subsidio para el Empleo 2019	-15,902.00	0.00	0.00	0.00	-15,902.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0004		SUBSIDIO AL EMPLEO ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.00	172,553.40	162,109.69	10,443.71	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	6,561,444.16	0.00	7,909,306.89	7,602,957.08	6,867,793.97	0.00
1123	000000005	0000000000000000002			DEUDORES DIVERSOS INTERNOS	6,546,447.65	0.00	0.00	0.00	6,546,447.65	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0001		DELIA MARTINEZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0002		OSWIN REY ALVARADO MENDOZA	-4.97	0.00	0.00	0.00	-4.97	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0005		ADA GEORGINA LOPEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0006		DIFERENCIAS EN CAJA ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0007		GASPAR TINAJERO RODRIGUEZ ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0008		LIGIA ILIANA GUZMAN ORTEGA ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0009		ALFREDO PAEZ HERRERA ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0010		RAUL SANCHEZ ARCE ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0011		DANIEL ANDRES GONZALEZ ARCIGA ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0012		ANA MARIA MONJARAZ BARRON ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0013		MARIA ISABEL URIBE ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0014		JUAN MIGUEL ARELLANO OJEDA ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0015		MIGUEL ANGEL BARRERA VALDEZ ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0016		ANAYANCY REYES CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000002	0033		JOSE NATIVIDAD MORALES ACEVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0034		SARA OLIVARES CALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0035		MONICA VITAL GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0041		SAID ISRAEL GRAULLERA VILLEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0044		DAVID MOSQUEDA CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0045		JORGE PILAR VILLEGAS FLORES	321,233.00	0.00	0.00	0.00	321,233.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0047		EVA A. GARCIA ARREDONDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0048		JUDITH ESTHER VAZQUEZ TALONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0055		OPERAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0057		ALEJANDRO MARTINEZ TINOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0060		PAMELA GARCIA TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0061		AYUNTAMIENTO	5,797,211.76	0.00	0.00	0.00	5,797,211.76	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0062		ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0063		CARLOS PONCE CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0064		ESMERALDA MALDONADO TAMAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0065		ALEJANDRA LOPEZ GALARZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0066		CLARA GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0067		H.AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0068		IVAN ALEXIS ESPINOSA GACHUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0069		MARIA DEL ROCIO PEREZ FONSECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0070		MARCO ANTONIO SOTO HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0071		MIRIAM MIRELLA CUEVAS ALCANTARA	231,693.20	0.00	0.00	0.00	231,693.20	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0072		GABRIELA AMBROCIO BERNABE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0073		INVESTIGACION NO. 493510051916	18,589.00	0.00	0.00	0.00	18,589.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0074		GILBERTO RUIZ MARTINEZ ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0075		Investigacion No. 493510173516	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0076		GRUAS GARAGES MERA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0077		ALEJANDRA BUENSUSESO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0078		NORMA ANGELICA BENITEZ NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0079		MIGUEL ANGEL CANO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0080		INVESTIGACION 052521/16/09 FLORENTINA VILLALOBOS CHAPARRO	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0081		ROCIO SALAZAR RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0082		GABRIELA WONG ROMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0083		SAMIR PACHECO SIORDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0084		DAVID RUIZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000002	0085		ADILENE ROSALES ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0086		DULCE KARINA HERNANDEZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0087		SAHYNA VAZQUEZ ALCAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0088		ALVARO RUIZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0089		BRENDA MARIANA CEDEÑO NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0090		ARTURO DAVID ZAVALA SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0091		RICARDO TAPIA DE LA ROSA	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0092		LAZARO MORQUECHO PEREZ	139,406.50	0.00	0.00	0.00	139,406.50	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0093		MARTHA ENEDINA MEJIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0094		FERNANDO CORTEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0095		IRAN YAHVEH CAMACHO VALADEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0096		LILIANA DONAJI RANGEL REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0097		VICTOR MANUEL GUERRERO CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0098		ADAN SOLANO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0099		MARIELA MELO RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0100		AGUA CREATIVA SA DE CV	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0101		NORMA ANGELICA PINEDA LIRA	17,040.00	0.00	0.00	0.00	17,040.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0102		GERARDO ENRIQUE ABURTO MEDINA	9,020.16	0.00	0.00	0.00	9,020.16	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0103		NOE JUVENAL VERGARA RANGEL	2,276.30	0.00	0.00	0.00	2,276.30	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0104		EMMA HERNANDEZ ALCARAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0105		FRANCISCO GALICIA MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0106		ERANDY SOLEDAD GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0107		VICTOR HUGO PEREZ JUAREZ	200.70	0.00	0.00	0.00	200.70	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0108		ARMANDO COPADO BASALDUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0109		MIGUEL ANGEL MATA FLORES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0110		SUSANA MERELLES BARREIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0111		GRUPO ZORRO ABARROTERO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0112		MENDOZA ORTIZ MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0113		ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA	177.00	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0114		MONICA ELIZABETH DIAZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000003			DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS	2,405.97	0.00	0.00	0.00	2,405.97	0.00
1123	000000005	00000000000000003	0001		CONSTRUCTORA PRINTECH SA DE CV	0.81	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00
1123	000000005	00000000000000003	0002		JONATHAN IVAN CARDONA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000003	0003		MEDICINE DEPOT NORTE SA DE CV	2,405.15	0.00	0.00	0.00	2,405.15	0.00
1123	000000005	00000000000000003	0004		CARNES SELECTAS ALI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000003	0005		GRUPO THALYMAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000003	0006		SANDRA GARCIA GARCIA	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1123	000000005	00000000000000004			DEUDORES DIVERSOS 2019-2021	12,590.54	0.00	129,223.49	0.00	141,814.03	0.00
1123	000000005	00000000000000004	0001		JOSE JUAN CORTES FACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000004	0002		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000004	0003		MARIA CARMEN TINAJERO ANAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000004	0004		CORPORATIVO DE EQUIPOS BIOTECHMEDICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000004	0005		CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000004	0006		CAREN NORIKO PEREZ BUSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000004	0007		LILI LOPEZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000004	0008		HECTOR ODIN CONTRERAS RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000004	0009		ERIKA BERENICE SANCHEZ ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000004	0010		ENRIQUE TELLEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000004	0011		ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000004	0012		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000004	0013		GREGORIO FRAGOSO PIMENTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000004	0014		JORGE ALBERTO LOPEZ SAUCEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000004	0015		FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000004	0016		MONICA ELIZABETH DIAZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000004	0017		DITOISA REFACCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000004	0018		BANORTE (CHEQUE CAJA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000004	0019		MARIA ISABEL LEON CANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000004	0020		ZENON CIRILO COLIN MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000004	0021		ACEROS Y METALES CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000004	0022		RAUL CASIMIRO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000004	0023		FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ	12,590.54	0.00	0.00	0.00	12,590.54	0.00
1123	000000005	00000000000000004	0024		MIGUEL ANGEL CANO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000004	0025		ERICK PERALTA LUJAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000004	0026		C.MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA	0.00	0.00	129,223.49	0.00	129,223.49	0.00
1123	000000005	00000000000000005			DEUDORES DIVERSOS (2022-2024)	0.00	0.00	7,780,083.40	7,602,957.08	177,126.32	0.00
1123	000000005	00000000000000005	0001		JAIME ANDRES CASTAÑEDA LÓPEZ	0.00	0.00	307,262.60	291,913.75	15,348.85	0.00
1123	000000005	00000000000000005	0002		JUAN RODRIGUEZ PAREDES	0.00	0.00	55,954.65	57,074.65	-120.00	0.00
1123	000000005	00000000000000005	0003		CESAR HERVERT SABIÑON	0.00	0.00	38,224.00	25,999.00	12,225.00	0.00
1123	000000005	00000000000000005	0004		MUNICIPIO DE CUATITLAN IZCALLI	0.00	0.00	6,664,043.15	6,664,043.15	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000005	0005		GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	40,842.21	40,844.20	-1.99	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000005	0006		LETICIA VARGAS LANDA	0.00	0.00	8,607.00	8,607.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000005	0007		JULIO CESAR SALINAS PADILLA	0.00	0.00	54,467.01	55,081.07	-614.06	0.00
1123	000000005	00000000000000005	0008		XOCHITL RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	9,973.96	9,973.96	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000005	0009		ANGELICA ARANA COLIN	0.00	0.00	25,524.35	24,081.12	1,443.23	0.00
1123	000000005	00000000000000005	0010		ROSARIO ELIZABETH RINCON PLATA	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000005	0011		CHRISTIAN ALLAN BRAVO ROSALES	0.00	0.00	50,000.00	50,011.40	-11.40	0.00
1123	000000005	00000000000000005	0012		NOE ALMANZA AGUILERA	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000005	0013		JOSE JUAN CORTES FACIO	0.00	0.00	89,591.92	0.00	89,591.92	0.00
1123	000000005	00000000000000005	0014		OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000005	0015		ANGELICA ARANA COLIN	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000005	0016		ISANAMI PAREDES GOMEZ	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000005	0017		CLAUDIA LARA BECERRIL	0.00	0.00	29,296.77	29,296.50	0.27	0.00
1123	000000005	00000000000000005	0018		ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000005	0019		CESAR FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	0.00	0.00	286.62	286.62	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000005	0020		ALEJANDRA VELEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	378.49	378.49	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000005	0021		KAREN GOMEZ CALZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000005	0022		HELI RODRIGUEZ ORTEGA	0.00	0.00	744.40	744.40	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000005	0023		PEDRO CAMPOS SOTO	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000005	0024		FAUSTINO VEGA BARRIOS	0.00	0.00	88.18	88.18	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000005	0025		GUADALUPE NUÑEZ SANCHEZ	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000005	0026		JOANA VERDIN VALENCIA	0.00	0.00	14,308.39	14,308.39	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000005	0027		EDGAR ALFREDO GONZALEZ ALVAREZ	0.00	0.00	81,542.00	81,542.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000005	0028		GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	0.00	237,230.50	177,966.00	59,264.50	0.00
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126					Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	-5,833.56	0.00	357,987.55	225,330.40	126,823.59	0.00
1131	000000001				Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	11,592.91	0.00	0.00	0.00	11,592.91	0.00
1131	000000001	00000000000000001			Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	11,592.91	0.00	0.00	0.00	11,592.91	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0005		JAIME ARENAS SANTILLAN ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0007		FRANCISCO PADILLA VALDEZ	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0008		GAS ELITE S.A. DE C.V.	92.91	0.00	0.00	0.00	92.91	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0010		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0011		LA NUEZ DE CAMARGO S DE RL MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0012		PAOLA BERENICE TELLEZ VENEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0013		PRAXAIR MEXICO S DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131	000000001	0000000000000000001	0014		JUAN ANTONIO PABLO APARICIO CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0015		ALEJANDRA ZAVALA VALADEZ ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0016		BEATRIZ CRUZ DE ITA ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002				ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 2019-2021	-17,426.47	0.00	0.00	0.00	-17,426.47	0.00
1131	000000002	0000000000000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 2019-2021	-17,426.47	0.00	0.00	0.00	-17,426.47	0.00
1131	000000002	0000000000000000001	0001		TRANSFORMADORA DE EQUIPOS PARA HOSPITALES, S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000001	0002		ARTURO SANCHEZ LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000001	0003		SUSANA MERELLES BARREIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000001	0004		JEANETTE AVILES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000001	0005		NOE JUVENAL VERGARA RANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000001	0006		EPROSEIN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000001	0007		ANA FABIOLA MEDINA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000001	0008		CARLOS OTOKANY SIERRA RAMOS	2,570.53	0.00	0.00	0.00	2,570.53	0.00
1131	000000002	0000000000000000001	0009		ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000001	0010		FRANCISCO JAVIER MORALES JUAREZ	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000001	0011		VERONICA TORRES FLOTTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000001	0012		ISAAC VARGAS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000001	0013		SANDRA GARCIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000001	0014		PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003				ANTICIPO A PROVEEDORES 2022-2024	0.00	0.00	357,987.85	225,330.40	132,657.45	0.00
1131	000000003	0000000000000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES 2022-2024	0.00	0.00	357,987.85	225,330.40	132,657.45	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0001		HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	10,556.75	10,556.76	-0.01	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0002		LAURA PATRICIA GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0003		MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0004		CLARA HERRERA GARCIA	0.00	0.00	1,698.24	1,698.24	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0005		CARLOS OTOKANY SIERRA RAMOS	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0006		ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	6,477.46	0.00	6,477.46	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0007		SOLUCIONES INTEGRALES PIENSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	126,180.00	0.00	126,180.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0008		MARCO ANTONIO ALARCÓN FIGUEROA	0.00	0.00	8,630.40	8,630.40	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0009		SOLUCIONES EN IMAGEN Y SOPORTE DE VIDA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
1132					**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133					**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134					**Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo**	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	0000000000000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0001		IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA IV SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1139					**Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141					**Inventario de Mercancías para Venta**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1142					Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145					Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162					Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191					Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192					Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194					Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222					Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224					Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231					Terrenos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
1231	000000002				JARDINES	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
1231	000000002	0000000000000001			JARDINES	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
1231	000000002	0000000000000001	0001		JARDINES	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
1232					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	15,701,189.73	0.00	0.00	0.00	15,701,189.73	0.00
1233	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	15,701,189.73	0.00	0.00	0.00	15,701,189.73	0.00
1233	000000005	0000000000000001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	15,701,189.73	0.00	0.00	0.00	15,701,189.73	0.00
1233	000000005	0000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	12,293,995.20	0.00	0.00	0.00	12,293,995.20	0.00
1233	000000005	0000000000000001	0002		AULA JARDIN DE NIÑOS 'NIÑOS HEROES' (DONATIVO) COMUNIDAD DEL CERRITO	418,208.25	0.00	0.00	0.00	418,208.25	0.00
1233	000000005	0000000000000001	0003		DOS AULAS EN CDI LEONA VICARIO EL ROSARIO	411,918.98	0.00	0.00	0.00	411,918.98	0.00
1233	000000005	0000000000000001	0004		UN AULA EN CDI VASCO DE QUIROGA EN HUILANGO	328,191.03	0.00	0.00	0.00	328,191.03	0.00
1233	000000005	0000000000000001	0005		BODEGA EN CDI VASCO DE QUIROGA EN HUILANGO	74,882.32	0.00	0.00	0.00	74,882.32	0.00
1233	000000005	0000000000000001	0006		SALON DE USOS MULTIPLES VALLE DE LA HACIENDA (2003-2006)	577,884.95	0.00	0.00	0.00	577,884.95	0.00
1233	000000005	0000000000000001	0007		CONSTRUCCION DE UN AULA CDI JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	46,428.26	0.00	0.00	0.00	46,428.26	0.00
1233	000000005	0000000000000001	0008		CONSTRUCCION DE UN AULA CDI IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	58,195.95	0.00	0.00	0.00	58,195.95	0.00
1233	000000005	0000000000000001	0009		REMODELACION DE OFICINAS IZCALLI	1,491,484.79	0.00	0.00	0.00	1,491,484.79	0.00
1234					Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001				DIR. GRAL DE OBRAS PUBLICAS DEPENDENCIA EJECUTORA ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000001			NUMERO DE OBRA ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000001	0001		NUMERO DE CONTRATISTA ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000001	0001	0005	DIF/04/11 CONSTRUCCION DE UN AULA CDI JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000001	0001	0006	DIF/05/11 CONSTRUCCION DE UN AULA CDI IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000001	0001	0007	DIF/PRESIOBR/01/2011 REMODELACION DE OFICINAS IZCALLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239					Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	7,178,859.83	0.00	248,940.52	3,448,542.16	3,979,257.99	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,595,292.16	0.00	234,307.12	365,284.41	2,464,314.87	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,595,292.16	0.00	234,307.12	365,284.41	2,464,314.87	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	184,989.33	0.00	0.00	184,989.33	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0002		COMPUTADORA i MAC SERIE SQP72700CVUV COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0003		NO BREAK SERIE E07B10043 ASIGANADO A COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0005		DOCE COMPUTADORAS COMPAC PRESARIO DX2300 TALLER DE COMPUTO METRUM	115,933.80	0.00	0.00	0.00	115,933.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0006		IMPRESORA LASER JET 3052 MFP, TALLER DE COMPUTO METRUM	3,647.76	0.00	0.00	0.00	3,647.76	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0007		DOCE NOBREAK 550 VA-PTO TALLER DE COMPUTO METRUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0008		UN COM BASELINE 2016 16 PORT, TALLER DE COMPUTO METRUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0009		COMPUTADORA SONY PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0010		IMPRESORA DE FOTOS DIGITAL MARCA SONY SERIE 383632 (PRESIDENCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0011		UN SCANNER MODELO FUJITSU FI-6230 (TESORERIA)	28,152.00	0.00	0.00	0.00	28,152.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0012		16 COMPUTADORAS BASICAS CELERON1.8 (CAMPAÑA SALUDIF)	44,000.00	0.00	0.00	4,000.00	40,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0013		UNA COMPUTADORA EJECUTIVA INTEL (CAMPAÑA SALUDIF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0014		COMPUTADORA HP COMPAQ DC 7800 (TESORERIA)	16,905.00	0.00	0.00	0.00	16,905.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0015		IMPRESORA LASER JET P2014 (NUTRICIONALES)	2,814.05	0.00	0.00	0.00	2,814.05	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0016		IMPRESORA LASER JET P2014 (DIRECCION GENERAL)	2,814.05	0.00	0.00	0.00	2,814.05	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0017		PROYECTOR VIEWSONIC PJ513DB	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0018		COPIADORA LASER MONOCROMATICA 23PPM (ADQUISICIONES)	3,910.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0019		LAPTOP HP VICTORIA 550 CORE2DUO 2 GB MEMORIA (DIRECCION GENERAL)	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0020		IMAC 20 LCD 2.4 GHZ CORE2DUO SYST 1 GB RAM (COMUNICACION SOCIAL)	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0021		IMPRESORA HP LASER JET 1505, 24PPM, 1200X1200DPI (CLINICA MATERNO INFANTIL)	5,617.98	0.00	0.00	0.00	5,617.98	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0022		IMPRESORA SAMSUNG ML-2240 (ORGANO DE CONTROL INTERNO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0023		IMPRESORA HP LASER JET P1006 (PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LAFAM)	1,995.25	0.00	0.00	0.00	1,995.25	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0024		IMPRESORA HP LASER JET P1505 (JORNADAS COMUNITARIAS Y EVENTOS ESPECIALES)	2,968.15	0.00	0.00	0.00	2,968.15	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0025		IMPRESORA HP LASER JET P2035 (ADQUISICIONES)	5,502.75	0.00	0.00	0.00	5,502.75	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0026		IMPRESORA HP LASER JET P1505 (CLINICA MATERNO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0028		COMPUTADORA HP DC7900 (TESORERIA)	13,800.52	0.00	0.00	0.00	13,800.52	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0029		MONITOR HP DE 17" S/N MCNT95160YD (TESORERIA)	2,608.84	0.00	0.00	0.00	2,608.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0030		IMPRESORA HP LASER CP1215600X600PPP (COMUNICACION SOCIAL)	5,262.92	0.00	0.00	0.00	5,262.92	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0031		PILA PARA LAPTOP DV9000, ENERGY PLUS S/N L-18650-DV9K (PLANEACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0032		COMPUTADORA CON PROCESADOR DUAL CORE A 2.7 GHERTZ (CRIS)	7,729.20	0.00	0.00	0.00	7,729.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0033		LICENCIA DE WINDOWS 7 PROFESIONAL OEM (CRIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0034		SERVIDOR, MONITOR DE 17"HP LCD WINDOWS 2008 (PATRIMONIO)	27,782.00	0.00	0.00	0.00	27,782.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0035		COMPUTADORA COMPAQ WINDOWS 7 PROCESADOR CORE 2 DUO (TESORERIA)	15,180.57	0.00	0.00	0.00	15,180.57	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0036		COMPUTADORA PORTATIL HP WINDOWS 7 HOME BASIC (PRESIDENCIA)	17,251.52	0.00	0.00	17,251.52	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000001	0037		SCANERHP MODELO G2710, CAMA PLANA 2400X 4800DPI (CRIS)	2,058.77	0.00	0.00	0.00	2,058.77	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0038		IMPRESORA HP LASERJET P2035 (PROCURADURIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0039		NOBREAK SOLA BASIC, 800 VA, REMISION:3797 (CRIS)	2,262.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0040		NOBREAK SOLA BASIC 800 VA (RECURSOS HUMANOS)	2,262.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0041		REPETIDOR INALAMBRICO LINKSYS	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0042		NOBREAK SOLA BASIC DE 800 VA (COORDINACION DE PLANEACION Y EVALUACION)	2,262.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0043		NOBREAK SOLA BASIC DE 800VA, 4CONTACTOS, REGULADOR INTEGRADO (TESORERIA)	6,786.00	0.00	0.00	0.00	6,786.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0044		IMPRESORA LASER HP2035 30PPM (PROCURADURIA)	6,421.76	0.00	0.00	0.00	6,421.76	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0045		COMPUTADORA LENOVO AIO C315 (TESORERIA)	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0046		IMPRESORA SAMSUNG CLP320N (CONTRALORIA)	3,976.48	0.00	0.00	0.00	3,976.48	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0047		COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO A70Z CON PROCESADOR DUAL (TESORERIA)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0048		IMPRESORA LASER HP P2035 (DIRECCION)	11,484.00	0.00	0.00	0.00	11,484.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0049		COMPUTADORA CON PROCESADOR A2.6 GHETZ DISCO 160GB (SERVICIOS MEDICOS)	6,428.72	0.00	0.00	0.00	6,428.72	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0050		IMPRESORA SAMSUNG ML2525,24 PPM B/N (SERVICIOS MEDICOS)	3,944.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0051		IMPRESORA HP P2035 (S/N VNB3G24867) (PREVENCION Y BIENESTAR FAMILIAR	7,057.44	0.00	0.00	0.00	7,057.44	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0052		MULTIFUNCIONALHP (VOLUNTARIADO)	2,746.88	0.00	0.00	0.00	2,746.88	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0053		ESCANER MODELO fi6230 MARCA FUJITSU (TESORERIA)	30,044.00	0.00	0.00	0.00	30,044.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0054		44 EQUIPOS DE COMPUTO (DONATIVO A DIFERENTES AREAS DEL DIF)	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0055		COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR DUAL MCA SAMSUNG (PRESIDENCIA)	7,638.60	0.00	0.00	0.00	7,638.60	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0056		DISCO DURO EXTERNO DE 2 TERABYTE (CLINICA MATERNO INFANTIL)	3,120.40	0.00	0.00	0.00	3,120.40	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0057		9 EQUIPOS DE COMPUTO (DONATIVO CENTRO ARANTZA)	33,750.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0058		COMPUTADORA MOD 500W (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0059		COMPUTADORA EMSAMB MOD 500W COLOR ROJO (CLINICA NIÑOS HEROES)	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0060		4 COMPUTADORAS COLOR ROJO ENSAMB MOD 500W(CONSUL DENTAL LA QUEBRADA)	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0061		COMPUTADORA HP PRO 1005 (NOMINAS)	8,968.48	0.00	0.00	0.00	8,968.48	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0062		2 ACCESS POINT CISCO WAP 4410N DUAL (OFICINAS CENTRALES DIF)	5,999.52	0.00	0.00	0.00	5,999.52	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0063		2 ACCESS POINT CISCO WAP 4410N DUAL (OFICINAS CENTRLES DIF)	5,999.52	0.00	0.00	0.00	5,999.52	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0064		CPU MCA HAMMAN (DONATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0065		COMPUTADORA (LTHP 4GB/640DD/14 (RAMO 33)	11,251.98	0.00	0.00	0.00	11,251.98	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0066		2 COMPUTRADORAS (CPU, MONITOR, TECLADO)	6,719.00	0.00	0.00	0.00	6,719.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0067		NOBREAK C/REGULADOR INTEGRADO	2,735.28	0.00	0.00	0.00	2,735.28	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0068		SCANER MCA FUJITSU MOD FI-6230Z	31,219.78	0.00	0.00	0.00	31,219.78	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0069		CADCI S.A. DE C.V.	62,640.00	0.00	0.00	0.00	62,640.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0070		COMPUTADORA COMPAQ ALLINONE CQ13101LA (RECURSOS HUMANOS)	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0071		COMPUTADORA COMPAQ ALLINONE 5CM21503TQ (DIRECCION)	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sbta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	00000000000000001	0072		10 COMPUTADORAS DONATIVO (CRIS)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0073		COMPUTADORA COMPLETA HP SERIE 5CM30203FV (DIRECCION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0074		COMPUTADORA COMPLETA HP SERIE 5CM30207MT (DIRECCION)	7,580.85	0.00	0.00	0.00	7,580.85	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0075		COMPUTADORA COMPLETA HP SERIE 5CM30203FP (EDUCACION)	7,580.85	0.00	0.00	0.00	7,580.85	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0076		COMPUTADORA COMPLETA HP SERIE 5CM30206WN (ADQUISICIONES)	7,580.85	0.00	0.00	0.00	7,580.85	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0077		COMPUTADORA COMPLETA HP SERIE 5CM30202VW (NUTRICIONALES)	7,580.85	0.00	0.00	0.00	7,580.85	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0078		COMPUTADORA COMPLETA HP SERIE 5CM30203FS (NUTRICIONALES)	7,580.85	0.00	0.00	0.00	7,580.85	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0079		MULTIFUNCIONAL HP DUPLEX SERIE CN27J1B83H (DIRECCION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0080		COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE AIO C240 CS00533375 (ADQUISICIONES)	10,438.84	0.00	0.00	0.00	10,438.84	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0081		COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE AIO C240 CS00595562 (PLANEACION)	10,438.84	0.00	0.00	0.00	10,438.84	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0082		IMPRESORA HP INK ADVANTAGE N/S CN31C21155 (ADQUISICIONES)	3,340.80	0.00	0.00	0.00	3,340.80	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0083		MPRESORA HP INK ADVANTAGE N/S CN25M1733G (SERVICIOS GENERALES)	2,782.84	0.00	0.00	0.00	2,782.84	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0084		IMPRESORA HP INK ADVANTAGE N/S CN31C1G5HZ (SUB DIRECCION DE SALUD)	2,782.84	0.00	0.00	0.00	2,782.84	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0085		IMPRESORA HP INK ADVANTAGE N/S CN3131G3K7 (ADULTOS MAYORES INAPAM)	2,782.84	0.00	0.00	0.00	2,782.84	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0086		VIDEO PROYECTOR PRESENTER L N/S MBPF2512121 (COMUNICACION SOCIAL)	17,272.40	0.00	0.00	0.00	17,272.40	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0087		IMPRESORA HP INK ADVANTAGE 3525 N/S CN3161G0Z6 (TRANSPARENCIA)	2,782.84	0.00	0.00	0.00	2,782.84	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0088		COMPUTADORA LENOVO MOD 10113 N/S CS00708992 (PLANEACION)	8,367.08	0.00	0.00	0.00	8,367.08	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0089		COMPUTADORA LENOVO MOD 10113 CS00803230 (PREVENCION Y BIENESTAR FAMILIAR)	8,367.08	0.00	0.00	0.00	8,367.08	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0090		IMPRESORA LASERJET PRO P1102W VND3K66384 (TESORERIA)	2,376.84	0.00	0.00	0.00	2,376.84	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0091		IMPRESORA HP INKADVANTAGE 4625 CN31U2139J (PREVENCION Y BIENESTAR FAMILIAR)	3,340.80	0.00	0.00	3,340.80	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0092		COMPUTADORA ALL IN ONE HP SERIE 5CM3190F2N (CONTRALORIA)	8,084.20	0.00	0.00	0.00	8,084.20	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0093		COMPUTADORA ALL IN ONE HP SERIE 5CM3190F2G (PROCURADURIA)	8,084.20	0.00	0.00	0.00	8,084.20	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0094		IMPRESORA LASERJET PRO P1102W VND3F44942 (PLANEACION)	2,376.84	0.00	0.00	0.00	2,376.84	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0095		COMPUTADORA ALL IN ONE HP AIO 5CM3190FZT (RECURSOS HUMANOS)	8,084.20	0.00	0.00	0.00	8,084.20	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0096		COMPUTADORA LENOVO MOD 10113 CS00731335 (INAPAM)	8,367.08	0.00	0.00	0.00	8,367.08	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0097		COMPUTADORA ALL IN ONE HP AIO 5CM31500GG (DIRECCION)	8,084.20	0.00	0.00	0.00	8,084.20	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0098		COMPUTADORA HP PAVILION 20 ALL IN ONE 3CR319090T (TESORERIA)	13,560.40	0.00	0.00	0.00	13,560.40	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0099		COMPUTADORA HP PAVILION 20 ALL IN ONE 3CR32001M5 (TESORERIA)	13,560.40	0.00	0.00	0.00	13,560.40	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0100		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24514413 (ESTANCIAS INFANTILES)	6,770.92	0.00	0.00	0.00	6,770.92	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0101		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24519678 (ESTANCIAS INFANTILES)	6,770.92	0.00	0.00	0.00	6,770.92	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0102		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24516438 (ESTANCIAS INFANTILES)	6,770.92	0.00	0.00	0.00	6,770.92	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0103		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24520609 (ESTANCIAS INFANTILES)	6,770.92	0.00	0.00	0.00	6,770.92	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0104		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24515581 (ESTANCIAS INFANTILES)	6,770.92	0.00	0.00	0.00	6,770.92	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0105		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24514973 (ESTANCIAS INFANTILES)	6,770.92	0.00	0.00	0.00	6,770.92	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0106		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24519220 (ESTANCIAS INFANTILES)	6,770.92	0.00	0.00	0.00	6,770.92	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0107		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24516409 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0108		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24513938 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	0.00	6,770.92	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0109		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24519611 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	0.00	6,770.92	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0110		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24519342 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	0.00	6,770.92	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0111		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24519317 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	0.00	6,770.92	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0112		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24520367 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	0.00	6,770.92	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0113		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24513930 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	0.00	6,770.92	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0114		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24521355 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	0.00	6,770.92	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0115		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24519668 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0116		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24520594 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0117		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24521281 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	0.00	6,770.92	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0118		IMPRESORA LASERJET PRO P1102 VND 3L55153 (TESORERIA)	2,376.84	0.00	0.00	0.00	2,376.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0119		3 LAPTOP LENOVO DONADAS POR NEGOCIACIÓN INDUSTRIAL CARVID, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0120		MULTIFUNCIONAL EPSON L 555 (PLANEACION)	6,148.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0121		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340MG8 (FINANZAS Y ADO)	7,994.99	0.00	0.00	0.00	7,994.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0122		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NJD (SERV. GENERALES)	7,994.99	0.00	0.00	0.00	7,994.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0123		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NHW (COM. SOCIAL)	7,994.99	0.00	0.00	0.00	7,994.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0124		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NFX (PREVENCIÓN)	7,994.99	0.00	0.00	0.00	7,994.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0125		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NHH (PROCURADURIA)	7,994.99	0.00	0.00	0.00	7,994.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0126		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340P26 (RECURSOS HUMANOS)	7,994.99	0.00	0.00	0.00	7,994.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0127		COMPUTADORA HO ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NGZ PLANEACIÓN)	7,994.99	0.00	0.00	0.00	7,994.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0128		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NFJ (CLINICA MATERNO)	7,994.99	0.00	0.00	0.00	7,994.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0129		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NH3 (EDUC. PREESCOLAR)	7,994.99	0.00	0.00	0.00	7,994.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0130		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340P0Z (CLINICA MATERNO)	7,994.99	0.00	0.00	0.00	7,994.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0131		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340P2R (COORD. SALUD BUCAL)	7,994.99	0.00	0.00	0.00	7,994.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0132		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NDC (CONTRALORÍA)	7,994.99	0.00	0.00	0.00	7,994.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0133		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NJ5 (PROGRAMAS DIFEM)	7,994.99	0.00	0.00	0.00	7,994.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0134		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NF7 (PATRIMONIO)	7,994.99	0.00	0.00	0.00	7,994.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0135		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE42111DL (CLINICA MATERNO)	7,994.99	0.00	0.00	0.00	7,994.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0136		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE42111DX (CLINICA MATERNO)	7,994.99	0.00	0.00	0.00	7,994.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0137		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE41809GS (CLINICA MATERNO)	7,994.99	0.00	0.00	0.00	7,994.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0138		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4210ZH6 (CLINICA MATERNO)	7,994.99	0.00	0.00	0.00	7,994.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0139		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE42111G8 (CLINICA MATERNO)	7,994.99	0.00	0.00	0.00	7,994.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0140		COMPUTADORA HP PRODESK 400 G1 SERIE MXL50236FB (TESORERÍA)	18,493.64	0.00	0.00	0.00	18,493.64	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0141		COMPUTADORA HP PRODESK 400 G1 SERIE MXL50236FR (TESORERÍA)	18,493.64	0.00	0.00	0.00	18,493.64	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0142		COMPUTADORA HP PRODESK 400 G1 SERIE MXL50236DR (TESORERÍA)	18,493.64	0.00	0.00	0.00	18,493.64	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0143		COMPUTADORA HP PRODESK 400 G1 SERIE MXL50236F8 (TESORERÍA)	18,493.64	0.00	0.00	0.00	18,493.64	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0144		COMPUTADORA HP PRODESK 400 G1 SERIE MXL50236FW (TESORERIA)	18,493.64	0.00	0.00	0.00	18,493.64	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0145		COMPUTADORA HP PRODESK 400 G1 SERIE MXL50236F2 (TESORERIA)	18,493.64	0.00	0.00	0.00	18,493.64	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0146		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 GI SERIE 4CE4340NF5 (FINANZAS Y ADQUISICIONE)	7,994.99	0.00	0.00	0.00	7,994.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0147		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 GI SERIE 4CE4340MGT (PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN)	7,994.99	0.00	0.00	0.00	7,994.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0148		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 GI SERIE 4CE4340P1M (FINANZAS Y ADQUISICIONES	7,994.99	0.00	0.00	0.00	7,994.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0149		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 GI SERIE 4CE4340P2X (FINANZAS Y ADQUISICIONES	7,994.99	0.00	0.00	0.00	7,994.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0150		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 GI SERIE 4CE4340NH8 (FINANZAS Y ADQUISICIONES	7,994.99	0.00	0.00	0.00	7,994.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0151		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 GI SERIE 4CE4340NGP (FINANZAS Y ADQUISICIONES	7,994.99	0.00	0.00	0.00	7,994.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0152		IMPRESORA LASER XEROX PHASER 3260 PARA TESORERIA	4,062.33	0.00	0.00	0.00	4,062.33	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0153		IMPRESORA LASET JET (CLINICA MATERNO)	3,478.84	0.00	0.00	0.00	3,478.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0154		COMPUTADORA COMPAQ (CLINICA MATERNO)	9,858.84	0.00	0.00	0.00	9,858.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0155		COMPUTADORA (CRIS)	10,786.84	0.00	0.00	0.00	10,786.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0156		IMPRESORA (CRIS)	2,550.84	0.00	0.00	0.00	2,550.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0157		6 COMPUTADORAS LENOVO (CRIS)	57,065.04	0.00	0.00	0.00	57,065.04	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0158		COMPUTADORA HP 205 SERIE 4CE42200LO	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0159		COMPUTADORA HP 205 SERIE 4CE2200MG 119	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0160		COMPUTADORA HP 205 SERIE 4CE42200	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0161		COMPUTADORA HP SERIE 4CE41609QN	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0162		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	2,958.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0163		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	2,958.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0164		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	2,958.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0165		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	2,958.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0166		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0167		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0168		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0169		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0170		MULTIFUNCIONAL MARCA CANON	2,816.00	0.00	0.00	0.00	2,816.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0171		REGULADOR PSH	2,972.40	0.00	0.00	0.00	2,972.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0172		10 COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP 15 5625LA ROM 1TB PREV Y 8 FAM METRUM	95,108.40	0.00	0.00	0.00	95,108.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0173		COMPUTADORA DELL ALL IN RAM 8GB (NOMINAS)	12,449.99	0.00	0.00	0.00	12,449.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0174		2 TERMINALES D60S 802 11BGNBT CAMARA IMAGER WEH6 S PRO PARA PATRIMONIO	33,486.07	0.00	0.00	0.00	33,486.07	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0175		IMP GK420 TTDT4IN 203DPI 51PS CENT USB RS 232 PARA PATRIMONIO	10,640.76	0.00	0.00	0.00	10,640.76	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0176		ORGANIGRAMA PERSONALIZADO PARA EL AREA DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0177		IMPRESORA EPSON L800 FOTOGRAFI PARA COMUNICACION SOCIAL	5,999.00	0.00	0.00	0.00	5,999.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0178		COMPUTADORA DE ESCRITORIO CLINICAS PERIFERICAS PALADAR ENDIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0179		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADMINISTRACION 2016-2018	11,667.00	0.00	0.00	11,667.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0180		COMPUTADORA DESKTOP HP 22-b016 (FINANZAS)	10,998.00	0.00	0.00	10,998.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0181		7 COMPUTADORAS ALL-IM-ONE JEFATURA DE NUTRICIONALES	38,492.93	0.00	0.00	0.00	38,492.93	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0182		EQ DE COMPUTO DESKTOP HP 22-b016 NUTRICIONALES	10,997.98	0.00	0.00	0.00	10,997.98	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0183		MULTIFUNCIONAL EPS NUTRICIONALES	3,698.03	0.00	0.00	0.00	3,698.03	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0184		EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP HP 22-b000	9,998.00	0.00	0.00	9,998.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0185		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T700W INK (CONTRALORIA)	4,499.00	0.00	0.00	0.00	4,499.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0186		COMPUTADORA DESKTOP HP 24 G 14 LA 23.5" TOUCH 8GB (COMUNICACION SOCIAL)	12,998.00	0.00	0.00	12,998.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0187		COMPUTADORA INTEL CELERON 8GB RAM 1 TB MEMORIA INT(ADMINISTRACION GENERAL)	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0188		COMPUTADORA INTEL CELERON 4GB RAM 1 TB MEMORIA INT (RECURSOS HUMANOS)	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0189		COMPUTADORA DESKTOP HP 20-e112 (UNIDAD TRABAJO SOCIAL)	6,998.00	0.00	0.00	0.00	6,998.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0190		COMPUTADORA DESKTOP HP 20-e112 (TESORERIA)	6,998.00	0.00	0.00	0.00	6,998.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0191		COMPUTADORA DESK TOP HP 20-e112 (DIRECCION GENERAL)	6,998.00	0.00	0.00	0.00	6,998.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0192		3 COMPUTADORAS LENOVO C20 ALL-IN ONE (MATERNO INFANTIL Y DIRECC SALUD)	19,797.00	0.00	0.00	0.00	19,797.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0193		MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER DCP-T700W INK (UIPPE)	3,499.31	0.00	0.00	0.00	3,499.31	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0194		MULTIFUNCIONAL LASERJET SERIE VNB8K3F835 (COMUNICACION SOCIAL)	6,957.68	0.00	0.00	0.00	6,957.68	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0195		MULTIFUNCIONAL EPSON SISTEMA DE INYECCION A TINTA (SERVICIOS GENERALES)	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0196		ESCANER FUJITSU 7260 AREA FINANZAS	43,268.00	0.00	0.00	0.00	43,268.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0197		DESKTOP HP 20 4GB/1TB NUTRICIONALES	58,464.00	0.00	0.00	0.00	58,464.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0198		DESKTOP HP 24 8GB/1TB NUTRICIONALES	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0199		MULTIFUNCIONAL EPSON L575WIFI	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0200		COMPUTADORA HP ALL-IN ONE PC 20 4GB MEMORIA RAM 1T (ATENCION ADULTO MAYOR)	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0201		IMPRESORA DE TARJETAS PVC ZEBRA (ADMINISTRACION Y FINANZAS)	71,756.44	0.00	0.00	0.00	71,756.44	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0202		COMPUTADORA PORTATIL (ARANTZA)	5,650.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0203		IMPRESORA TERMICA ANDROID PORTATIL	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0204		IMPRESORA TERMICA ANDROID PORTATIL	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0205		IMPRESORA TERMICA ANDROID PORTATIL	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0206		IMPRESORA TERMICA ANDROID PORTATIL	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0207		IMPRESORA TERMICA ANDROID PORTATIL	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0208		SERVIDOR DEL POWER EDGE T30/CHASIS CUATRO DISCOS DE 3.5/ PROCESADOR INTEL	24,600.34	0.00	0.00	0.00	24,600.34	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0209		COMPUTADORA DELL MOD 3070 NS GH6NCX2 PROCESADOR CORE I5 9NA	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0210		COMPUTADORA DELL MOD 3070 NS 3YJR8A00 PROCESADOR CORE I5 9NA	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0211		COMPUTADORA DELL MOD 3070 NS FZTWS13 PROCESADOR CORE I5 9NA	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	00000000000000001	0212		MACBOOK AIR APPLE MQD32E/A, INTEL CORE I5, 8GB, 13.3 PULGADAS	32,422.00	0.00	0.00	0.00	32,422.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0213		IPAD APPLE MRTF2CUA, APPLE A10, 32 GB, 9.7 PULGADAS, 2048 x 1536 PIXELES	12,006.00	0.00	0.00	0.00	12,006.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0214		SCANNER FUJITSU 7160 SERIE A36OC48321	32,200.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0215		SCANNER HP SCANJET N9350	37,790.00	0.00	0.00	0.00	37,790.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0216		SCANNER FUJITSU 7160 SERIE A36OJ541603	15,000.01	0.00	0.00	0.00	15,000.01	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0217		SCANER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500	37,790.00	0.00	0.00	0.00	37,790.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0218		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 ECOTANK TINTA CONTINUA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0219		MACBOOK AIR DE APPLE 13 PULGADAS	0.00	0.00	21,999.00	0.00	21,999.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0220		COMPUTADORA LENOVO IDEAPAD S 15ITL05 NO. DE SERIE PF33R9NG	0.00	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0221		COMPUTADORA LENOVO IDEAPAD S 15ITL05 NO. DE SERIE PF32RBJX	0.00	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0222		IMPRESORA DE CREDENCIALES HID DTC1500/ IMPRESION DUAL 300 X 300 DPI	0.00	0.00	49,595.80	0.00	49,595.80	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0223		PC DE ESCRITORIO HP 280 G5 SERIE CPU:4CE2105960, SERIE MONITOR: 3CQ2061M7W	0.00	0.00	23,447.08	0.00	23,447.08	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0224		MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 NO. DE SERIE: XAGZ174940	0.00	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0225		PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL HP 280 G5 NO. DE SERIE 4CE2108952	0.00	0.00	23,447.08	0.00	23,447.08	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0226		PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL HP 280 G5 NO. DE SERIE 4CE2108932M	0.00	0.00	23,447.08	0.00	23,447.08	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0227		PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL HP 280 G5 NO. DE SERIE 4CE2108958	0.00	0.00	23,447.08	0.00	23,447.08	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0228		MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 NO. DE SERIE XAGZ250686	0.00	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0229		MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 NO. DE SERIE XAGZ259150	0.00	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000005				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,583,567.47	0.00	14,633.40	3,083,257.75	1,514,943.12	0.00
1241	000000005	00000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,583,567.47	0.00	14,633.40	3,083,257.75	1,514,943.12	0.00
1241	000000005	00000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	493,759.76	0.00	0.00	493,759.76	0.00	0.00
1241	000000005	00000000000000001	0002		GRABADORA SONY C.D.C	1,778.00	0.00	0.00	1,778.00	0.00	0.00
1241	000000005	00000000000000001	0003		GRABADORA SONY C.D.C	1,778.00	0.00	0.00	1,778.00	0.00	0.00
1241	000000005	00000000000000001	0004		GRABADORA PANASONIC C.D.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	00000000000000001	0005		GRABADORA PANASONIC C.D.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	00000000000000001	0006		GRABADORA LG C.D.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	00000000000000001	0007		GRABADORA RCA C D.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	00000000000000001	0008		PANTALLA POLAROID 42" MOD.PLM-4230TM LCD DONATIVO DE COPPEL	20,699.00	0.00	0.00	0.00	20,699.00	0.00
1241	000000005	00000000000000001	0009		TECLADO ELECTRONICO PORTATIL (CORO DE INAPAM)	8,932.05	0.00	0.00	0.00	8,932.05	0.00
1241	000000005	00000000000000001	0010		ARCHIVERO, LOCKER TIPO A5 TALLER DE COMPUTO METRUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	00000000000000001	0011		DOCE SILLAS NEGRAS PARA OFICINA TALLER DE COMPUTO METRUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	00000000000000001	0012		DOCE MUEBLES MULTIFUNCIONAL CON PORTA TECLADO, TALLER DE COMPUTO METRUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	00000000000000001	0013		UN JUEGO DE JARDIN P/ 4 PERSONAS CLUB XHALA	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00
1241	000000005	00000000000000001	0014		UN JUEGO DE JARDIN P/ 4 PERSONAS CLUB XHALA	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00
1241	000000005	00000000000000001	0015		UN JUEGO DE JARDIN P/ 4 PERSONAS CLUB XHALA	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000001	0016		UN JUEGO DE JARDIN P/ 4 PERSONAS CLUB XHALA	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0017		UN ARCHIVERO DE MADERA C/ CAJA FUERTE (TESORERIA)	4,626.74	0.00	0.00	130.25	4,496.49	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0018		UN ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS (CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICO)	2,237.44	0.00	0.00	62.98	2,174.46	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0019		UN ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS (CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICO)	2,237.44	0.00	0.00	62.98	2,174.46	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0020		UN ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS (CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICO)	2,237.44	0.00	0.00	62.98	2,174.46	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0021		UN ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS (CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICO)	2,237.44	0.00	0.00	62.98	2,174.46	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0022		UN ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS (CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICO)	2,237.44	0.00	0.00	62.98	2,174.46	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0023		UNA CAJA FUERTE (RECURSOS HUMANOS)	2,185.00	0.00	0.00	61.51	2,123.49	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0024		GRABADORA RADIO DIGITAL MP-CD CASSETERA (CLUBES NUEVOS DE INAPAM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0025		ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA (CENTRO PSICOLOGICO)	1,743.63	0.00	0.00	49.08	1,694.55	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0026		ESCRITORIO SECRETARIAL EN MADERA (PROCURADURIA)	1,743.63	0.00	0.00	49.08	1,694.55	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0027		ESCRITORIO DE 1.20 X .60 (CENTRO CAMOI)	2,182.70	0.00	0.00	0.00	2,182.70	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0028		ESCRITORIO DE 1.20 X .60 (CENTRO IDIMCI)	2,182.70	0.00	0.00	0.00	2,182.70	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0029		ESCRITORIO DE 1.20 X .60 (BOSQUES DEL ALBA)	2,182.70	0.00	0.00	0.00	2,182.70	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0030		UNA BARRA DE CONSUMO HAYA (ALBERCA LA PERLA)	6,980.50	0.00	0.00	0.00	6,980.50	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0031		UN ESQUINERO CAFE HAYA (ALBERCA LA PERLA)	3,765.10	0.00	0.00	0.00	3,765.10	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0032		UN ESQUINERO CAFE HAYA (ALBERCA LA PERLA)	3,765.10	0.00	0.00	0.00	3,765.10	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0033		DESTRUCTORA MODELO SC 170 MARCA GBC (PRESIDENCIA)	1,886.00	0.00	0.00	0.00	1,886.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0034		7 LOCKER DE ALCANCIA PARA ALBERCA	39,823.36	0.00	0.00	0.00	39,823.36	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0035		PROYECTOR HITACHI Y PANTALLA ELECTRICA INALAMBRICA (LOLITA AYALA)	48,903.75	0.00	0.00	0.00	48,903.75	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0036		ESCRITORIO DE MADERA (BOSQUES DE LA HACIENDA)	2,149.35	0.00	0.00	0.00	2,149.35	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0037		ESCRITORIO SECRETARIAL (CLINICA)	4,298.70	0.00	0.00	0.00	4,298.70	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0038		ARCIVERO METALICO DE 3 GAVETAS (CLINICA)	6,405.50	0.00	0.00	0.00	6,405.50	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0039		ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS (PROCURADURIA)	2,149.35	0.00	0.00	0.00	2,149.35	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0040		ESCRITORIO DE MADERA (PROCURADURIA)	3,202.75	0.00	0.00	0.00	3,202.75	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0041		ESCRITORIO DE MEDERA (PREVENCION)	4,298.70	0.00	0.00	0.00	4,298.70	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0042		ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS (PREVENCION)	6,405.50	0.00	0.00	0.00	6,405.50	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0044		REFRIGERADOR GRANDE (EVENTOS ESPECIALES)	6,658.50	0.00	0.00	0.00	6,658.50	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0045		ALACENA (EVENTOS ESPECIALES)	3,436.20	0.00	0.00	0.00	3,436.20	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0046		TARJA DE ACERO INOXIDABLE (EVENTOS ESPECIALES)	2,671.45	0.00	0.00	0.00	2,671.45	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0047		ESCRITORIO DE MEDERA (RECURSOS HUMANOS)	2,149.35	0.00	0.00	0.00	2,149.35	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0048		ARCHIVERO METALICO (RECURSOS HUMANOS)	6,405.50	0.00	0.00	0.00	6,405.50	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0049		TARJA DE ACERO INOXIDABLE (SALON DE FIESTAS)	2,671.45	0.00	0.00	0.00	2,671.45	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0050		PODIUM DE ACRILICO MD ORADON 60 1.20M x 60cm x 50cm (COMUNICACION SOCIAL)	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0051		ARCHIVERO CUATRO GAVETAS (RECURSOS HUMANOS)	4,389.44	0.00	0.00	0.00	4,389.44	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000001	0052		ARCHIVERO CUATRO GAVETAS (ORGANO DE CONTROL INTERNO)	8,778.88	0.00	0.00	0.00	8,778.88	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0053		3 PZA ESCRITORIO SECRETARIAL (SERVICIOS EDUCATIVOS)	9,837.96	0.00	0.00	0.00	9,837.96	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0054		3PZA SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS GIRATORIOS (SERVICIOS EDUCATIVOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0055		3PZA ANAQUEL TIPO ESQUELETO CON 5 ENTREPAÑOS (SERVICIOS EDUCATIVOS)	9,803.16	0.00	0.00	0.00	9,803.16	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0056		3PZA ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS (SERVICIOS EDUCATIVOS)	9,663.09	0.00	0.00	0.00	9,663.09	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0057		ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS 48*60 (ADQUISICIONES)	4,389.44	0.00	0.00	0.00	4,389.44	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0058		ESCRITORIO SECRETARIAL 1.20M X 75 ALTURA (RECURSOS HUMANOS)	2,853.60	0.00	0.00	0.00	2,853.60	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0059		ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS (TRABAJO SOCIAL)	4,389.44	0.00	0.00	0.00	4,389.44	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0060		16 RADIOGRABADOFRAS SONY (DIRECCION)	46,782.00	0.00	0.00	10,396.00	36,386.00	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0061		ARCHIVERO VERTICAL TAMAÑO OFICIO METALICO (DIRECCION	3,140.70	0.00	0.00	0.00	3,140.70	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0062		2 ESCRITORIOS DE 1.2 FRENTE X .75 FONDO (CDI SAN LORENZO RIO TENCO)	5,974.00	0.00	0.00	0.00	5,974.00	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0063		2 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO (SAN LORENZO RIO TENCO)	8,017.92	0.00	0.00	0.00	8,017.92	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0064		ESCRITORIO METALICO DE 1.2 FRENTE X .76 FONDO (NIÑOS HEROES)	2,987.00	0.00	0.00	0.00	2,987.00	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0065		ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO (NIÑOS HEROES)	4,008.96	0.00	0.00	0.00	4,008.96	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0066		TARJA DE ACERO INOXIDABLE 1.70x.60x.85 (CENTRO ARANTZA)	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0067		6 ESCRITORIO METALICO 1.20x.75x.75 COLOR ARENA (CLINICA SAN SEBASTIAN XHALA	17,922.00	0.00	0.00	0.00	17,922.00	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0068		7 ESCRITORIO METALICO DE 1.20x.75x.75 ((CLINICA PERIFERICA LA QUEBRADA)	20,909.00	0.00	0.00	0.00	20,909.00	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0069		2 ARCHIVERO DE 3 GAVETAS METALICO (CLINICA PERIFERICA LA QUEBRADA)	6,463.52	0.00	0.00	0.00	6,463.52	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0070		4 GABINETE UNIVERSAL METALICO (CLINICA PERIFERICA LA QUEBRADA)	16,580.80	0.00	0.00	0.00	16,580.80	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0071		8 ESCRITORIOS METALICOS (CLINICA PERIFERIA NIÑOS HEROES)	23,696.00	0.00	0.00	0.00	23,696.00	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0072		2 ARCHIVEROS DE 3 GAVETAS METALICO (CLINICA PERIFERIA NIÑOS HEROES)	6,463.52	0.00	0.00	0.00	6,463.52	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0073		4 GABINETE UNIVERSAL METALICO (CLINICA PERIFERIA NIÑOS HEROES)	16,580.80	0.00	0.00	0.00	16,580.80	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0075		MESA BLANCA POLIPROPILENO (CLINICA PERIFERIA NIÑOS HEROES)	2,198.20	0.00	0.00	0.00	2,198.20	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0076		MESA DE ACERO INOXIDABLE (CLINICA PERIFERIA NIÑOS HEROES)	2,846.64	0.00	0.00	0.00	2,846.64	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0077		8 ESCRITORIO METALICO (CLINICA PERIFERIA FIDEL VELAZQUEZ)	23,696.00	0.00	0.00	0.00	23,696.00	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0078		2 ARCHIVERO DE 3 GAVETAS (CLINICA PERIFERICA FIDEL VELAZQUEZ)	6,463.52	0.00	0.00	3,231.76	3,231.76	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0079		4 GABINETE UNIVERSAL METALICO (CLINICA PERIFERICA FIDEL VELAZQUEZ)	16,580.80	0.00	0.00	0.00	16,580.80	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0080		MESA BLANCA (CLINICA PERIFERICA FIDEL VELAZQUEZ)	2,198.20	0.00	0.00	0.00	2,198.20	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0081		MESA DE ACERO INOXIDABLE (CLINICA PERIFERICA FIDEL VELAZQUEZ)	2,846.64	0.00	0.00	0.00	2,846.64	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0082		4 GABINETES UNIVERSAL 2 PUERTAS (DONATIVO)	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0083		ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO (DONATIVO)	2,987.00	0.00	0.00	0.00	2,987.00	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0084		2 CHECADORES	4,568.00	0.00	0.00	0.00	4,568.00	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0085		CONJUNTO EJECUTIVO 2 PIEZAS	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0086		3 ESCRITORIOS MODULAR DE 3 PIEZAS	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0087		2 ESCRITORIOS MODULAR DE 4 PIEZAS	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000001	0086		JUEGO EJECUTIVO 4 PIEZAS	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0089		JUEGO EJECUTIVO 4 PIEZAS CON BASURERO	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0090		JUEGO EJECUTIVO 4 PIEZAS CON CAJON	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0091		6 MODULOS EJECUTIVOS	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0092		2 MODULOS EJECUTIVOS 4 PIEZAS	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0093		2 MODULOS EJECUTIVOS 3 PIEZAS	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0094		13 RELOJ CHECADOR	30,342.00	0.00	0.00	0.00	30,342.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0095		RELOJ CHECADOR ELECTRONICO	2,334.00	0.00	0.00	0.00	2,334.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0096		GUILLOTINA DE MADERA	2,895.59	0.00	0.00	0.00	2,895.59	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0097		RELOJ CHECADOR HUELLA DIGITAL OFICINAS ADMINISTRATIVAS REC HUMANOS	3,190.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0098		TELEFONO INALAMBRICO FAC TCID 2020 DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0099		TROMPETA RECTANGULAR ALUMINIO PARA PERIFONEO (JORNADAS COM) FACFRR72647	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0100		LAVADORA REDONDA MOD LR2211N 22KG PARA LA CLINICA MATERNO INFANTIL	7,008.89	0.00	0.00	0.00	7,008.89	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0101		EQUIPO DE PERIFONEO WAFLE E INVERSOR (JORNADAS COMUNITARIAS)	5,942.68	0.00	0.00	0.00	5,942.68	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0102		EQUIPO DE SONIDO AUDIOBHAN CEREBRO C/2 BOCINAS 15" (JORNADAS COMUNITARIAS	15,544.00	0.00	0.00	0.00	15,544.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0103		TELEFONO MULTIMEDIA MODELO KX-T773 (DIRECCION)	3,092.09	0.00	0.00	0.00	3,092.09	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0104		ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR NEGRO DE METAL (TESORERIA)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0105		TRES ESCRITORIOS EN MELAMINA PARA EL CRIS	10,422.60	0.00	0.00	0.00	10,422.60	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0106		LAVADORA REDONDA DE 20 KG MARCA KOBLENZ PARA LA CLINICA MATERNO	10,393.60	0.00	0.00	0.00	10,393.60	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0107		CASILLERO 3 PUERTAS (CLINICA MATERNO)	3,345.44	0.00	0.00	0.00	3,345.44	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0108		SILLA SECRETARIAL (CLINICA MATERNO)	2,549.68	0.00	0.00	0.00	2,549.68	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0109		2 ANAQUELES CON DOS PUERTAS PARA EL CRIS	6,913.60	0.00	0.00	0.00	6,913.60	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0110		6 ESTANTES PARA EL CRIS	21,854.40	0.00	0.00	0.00	21,854.40	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0111		5 PIZARRONES BLANCOS DE 1.50 X 2.20	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0112		5 ESCRITORIOS DE METAL CON MADERA	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0113		ARCHIVERO DE MADERA DE CINCO GAVETAS	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0114		4 ESTANTES DE MADERA	20,648.00	0.00	0.00	0.00	20,648.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0115		ESTANTE DE METAL	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0116		ESCRITORIO COLOR CAFE	2,624.00	0.00	0.00	0.00	2,624.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0117		SALA DE DOS PIEZAS COLOR HUESO	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0118		TELEVISION OS400BDE SPECTRA 40 ADQUISICIONES	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0119		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADMINISTRACION 2016 - 2018	826,276.44	0.00	0.00	826,276.44	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0120		MESA DE ACERO INOXIDABLE (PRESIDENCIA)	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0121		3 PZA PIZARRON METALICO DE 900*300 MM (SERVICIOS EDUCATIVOS)	9,803.15	0.00	0.00	0.00	9,803.15	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0122		CASA PARA ALMACENAMIENTO 10x8 MTS (CRIS)	8,068.56	0.00	0.00	0.00	8,068.56	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0123		MESA DE ACERO INOX 50x100 CM PO 90 CM	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0124		CAJA FUERTE (CLINICA SAN SEBASTIAN XHALA)	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0125		CAJA FUERTE (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0126		CAJA FUERTE (CLINICA NIÑOS HEROES)	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0127		PLACA DE BRONCE 90x60 (CLINICA PERIFERICA XHALA)	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0128		3 PLACAS DE BRONCE 90x60 (CLINICAS NIÑOS HEROES, LA QUEBRADA, FIDEL)	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0129		PLACA DE BRONCE 90x60 (NUEVAS OFICINAS)	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0130		CAJA DE DINERO MCA NACIONAL (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0131		SISTEMA TIMEQPLUS MCA ACROPRINT (OFICINAS CENTRALES)	8,698.84	0.00	0.00	0.00	8,698.84	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0132		GIMNASIO MEGATOP (DONATIVO)	11,948.00	0.00	0.00	0.00	11,948.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0133		CAMA BOX SPRING	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0134		COCINA INTEGRAL	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0135		ESTUFA	2,155.00	0.00	0.00	0.00	2,155.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0136		ESTUFA BLANCA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0137		ESTUFA CON CAMP PURIF	4,590.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0138		ESTUFON 2 QUEMADORES CON CAMPANA	4,590.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0139		HORNO 2 CHAROLAS	3,430.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0140		HORNO 2 GAVETAS	3,430.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0141		HORNO 2 GAVETAS CON DOS CHAROLAS	3,430.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0142		3 PLACAS DE CRISTAL BISELADO	7,560.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0143		3 PLACAS DE INAUGURACION	5,040.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0144		3 PUESTOS METALICOS CON LONA	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0145		9 REFRIGERADORES	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0146		SALA 3 PIEZAS	9,450.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0147		TOLDO 8 POSTES	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0148		TOLDO DE ALUMINIO COLOR GRIS DE 6X3	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0149		3 CALENTADORES	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0150		LAVADORA WHIRLPOOL 17 KG (DONATIVO ALBERGUE)	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0151		SALA TACTOPIEL MOD CAVALLI (DONATIVO ALBERGUE)	5,672.40	0.00	0.00	0.00	5,672.40	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0152		HOME THEATER MARCA LG (DONATIVO ALBERGUE)	2,308.40	0.00	0.00	0.00	2,308.40	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0153		PANTALLA DE PLASMA 42"	6,317.36	0.00	0.00	0.00	6,317.36	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0154		EXTRACTOR AUTOMATICO TURMIX (DONATIVO)	3,210.88	0.00	0.00	0.00	3,210.88	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0155		10 CAMAS MARCA LAMA INDIVIDUALES (DONATIVO)	25,508.40	0.00	0.00	0.00	25,508.40	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0156		CONTROL DE PROGRAMADOR DE FLAMA	3,206.24	0.00	0.00	0.00	3,206.24	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0157		UNA BOCINA ACTIVA (CDC LAS TORRES)	4,397.88	0.00	0.00	0.00	4,397.88	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0158		PLACAS EN LATON ESMALTE NEGRO (INAPAM UNIDAD MILITAR)	6,055.20	0.00	0.00	0.00	6,055.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0159		PLACAS EN LATON ESMALTE NEGRO (ALBERGUE BOSQUES DE MORELOS)	6,055.20	0.00	0.00	0.00	6,055.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0160		EQUIPO DE FARMACIA (CLINICA)	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0161		REFRIGERADOR CONGELADOR ARRIBA MARCA MABE EST INF FCO DE LARA	4,599.00	0.00	0.00	0.00	4,599.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0162		CLIMA DE VENTANA 1 TON C/R LG PARA EL AREA DE TESORERIA	4,769.00	0.00	0.00	4,769.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0163		OTROS BIENES	383,165.17	0.00	0.00	383,165.17	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0164		BANCA METALICA DE 4 PLAZAS ASIENTO Y RESPALDO (6 PZAS) CLINICA MATERNO	24,269.52	0.00	0.00	0.00	24,269.52	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0165		TOLDO COT PRIPLAY BLANCO 3*3 CARPA PLEGABLE (CLINICAS PERIFERICAS)	3,456.80	0.00	0.00	0.00	3,456.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0166		LITERA INDIVIDUAL	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0167		ESTUFA DE GAS MABE BLANCA (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	6,264.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0168		REFRIGERADOR DAEWO TOP 13P (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0169		LAVADORA LG 16 KILOS (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0170		COLCHON MATRIMONIAL SPRING AIR (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	5,475.20	0.00	0.00	0.00	5,475.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0171		RECAMARA DE 5 PIEZAS MATRIMONIAL (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0172		COMEDOR PARA 6 PERSONAS (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0173		SALA DE 3 PIEZAS (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	12,249.60	0.00	0.00	0.00	12,249.60	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0174		CENTRO DE ENTRETENIMIENTO (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	3,619.20	0.00	0.00	0.00	3,619.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0175		PANTALLA DE 32" SAMSUNG LED HD (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0176		MINICOMPONENTE LG M436 (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	2,998.60	0.00	0.00	2,998.60	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0177		ESCRITORIO DE MADERA (PRESIDENCIA OFICINAS CENTRALES)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0178		CORTADORA DE 36 TANTOS (METRUM)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0179		2 PIEZAS BATIDORA SEMI INDUSTRIAL HALMITON BEACH (METRUM)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0180		14 MUEBLES ECHOS SOBRE MEDIDA (OFICINAS LIRIOS)	292,320.00	0.00	0.00	292,320.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0181		58 MUEBLES DE LAMINADO DE PLASTICO CON CAJONES Y CERRADURAS (OFICINAS LIR)	255,664.00	0.00	0.00	255,664.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0182		9 ESCRITORIO TIPO GRAPA (OFICINAS LIRIOS)	102,312.00	0.00	0.00	102,312.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0183		119 SILLAS DE OFICINA (OFICINAS LIRIOS)	407,218.00	0.00	0.00	407,218.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0184		14 SILLAS DE OFICINA SIN RUEDAS ASIENTO DE PU NEGRO (OFICINAS LIRIOS)	38,164.00	0.00	0.00	38,164.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0185		11 SILLAS OFICINA ALUMINIO DESCANSABRAZOS CON RUEDAS (OFICINAS LIRIOS)	37,642.00	0.00	0.00	37,642.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0186		13 SILLAS DE OFICINA BASE DE ALUMINIO ROLADO, RESPALDO ALTO ERGONOMICO (OF)	52,780.00	0.00	0.00	52,780.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0187		2 VENTILADORES INDUSTRIAL DE PARED (DIRECCION GENERAL Y TESORERIA)	9,998.00	0.00	0.00	0.00	9,998.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0188		MINISPLIT1 TON 110 V FRIO CALOR DIRECCION GENERAL	6,929.00	0.00	0.00	0.00	6,929.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0189		3 CARPAS BLANCAS ARMABLES (JORNADAS COMUNITARIAS)	33,060.00	0.00	0.00	0.00	33,060.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0190		FILTRO DE AGUA CON GRIFO AUXILIAR (ADMINISTRACION GENERAL)	31,318.84	0.00	0.00	0.00	31,318.84	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0191		CARPA BLANCA DE 6 X 3 MTS ARMABLE (ADMINISTRACION GENERAL)	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0192		ARCHIVERO VERTICAL 5 GAVETAS NUTRICIONAL	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00

DIF Cuautitlán Izcalli

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0193		3 BANCAS ACERO INOXIDABLE 3 PLAZAS (CLINICA DE DIABETES, HIPERTENSION Y O)	22,794.00	0.00	0.00	0.00	22,794.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0194		PANTALLA LED 32" (CLINICA DE DIABETES, HIPERTENSION Y OBESIDAD)	4,638.84	0.00	0.00	0.00	4,638.84	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0195		MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA (INAPAM)	4,058.84	0.00	0.00	0.00	4,058.84	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0196		CAMARA VERIFOCAL (ALBERGUE)	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0197		CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CLINICA MATERNO INFANTIL)	39,428.40	0.00	0.00	0.00	39,428.40	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0198		MOTO-BOMBA (TANQUE TERAPEUTICO CRIS)	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0199		LIBRERO ABIERTO AGLOMERADO TERMINADO LAMINADO (ARANTZA)	1,758.00	0.00	0.00	1,758.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0200		ESCRITORIO EJECUTIVO NOGAL, TIPO ESCUADRA INCLUYE ARCHIVERO (ARANTZA)	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0201		ARCHIVERO METALICO CALIB CALIBRE 22 CON CUATRO GAVETAS (ARANTZA)	3,499.00	0.00	0.00	3,499.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0202		SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO CON RESPALDO Y ANTE BRAZO (ARANTZA)	1,499.00	0.00	0.00	1,499.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0203		2 SILLAS DE VISITA (ARANTZA)	530.00	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0204		MATERIAL DIDACTICO Y DE CAPACITACION MENOR	116,595.00	0.00	0.00	116,595.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0205		RELOJ DE ASISTENCIA DE HUELLA MARCA ZK MOD K-40 SERIE192653951	7,153.29	0.00	0.00	0.00	7,153.29	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0206		APARATOS TELEFONICOS 4PZ NEGRO MCA MOTOROLA	3,598.20	0.00	0.00	3,598.20	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0207		PROYECTOR BENQ 4000 LUMENES	0.00	0.00	14,633.40	0.00	14,633.40	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	357,261.19	0.00	357,261.19	387,018.73	327,503.65	0.00
1242	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	357,261.19	29,757.54	327,503.65	0.00
1242	000000006	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	357,261.19	29,757.54	327,503.65	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	4,774.94	0.00	4,774.94	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0002		TECLADO YAMAHA PSR-E333 (PROGRAMA DE LA CALLE AL ARTE)	0.00	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0003		PAQUETE DE GUITARRA ELECTRICA COLOR RED(TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	0.00	0.00	2,616.83	0.00	2,616.83	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0004		PAQUETE DE GUITARRA ELECTRICA COLOR SUNBURST (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	0.00	0.00	2,616.83	0.00	2,616.83	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0005		BATERIA D2 5PIEZAS NEGRA CON HW (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	0.00	0.00	4,659.99	0.00	4,659.99	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0006		MIXER SOLO 4 XLR Y 2 ESTEREOS CONSOLA MEZCLADORA (DE LA CALLE AL ARTE)	0.00	0.00	3,551.56	0.00	3,551.56	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0007		DOS AURO D415 TWO-WAY ACTIVE SPEAKER (BOCINAS) (DE LA CALLE AL ARTE)	0.00	0.00	4,774.94	0.00	4,774.94	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0008		ACORDEON (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	0.00	0.00	2,369.99	0.00	2,369.99	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0009		PAQUETE XILOFONO C/BASE FUNDA C/RUEDAS PAD (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	0.00	0.00	2,124.13	0.00	2,124.13	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0010		SIST INALAMBRICO DE MANO UHF (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	0.00	0.00	3,024.73	0.00	3,024.73	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0011		AMPLIFICADOR PARA TECLADO 69 WATTS (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	0.00	0.00	4,061.07	0.00	4,061.07	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0013		MESA DE PING PONG (RAMO 33)	0.00	0.00	3,835.23	0.00	3,835.23	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0014		PANTALLA DE 32" LCD (RAMO 33)	0.00	0.00	7,569.18	7,569.18	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0015		TABLERO LIFETIME (RAMO 33)	0.00	0.00	3,067.99	0.00	3,067.99	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0016		VIDEOPROYECTOR (RAMO 33)	0.00	0.00	7,999.00	0.00	7,999.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0017		3 ESTEREOS	0.00	0.00	10,440.00	3,480.00	6,960.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0018		ESTEREOE 2 CORNETAS	0.00	0.00	3,294.00	0.00	3,294.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1242	000000006	0000000000000000001	0020		5 MAQUINAS DE COSER	0.00	0.00	16,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0021		2 MAQUINAS DE COSER CON MUEBLE	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0022		3 MAQUINAS DE COSER OVER	0.00	0.00	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0023		MAQUINA DE COSER REC C/M	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0024		2 MAQUINAS DE COSER RECTA	0.00	0.00	5,460.00	2,730.00	2,730.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0025		MAQUINA DE COSER TOYAMA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0026		MESA CARAMBOLA	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0027		PANTALLA DE 32" LCD	0.00	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0028		CAMINADORA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0029		ESTEREO MODELO SC-AKX14 (DONATIVO JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES)	0.00	0.00	2,190.00	0.00	2,190.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0030		PANTALLA C/TRIPIE	0.00	0.00	6,255.88	0.00	6,255.88	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0031		5 CUNAS CHICAS METALICAS MARCA MEMOSA (ESTANCIAS INFANTILES)	0.00	0.00	16,153.00	0.00	16,153.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0032		10 TOCADOR CUARZO C/ESPEJO,SILLON Y AUX ALUM PROY SALON DE BELLEZA METRUM	0.00	0.00	41,064.00	0.00	41,064.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0033		2 SECADORAS VOCADORA VOLARE FERRARI PROYECTO SALON DE BELLEZA METRUM	0.00	0.00	5,396.32	0.00	5,396.32	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0035		LAVABO PARA EQUIPAMIENTO DEL SALON DE BELLEZA	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0036		PANTALLA LED 60" SAMSUNG METRUM	0.00	0.00	19,999.99	0.00	19,999.99	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0037		HOME THEATER BLUE RAY 3D SAMSUNG METRUM	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0039		BOCINA COLOR NEGRO MARCA MITZUI	0.00	0.00	2,994.48	2,994.48	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0040		BOCINA COLOR NEGRO MARCA MITZUI	0.00	0.00	2,994.48	2,994.48	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0041		CASITA DE MADERA DE DOS PISOS CON RESBALADILLA	0.00	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0042		AMPLIFICADOR COLOR NEGRO MARCA MITZUI	0.00	0.00	2,908.00	0.00	2,908.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0043		CASITA DE PLASTICO COLOR ROJO CON GRIS	0.00	0.00	2,928.00	0.00	2,928.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0044		BOCINA COLOR NEGRO	0.00	0.00	2,928.00	0.00	2,928.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0045		PANTALLA PLANA DE 32 PUGADAS MARCA ATVO	0.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0046		PANTALLA PLANA DE 32 PULGADAS MARCA ATVO	0.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0047		BOCINA MARCA ALIEN	0.00	0.00	3,030.00	0.00	3,030.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0048		CASITA DE MADERA CON COLUMPIO DE TRES Y RESBALADILLA	0.00	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0049		CASITA DE MADERA CON COLUMPIO DE TRES Y RESBALADILLA	0.00	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0050		PANTALLA SONY	0.00	0.00	3,050.80	0.00	3,050.80	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0051		CASITA DE MADERA CON COLUMPIO DE TRES Y RESBALADILLA	0.00	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0052		CASITA DE MADERA CON COLUMPIO DE TRES Y RESBALADILLA	0.00	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0053		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	2,639.00	0.00	2,639.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0054		UN PROFESIONAL CDG KARAOKE (CDC LAS TORRES)	0.00	0.00	3,067.99	0.00	3,067.99	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0055		3 BICICLETAS SPINNING (CDC LAS TORRES)	0.00	0.00	13,807.47	0.00	13,807.47	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0056		3 AB COASTER (CDC LAS TORRES)	0.00	0.00	9,203.97	0.00	9,203.97	0.00

DIF Cuautitlán Izcalli

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1242	000000006	00000000000000000001	0057		3 ELIPTICA CON MANCUERNA (CDC LAS TORRES)	0.00	0.00	9,870.00	0.00	9,870.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000001	0058		BICI SPINNING BODYFI (CDC LAS TORRES)	0.00	0.00	3,199.00	0.00	3,199.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000001	0059		6 MAQUINAS DE COSER MEC 232 (ARANTZA)	0.00	0.00	17,996.40	2,999.40	14,997.00	0.00
1242	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	357,261.19	0.00	0.00	357,261.19	0.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	357,261.19	0.00	0.00	357,261.19	0.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,774.94	0.00	0.00	4,774.94	0.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000001	0002		TECLADO YAMAHA PSR-E333 (PROGRAMA DE LA CALLE AL ARTE)	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000001	0003		PAQUETE DE GUITARRA ELECTRICA COLOR RED(TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	2,616.83	0.00	0.00	2,616.83	0.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000001	0004		PAQUETE DE GUITARRA ELECTRICA COLOR SUNBURST (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	2,616.83	0.00	0.00	2,616.83	0.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000001	0005		BATERIA D2 5PIEZAS NEGRA CON HW (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	4,669.99	0.00	0.00	4,669.99	0.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000001	0006		MIXER SOLO 4 XLR Y 2 ESTEREOS CONSOLA MESCLADORA (DE LA CALLE AL ARTE)	3,551.56	0.00	0.00	3,551.56	0.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000001	0007		DOS AURO D415 TWO-WAY ACTIVE SPEAKER (BOCINAS) (DE LA CALLE AL ARTE)	4,774.94	0.00	0.00	4,774.94	0.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000001	0008		ACORDEON (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	2,369.99	0.00	0.00	2,369.99	0.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000001	0009		PAQUETE XILOFONO C/BASE FUNDA C/RUEDAS PAD (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	2,124.13	0.00	0.00	2,124.13	0.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000001	0010		SIST INALAMBRICO DE MANO UHF (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	3,024.73	0.00	0.00	3,024.73	0.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000001	0011		AMPLIFICADOR PARA TECLADO 60 WATTS (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	4,061.07	0.00	0.00	4,061.07	0.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000001	0012		BAFLE AMPLIFICADOR (DONATIVO CENTRO LEONA VICARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000001	0013		MESA DE PING PONG (RAMO 33)	3,835.23	0.00	0.00	3,835.23	0.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000001	0014		PANTALLA DE 32" LCD (RAMO 33)	7,569.18	0.00	0.00	7,569.18	0.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000001	0015		TABLERO LIFETIME (RAMO 33)	3,067.99	0.00	0.00	3,067.99	0.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000001	0016		VIDEOPROYECTOR (RAMO 33)	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00	0.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000001	0017		3 ESTEREOS	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000001	0018		ESTEROE 2 CORNETAS	3,294.00	0.00	0.00	3,294.00	0.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000001	0019		KARAOKE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000001	0020		5 MAQUINAS DE COSER	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000001	0021		2 MAQUINAS DE COSER CON MUEBLE	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000001	0022		3 MAQUINAS DE COSER OVER	11,550.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000001	0023		MAQUINA DE COSER REC C/M	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000001	0024		2 MAQUINAS DE COSER RECTA	5,460.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000001	0025		MAQUINA DE COSER TOYAMA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000001	0026		MESA CARAMBOLA	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000001	0027		PANTALLA DE 32" LCD	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000001	0028		CAMINADORA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000001	0029		ESTEREO MODELO SC-AKX14 (DONATIVO JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES)	2,190.00	0.00	0.00	2,190.00	0.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000001	0030		PANTALLA C/TRIPIE	6,255.88	0.00	0.00	6,255.88	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1242	000000008	0000000000000000001	0031		5 CUNAS CHICAS METALICAS MARCA MEMOSA (ESTANCIAS INFANTILES)	16,153.00	0.00	0.00	16,153.00	0.00	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0032		10 TOCADOR CUARZO C/ESPEJO,SILLON Y AUX ALUM PROY SALON DE BELLEZA METRUM	41,064.00	0.00	0.00	41,064.00	0.00	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0033		2 SECADORAS VOCADORA VOLARE FERRARI PROYECTO SALON DE BELLEZA METRUM	5,396.32	0.00	0.00	5,396.32	0.00	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0034		EQUIPAMENTO DEL PROYECTO SALON DE BELLEZA PROGRAMA METRUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0035		LAVABO PARA EQUIPAMIENTO DEL SALON DE BELLEZA	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0036		PANTALLA LED 60" SAMSUNG METRUM	19,999.99	0.00	0.00	19,999.99	0.00	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0037		HOME THEATER BLUE RAY 3D SAMSUNG METRUM	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0038		10 SILLAS PERIQUERAS PARA (ESTANCIAS INFANTILES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0039		BOCINA COLOR NEGRO MARCA MITZUI	2,994.48	0.00	0.00	2,994.48	0.00	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0040		BOCINA COLOR NEGRO MARCA MITZUI	2,994.48	0.00	0.00	2,994.48	0.00	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0041		CASITA DE MADERA DE DOS PISOS CON RESBALADILLA	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0042		AMPLIFICADOR COLOR NEGRO MARCA MITZUI	2,908.00	0.00	0.00	2,908.00	0.00	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0043		CASITA DE PLASTICO COLOR ROJO CON GRIS	2,928.00	0.00	0.00	2,928.00	0.00	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0044		BOCINA COLOR NEGRO	2,928.00	0.00	0.00	2,928.00	0.00	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0045		PANTALLA PLANA DE 32 PUGADAS MARCA ATVO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0046		PANTALLA PLANA DE 32 PULGADAS MARCA ATVO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0047		BOCINA MARCA ALIEN	3,030.00	0.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0048		CASITA DE MADERA CON COLUMPIO DE TRES Y RESBALADILLA	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0049		CASITA DE MADERA CON COLUMPIO DE TRES Y RESBALADILLA	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0050		PANTALLA SONY	3,050.80	0.00	0.00	3,050.80	0.00	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0051		CASITA DE MADERA CON COLUMPIO DE TRES Y RESBALADILLA	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0052		CASITA DE MADERA CON COLUMPIO DE TRES Y RESBALADILLA	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0053		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO ADMINISTRACION 2016-2018	2,639.00	0.00	0.00	2,639.00	0.00	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0054		UN PROFESIONAL CDG KARAOKE (CDC LAS TORRES)	3,067.99	0.00	0.00	3,067.99	0.00	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0055		3 BICICLETAS SPINNING (CDC LAS TORRES)	13,807.47	0.00	0.00	13,807.47	0.00	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0056		3 AB COASTER (CDC LAS TORRES)	9,203.97	0.00	0.00	9,203.97	0.00	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0057		3 ELIPTICA CON MANCUERNA (CDC LAS TORRES)	9,870.00	0.00	0.00	9,870.00	0.00	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0058		BICI SPINNING BODYFI (CDC LAS TORRES)	3,199.00	0.00	0.00	3,199.00	0.00	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0059		6 MAQUINAS DE COSER MEC 232 (ARANTZA)	17,996.40	0.00	0.00	17,996.40	0.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	8,572,614.28	0.00	553,715.00	1,534,453.66	7,591,875.62	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	8,572,614.28	0.00	553,715.00	1,534,453.66	7,591,875.62	0.00
1243	000000002	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	8,572,614.28	0.00	553,715.00	1,534,453.66	7,591,875.62	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	932,024.02	0.00	0.00	932,024.02	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0002		EQUIPO DE ULTRASONIDO CX9000C SERIE 97604569	145,555.50	0.00	0.00	0.00	145,555.50	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0003		UNIDAD DENTAL HIDRAULICA (UNIDAD MOVIL)	15,525.00	0.00	0.00	0.00	15,525.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	000000002	0000000000000000001	0004		MASTOGRAFIA MARCA LORAD MODELO M-IV DUAL LINEAR (4000I) CLINICA	995,808.00	0.00	0.00	497,904.00	497,904.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0005		CASETA MARCA KODAK MODELO MIN-R2 (CLINICA MATERNO)	3,881.25	0.00	0.00	0.00	3,881.25	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0006		CASETA MARCA KODAK MODELO MIN-R2 (CLINICA MATERNO)	3,881.25	0.00	0.00	0.00	3,881.25	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0007		CASETA MARCA KODAK MODELO MIN-R2 (CLINICA MATERNO)	3,881.25	0.00	0.00	0.00	3,881.25	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0008		CASETA MARCA KODAK MODELO MIN-R2 (CLINICA MATERNO)	3,881.25	0.00	0.00	0.00	3,881.25	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0009		UN PROCESADOR RAYOS X MX 101 KONICA (CLINICA MATERNO)	99,624.00	0.00	0.00	0.00	99,624.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0010		CASETA MIN-R2 C/ PANTALLA	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0011		CASETA MIN-R2 C/ PANTALLA	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0012		CASETA MIN-R2 C/ PANTALLA	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0013		CASETA MIN-R2 C/ PANTALLA	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0014		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MAYO 09	2,980.80	0.00	0.00	0.00	2,980.80	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0015		UNIDAD DENTAL (CLINICA)	22,942.50	0.00	0.00	0.00	22,942.50	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0016		ESTERILIZADOR MCA. LORMA (CLINICA)	3,899.99	0.00	0.00	0.00	3,899.99	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0017		COMPRESOR DE 2 CABEZAS (CLINICA)	2,587.50	0.00	0.00	0.00	2,587.50	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0018		GABINETE C/ 2 CAJONES Y TARJA DE ACERO (CLINICA)	7,417.50	0.00	0.00	0.00	7,417.50	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0019		MONITOR MULTIPARAMETRO DE SIGNOS VITALES BCI (CLINICA MATERNO INFANTIL)	27,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0020		MONITOR MULTIPARAMATRO DE SIGNOS VITALES MARCA DATASCOPE3000 (CLINICA MATER	27,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0021		CARRO ROJO CON PORTASUERO (APOYO A LA SALUD)	7,820.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0022		VIDEO COLPOSCOPIO (APOYO A LA SALUD)	79,350.00	0.00	0.00	0.00	79,350.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0023		ELECTRO FULGURACION COMPLETO (APOYO A LA SALUD)	83,950.00	0.00	0.00	0.00	83,950.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0024		EQUIPO DE CRYO CIRUGIA (APOYO A LA SALUD)	67,850.00	0.00	0.00	0.00	67,850.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0025		IMPRESORA SONY PARA ULTRASONIDO (APOYO PARA LA SALUD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0026		NEBULIZADOR INCLUYE COMPRENSOR PISTON MCA HOMBRO (CLINICA MATERNO INFANTIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0028		PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD MCA. CONCENTRIX (CLINICA MATERNO INFANTIL)	2,893.75	0.00	0.00	0.00	2,893.75	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0029		PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD MCA. CONCENTRIX (CLINICA MATERNO INFANTIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0030		REGULADOR DE ENERGIA 800VA (CLINICA MATERNO INFANTIL)	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0031		EQUIPO DE ULTRA SONIDO MCA MEDISON SONOACE MOD 6000 (CLINICA MATERNO INFANT	322,000.00	0.00	0.00	0.00	322,000.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0032		TERMOMETRO DIJITAL LAZER	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0033		TERMOMETRO DIJITAL LAZER	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0034		TERMOMETRO DIJITAL LAZER	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0035		SLONTRA 36 LONA TRASLUCIDA 360DPI o.p. 3026 (SERVICIOS MEDICOS)	17,852.40	0.00	0.00	0.00	17,852.40	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0036		SLONTRA 36 LONA TRASLUCIDA 360DPI o.p. 3026 (SERVICIOS MEDICOS)	17,852.40	0.00	0.00	17,852.40	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0037		TANQUE DE OXIDO NITROSO 27.5 KILOS (SERVICIOS MEDICOS)	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0038		CENTRIFUGA 12 TUBOS 20ML. VEL.MAX 4000RPM. MARCA VELAB	13,050.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0039		ACONDICIONADOR DE POTENCIA MICROCONTROLADOR MOD AMCR5118 (CRIS)	4,343.04	0.00	0.00	0.00	4,343.04	0.00

DIF Cuautitlán Izcalli

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	000000002	00000000000000001	0040		TARJA PARA QUIROFANO DE DOS PLAZAS (SERVICIO MEDICO)	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0041		RETINOSCOPIO (SERVICIO MEDICO)	16,080.00	0.00	0.00	0.00	16,080.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0043		IMPRESORA DE PAPEL TERMICO MARCA SONY MDO UP-897 (SERVICIOS MEDICOS)	23,768.40	0.00	0.00	0.00	23,768.40	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0044		RC 95PIEZA DE MANO WIEN PUSH (SEVICIO MEDICO)	15,937.24	0.00	0.00	15,937.24	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0045		COMPRENSOR 2 CABEZAS	9,034.50	0.00	0.00	0.00	9,034.50	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0047		4 PINZA P/BIOPSIA UTERINA 5-60-5 (SERVICIOS MEDICOS)	21,344.00	0.00	0.00	0.00	21,344.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0048		3 PINZAS P/BIOPSIA UTERINA 5-60-5 (SERVICIOS MEDICOS)	16,008.00	0.00	0.00	0.00	16,008.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0049		AUTOCLAVE FORMA ELECTRONICA DIGITAL MD AV-6 No SERIE 70132 Y 70133 (CLINICA	35,960.00	0.00	0.00	0.00	35,960.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0050		UNIDAD DENTAL SMARTITID MD SPECTRUM No SERIE 10078 Y 10079 (CLINICA)	89,275.92	0.00	0.00	0.00	89,275.92	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0051		COMPRENSOR DENTAL DE DOS CABEZAS (CDC DE LA QUEBRADA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0052		VITRINA CHICA MCA NACIONAL (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0053		3 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MCA GOWLANDS (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0054		3 BASCULA CON ESTADIMETRO MCA IRON MEDIC (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0055		MESA DE EXPLORACION CON INFANTOMETRO (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0056		BASCULA PEDIATRICA MCA IRON MEDIC (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0057		2 MESA DE EXPLORACION BEIGE MCA IRON MEDIC (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0058		MESA PITCHERT MCA IRON MEDIC (CLINICA LA QUEBRADA)	13,224.00	0.00	0.00	0.00	13,224.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0059		INCUBADORA MCA IRON MEDIC (CLINICA LA QUEBRADA)	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0060		MESA DE RIÑON MACA IRON MEDIC (CLINICA LA QUEBRADA)	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0061		LITRA DE DOS PLAZAS MCA IRON MEDIC (CLINICA LA QUEBRADA)	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0062		SILLON DE DOS PLAZAS (CLINICA LA QUEBRADA)	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0063		5 NEGATOSCOPIO MCA IRON MEDIC (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0064		MESA DE EXPLORACION BEIGE (CLINICA FIDEL VEZQUEZ)	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0065		7 BIOMBO DE TRES SECCIONES (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	28,420.00	0.00	0.00	0.00	28,420.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0066		VITRINA CON ENTREPAÑOS MCA NACIONAL (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0067		VITRINA GRANDE CON ENTREPAÑOS (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0068		VITRINA CHICA MCA NACIONAL (CLINICA NIÑOS HEROES)	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0069		3 ESTUCHES DE DIAGNOSTICOS MCA GOWLANDS (CLINICA NIÑOS HEROES)	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0070		3 BASCULA CON ESTADIMETRO MCA IRON MEDIC (CLINICA NIÑOS HEROES)	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0071		MESA DE EXPLORACION CON INFANTOMETRO (CLINICA NIÑOS HEROES)	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0072		BASCULA PEDIATRICA MCA IRON MEDIC (CLINICA NIÑOS HEROES)	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0073		2 MESA DE EXPLORACION BEIGE (CLINICA NIÑOS HEROES)	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0074		5 NEGATOSCOPIO MCA IRON MEDIC (CLINICA NIÑOS HEROES)	26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0075		MESA DE EXPLORACION BEIGE (CLINICA NIÑOS HEROES)	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0076		7 BIOMBO DE TRES SECCIONES (CLINICA NIÑOS HEROES)	28,420.00	0.00	0.00	0.00	28,420.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	000000002	00000000000000001	0077		VITRINA CON ENTREPAÑOS MCA NACIONAL (CLINICA NIÑOS HEROES)	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0078		VITRINA GRANDE CON ENTREPAÑOS 8CLINICA NIÑOS HEROES)	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0079		AMBU ADULTO MCA XINIT (CLINICA LA QUEBRADA)	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0080		AMBU PEDIATRICO MCA XONIT (CLINICA LA QUEBRADA)	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0081		ASPIRADOR MCA HERGON MOD 7A-23D (CLINICA LA QUEBRADA)	5,336.00	0.00	0.00	0.00	5,336.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0082		AUTOCLAVE DE VAPOR MCA IRON MEDIC (CLINICA LA QUEBRADA)	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0083		4 BASCULA CON ESTADIMENTRO MCA IRON MEDIC (CLINICA LA QUEBRADA)	18,560.00	0.00	0.00	4,640.00	13,920.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0084		3 BASCULA PEDIATRICA (CLINICA LA QUEBRADA)	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0085		4 BIOMBO DE DOS CABEZAS MCA NACIONAL (CLINICA LA QUEBRADA)	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0086		ESTERILIZADOR DE CALOR EN SECO (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0087		4 NEGATOSCOPIO DE UN CAMPO (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0088		3 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0089		2 BASCULA PEDIATRICA (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0090		2 BASCULA CON ESTADIMETRO (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0091		CARRO ROJO MCA IRON MEDIC (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0092		3 CARRO DE CURACION (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0093		COMPRENSOR DE DOS CABEZAS (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0094		PINZA DE ALTA VELOCIDAD MCA NKS (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	3,180.72	0.00	0.00	0.00	3,180.72	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0095		UNIDAD DENTAL MCA INDEMEX (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	44,080.00	0.00	0.00	0.00	44,080.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0096		ESTERILIZADOR DE CALOR SECO (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0097		VITRINA GRANDE CON ENTREPAÑOS (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	4,292.00	0.00	0.00	0.00	4,292.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0098		PIEZA DE ALTA VELOCIDAD (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0099		PIEZA DE ALTA VELOCIDAD (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0100		4 CAMILLAS MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	19,024.00	0.00	0.00	0.00	19,024.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0101		2 CAMAS MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	20,184.00	0.00	0.00	0.00	20,184.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0102		2 CARROS DE CURACION MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0103		CARRO ROJO MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0104		3 TANQUES DE OXIGENO CON MANOMETRO (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0105		LARINGOSCOPIO MCA HERGOM (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0106		3 ASPIRADORES MCA HERGOM (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	16,008.00	0.00	0.00	0.00	16,008.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0107		AMBU ADULTO MCA XONIT (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0108		LITERA DE DOS NIVELES MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0109		SILLON DE TRES PLAZAS MCA NACIONAL 8CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0110		UNIDAD DENTAL MCA INDEMEX (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	44,080.00	0.00	0.00	0.00	44,080.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0111		ESTERILIZADOR DE CALOR SECO MCA IRON (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	000000002	00000000000000001	0112		VITRINA GRANDE CON ENTREPAÑOS (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	4,292.00	0.00	0.00	0.00	4,292.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0113		4 CAMILLAS MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	19,024.00	0.00	0.00	0.00	19,024.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0114		2 CAMAS MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	20,184.00	0.00	0.00	0.00	20,184.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0115		2 CARROS DE CURACION MCA IRON (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0116		CARRO ROJO MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0117		3 TANQUES DE OXIGENO CON MANOMETRO (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0118		LARINGOSCOPIO MCA HERGOM (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0119		3 ASPIRADORES MCA HERGOM (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	16,008.00	0.00	0.00	0.00	16,008.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0120		AMBU ADULTO MACA XONIT (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0121		AMBU PEDIATRICO MCA XONIT(CLINICAS NUEVA NIÑOS HEROES)	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0122		LITERA DE DOS NIVELES MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0123		SILLON DE TRES PLAZAS MCA NACIONAL (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0124		2 CAMAS DE HOSPITAL MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	20,184.00	0.00	0.00	0.00	20,184.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0125		CAMILLA MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	4,756.00	0.00	0.00	0.00	4,756.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0126		CARRO DE CURACION MACA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0127		CARRO ROJO MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0128		CORTINA TIPO HOSPITAL MCA IMPROMEX (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0129		2 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MCA GOWLANDS (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0130		HORNO DE ESTERILIZADOR CALOR SECO MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0131		TANQUE DE OXIGENO CON MANOMETRO MACA MADA (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0132		2 VITRINA GRANDE CON ENTRE PAÑOS (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0133		3 VITRINA CHICA CON ENTREPAÑOS (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0134		AMBU PEDIATRICO MCA XONIT MOD PEDIATRICO (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0135		AUTOCLAVE DE VAPOR MOD ATOCL (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	98,600.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0136		MESA METALICA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0137		AUTOCLAVE DE VAPOR MOD ATOCL (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	98,600.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0138		MESA METALICA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0139		EQUIPO DE RAYOS X MCA GE MDO AM X3 (DONATIVO)	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0140		CORTINA DE HOSPITAL 2x7 MCA INPROMEX (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0141		CORTINA DE HOSPITAL 2x7 MCA UNPROMEX (CLINICA NUÑOS HEROES)	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0142		EQUIPO DE RAYOS X RODABLE (DONATIVO)	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0143		UNA UNIDAD DENTAL (DONATIVO)	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0144		OCHO CAMILLAS (DONATIVO)	38,048.00	0.00	0.00	4,756.00	33,292.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0145		DOS MESAS DE EXPLORACION (DONATIVO)	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0146		DOS VITRINAS CHICAS (DONATIVO)	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	000000002	0000000000000000001	0147		DOS VITRINAS GRANDES (DONATIVO)	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0148		BASCULA CON ESTADIAMETRO (DONATIVO)	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0149		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO (DONATIVO)	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0150		MESA DE EXPLORACION BEIGE MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0151		MESA DE EXPLORACION CON INFATOMETRO (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	5,336.00	0.00	0.00	0.00	5,336.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0152		MESA DE EXPLORACION CON PIERNERA (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0153		3 MESA DE MAYO CROMADA NEGATOSCOPIO (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0154		LARINGOSCOPIO MCA HERGOM (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0155		PINZAS DE ALTA VELOCIDAD MCA NKS (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0156		ASPIRADOR ELECTRICO 2/F (CLINICA MATERNO)	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0157		10 BASCULAS CON ESTADIMETRO (CLINICA MATERNO)	24,800.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0158		18 BASCULAS PEDIATRICAS (CLINICA MATERNO)	42,400.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0159		BASE GRANDE DE MADERA CON CONCHON (CLINICA MATERNO)	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0160		BIOMBO CORREDIZO C/3 HOJAS (CLINICA MATERNO)	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0161		BIOMBO DE 3 HOJAS DE TELA AZUL (CLINICA MATERNO)	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0162		4 CAMAS C/COLCHON (CLINICA MATERNO)	10,080.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0163		CAMA DE HOSPITAL (CLINICA MATERNO)	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0164		CAMA DE MADERA (CLINICA MATERNO)	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0165		CAMA ELECTRICA (CLINICA MATERNO)	8,940.00	0.00	0.00	0.00	8,940.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0166		3 CAMAS TUBULARES DOBLE (CLINICA MATERNO)	7,560.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0167		CARRO ROJO (CLINICA MATERNO)	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0168		3 CONSULTORIOS MEDICOS 5 PIEZAS	14,637.00	0.00	0.00	0.00	14,637.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0169		CONTENEDOR DE TRASLADO	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0170		CUNA CON COLCHON	2,339.00	0.00	0.00	0.00	2,339.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0171		ELECTRO CARDIOGRAMA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0172		ELECTROENCEFALOGRAMA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0173		ENFRIADOR	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0174		EQUIPO DE RAYOS X	21,300.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0175		13 ESTERILIZADOR	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0176		2 ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0177		ESTERILIZADOR 4 CHAROLAS	2,280.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0178		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0179		2 ENCUBADORAS	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0180		LAMPARA RADIANTE	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0181		MAQUINA PARA ANESTECIA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	000000002	00000000000000001	0182		MARCADOR DE PLACAS	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0183		MESA DE EXPLORACION C/PIERNAS	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0184		11 MESAS DE EXPLORACION	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0185		MESA DE EXPLORACION 5 PIEZAS	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0186		4 MESAS DE EXPLORACION CON PIERNERAS	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0187		MESA DE RIÑON	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0188		MESA DE EXPLORACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0189		MESA PARA EXPLORACION POLIPROPILENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0190		MESA PILCHER	3,690.00	0.00	0.00	0.00	3,690.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0191		17 NEGATOSCOPIO	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0192		NEGATOSCOPIO DOBLE	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0193		TOCOCARDIO	9,420.00	0.00	0.00	0.00	9,420.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0194		7 UNIDAD DENTAL	144,400.00	0.00	0.00	0.00	144,400.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0195		2 UNIDAD DENTAL CON BANQUILLO	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0196		VITRINA GRANDE 3 ENTREPAÑOS	2,227.00	0.00	0.00	0.00	2,227.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0197		2 VITRINA GRANDE CON ENTREPAÑOS	4,454.00	0.00	0.00	0.00	4,454.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0198		VITRINA GRANDE SIN ENTREPAÑOS	2,227.00	0.00	0.00	0.00	2,227.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0199		ERGOMETRO	9,688.00	0.00	0.00	0.00	9,688.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0200		DESFIBRILADOR (CLINICA)	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0201		DESFIBRILADOR (CLINICA)	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0202		REGULADOR P/CILINDRO DE OXIGENO C/VASO (CLINICA)	2,530.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0203		REGULADOR P/CILINDRO DE OXIGENO C/VASO Y CANULA (CLINIACA)	2,530.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0204		PINZA PARA DUCTOS BILIARES (CLINICA)	2,142.79	0.00	0.00	0.00	2,142.79	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0205		PINZA PARA DUCTOS BILIARES (CLINICA)	2,142.79	0.00	0.00	0.00	2,142.79	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0206		PINZA PARA DUCTOS BILIARES (CLINICA)	2,142.79	0.00	0.00	0.00	2,142.79	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0207		PINZA PARA DUCTOS BILIARES (CLINICA)	2,142.79	0.00	0.00	0.00	2,142.79	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0208		JUEGO DE LARINGOSCOPIA (CLINICA)	7,935.00	0.00	0.00	0.00	7,935.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0209		JUEGO DE LARINGOSCOPIA (CLINICA)	7,935.00	0.00	0.00	0.00	7,935.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0210		JUEGO DE LARINGOSCOPIA (CLINICA)	7,936.00	0.00	0.00	0.00	7,936.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0211		JUEGO DE DIAGNOSTICO (CLINICA)	8,027.00	0.00	0.00	0.00	8,027.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0212		JUEGO DE DIAGNOSTICO (CLINICA)	8,027.00	0.00	0.00	0.00	8,027.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0213		PINZA DE BIOPSIA CERVICAL (CLINICA)	3,381.16	0.00	0.00	0.00	3,381.16	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0214		3 ESTUCHE DIAGNOSTICO MCA TIMESCO MDO XI (CLINICA MATERNO INFANTIL)	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0215		4 BASCULA CON ESTADIMETRO MCA TECNOCOR MDO 140-FM (CLINICA MATERNO)	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0216		2 COMPRESOR DE 2 CABEZAS SILENCIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	000000002	0000000000000000001	0217		1 ESTERILIZADOR ZEYCO MOD MAYCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0218		CUNA DE CALOR RADIANTE MARCA ERGOM	80,178.27	0.00	0.00	0.00	80,178.27	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0219		MONITOR (FRECUENCIA CARDIACA, RESPIRATORIA, OXIMETRIA, PULSO)	66,218.67	0.00	0.00	0.00	66,218.67	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0220		ESTERILIZADOR DIGITAL LORMA (COORDINACION DE SALUD BUCAL)	7,145.15	0.00	0.00	0.00	7,145.15	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0221		IMPRESORA TERMICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0222		TANQUE HIDROTERAPIA ACERO INOXIDABLE 304 MEDIDAS 66cm x 53cm x 42cm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0223		CAMA DE HOSPITAL MANUAL XT021 MCA XONIT	209,844.00	0.00	0.00	0.00	209,844.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0224		CUNA DE CALOR RADIANTE MANUAL TONALLI MCA TEHSA	36,366.00	0.00	0.00	0.00	36,366.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0225		CUNA TONALLI SD DE LINEA CON FOTOTERAPIA MCA TEHSA	72,094.00	0.00	0.00	0.00	72,094.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0226		INCUBADORA BÁSICA PILLI 1000B MCA TEHSA	82,940.00	0.00	0.00	0.00	82,940.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0227		REFRIGERADOR PARA VACUNAS 17.6 MCA DELCA	48,395.20	0.00	0.00	0.00	48,395.20	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0228		ULTRASONIDO DE IMAGEN B/N ADVANCED MCA HAIYING	40,989.76	0.00	0.00	0.00	40,989.76	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0229		ELECTROMIOGRAFO MOD EMG00 E3Q 4 CANALES SIST COMPACTO Y PORTATIL PARA CRIS	127,716.00	0.00	0.00	0.00	127,716.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0230		MONITOR CON OXIMETRO, BAUMANOMETRO; PED. NEO Y ADU. MCA. CONTEC 08 A	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0231		ELECTROCARDIOGRAMA DE 6 CANALES MCA. SONOLIFE	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0232		EQUIPO COMBI DE 2 CANALES ELECTROTER IND Y 1 CANAL DE ULTRAS BLT-4625S CRIS	132,103.32	0.00	0.00	52,670.00	79,433.32	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0233		PREMIER STIM TEN/EM 2 CANALES MOD. EM-6300	4,593.60	0.00	0.00	0.00	4,593.60	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0234		TEN/EMS DIGITAL 4 CANALES MOD. EV-906	4,268.80	0.00	0.00	0.00	4,268.80	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0235		LAPIZ ELECTRICO ESTIMULADOR FACIAL MOD. LAPIZ EE	4,222.40	0.00	0.00	0.00	4,222.40	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0236		CAMA METALICA CROMADA PARA REHABILITACION MOD CHE 300 ASIGNADA AL CRIS	27,770.40	0.00	0.00	0.00	27,770.40	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0237		MONITOR DE 10" MCA. SONOLIFE MULTIPARAMETRO COMPLETO (CLINICA MATERNO)	26,633.60	0.00	0.00	0.00	26,633.60	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0238		SUPRESOR DE PICOS 2KVA (CLINICA MATERNO)	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0239		2 NEBULIZADOR ULTRASONICO PARA LA CLINICA MATERNO INFANTIL	7,864.80	0.00	0.00	0.00	7,864.80	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0240		BTL 4625 S SMART 2 CANALES EE CON AMPLIA GAMA CORRIENTES PARA EL CRIS	63,640.50	0.00	0.00	0.00	63,640.50	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0241		BTL 4110 L LASER SMART CON SONDA 100MW PANTALLA COLOR TOUCH PARA EL CRIS	62,951.75	0.00	0.00	0.00	62,951.75	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0242		COMPRESERO FRIO FISIOLAB INCLUYE 12 COMPRESAS PARA EL CRIS	58,639.56	0.00	0.00	0.00	58,639.56	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0243		GLUCOMETRO ACCU CHECK PARA EL CRIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0244		BASCULA CON ESTADIMETRO PARA EL CRIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0245		COMPRESORA DE DOS CABEZALES	6,913.60	0.00	0.00	0.00	6,913.60	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0246		COMPRESORA DE DOS CABEZALES	6,913.60	0.00	0.00	0.00	6,913.60	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0247		TOCOCARDIOGRAFO	39,208.00	0.00	0.00	0.00	39,208.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0248		TRANSDUCTOR CONVEXO PARA EL ULTRASONIDO	33,350.00	0.00	0.00	0.00	33,350.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0249		IMPRESORA TERMICA	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0250		REFRIGERADOR BLANCO	2,740.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0251		PARAFINERO CLINICO TERABATH 6 LIBRAS	11,225.56	0.00	0.00	0.00	11,225.56	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	000000002	00000000000000001	0252		LAVADORA INDUSTRIAL MDO MXR55 (CLINICA MATERNO INFANTIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0253		SECADORA INDUSTRIAL MDO MDG75MN (CLINICA MATERNO INFANTIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0254		MESA QUIRURGICA (MATERNO INFANTIL)	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0255		ELECTROCAUTERIO ESU 300 MCA SONOLIFE PARA LA CLINICA MATERNO INFANTIL	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0256		APARATO DE RAYOS X CROIX PLUS CON KIT (AREA DENTAL)	37,096.80	0.00	0.00	0.00	37,096.80	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0257		ROBOTIN PORTATIL DENTAL (AREA DENTAL)	11,016.20	0.00	0.00	0.00	11,016.20	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0258		COMPRESOR DENTAL (AREA DENTAL)	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0259		MICROMOTOR ELECTRICO (ODONTOLOGIA)	3,081.30	0.00	0.00	0.00	3,081.30	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0260		COMPRESOR DE PISTON LIBRE DE ACEITE (ODONTOLOGIA)	41,702.00	0.00	0.00	0.00	41,702.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0261		SISTEMA DE CAMPO LIBRE STANDARD (CRIS)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0262		CAPNOGRAFO (CLINICA MATERNO)	33,999.00	0.00	0.00	0.00	33,999.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0263		KIT DE OXIGENO TIPO E CON REGULADOR TIPO CLICK (CLINICA DE LABIO Y PALADAR)	2,901.37	0.00	0.00	0.00	2,901.37	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0264		LAMPARA FRONTAL MEDICA (CLINICA LABIO Y PALADAR HENDIDO)	27,932.80	0.00	0.00	0.00	27,932.80	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0265		MONITOR SANGUINEO (CLINICA DE DIABETES, HIPERTENSION Y OBESIDAD)	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0266		UNIDAD DENTAL RETROLUX (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	86,699.99	0.00	0.00	0.00	86,699.99	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0267		BÁSCULA DE PEDESTAL CON ESTADÍMETRO 160 KG MARCA BAME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0268		MAQUINA DE ANESTECIA (DONACION)	272,500.44	0.00	0.00	0.00	272,500.44	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0269		MONITOR DE SIGNOS VITALES ZONOCARE (DONATIVO)	97,440.00	0.00	0.00	0.00	97,440.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0270		LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA PANALEX (DONATIVO)	205,784.53	0.00	0.00	0.00	205,784.53	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0271		MESA QUIRURGICA TECHARTMED (DONATIVO)	104,791.04	0.00	0.00	0.00	104,791.04	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0272		DESFIBRILADOR ,ONITOR MARCAPASO MINDRAY (DONATIVO)	118,320.00	0.00	0.00	0.00	118,320.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0273		ELECTROCAUTERIO 300 WATTS ESU 300	193,766.93	0.00	0.00	0.00	193,766.93	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0274		LAMPARA DE FOTOTERAPIA LED AZUL MOD VITALUX MARCA TEHSA SERIE F190929-01	24,754.40	0.00	0.00	0.00	24,754.40	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0275		MSV 12"	10,999.00	0.00	0.00	0.00	10,999.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0276		BALON POSTPARTO BAKRI 24 FR X 54 CM	6,890.40	0.00	0.00	0.00	6,890.40	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0277		AUTOCLAVE	12,931.04	0.00	0.00	0.00	12,931.04	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0278		MOBILIARIO PARA CONSULTORIO (MESA DE EXPLORACION, PIERNERAS DE PLASTICO)	11,719.50	0.00	0.00	0.00	11,719.50	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0279		COMPRESOR 1HP 1800w, 7.5A, 127v, 1750RPM	15,497.60	0.00	0.00	0.00	15,497.60	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0280		COMPRESOR 1HP 1800w, 7.5a, 127v,1750rpm	7,748.80	0.00	0.00	0.00	7,748.80	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0290		MICROSCOPIO GINE BASICO N/S 5627513624	0.00	0.00	544,000.00	0.00	544,000.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0291		ANTROPOMETRO LARGO	0.00	0.00	9,715.00	0.00	9,715.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	5,364,571.34	0.00	546,300.00	111,488.61	5,799,382.73	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	5,364,571.34	0.00	546,300.00	111,488.61	5,799,382.73	0.00
1244	000000002	00000000000000001			VEHICULOS	4,740,013.34	0.00	0.00	0.00	4,740,013.34	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0001		AUTOMOVILES Y CAMIONES	3,814,113.34	0.00	0.00	0.00	3,814,113.34	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	00000000000000001	0002		CAMIONETA PICK UP 2WD (DONATIVO9	265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0003		SPARK PAQ A LS MANUAL BLANCO 5 VEL	126,700.00	0.00	0.00	0.00	126,700.00	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0004		AVEO PAQ M LS AIRE ACONDICIONADO SIN RADIO	150,400.00	0.00	0.00	0.00	150,400.00	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0005		NISSAN NP 300 DOBLE CABINA PAQ SEG 4 CILINDROS	246,900.00	0.00	0.00	0.00	246,900.00	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0006		SPARK A 2017	136,900.00	0.00	0.00	0.00	136,900.00	0.00
1244	000000002	00000000000000004			AMBULANCIAS	624,558.00	0.00	546,300.00	111,488.61	1,059,369.39	0.00
1244	000000002	00000000000000004	0001		AMBULANCIAS CLINICA MATERNO INFANTIL	244,858.00	0.00	0.00	0.00	244,858.00	0.00
1244	000000002	00000000000000004	0002		CAMIONETA PICK UP 2WD DOBLE CABINA MARCA MITSUBISHI MOD. 2011 (DONATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000004	0003		CAMIONETA TIPO VANTRAFIC MARCA RENAULT MODELO 2012 (DONATIVO)	379,700.00	0.00	0.00	111,488.61	268,211.39	0.00
1244	000000002	00000000000000004	0004		ECO 38 FIAT DUCATO MODELO 2014 (DONATIVO)	0.00	0.00	546,300.00	0.00	546,300.00	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,352,265.45	0.00	2,041,716.25	67,813.51	3,326,168.19	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,216,194.36	0.00	2,025,743.05	67,813.51	3,174,123.92	0.00
1246	000000004	00000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	843,639.58	0.00	0.00	34,549.21	809,090.37	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	478,142.98	0.00	0.00	28,223.93	449,919.05	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0002		LAVABO MODELO MILAN CDC LAS TORRES	4,365.00	0.00	0.00	0.00	4,365.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0003		LAVABO MODELO MILAN CDC LOMAS DE CUAUTITLAN	4,365.00	0.00	0.00	0.00	4,365.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0004		BATIDORA KITCHEN AID CDC LAS TORRES	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0005		HORNO DE 1 CHAROLA DE GAVETA CDC LAS TORRES	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0006		HORNO DE I CHAROLA DE GAVETA CDC XHALA	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0007		HORNO DE 1 CHAROLA DE GAVETA CDC NIÑOS HEROES	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0008		BATIDORA KITCHEN AID	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0009		REFRIGERADOR 1 PUERTA DE 7 PIES CDC LAS TORRES	2,995.00	0.00	0.00	0.00	2,995.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0010		COCINETA MODULAR CDC LAS TORRES	4,990.00	0.00	0.00	0.00	4,990.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0011		REFRIGERADOR I PUERTA DE 8 PIES CDC XHALA	2,995.00	0.00	0.00	0.00	2,995.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0012		MAQUINA DE COSER CDC XHALA	1,940.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0013		COCINETA MODULAR CDC XHALA	4,990.00	0.00	0.00	0.00	4,990.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0014		FRIGOBAR CDC NIÑOS HEROES	1,797.00	0.00	0.00	0.00	1,797.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0015		REFRIGERADOR GRANDE 13 PIES (ESTANCIA INFANTIL 24 DE JUNIO LOMAS DE CUA)	5,347.50	0.00	0.00	0.00	5,347.50	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0016		COMEDOR DE MADERA 6 PZAS (ESTANCIA 24 DE JUNIO LOMAS DE CUAUTITLAN)	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0017		MAQUINA DE COSER PORTATIL (XHALA)	2,677.20	0.00	0.00	0.00	2,677.20	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0018		REFRIGERADOR CHICO 8 PIES (XHALA)	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0019		UNA PARRILLA DE GAS (TALLER DE REPOSTERIA METRUM)	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0020		REFRIGERADOR 9 PIES (TALLER DE REPOSTERIA METRUM)	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0021		ALACENA LOC-ECO (TALLER DE REPOSTERIA METRUM)	2,390.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0022		VITRINA RITNCV MARCA MASSER (CAFETERIA DE LA PERLA)	26,558.00	0.00	0.00	0.00	26,558.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	00000000000000001	0023		HORNO DE 4 CHAROLAS (TALLER DE REPOSTERIA) METRUM	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0024		BATIDORA DE 10 LT (TALLER DE REPOSTERIA) METRUM	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0025		AMASADORA 15 KG (TALLER DE REPOSTERIA) METRUM	10,925.00	0.00	0.00	0.00	10,925.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0026		MOLINILLA 10 KG (TALLER DE REPOSTERIA) METRUM	12,650.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0027		ESPIGUERO DE 18 CHAROLAS (TALLER DE REPOSTERIA) METRUM	2,530.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0028		LAVADORA AUTOMATICA MABE (ALBERGUE CHINCHACHOMA)	5,999.95	0.00	0.00	0.00	5,999.95	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0029		CARPA ESTRUCTURA TUBULAR DE 2"INC LONA DE 18 oz (SERVICIO MEDICO)	22,861.76	0.00	0.00	0.00	22,861.76	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0030		SECADORA 13-16 KGS (CLINICA MATERNO INFANTIL)	5,899.02	0.00	0.00	0.00	5,899.02	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0031		LICUADORA INDUSTRIAL MOMAT (CENTRO ARANTZA)	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0032		HORNO ARCOIRIS DE 6 CHAROLAS (CENTRO ARANTZA)	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0033		BATIDORA DE 5 LITROS ECONOMIRUGO (CENTRO ARANTZA)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0034		PATIN HIDRAULICO (BODEGA DE NUTRICIONALES)	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0035		HORNO DE MICRO ONDAS MCA DAEWOO (CLINICA PERIFERICA NIÑOS HEROES)	2,300.28	0.00	0.00	0.00	2,300.28	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0036		HORNO DE MICRO ONDAS MCA DAEWOO (CLINICA PERIFERIA FIDEL VELAZQUEZ)	2,300.28	0.00	0.00	2,300.28	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0037		PARRILLA DE 4 QUEMADORES DE ACERO INOXIDABLE	3,160.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0038		HORNO DE GAVETA DE 6 CHAROLAS	10,600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0039		ASPIRADORA AUTOMATICA C500 (CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO)	58,963.09	0.00	0.00	0.00	58,963.09	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0040		ESTUFON CON 3 PARRILLAS ACERO INOXIDABLE (INFONAVIT CENTRO)	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0041		LICUADORA INDUSTRIAL OSTER (BOSQUES DEL ALBA)	3,231.76	0.00	0.00	0.00	3,231.76	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0042		LICUADORA INDUSTRIAL OSTER (COFRADIA 3)	3,231.76	0.00	0.00	0.00	3,231.76	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0043		LICUADORA INDUSTRIAL OSTER (PASEOS DE IZCALLI)	3,231.76	0.00	0.00	0.00	3,231.76	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0044		PANTALLA MARCA MITSUI 50"	9,894.80	0.00	0.00	0.00	9,894.80	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0045		DESMALEZADORA MARCA ECHO MODELO SRM-4300F CON NUMERO SERIE S51220075057	15,312.00	0.00	0.00	0.00	15,312.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0046		PATIN HIDRAULICO MARCA MCLANE	10,102.44	0.00	0.00	0.00	10,102.44	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0047		ESTUFA ACROS 30 PULGADAS COLOR NEGRO	7,699.00	0.00	0.00	0.00	7,699.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0048		REFRIGERADOR MABE 11 PIES COLOR GRIS CON DESPACHADOR DE AGUA	12,699.00	0.00	0.00	0.00	12,699.00	0.00
1246	000000004	00000000000000002			MAQUINARIA Y EQUIPO	372,554.60	0.00	2,025,743.05	33,264.30	2,365,033.55	0.00
1246	000000004	00000000000000002	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO	20,830.50	0.00	0.00	20,830.50	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000002	0002		EQUIPO DE FILTRO HAYWARD CRIS BOSQUES	15,013.18	0.00	0.00	0.00	15,013.18	0.00
1246	000000004	00000000000000002	0003		MOTOBOMBA HAYWARD SUPER II CRIS DE BOSQUES	10,970.33	0.00	0.00	0.00	10,970.33	0.00
1246	000000004	00000000000000002	0005		UN ARRANCADOR PARA MOTOR DE 3 H.P ALBERCA DE LIRIOS	6,216.90	0.00	0.00	6,216.90	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000002	0006		UN ARRANCADOR PARA MOTOR DE 3 H.P ALBERCA DE LIRIOS	6,216.90	0.00	0.00	6,216.90	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000002	0007		UN ARRANCADOR PARA MOTOR DE 3 H.P ALBERCA DE LIRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000002	0008		MOTOR WEG ALBERCA DE LIRIOS	4,917.40	0.00	0.00	0.00	4,917.40	0.00
1246	000000004	00000000000000002	0009		MOTOR WEG ALBERCA DE LIRIOS	4,917.40	0.00	0.00	0.00	4,917.40	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	0000000000000000002	0010		TANQUE ESTACIONARIO " TALLER DE REPOSTERIA METRUM"	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0011		QUEMADOR MARZOA ECOFLAM MODELO MAX 30 ALBERCA	28,957.00	0.00	0.00	0.00	28,957.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0012		MONTURA CHARRA CON ACARREOS (EQUINOTERAPIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0013		MOTOR MONOFASICO 127/220 VOLTS 3500DPM (CRIS)	2,438.00	0.00	0.00	0.00	2,438.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0014		COMPRENSOR DE 1/4R 134 MCA. EMBRACO (CLINICA MATERNO INFANTIL)	1,749.15	0.00	0.00	0.00	1,749.15	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0015		COMPRENSOR 1/4R 134 MCA EMBRACO (CLINICA MATERNO INFANTIL)	1,749.15	0.00	0.00	0.00	1,749.15	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0016		CALENTADOR HESA DUPLEX LP 50208010031 (CLINICA MATERNO INFANTIL)	9,018.01	0.00	0.00	0.00	9,018.01	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0017		BOMBA DE 3/4 HP SIMENS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0018		DESMALESADOR BOLENS CURVA 31 C.C.O (SERVICIOS GENERALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0019		TANQUE HIDRONEUMATICO 450 LTS (SERVICIOS MEDICOS)	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0020		DESBROZADORA HITACHI CON ACCESORIOS (SERVICIOS GENERALES)	11,948.00	0.00	0.00	0.00	11,948.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0021		ARNES PARA COLGAR SILLAS PARA MINUSVALIDOS MARCA YUNI (DONATIVO)	29,900.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0023		MOTOBOMBA CON TRAMPA DE PELOS MCA HAYWARD MODELO E-HW (CRIS)	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0024		BOMBA DE TRES CABALLOS CON TRAMPA DE PELOS (ALBERCA DE URIOS)	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0025		BOMBA PARA ALIMENTACION DE COMBUTIBLE	5,382.40	0.00	0.00	0.00	5,382.40	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0026		MOTOR TRIFASICO DE 3600 RPM	5,960.08	0.00	0.00	0.00	5,960.08	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0027		REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS 9 PIES	4,499.00	0.00	0.00	0.00	4,499.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0028		ESCALERA DE TIJERA CON ESCALONES	7,389.20	0.00	0.00	0.00	7,389.20	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0029		ESCALERA DE TIJERA CON ESCALONES	8,683.99	0.00	0.00	0.00	8,683.99	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0030		ESMERIL MINI DE 4 1/2"	2,342.59	0.00	0.00	0.00	2,342.59	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0031		TALADRO CON ROTOMARTILLO DE 1/2"	2,781.99	0.00	0.00	0.00	2,781.99	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0032		MOTOBOMBA HAYWARD SUPER II MAX RATED DE 3HP (CDC)	25,272.75	0.00	0.00	0.00	25,272.75	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0033		2 MOTOBOMBA HAYWARD SUPER II MAX RATED 3HP (CDC)	47,886.61	0.00	0.00	0.00	47,886.61	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0034		2 MOTOBOMBA HAYWARD SUPER II MAX RATED 3HP CDC	50,610.31	0.00	0.00	0.00	50,610.31	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0035		DESBROZADORA MCA SHINDAIWA C35	14,999.95	0.00	0.00	0.00	14,999.95	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0036		PODADORA MANUAL DE GASOLINA COLOR ROJO MARCA YARD MACHINES MOD 11A-B1S5329	10,614.00	0.00	0.00	0.00	10,614.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0037		CALENTADOR SOLAR MARCA FREECON 30 TUBOS	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0038		TOLDOS CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 3M X 6M 10X20	0.00	0.00	26,727.03	0.00	26,727.03	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0039		DVR MARCA PROVISION SH-16200A5-8L	0.00	0.00	8,559.40	0.00	8,559.40	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0040		CALENTADOR SOLAR MARCA FREECON 24 TUBOS	0.00	0.00	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0041		BOMBA DE CALOR 170,000 BTUS 3 FASES	0.00	0.00	432,100.00	0.00	432,100.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0042		BOMBA DE CALOR 170,000 BTUS, 3 FASES (2DA)	0.00	0.00	432,100.00	0.00	432,100.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0043		BOMBA DE CALOR 170,000 BTUS, 3 FASES (3RA)	0.00	0.00	432,100.00	0.00	432,100.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0044		BOMBA DE CALOR 170,000 BTUS, 3 FASES (4TA)	0.00	0.00	432,100.00	0.00	432,100.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0045		CORTASETOS MARCA STIHL HS45	0.00	0.00	9,870.00	0.00	9,870.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	0000000000000000002	0046		SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE BROMO EN ALBERCA CRIS DIF	0.00	0.00	25,868.00	0.00	25,868.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0047		LAVADORA DE 22 KG	0.00	0.00	18,821.00	0.00	18,821.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0048		DESMALEZADORA STIHL 3HP FS460	0.00	0.00	73,361.23	0.00	73,361.23	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0049		PODADORA PARA JARDIN HAYAT_P CAT HONDA 1600 CC	0.00	0.00	19,499.99	0.00	19,499.99	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0050		GENERADOR 600 WATTS MCA. FIAT	0.00	0.00	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0051		ANDAMIO	0.00	0.00	33,941.60	0.00	33,941.60	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0052		EXTINTOR CON CARGA TIPO K	0.00	0.00	15,694.80	0.00	15,694.80	0.00
1246	000000005				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	136,071.07	0.00	15,973.20	0.00	152,044.27	0.00
1246	000000005	0000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	136,071.07	0.00	15,973.20	0.00	152,044.27	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0002		TARJETA KP500-S16M/MXA INSTALADA EN CONMUTADOR	8,160.69	0.00	0.00	0.00	8,160.69	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0004		TELEFONO CELULAR TELCEL 500 ASIGNADO A PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0005		TELEFONO CELULAR TELCEL 500 ASIGNADO A PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0006		DVD 21 CANALES ASIGNADO A CLINICA MATERNO INFANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0007		CAMARA DIGITAL MODELO DSC-S700	1,995.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0008		TELEVISION 21" PLAN CLUB DE TAREAS XHALA	1,943.00	0.00	0.00	0.00	1,943.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0009		CAMARA DIGITAL REBEL MARCA CANNON SERIE 67484462 COMUNICACION SOCIAL DIF	13,829.00	0.00	0.00	0.00	13,829.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0010		UN NAVEGADOR SATELITAL (PRESIDENCIA)	6,499.00	0.00	0.00	0.00	6,499.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0011		UN NAVEGADOR SATELITAL (PRESIDENCIA)	6,499.00	0.00	0.00	0.00	6,499.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0012		MEGAFONO (ADMINISTRACION)	1,870.99	0.00	0.00	0.00	1,870.99	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0013		MEGAFONO (ADMINISTRACION)	1,963.19	0.00	0.00	0.00	1,963.19	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0014		CAMARA DIGITALE FUJI Z35 (JORNADAS)	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0015		TV PLANA (PROCURADURIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0016		TV PLANA (PROCURADURIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0017		CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MOD CANON (COMUNICACION SOCIAL)	15,259.80	0.00	0.00	0.00	15,259.80	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0018		COMBO AMPLIFICADOR MAS BOCINAS, USB, MIX (COMUNICACION SOCIAL)	5,419.00	0.00	0.00	0.00	5,419.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0019		MICROFONO CON CUELLO DE GANSO	1,940.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0020		CAMARA DIGITAL ES25 SAMSUNG SMART (SERVICIOS GENERALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0021		RADIO PORTATIL MOTOROLA I786W (PRESIDENCIA)	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0022		BAFLE AMPLIFICADOR MITZU (DONATIVO JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0023		CAMARA NIKON MODELO D5100 CON LENTE 18-55 VR 3627426 (COMUNICACION SOCIAL)	12,880.64	0.00	0.00	0.00	12,880.64	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0024		DOS BAFLES ACTIVO MODELO JSB 145 ALIMENTACION 127V POTENCIA 200W MX	11,838.96	0.00	0.00	0.00	11,838.96	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0025		CAMARA CANON KIT T-7 (18-55/55-2)	14,850.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0026		HUAWEI Y9 2019 (TELEFONO CELULAR)	7,806.80	0.00	0.00	0.00	7,806.80	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0027		ALERTANDOTE PRO ALARMA SISMICA	16,356.00	0.00	0.00	0.00	16,356.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	0000000000000000001	0028		CALENTADOR SOLAR MARCA FREECON 30 TUBOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0029		KIT (KIT DE BOCINAS LINEALES Y SUBWOOPER) PARA AUDITORIO AUENPRO	0.00	0.00	15,973.20	0.00	15,973.20	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248					Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008				DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001			OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0001		OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0002		DOS BANDERAS REGLAMENTARIAS PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0003		MESA DE ACERO INOXIDABLE (PRESIDENCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0006		3PZA PIZARRON METALICO DE 900*3000MM (SERVICIOS EDUCATIVOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0007		CASA PARA ALMACENAMIENTO 10X9MTS (GRIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0008		MESA DE ACERO INOX 50x100 cm PO 90 cm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0009		CAJA FUERTE (CLINICA SAN SEBASTIAN XHALA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0010		CAJA FUERTE (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0011		CAJA FUERTE (CLINICA NIÑOS HEROES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0012		PLACA DE BRONCE 90x60 (CLINICA PERIFERICA XHALA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0013		3 PLACAS DE BRONCE 90x60 (CLINICAS NIÑOS HEROES, LA QUEBRADA, FIDEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0014		PLACA DE BRONCE 90x60 (NUEVAS OFICINAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0015		CAJA DE DINERO MCA NACIONAL (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0016		SISTEMA TIMEQPLUS MCA ACROPRINT (OFICINAS CENTRALES DIF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0017		GIMNASIO MEGATOP (DONATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0018		CAMA BOX SPRING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0019		COCINA INTEGRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0020		ESTUFA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0021		ESTUFA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0022		ESTUFA CON CAMP PURIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0023		ESTUFON 2 QUEMADORES CON CAMPANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0024		HORNO 2 CHAEROLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0025		HORNO 2 GAVETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0026		HORNO 2 GAVETAS CON 2 CHAROLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0027		3 PLACAS DE CRISTAL BISELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0028		3 PLACAS DE INAUGURACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0029		3 PUESTOS METALICOS CON LONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0030		9 REFRIGERADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0031		SALA 3 PIEZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (2)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1249	000000008	00000000000000001	0032		TOLDO 8 POSTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0033		TOLDO DE ALUMINIO COLOR GRIS DE 6X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0034		3 CALENTADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0035		LAVADORA WHIRLPOOL 17 KGS (DONATIVO ALBERGUE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0036		SALA TACTOPIEL MOD CAVALLI (DONATIVO ALBERGUE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0037		HOME THEATER MARCA LG (DONATIVO ALBERGUE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0038		PANTALLA DE PLASMA 42"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0039		EXTRACTOR AUTOMATICO TURMIX (DONATIVO ALBERGUE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0040		10 CAMAS MARCA LAMA INDIVIQUALES (DONATIVO ALBERGUE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0041		CONTROL PROGRAMADOR DE FLAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0042		UNA BOCINA ACTIVA (CDC LAS TORRES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0043		UN PROFESIONAL CDG (KARAOKE) (CDC LAS TORRES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0044		3 BICICLETA SPINNING (CDC LAS TORRES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0045		3 AB COASTER (CDC LAS TORRES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0046		3 ELIPTICA C/MANCUERNA (CDC LAS TORRES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0047		BICI SPINNING BODYFI (CDC LAS TORRES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0048		PLACAS EN LATON ESMALTE NEGRO (INAPAM UNIDAD MILITAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0049		PLACAS EN LATON ESMALTE NEGRO (ALBERGUE EN BOSQUES DE MORELOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0050		EQUIPO DE FARMACIA (CLINICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0051		REFRIGERADOR 2 PUERTAS 9 PIES (SUB DIRECCION DE EDUCACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0052		SOMBRILLAS DE LONA DE ESTRUCTURA REFORZADA (INAPAM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0053		REFIGERADOR CONGELADOR ARRIBA MARCA MABE EST INF FRANCO DE LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0054		CLIMA DE VENTANA 1 TON C/R LG PARA EL AREA DE TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251					**Software**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252					**Patentes, Marcas y Derechos**	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1252	000000001				SOFTWARE	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1252	000000001	00000000000000001			SOFTWARE	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1252	000000001	00000000000000001	0001		SOFTWARE	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1252	000000001	00000000000000001	0002		SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253					**Concesiones y Franquicias**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254					**Licencias**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259					**Otros Activos Intangibles**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261					**Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles**	0.00	2,145,829.28	0.00	314,023.80	0.00	2,459,853.08
1261	000000001				DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	2,145,829.28	0.00	314,023.80	0.00	2,459,853.08
1261	000000001	00000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	2,145,829.28	0.00	314,023.80	0.00	2,459,853.08
1261	000000001	00000000000000001	0001		DEP. ACUM. EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	2,145,829.28	0.00	314,023.80	0.00	2,459,853.08
1262					**Depreciación Acumulada de Infraestructura**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263					**Depreciación Acumulada de Bienes Muebles**	0.00	12,152,913.03	0.00	2,182,046.84	0.00	14,334,959.87
1263	000000001				DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	12,152,913.03	0.00	2,182,046.84	0.00	14,334,959.87

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	12,152,913.03	0.00	2,182,046.84	0.00	14,334,959.87
1263	000000001	0000000000000000001	0001		DEP. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,075,428.59	0.00	1,342,179.00	0.00	2,417,607.59
1263	000000001	0000000000000000001	0002		DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,591,229.34	0.00	137,629.92	0.00	2,728,859.26
1263	000000001	0000000000000000001	0003		DEP. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	210,797.49	0.00	35,726.16	0.00	246,523.65
1263	000000001	0000000000000000001	0004		DEP. ACUM. EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	4,506,344.48	0.00	0.00	0.00	4,506,344.48
1263	000000001	0000000000000000001	0005		DEP. ACUM. VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,047,244.69	0.00	536,457.12	0.00	3,583,701.81
1263	000000001	0000000000000000001	0006		DEP. ACUM. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	663,633.46	0.00	120,349.20	0.00	783,982.66
1263	000000001	0000000000000000001	0007		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	58,234.98	0.00	9,705.44	0.00	67,940.42
1264					**Deterioro Acumulado de Activos Biológicos**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265					**Amortización Acumulada de Activos Intangibles**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271					**Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272					**Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273					**Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274					**Anticipos a Largo Plazo**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275					**Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279					**Otros Activos Diferidos**	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1279	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1279	000000001	0000000000000000001			DEPOSITOS EN GARANTIA SUPER SERVICIO IZCALLI ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	0000000000000000002			DEPOSITO EN GARANTIA RADIOMOVIL D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	0000000000000000003			DEPOSITO EN GRARNTIA CDC EL ROSARIO	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1279	000000001	0000000000000000004			MATERIAL DIDACTICO Y DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281					**Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por CobrarLP**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282					**Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283					**Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284					**Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289					**Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291					**Bienes en Concesión**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292					**Bienes en Arrendamiento Financiero**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293					**Bienes en Comodato**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	-336,488.37	4,020,552.44	4,182,234.02	0.00	-174,806.79
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	-336,488.37	4,020,552.44	4,182,234.02	0.00	-174,806.79
2111	000000001	0000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	-336,488.37	4,020,552.44	4,182,234.02	0.00	-174,806.79
2111	000000001	0000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	46,405.90	0.00	0.00	0.00	46,405.90
2111	000000001	0000000000000000001	0002		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.00	4,020,552.44	4,182,234.02	0.00	161,681.58
2111	000000001	0000000000000000001	0025		NOMINAS GENERAL X APLICAR 1ER QUINCENA DIC. 2007	0.00	2,708.62	0.00	0.00	0.00	2,708.62
2111	000000001	0000000000000000001	0026		AGUINALDO POR APLICAR DEL EJERCICIO 2007 NOMINA GENERAL	0.00	7,397.28	0.00	0.00	0.00	7,397.28
2111	000000001	0000000000000000001	0027		NOMINA GENERAL X APLICAR 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2007	0.00	2,297.66	0.00	0.00	0.00	2,297.66
2111	000000001	0000000000000000001	0089		NOMINAS POR APLICAR 2012	0.00	2,915,469.82	0.00	0.00	0.00	2,915,469.82
2111	000000001	0000000000000000001	0090		NOMINA POR APLICAR ADMINISTRACION 2015-2018	0.00	-3,310,767.65	0.00	0.00	0.00	-3,310,767.65
2111	000000001	0000000000000000001	0827		AGUA CREATIVA S.A DE C.V. Administracion 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,662,426.90	54,189,469.98	57,791,775.14	0.00	9,264,732.06
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	5,662,426.90	54,189,469.98	57,791,775.14	0.00	9,264,732.06
2112	000000001	0000000000000000001			PROVEEDORES	0.00	2,912,758.03	0.00	0.00	0.00	2,912,758.03

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0013		PRAXAIR S. DE R.L DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0015		FRAGOSO REVILLA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0055		SERGIO VEGA ANAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0056		COLHEI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0057		COMBUSTIBLES RIMAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0058		LUCIO QUIRINO VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0059		GAS ELITE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0061		DAVID NIEBLAS MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0062		AGUA CREATIVA SA DE CV	0.00	-19,879.03	0.00	0.00	0.00	-19,879.03
2112	000000001	0000000000000000001	0064		MEDI LAB SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0067		HUMATRONIC BIOTECNOLOGIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0069		LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0071		CESAR ARTURO ISLAS TOVAR	0.00	-4,648.01	0.00	0.00	0.00	-4,648.01
2112	000000001	0000000000000000001	0072		EDUARDO COVARRUBIAS BALTAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0073		ENVASADORAS DE AGUA EN MEXICO S. DE R.L DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0074		CARLOS VICTORIA DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0076		FERRETERIA MODELO DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0077		DISTRIBUIDORA DE OFICINAS INDUSTRIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0082		RUFINO AÑORVE ZACAPALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0085		ALMA DELIA PALOMARES FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0087		GALA X RAY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0092		AXA SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0095		ISSEMYM	0.00	-742,148.27	0.00	0.00	0.00	-742,148.27
2112	000000001	0000000000000000001	0097		JOSE LUIS GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0098		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	-12,669.90	0.00	0.00	0.00	-12,669.90
2112	000000001	0000000000000000001	0099		NUTRIMENTOS Y COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0100		TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V	0.00	204,713.73	0.00	0.00	0.00	204,713.73
2112	000000001	0000000000000000001	0108		NEMORIO OMAÑA CASTELAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0114		HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0117		JORGE RAMOS RIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0120		LOMAI MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0121		MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0124		LANS LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0125		PRO INMUNE DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0126		MARGARITA TELLEZ ARRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000001	0129		EDITORIAL DDM S A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0130		SAUL CAMARILLO CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0131		SOMBREROS VILLEPIÑA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0133		EMPACADORA EL FRESNO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0134		SWARZ ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0135		LAURA ALLENDELAGUA MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0137		SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0138		TORRES HERNANDEZ LUIS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0139		MANCERA ROSAS LUZ MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0141		ALBARRAN GONZALEZ LUIS ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0144		QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0145		EDUARDO SEGURA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0146		SERVICIOS DE MINIMA INVASION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0147		MEDAM S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0148		MARTINEZ DE LA MORA Y TORRES S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0149		KATIA ADRIANA PEREGRINO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0150		LEYVA CHAGOLLAN MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0151		NORIEGA Y DEL BLANCO SUCESORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0152		ZETA GRAPH S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0153		SANDRA LOPEZ PIÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0161		AROMESA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0162		FERRETODO MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0168		DISTRIBUIDORA HAIKAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0175		CRISANTO SANCHEZ MUNGUIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0177		NEIVY VELAZQUEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0178		JEANETTE AVILES HERNANDEZ	0.00	-0.19	0.00	0.00	0.00	-0.19
2112	000000001	00000000000000001	0180		ROCHA MOJICA ISMAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0181		DISTRIBUIDOR HOSPITALARIO EUROZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0182		RODRIGUEZ HERNANDEZ OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0184		INGENIERIA Y DESARROLLO DE SISTEMAS CO MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0186		CASTRO ROMERO URBANO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0188		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0189		LAURENCIO SANCHEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0191		GAS SERVICIOS AGILES, S.A. DE C.V.	0.00	309,553.87	0.00	0.00	0.00	309,553.87
2112	000000001	00000000000000001	0192		MARTIN ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0193		SISTEMAS DE COMPUTO Y REDES INALAMBRICAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0196		JUAN ANTONIO CADENA CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0197		ANA ELENA ALVAREZ PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0201		ALDO MANUEL AVILA TINOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0202		SANCHEZ SALMERON ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0203		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,730,950.07	0.00	0.00	0.00	1,730,950.07
2112	000000001	0000000000000000001	0205		EDUARDO MONTAÑO ROSETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0206		IDIMADI DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0211		JESUS CORDERO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0212		GUTIERREZ GONZALEZ ANGEL ABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0213		MARIA GUADALUPE PEREZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0217		COMERCIALIZADORA SLOGAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0221		SANDRA GARCIA GARCIA	0.00	16,726.43	0.00	0.00	0.00	16,726.43
2112	000000001	0000000000000000001	0222		REPRESENTACIONES ZAR OCAMPO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0225		EDUARDO CAMACHO MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0227		UNIMARMI S.A. DE C.V.	0.00	-12,981.60	0.00	0.00	0.00	-12,981.60
2112	000000001	0000000000000000001	0239		LAGUNA SANCHEZ JOSE MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0245		ZURICH VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0248		SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION SU HOGAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0249		LILIA TRINIDAD PONCE ROLDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0250		YOLANDA ALICIA GUTIERREZ MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0251		ALICIA SANCHEZ MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0252		MARIA ANGELICA ARMENTA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0253		ADRIANA JUAREZ PASCUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0254		MARQUEZ MERCADO SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0256		LESLIE JOVANA CARRILLO AMADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0259		GAONA JIMENEZ BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0260		SIMON BENJAMIN PEREZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0261		SISTEMAS Y ARTE DIGITAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0262		MARIO ALBERTO SANCHEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0264		EVANGELINA CONTRERAS OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0265		IVONNE REVELES RENTERIA	0.00	-152,106.56	0.00	0.00	0.00	-152,106.56
2112	000000001	0000000000000000001	0270		DAVID PEDRAZA GEORGINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0271		ENFASIS COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0272		IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LV, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000001	0273		JOSE MAGDALENO HERNANDEZ FALCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0278		AMPARO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0279		IVAN ESTEVEZ ORRALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0280		GRUPO FERRETERO ABC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0283		ZIKTA UNIVERSAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0285		CARLOS EDUARDO RAMIREZ BRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0286		MULTISERVICIOS NUEVO DIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0290		BEATRIZ CRUZ DE ITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0291		INDUSTRIAL TECNICA DE PINTURAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0293		GUILLERMO ALBERTO TORRES ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0297		FILIBERTO FRANCO BLANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0300		VICTOR MANUEL MENDOZA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0301		VERONICA ADRIANA MENDEZ LANZAGORTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0302		MISTER PIXEL MARKETING S.A DE C.V	0.00	-5,887.46	0.00	0.00	0.00	-5,887.46
2112	000000001	00000000000000001	0303		F.RUIZ E HIJOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0305		LUIS FERNANDO ALVAREZ PAREDES	0.00	-22,620.00	0.00	0.00	0.00	-22,620.00
2112	000000001	00000000000000001	0307		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0309		JUAN NIEBLAS MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0310		JUAN JOSE MUJICA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0311		PRINT SERVICE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0312		ANA LUISA ESCOBAR SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0313		LA NUEZ DE CAMARGO S. DE R.L. M.I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0314		DIAGNOSTICA CARFEL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0315		UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0316		COMERCIALIZADORA LILIARM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0318		LLANTERA EL CERRITO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0319		IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.	0.00	-37,935.68	0.00	0.00	0.00	-37,935.68
2112	000000001	00000000000000001	0321		LUIS MANUEL MECALCO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0323		SERVICIOS Y ABASTECIMIENTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0324		JUAN NAVARRETE VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0325		JOSE MARTIN LAGUNA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0326		MARIA DE LOS ANGELES GAONA JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0331		JOSE ELEUTERIO SUAREZ ARMENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0333		CORPORATIVO INSTITUCIONAL NARA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0334		EDITORA TOLOTZIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF Cuautitlán Izcalli

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000001	0336		JOSE JUAN GARCIA CORTES	0.00	-12,945.60	0.00	0.00	0.00	-12,945.60
2112	000000001	0000000000000001	0337		MANUEL ALEJANDRO CARRILLO SEGOVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0338		JOSE ALFREDO ALVARADO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0339		ARTURO DEL RIO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0340		LUIS ANTONIO TORRES CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0343		MARIELA PADRON ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0344		MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0345		EMMA DIAZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0346		PAOLO CESAR GARCIA CEDILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0347		LIBERTAS COMUNICACION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0348		JOSE TABARES MACEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0349		ELECTRICA LOS ARCOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0350		MARCELO CARRERA ALBINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0351		ATENCION CORPORATIVA DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0352		EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0353		SATELITE GAS SA DE CV	0.00	-0.11	0.00	0.00	0.00	-0.11
2112	000000001	0000000000000001	0354		FELIPE CORTES CEDILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0355		LAURA YESENIA NAVARRO CASILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0356		ALBERTO GUILLERMO GOMEZ SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0357		CECILIA RODRIGUEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0358		JOSE HECTOR HERNANDEZ CORDERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0359		MOISES RUBEN ROSSANO CAÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0360		JOSE ALFREDO MARTINEZ NERY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0361		ANDRES MOCTEZUMA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0362		REDEGAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0363		CARLOS RENE SIERRA LUNA	0.00	4,332.60	0.00	0.00	0.00	4,332.60
2112	000000001	0000000000000001	0364		ISMOVE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0365		ANGEL CALDERON VILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0366		ANA MARIA RODRIGUEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0367		INOCENCIO SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0368		JULIA LUGO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0369		COMSA SEGURIDAD INTEGRAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0370		TOMAS NERI DOMINGUEZ	0.00	-196,729.96	0.00	0.00	0.00	-196,729.96
2112	000000001	0000000000000001	0371		CASTREJON COMERCIO EXTERIOR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0372		REDISEÑO MEDICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0373		UNIMAT DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0374		ENERGETICOS DE TOLUCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0375		ERNESTO DOMINGUEZ SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0376		ASESORIA Y DISTRIBUCIONES DE REACTIVOS INDUSTRIALES Y PARA LASALUD SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0377		ERNESTO RUIZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0378		FRANCISCO FUENTES ROBLEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0379		WALTER OMAR RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0380		SERGIO ARMANDO CASTILLO MERAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0381		CONCEPTO RISOGRAFICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0382		VELEMENT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0383		SUPERGAS DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0384		MAYTE PEREZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0385		MAURICIO MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0386		UNIGAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0387		SUSANA MERELLES BARREIRO	0.00	199.75	0.00	0.00	0.00	199.75
2112	000000001	0000000000000000001	0388		DAVID LEONARDO GARRIDO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0389		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN COMPUTO Y ELECTRONICA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0390		PROVEEDORA UNIVERSAL DE OFICINAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0391		SUPER TIENDAS ROJAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0392		CI TECNOLOGIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0393		DIANA CERON CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0394		BENJAMIN SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0395		CARLOS ALFREDO PAGNAN MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0396		GUADALUPE VENEGAS CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0397		CRISTOPHER MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0398		MULTICOMERCIAL RAJEMI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0399		JOSE JUAN ARANGO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0400		CONSORCIO MEXIGAS S.A. DE C.V.	0.00	117,261.95	0.00	0.00	0.00	117,261.95
2112	000000001	0000000000000000001	0401		JOSE FRANCISCO ALVAREZ PARTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0402		BRANLU S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0403		JUAN ANTONIO PABLO APARICIO CORTES	0.00	-8,848.80	0.00	0.00	0.00	-8,848.80
2112	000000001	0000000000000000001	0404		CADCI S.A. DE C.V.	0.00	-334,058.67	0.00	0.00	0.00	-334,058.67
2112	000000001	0000000000000000001	0405		NOE JUVENAL VERGARA RANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0406		MOISES APARICIO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0407		HILDEGARDO MORA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0408		LUIS ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ	0.00	-5,078.27	0.00	0.00	0.00	-5,078.27
2112	000000001	0000000000000000001	0409		DESERPRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0410		ALCARAZ VAZQUEZ JOSE CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0411		ARTURO SANDOVAL ALAMILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0412		CARLOS OTOKANY SIERRA RAMOS	0.00	-29,925.70	0.00	0.00	0.00	-29,925.70
2112	000000001	0000000000000000001	0413		GERMAN REVILLA ALDAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0414		SECTOR COMERCIAL CERO TRES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0415		CRISTINA ZAZOCOTECO TECUAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0416		CLAUDIA LORENA FLORES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0417		CLAUDIA GUADALUPE HERNANDEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0418		ISAAC OMAR MARTINEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0419		GONZALEZ MILAN COPIADORAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0420		ULISES EDUARDO TORRES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0421		GASOLINERAS GRUPO MEXICANO SA DE CV	0.00	-23,992.24	0.00	0.00	0.00	-23,992.24
2112	000000001	0000000000000000001	0422		CLAVEZ MAINTENANCE AND SUPPORT DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0423		ENRIQUE SANDOVAL GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0424		YURIDIA PAOLA GUZMAN CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0425		COMERCIALIZADORA POSTIK S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0426		VIANA DESCUENTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0427		GERARDO ALFREDO TORRES MAGAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0428		C Y A JUQUILA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0429		ASESORES TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0430		ARTURO HERNANDEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0431		PRESTACION DE SERVICIOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0432		GERMAN FLORES CORREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0433		JULIETA MENDIOLA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0434		VAZQUEZ CHAVEZ MARIA DEL ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0435		MARIO ALBERTO GARCIA ARREDONDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0436		IDENTATRONICS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0437		MARIA CARMEN TINAJERO ANAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0438		LAURA BECERRIL ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0439		LIDIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0440		JAIME VAZQUEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0441		INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0442		ANGELICA SORAYA CAZARIN DEL VILLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000001	0443		RELIABLE DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0444		GRUPO EMPRESARIAL CHOCKMAH SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0445		PRIMERO SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0446		MANUEL ALEJANDRO LOPEZ CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0447		TOLLOCAN CONSULTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0448		DIEGO ERNESTO FERNANDEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0449		ARTEMIO CORTES ARTEAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0450		MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0451		IDEA ESTUDIO ARTE DIGITAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0452		HANANI YVETTE GARCIA RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0453		CAINTELLIGENT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0454		CENTRO ACUATICO Y CULTURAL ESMERALDA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0455		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0456		CARPAS FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0457		EDUARDO A ESCALONA VENEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0458		DTIA INTELLIGENT CONSULTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0459		PAOLA BERENICE TELLEZ VENEGAS	0.00	-300,751.76	0.00	0.00	0.00	-300,751.76
2112	000000001	00000000000000001	0460		LIDIA MARTINEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0461		SERVICIO LECHERIA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0462		SERVICIO MAYELI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0463		GRACIELA DEL CARMEN RAMIREZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0464		MARTHA CERVANTES AGUILAR	0.00	-50,410.73	0.00	0.00	0.00	-50,410.73
2112	000000001	00000000000000001	0465		VERONICA DOMINGUEZ SANCHEZ	0.00	-53,760.00	0.00	0.00	0.00	-53,760.00
2112	000000001	00000000000000001	0466		JUAN CARLOS CRUZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0467		GERARDO MARTINEZ GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0468		ENFERMERAS UNIDAS PLUS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0469		GRUPO SANIMEX AYUNTAMIENTO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0470		JVV ACUATICS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0471		ELECTRICA LOS ARCOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0472		JIMENEZ CASTELLTORT VICTOR HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0473		COMERCIALIZADORA ANGALI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0474		AFIANZADORA SOFIMEX SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0475		COMPUTADORAS PROCESOS Y MULTIMEDIA SA DE CV	0.00	-9,096.72	0.00	0.00	0.00	-9,096.72
2112	000000001	00000000000000001	0476		ENRIQUE OSCOY MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0477		MA IRENE DOMINGUEZ CARAPIA	0.00	-104,052.00	0.00	0.00	0.00	-104,052.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000001	0478		HOTEL TESORO MALZANILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0479		GERARDO ENRIQUE ABURTO MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0480		MEDICINA MOTOLINIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0481		ACERO Y SERVICIO INDUSTRIAL SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0482		PISO PAPELES NACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0483		SILVIA SUAREZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0484		JAUAN MANUEL GARCIA GALVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0485		TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0486		GABRIEL AUGUSTO SANCHEZ OLIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0487		MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0488		ARTURO AXEL FERNANDEZ TREJO	0.00	-12,258.12	0.00	0.00	0.00	-12,258.12
2112	000000001	00000000000000001	0489		ASPEL DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0490		JORGE ROJAS MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0491		JONATHAN LENIN VERGARA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0492		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	21,736.37	0.00	0.00	0.00	21,736.37
2112	000000001	00000000000000001	0493		ISIS JERANUI MONTAÑO AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0494		BRIVE SOLUCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0495		CLAUDIA ALCANTARA NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0496		ABELARDO GOROSTIETA URIBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0497		CAROLINA AZPEITIA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0498		TUS MANOS MIS PASOS AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0499		ELIO SILVA ALMEIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0500		OPERAGUA IZCALLI O P D M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0501		FINANZAS ASECAM S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0502		OSCAR MORENO VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0503		HECTOR JOEL HUITRON BRAVO	0.00	-6,270.00	0.00	0.00	0.00	-6,270.00
2112	000000001	00000000000000001	0504		AMPM ASISTENCIA MEDICA S.A. DE C.V.	0.00	-91,250.42	0.00	0.00	0.00	-91,250.42
2112	000000001	00000000000000001	0505		EFRAIN OROZCO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0506		GUILLERMO MAYA VILLAREAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0507		OSCAR ANTONIO CHAVEZ TAPIA	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00
2112	000000001	00000000000000001	0508		GUILLERMO ARREDONDO ARAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0509		IIDESOFT MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0510		OMAR MARTINEZ LAGUNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0511		OSCAR DAVID SANCHEZ NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0512		JONATHAN ORTIZ RIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF Cuautitlán Izcalli

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0513		ASCENCION JIMENEZ AMADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0514		ROBERTO MARTINEZ LAGUNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0515		STEPHANY MORALES GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0516		AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0517		STEPHANY CASTRO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0518		COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD ADMINISTRACION 2015-2018	0.00	294,489.03	0.00	0.00	0.00	294,489.03
2112	000000001	0000000000000000001	0519		BEATRIZ CRUZ DE ITA ADMINISTRACION 2015-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0520		PAOLA BERENICE TELLEZ VENEGAS ADMINISTRACION 2015-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0521		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. ADMINISTRACION 2015-2018	0.00	350,244.20	0.00	0.00	0.00	350,244.20
2112	000000001	0000000000000000001	0522		CONSORCIO MEXIGAS SA DE CV ADMINISTRACION 2015-2018	0.00	58,578.62	0.00	0.00	0.00	58,578.62
2112	000000001	0000000000000000001	0523		DANIEL HERNANDEZ RAMIREZ ADMINISTRACION 2015-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0524		ADOLFO GRAMLICH RODRIGUEZ ADMINISTRACION 2015-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0525		DARIA MORENO GUEVARA ADMINISTRACION 2015-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0526		SATELITE GAS SA DE CV ADMINISTRACION 2015-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0527		N&D LOGISTICS SA DE CV ADMINISTRACION 2015-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0528		LIDIA ORTIZ MARTINEZ ADMINISTRACION 2015-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0529		ENRIQUE SANDOVAL GOMEZ ADMINISTRACION 2015-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0530		BERTHA ALICIA ROMO FIGUEROA ADMINISTRACION 2015-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0531		MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO ADMINISTRACION 2015-2018	0.00	2,597.44	0.00	0.00	0.00	2,597.44
2112	000000001	0000000000000000001	0532		CLAUDIA GUADALUPE HERNANDEZ GOMEZ ADMINISTRACION 2015-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0533		SISTEMA PARA EL DESA. INTEG. DE LA FAMILIA DEL EDO DE MEXICO ADMON2016-2018	0.00	152,052.80	0.00	0.00	0.00	152,052.80
2112	000000001	0000000000000000001	0534		CHRISTIAN ARTURO GARCIA TELLEZ ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0535		COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS PIMEJI SA DE CV ADMON 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0536		RUFINO AÑORVE ZACAPALA ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0537		PAULA JUDITH VAZQUEZ CASTELLTORT ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0538		HECTOR HERRERA MUÑOZ ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0539		CLAUDIA GUADALUPE HERNANDEZ GOMEZ ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0540		CARLOS VICTORIA DE LA ROSA ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0541		SISTEMAS DE COMPUTO Y REDES INALAMBRICAS SA DE CV ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0542		YURIDIA PAOLA GUZMAN CONTRERAS ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0543		GRUPO THALYMAR SA DE CV ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0544		PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	66,591.58	0.00	0.00	0.00	66,591.58
2112	000000001	0000000000000000001	0545		URIBE RODRIGUEZ YADIRA FERNANDA ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0546		DANIEL HERNANDEZ RAMIREZ ADMINISTRACION 2015-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0547		ALBINO TORRES BARRERA ADMINISTRACION 2015-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0548		INTSOL SA DE CV ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0549		DAVID DELGADILLO VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0550		LUIS DANIEL LAZO MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0551		CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	440.51	0.00	0.00	0.00	440.51
2112	000000001	0000000000000000001	0552		ALEJANDRA ZAVALA VALADEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0553		INMOBILIARIA BARAZAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0554		CRPCOIN SA DE CV ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0555		SERVICIO PERC SA DE CV ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0556		NORMA VALADEZ RAMIREZ ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0557		AUTOMOTRIZ CAMPA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0558		FERNANDO MARIO RODRIGUEZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0559		PABLO CESAR CASTRO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0560		JANETT SANCHEZ PATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0561		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ GARCIA 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0562		SUMINISTROS Y TECNOLOGIA INTEGRALES KIMAX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0563		MAQUITEX CONFECCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0564		INSUMOS Y SERVICIOS INTEGRALES DE CALIDAD S.A. DE C.V.	0.00	316,375.66	0.00	0.00	0.00	316,375.66
2112	000000001	0000000000000000001	0565		MARGARITA FELIPE GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0566		GRUPO COMERCIAL FJM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0567		JULIA TORRES MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0568		CRUZ ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0569		TDT COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0570		CLEMENTE CESAR ARTURO OSORIO SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0571		ENRIQUE SANTILLAN GOMEZ	0.00	125,117.60	0.00	0.00	0.00	125,117.60
2112	000000001	0000000000000000001	0572		LETICIA VALADEZ CAZARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0573		ISRAEL AYALA VELAZQUEZ	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07
2112	000000001	0000000000000000001	0574		JORGE BAUTISTA LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0575		ORTOPEDIA MOSTKOFF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0576		ZENON CIRILO COLIN MORALES	0.00	17,052.00	0.00	0.00	0.00	17,052.00
2112	000000001	0000000000000000001	0577		TETIMY SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0578		AHIMSA DE MEXICO INTERNATIONAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0579		MARIA GABRIELA LILIAN SALAZAR RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0580		ATYDE MEXICO SA DE CV	0.00	52,637.96	0.00	0.00	0.00	52,637.96
2112	000000001	0000000000000000001	0581		GABRIEL VAZQUEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0582		ANTONIO COLIN RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000001	0583		URIEL CRUZ CASTAÑON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0584		BANQUETES ANTEQUERA SA DE CV	0.00	51,505.20	0.00	0.00	0.00	51,505.20
2112	000000001	00000000000000001	0585		ALICIA AGUILERA BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0586		LARA MORENO Y ASOCIADOS S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0587		EDITORIAL EL MANUAL MODERNO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0588		ROBERTO CARLOS MENDOZA TREJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0589		INSTALACIONES Y CONSERVACIONES S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0590		FABIOLA FLORES MONTOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0591		MARTHA BEATRIZ SANCHEZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0592		SOFT SOLUTION S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0593		IDEAS INNOVATIE TECH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0594		OSCAR BUSTOS ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0595		LEONILA BASTIDA PLATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0596		COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS RIPLY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0597		OPERADORA OMX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0598		RAMON IBARRA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0599		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0600		MA DEL CONSUELO SANCHEZ ESCUTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0601		SARA SANCHEZ BALDERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0602		OPERADORA PROFESOR CHIFLADO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0603		MA. DEL CONSUELO SANCHEZ ESCUTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0604		EXCELENCIA AUTOMOTRIZ DEL NORTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0605		GR&CO S.A. DE C.V.	0.00	28,117.68	0.00	0.00	0.00	28,117.68
2112	000000001	00000000000000001	0606		EDUARDO TORRES RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0607		TOCHIGI AUTOMOTRIZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0608		ESPERANZA TRASVIÑA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0609		SOCIEDAD INMOBILIARIA HOTELERA DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0610		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0611		MIRIAM AIME MUÑOZ DE LA ROSA	0.00	46,435.60	0.00	0.00	0.00	46,435.60
2112	000000001	00000000000000001	0612		GRUAS Y REFACCIONES DE SAN JUAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0613		TAREK ISRAEL SANDOVAL MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0614		ANA BERTHA LEDESMA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0615		SERVANDO VELASCO ZUÑIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0616		SUSPENSIONES Y AMORTIGUADORES ANGEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0617		DYNAMIC HPS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0618		AIRE Y PROCESO INDUSTRIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0619		REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL RELLO SA DE CV	0.00	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00
2112	000000001	0000000000000000001	0620		DEPOSITO DENTAL DEPODENT SA DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0621		MIGUEL ANGEL ARAIZA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0622		RENTOILET DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0623		YESENIA GARCIA PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0624		ORION PHARMA INTERNACIONAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0625		DEPOSITO DENTAL VILLA DE CORTES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0626		TIENDAS CUPRUM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0627		SAMUEL ROMERO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0628		SUMATO Y MANTENIMIENTO TOTAL , SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0629		UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0630		ALMACENES ANFORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0631		PROMOTORA LUCASCHEMO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0632		ARTURO GEOVANNY RUESGA VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0633		DIANA CHAVEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0634		ZAMIR MAURICIO CRUZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0635		MEDIO AMBIENTE LIMPIO Y CLARO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0636		MONICA TORRES IBARRECHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0637		KARLA SUSANA WHEELOCK AGUAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0638		WIRKSAMKEIT SOLUTIONS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0639		VERSALIUS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0640		SUMATO SUPERVISION Y MANTENIMIENTO TOTAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0641		CONSUMIBLES MILENIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0642		OPERADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ELKER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0643		DANIELA ITANDEWI LOPEZ GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0644		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0645		AUTOMOTRIZ PARNASSE, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0646		COMERCIALIZADORA UDARI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0647		HANDS DESIGNING MEXICO, S.A. DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0648		ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL TAMPICO, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0649		YOPRINT RC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0650		EDGAR ISAI SANCHEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0651		SANIRENT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0652		REFACCIONARIA ATIZAPAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0653		MARIA ANDREA FUERTES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0654		EL SURTIDOR DEL TAXISTA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0655		MABEK MEXICO MEDICAL EQUIPMENT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0656		EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0657		GRUPO ORYAZE SA DE CV	0.00	42,754.38	0.00	0.00	0.00	42,754.38
2112	000000001	0000000000000000001	0658		NUTRIMENTOS Y COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0659		COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ALAZE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0660		IZTACALCO MOTORS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0661		ROCIO SOLEDAD ALVARADO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0662		PEDRO ALBERTO MARTINEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0663		JOSE MARTIN MUÑOZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0664		GRUPO XAXENI S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0665		AGUA CREATIVA SA DE CV ADMINISTRACION 2016 - 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0666		GAS DIAMANTE REPSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0667		VICTOR HUGO CERVANTES OSCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0668		GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE RL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0669		DESARROLLADORA INTEGRAL DE SERVICIOS ELECTROMECANICOS Y CONSTRUCCION SA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0670		ASESORIA MULTIPLE INTEGRADA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0671		MONTOYA CONTADORES Y ABOGADOS CORPORATIVOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0672		MA. GUADALUPE RODRIGUEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0673		SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CDMX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0674		BENJAMIN VEGA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0675		INGENIERIA INSTALACIONES EQUIPOS Y MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0676		MARIBEL ESTRADA GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0677		PRICE RES SAPI DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0678		ICS MEDICAL DE MEXICO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0679		JOSE MANUEL GOMEZ REYNAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0680		KIMAGRAPHICS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0681		PRESTADORA DE SERVICIOS KIMA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0682		COMERCIALIZADORA AGONE, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0683		CONSTRUCCION CIVIL Y ARQUITECTURA DE MEXICO CCA DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0684		COMERCIALIZADORA ADVRIA KINECT, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0685		MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0686		DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0687		K & DOCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000001	0688		VESALIUS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0689		DOS VEINTIDOS ARQUITECTURA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0690		ANEU SAMAY CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0691		SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	0.00	122,174.99	0.00	0.00	0.00	122,174.99
2112	000000001	00000000000000001	0692		GRUPO TECNOLOGICO DUALTONER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0693		GRUPO LORANCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0694		GENERAL DE SEGUROS SAB	0.00	-9,795.38	0.00	0.00	0.00	-9,795.38
2112	000000001	00000000000000001	0695		COMERCIALIZADORA RED DESK S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0696		COMERCIALIZADORA EBED-MELEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0697		JOSE ROBERTO MACIAS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0698		COMERCIALIZADORA INTEGRAL CASTELASSO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0699		CONSTRUCTORA PRINTECH SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0700		CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0701		FRAURI CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0702		EDUARDO PICHARDO CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0703		SERVICIOS ESTRUCK SA DE CV	0.00	810,404.94	0.00	0.00	0.00	810,404.94
2112	000000001	00000000000000001	0704		YENY LIZBETH FUENTES SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0705		EDGAR MONROY MEDELLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0706		DANIEL NAVARRO SANCHEZ	0.00	73,945.60	0.00	0.00	0.00	73,945.60
2112	000000001	00000000000000001	0707		JOSE EDUARDO CURIEL ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0708		JONATHAN IVAN CARDONA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0709		COMERCIALIZADORA PPLIMP SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0710		DEYANIRA MARGARITA TREJO CERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0711		ROBERTO MARTINEZ LAGUNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0712		CARNES SELECTAS ALI SA DE CV	0.00	-1.21	0.00	0.00	0.00	-1.21
2112	000000001	00000000000000001	0713		CONSORCIO ADMINISTRADOR DE HOTELES NEKIE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0714		JACQUELINE MARTINEZ TREJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0715		DEYANIRA CERON ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0716		GRUPO ZORRO ABARROTERO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0717		CAMACHO PEREZ CONTADORES Y AUDITORES SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0718		JANIS NOE JUVENAL VERGARA RANGEL	0.00	282.49	0.00	0.00	0.00	282.49
2112	000000001	00000000000000001	0719		ERIK RUBEN PINEDA PAREDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0720		IMPULSORA GLOBAL DE MERCADOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0821		MEDICINE DEPOT NORTE SA DE CV	0.00	2,404.29	0.00	0.00	0.00	2,404.29
2112	000000001	00000000000000001	0822		VIVIANA CASTILLO VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000001	0823		PHARMA PLUS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0824		MANUEL MENDOZA ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0825		CONSORCIO MEXI-GAS S.A. DE C.V. Administracion 2019-2021	0.00	55,801.71	0.00	0.00	0.00	55,801.71
2112	000000001	0000000000000001	0826		SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	68,505.04	0.00	0.00	0.00	68,505.04
2112	000000001	0000000000000001	0827		AGUA CREATIVA S.A DE C.V, Administracion 2019-2021	0.00	15,335.40	0.00	0.00	0.00	15,335.40
2112	000000001	0000000000000001	0828		HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO Administracion 2019-20121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0829		ROSA VALERIA GUTIERREZ HERNANDEZ	0.00	-3,547.50	0.00	0.00	0.00	-3,547.50
2112	000000001	0000000000000001	0830		JULIO CESAR GRANADOS PIÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0831		DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FISTER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0832		COMERCIALIZADORA SOCLAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0833		VERONICA TORRES FLOTTE	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36
2112	000000001	0000000000000001	0834		CAREN NORIKO PEREZ BUSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0835		REGIONAL SPWMX13 SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0836		TORRES GOMEZ ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002			PROVEEDORES 2019-2021	0.00	2,749,668.87	637,334.36	0.00	0.00	2,112,334.51
2112	000000001	0000000000000002	0001		GRUPO THALYMAR, S.A. DE C.V.	0.00	40,834.24	0.00	0.00	0.00	40,834.24
2112	000000001	0000000000000002	0002		NOE JUVENAL VERGARA RANGEL	0.00	13,347.46	0.00	0.00	0.00	13,347.46
2112	000000001	0000000000000002	0003		PRAXAIR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	87,896.19	0.00	0.00	0.00	87,896.19
2112	000000001	0000000000000002	0004		CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S.DE R.L. DE C.V.	0.00	34,495.09	0.00	0.00	0.00	34,495.09
2112	000000001	0000000000000002	0005		FERNANDO HERNANDEZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0006		MARIA CARMEN TINAJERO ANAYA	0.00	14,430.40	0.00	0.00	0.00	14,430.40
2112	000000001	0000000000000002	0007		CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES	0.00	93,621.95	0.00	0.00	0.00	93,621.95
2112	000000001	0000000000000002	0008		SHAMIR EDUARDO ORTIZ GUTIERREZ	0.00	417.60	0.00	0.00	0.00	417.60
2112	000000001	0000000000000002	0009		ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ	0.00	83,328.94	0.00	0.00	0.00	83,328.94
2112	000000001	0000000000000002	0010		INTERPAINT SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0011		HECTOR ODIN CONTRERAS RIVERA	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06
2112	000000001	0000000000000002	0012		CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2112	000000001	0000000000000002	0013		RAUL GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
2112	000000001	0000000000000002	0014		RODRIGO SALDAÑA HERRERA	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
2112	000000001	0000000000000002	0015		CESAR CARLOS GOMEZ CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0016		SONIA SALGADO LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0017		GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.	0.00	18,366.69	0.00	0.00	0.00	18,366.69
2112	000000001	0000000000000002	0018		PROVEEDORA INDUSTRIAL ISVA DE QUERETARO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	0019		MANUEL ARTURO SANCHEZ LUNA	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30
2112	000000001	0000000000000002	0020		EPROSEIN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	4,410.00	0.00	0.00	0.00	4,410.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000002	0021		ANA FABIOLA MEDINA BARRERA	0.00	-15,080.00	0.00	0.00	0.00	-15,080.00
2112	000000001	00000000000000002	0022		ISAAC VARGAS GONZALEZ	0.00	7,969.48	0.00	0.00	0.00	7,969.48
2112	000000001	00000000000000002	0023		CARLOS OMAR MEDINA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0024		LIZETH SALDAÑA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0025		DITOSA REFACCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0026		JOSE ANTONIO GUTIERREZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0027		MAGNOLIA GARIBAY SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0028		MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00
2112	000000001	00000000000000002	0029		JOSE LUIS CORREA GONZALEZ	0.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	-50.00
2112	000000001	00000000000000002	0030		COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA DE SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0031		CONSORCIO MEXIGAS, S.A. DE C.V.	0.00	1,030,426.91	29,583.00	0.00	0.00	1,000,843.91
2112	000000001	00000000000000002	0032		CARLOS EDUARDO LOZANO NAVARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0033		SANDRA GARCIA GARCIA	0.00	17,556.39	0.00	0.00	0.00	17,556.39
2112	000000001	00000000000000002	0034		MARTHA LETICIA ACEVEDO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0035		CARLOS OTOKANY SIERRA RAMOS	0.00	233,301.07	0.00	0.00	0.00	233,301.07
2112	000000001	00000000000000002	0036		SUSANA MIRELLES BARREIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0037		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	497,771.24	497,771.51	0.00	0.00	-0.27
2112	000000001	00000000000000002	0038		AXA MIT-2549	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0039		ZENON CIRILO COLIN MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0040		SATELITE GAS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0041		FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
2112	000000001	00000000000000002	0042		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0043		MANUEL MENDOZA ORTIZ	0.00	11,269.50	0.00	0.00	0.00	11,269.50
2112	000000001	00000000000000002	0044		VERONICA TORRES FLOTTE	0.00	109,979.85	109,979.85	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0045		ELEAZAR CRUZ MEJIA	0.00	79,341.68	0.00	0.00	0.00	79,341.68
2112	000000001	00000000000000002	0046		CONCEPCION ROMERO ACEBEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0047		TOMAS NERI DOMINGUEZ	0.00	8,482.50	0.00	0.00	0.00	8,482.50
2112	000000001	00000000000000002	0048		CARLOS RENE SIERRA LUNA	0.00	4,054.20	0.00	0.00	0.00	4,054.20
2112	000000001	00000000000000002	0049		DRIDAMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0050		INTSOL, S.A. DE C.V.	0.00	82,493.40	0.00	0.00	0.00	82,493.40
2112	000000001	00000000000000002	0051		LUMINI PAINT, S.A. DE C.V.	0.00	40,723.85	0.00	0.00	0.00	40,723.85
2112	000000001	00000000000000002	0052		FIANZAS Y CAUCIONES ATLA, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0053		MANUEL HERNANDEZ LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0054		LUIS ANTONIO AGUILERA HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0055		DISTRIBUIDORA REAQUIM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000002	0056		AGR OUTSOURCING, S.A. DE C.V.	0.00	240,505.59	0.00	0.00	0.00	240,505.59
2112	000000001	0000000000000000002	0057		JORGE ALBERTO LOPEZ SAUCEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0058		CARETINA OSORIO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0059		JAIME SOLANO RESENDIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0060		JUVENAL ROBLES RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0061		LILIAN GUILLERMINA GARCIA ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0062		JUAN GARCIA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0063		ALERTANDOTE, S.A.P.I DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0064		ALBERTO TORRES GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0065		IMAGEN GRABADOS 64, S.A.S DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0066		CONSEJO MEXICANO DE CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0067		ACERO Y SERVICIO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0068		METALPLAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0069		VALERIA GODINEZ PEDROZA	0.00	4,164.40	0.00	0.00	0.00	4,164.40
2112	000000001	0000000000000000002	0070		ALYNN PAMELA GARCIA AVILA	0.00	1,058.36	0.00	0.00	0.00	1,058.36
2112	000000001	0000000000000000002	0071		BALCO Y OSCURO EVENTOS PRODUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0072		LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003			PROVEEDORES ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.00	53,552,135.62	57,791,775.14	0.00	4,239,639.52
2112	000000001	0000000000000000003	0001		COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	0.00	0.00	436,597.00	436,597.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0002		REGINA SOTO CARDENAS	0.00	0.00	309,386.00	309,386.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0003		BARTSER SA DE CV	0.00	0.00	6,567.07	6,567.07	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0004		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	2,596,360.00	2,986,343.00	0.00	389,983.00
2112	000000001	0000000000000000003	0005		SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.	0.00	0.00	41,336.80	41,336.80	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0006		SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)	0.00	0.00	25,122,227.00	25,122,227.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0007		PRAXAIR MEXICO DE RL DE C.V.	0.00	0.00	225,787.97	225,787.97	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0008		ISRAEL SILVA ZAMORA	0.00	0.00	2,916.92	2,916.92	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0009		JULIO CESAR HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0010		VISION INTELLIGENT CAI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	82,750.00	82,750.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0011		GRISELDA ZAMBRANO MARTINEZ	0.00	0.00	230,437.50	230,437.50	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0012		IRVING AARON JIMENEZ CHAMORRO	0.00	0.00	89,815.73	89,815.73	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0013		ARQUIMIDES CONDEZ RAMIREZ	0.00	0.00	4,935.74	4,935.74	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0014		COMERCIALIZADORA LESCORD S.A. DE C.V.	0.00	0.00	83,040.10	83,040.10	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0015		ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	17,478.21	17,478.21	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0016		MONROY Y ADMINISTRACION Y PROYECTOS S.C.	0.00	0.00	56,880.60	56,880.60	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0017		ISRAEL CUEVAS JARAMILLO	0.00	0.00	3,126.03	3,126.03	0.00	0.00

DIF Cuautitlán Izcalli

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000003	0018		ALBERTO MUNOZ JIMENEZ	0.00	0.00	331,075.21	331,075.21	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0019		CARLOS OTOKANI SIERRA RAMOS	0.00	0.00	19,475.07	19,475.07	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0020		CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	72,007.00	72,007.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0021		REBOLLO ORTIZ ERICKA IVETTE	0.00	0.00	75,605.71	75,605.71	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0022		GRUPO ESIT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	223,240.45	223,240.45	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0023		MANUEL MENDOZA ORTIZ	0.00	0.00	17,376.50	17,376.50	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0024		CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES	0.00	0.00	53,438.45	53,438.45	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0025		SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	201,104.44	201,104.44	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0026		AGR OUTSOURCING, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	32,215.40	32,215.40	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0027		MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA	0.00	0.00	20,060.00	20,060.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0028		COMERCIALIZADORA MEGASHOP DE MEXICO S.A.S DE C.V.	0.00	0.00	1,941.00	1,941.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0029		LAURA PATRICIA GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	19,922.57	19,922.57	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0030		ANROSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	374,959.59	737,577.46	0.00	362,617.88
2112	000000001	0000000000000000003	0031		SUINPAC S.A	0.00	0.00	514,697.19	514,697.19	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0032		MARIA DEL CARMEN TINAJERO ANAYA	0.00	0.00	1,927.80	1,927.80	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0033		MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA	0.00	0.00	893,084.83	1,194,126.14	0.00	301,041.31
2112	000000001	0000000000000000003	0034		EDUARDO OMAR SALINAS CHAVEZ	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0035		PEDRO ALBERTO MARTINEZ ROMERO	0.00	0.00	12,160.00	12,160.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0036		DITOSAI REFACCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	9,715.00	9,715.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0037		GERSON RIVELINO HERNANDEZ REYES	0.00	0.00	44,152.00	44,152.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0038		MEDIQUIMED SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	0.00	291,263.39	291,263.39	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0039		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	347,996.01	761,445.63	0.00	413,449.62
2112	000000001	0000000000000000003	0040		CLARA HERRERA GARCIA	0.00	0.00	36,895.77	36,895.77	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0041		ISRAEL MORALEZ MENDOZA	0.00	0.00	110,142.00	110,142.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0042		ATREYO TRAVEL & TOURS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0043		IDELFONSO TORRES BAUTISTA	0.00	0.00	2,263.00	2,263.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0044		CLAUDIA PATRICIA MERCADO ROJAS	0.00	0.00	54,270.60	54,270.60	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0045		CONSORCIO MEXI GAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	19,184.90	22,032.20	0.00	2,847.30
2112	000000001	0000000000000000003	0046		LHECATECH S.A. DE C.V.	0.00	0.00	309,163.95	309,163.95	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0047		SINGRUN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	169,793.55	169,793.55	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0048		EHS ASSESSMENT AND INFRAESTRUCTURE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	207,060.00	295,800.00	0.00	88,740.00
2112	000000001	0000000000000000003	0049		RODRIGO ISLAS ESCALANTE	0.00	0.00	68,126.80	68,126.80	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0050		PARQUE ESTRELLA MEXICO, SA DE CV	0.00	0.00	18,330.00	18,330.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0051		ALBERTO VIQUEZ ORTIZ	0.00	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0052		HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	27,644.85	27,644.85	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000003	0053		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSEMYM)	0.00	0.00	4,922,478.89	4,922,478.89	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0054		MARICELA CRUZ ROMERO	0.00	0.00	240,740.64	240,740.64	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0055		LLANTAS Y SERVICIOS ARCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	19,696.00	19,696.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0056		REYNALDO PEREZ SANCHEZ	0.00	0.00	19,662.00	19,662.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0057		RICH TRADE AND SERVICES GROUP,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,361,857.24	3,427,721.52	0.00	1,065,864.28
2112	000000001	0000000000000000003	0058		MSD MULTI SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	100,472.70	100,472.70	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0059		ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL SA DE CV	0.00	0.00	120,408.00	164,256.00	0.00	43,848.00
2112	000000001	0000000000000000003	0060		MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO	0.00	0.00	136,242.00	331,162.60	0.00	194,920.60
2112	000000001	0000000000000000003	0061		NOE JUVENAL VERGARA RANGEL	0.00	0.00	34,948.47	34,948.47	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0062		ENTELSA MERCADOTECNIA DIRECTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0063		SOLUCIONES INTEGRALES PIENSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	126,180.00	126,180.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0064		HECTOR DIEGO VILLALOBOS PIÑÓN	0.00	0.00	113,354.46	113,354.46	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0065		CESAR FRANCISCO SANDOVAL GARCÍA	0.00	0.00	244,754.00	244,754.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0066		ANA KAREN GÓMEZ CALZADA	0.00	0.00	409,537.67	409,537.67	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0067		ALEJANDRA VELÉZ HERNANDEZ	0.00	0.00	151,758.58	151,758.58	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0068		FAUSTINO VEGA BARRIOS	0.00	0.00	48,440.74	48,440.74	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0069		EDILBERTO DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ	0.00	0.00	159,341.80	159,341.80	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0070		JIMENA MORALES SÁNCHEZ TORRES	0.00	0.00	67,509.10	67,509.10	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0071		IIDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	264,004.40	264,004.40	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0072		BARRACUDA CF TRAINING S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0073		HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	138,109.60	138,109.60	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0074		SIMÓN VACA VELÁZQUEZ	0.00	0.00	329,437.02	329,437.02	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0075		SCREEN PROMOTION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	11,832.00	11,832.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0076		ORIGINALES MONTREAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0077		PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS KAFRIQUIM,S A. DE C.V.	0.00	0.00	177,894.95	177,894.95	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0078		TRANSPORTES LIPU S.A. DE C.V.	0.00	0.00	28,960.01	28,960.01	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0079		MARIA DE LAS MERCEDES CID DEL PRADO SANCHEZ	0.00	0.00	160,000.00	240,000.00	0.00	80,000.00
2112	000000001	0000000000000000003	0080		LETICIA ROSARIO LÓPEZ CERROS	0.00	0.00	329,701.28	431,844.08	0.00	102,142.80
2112	000000001	0000000000000000003	0081		INGENIERIE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,729,047.47	2,729,047.47	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0082		INGENIERIA Y PROYECCIÓN BRATTEM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	106,546.00	106,546.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0083		COKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	553,536.11	553,536.11	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0084		MONICA LETICIA AQUINO CRUZ	0.00	0.00	1,682,089.99	1,682,089.99	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0085		SOLUCIONES EN IMAGEN Y SOPORTE DE VIDA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	544,000.00	544,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0086		HELI RODRIGUEZ ORTEGA	0.00	0.00	320,476.71	320,476.71	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0087		C.I.P.S. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	259,410.80	259,410.80	0.00	0.00

DIF Cuautitlán Izcalli

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000003	0088		CARLOS HERRERA GARCÌA	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003	0089		CHAIRMAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	202,000.00	202,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003	0090		KRISPY KREME MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003	0091		ADMINISTRADORA GALENO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003	0092		HUGO CESAR MONROY VILLANUEVA	0.00	0.00	92,200.00	92,200.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003	0093		WARD PROJECT SOLUTIONS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003	0094		UNINET, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	28,415.01	28,415.01	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003	0095		PEDRO CAMPOS SOTO	0.00	0.00	33,534.00	33,534.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003	0096		CORPORATIVO EN PUBLICIDAD GAVAL&HD S.A. DE C.V.	0.00	0.00	165,308.12	165,308.12	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003	0097		TAHIEL COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	300,000.35	300,000.35	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003	0098		COCOMERAUTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	187,089.96	670,051.29	0.00	682,962.33
2112	000000001	00000000000000003	0099		VICTOR MANUEL LEON LOPEZ	0.00	0.00	1,148,685.42	1,148,685.42	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003	0100		EDGAR ALFREDO GONZALEZ ALVAREZ	0.00	0.00	281,660.00	281,660.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003	0101		HILDEGARD ODEMARIS CALZADA ESPINOSA	0.00	0.00	6,082.80	6,082.80	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003	0102		MIGUEL DE JESUS CABRERA MARTINEZ	0.00	0.00	17,516.00	17,516.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003	0103		ROBERTO CRISTI MACIAS	0.00	0.00	34,626.00	34,626.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003	0104		OCTAVIO GOMEZ FREYRE	0.00	0.00	92,924.40	92,924.40	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003	0105		SARA GRISELL SANCHEZ CAMPOS	0.00	0.00	9,006.24	9,006.24	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003	0106		MFONTOVA ASOC	0.00	0.00	0.00	163,560.00	0.00	163,560.00
2112	000000001	00000000000000003	0107		DISEÑO PAVILION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	347,662.20	0.00	347,662.20
2113					**Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2114					**Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2115					**Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2116					**Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2117					**Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**46,525,493.92**	**35,102,211.53**	**34,810,412.56**	**0.00**	**46,233,694.95**
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	46,525,493.92	35,102,211.53	34,810,412.56	0.00	46,233,694.95
2117	000000001	00000000000000001			RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	0.00	11,457,033.76	35,102,211.53	34,810,412.56	0.00	11,165,234.79
2117	000000001	00000000000000001	0003		RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	0.00	11,457,033.76	2,053,380.00	294.24	0.00	9,393,948.00
2117	000000001	00000000000000001	0003	0001	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA ISR 2019-2021	0.00	2,102,564.99	2,053,380.00	0.00	0.00	39,284.99
2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	PENSION ALIMENTICIA Administracion 2019-2021	0.00	6,473.18	0.00	0.00	0.00	6,473.18
2117	000000001	00000000000000001	0003	0003	6.1% FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM Administracion 2019-2021	0.00	4,471,338.97	0.00	0.00	0.00	4,471,338.97
2117	000000001	00000000000000001	0003	0004	4.625% SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM Administracion 2019-2021	0.00	3,390,156.86	0.00	0.00	0.00	3,390,156.86
2117	000000001	00000000000000001	0003	0005	1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL ISSEMYM Administracion 2019-2021	0.00	896,618.54	0.00	294.24	0.00	896,912.78
2117	000000001	00000000000000001	0003	0006	CREDITO 5486 A MEDIANO ISSEMYM Administracion 2019-2021	0.00	54,977.22	0.00	0.00	0.00	54,977.22
2117	000000001	00000000000000001	0003	0007	CREDITO 5487 A CORTO PLAZO ISSEMYM Administracion 2019-2021	0.00	18,165.92	0.00	0.00	0.00	18,165.92
2117	000000001	00000000000000001	0003	0008	SEGURO DE VIDA 5476 ISSEMYM Administracion 2019-2021	0.00	117,493.95	0.00	0.00	0.00	117,493.95
2117	000000001	00000000000000001	0003	0009	5671 SEGURO ATLAS Administracion 2019-2021	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

DIF Cuautitlán Izcalli

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0010	CREDITO AL CONSUMO	0.00	394,144.13	0.00	0.00	0.00	394,144.13
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0011	QUINQUENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0012	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004		RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS 2022-2024	0.00	0.00	33,038,831.53	34,810,118.32	0.00	1,771,286.79
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2022-2024	0.00	0.00	25,123,265.20	26,790,134.94	0.00	1,666,869.74
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	PENSION ALIMENTICIA 2022-2024	0.00	0.00	115,892.70	147,411.89	0.00	31,519.19
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	6.1% FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM 2022-2024	0.00	0.00	3,829,515.36	3,786,781.20	0.00	-42,734.16
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0004	4.625% SERVICIO DE SALUD ISSEMYM 2022-2024	0.00	0.00	2,903,527.60	2,871,126.60	0.00	-32,401.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0005	1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022-2024	0.00	0.00	713,010.09	723,192.26	0.00	10,182.17
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0006	CREDITO AL CONSUMO 2022-2024	0.00	0.00	194,433.34	184,961.20	0.00	-9,472.14
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0007	SEGURO DE VIDA ISSEMyM	0.00	0.00	159,186.83	155,239.00	0.00	-3,947.83
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0008	DESCUENTO POR INASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	148,585.16	0.00	148,585.16
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0009	REDONDEO	0.00	0.00	0.39	2,686.05	0.00	2,685.66
2117	000000001	0000000000000000002			RESERVA PARA RETENCIONES POR SUPERVISION	0.00	35,068,460.16	0.00	0.00	0.00	35,068,460.16
2117	000000001	0000000000000000002	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	26,052,186.16	0.00	0.00	0.00	26,052,186.16
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	-43,665.55	0.00	0.00	0.00	-43,665.55
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0003	ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	176,913.99	0.00	0.00	0.00	176,913.99
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0004	ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	49,613.23	0.00	0.00	0.00	49,613.23
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0007	1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	97,498.25	0.00	0.00	0.00	97,498.25
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0008	FONDO DE AHORRO ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	134,845.01	0.00	0.00	0.00	134,845.01
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0009	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	2,558,606.65	0.00	0.00	0.00	2,558,606.65
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0010	ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO ADMON 2016-2018	0.00	11,819,625.93	0.00	0.00	0.00	11,819,625.93
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0011	ISSEMYM RETENCION DE CUOTA PARA EL SERVICIO DE SALUD ADMON 2016-2018	0.00	8,961,547.55	0.00	0.00	0.00	8,961,547.55
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0012	1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	2,297,201.10	0.00	0.00	0.00	2,297,201.10
2117	000000001	0000000000000000002	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	9,062,106.77	0.00	0.00	0.00	9,062,106.77
2117	000000001	0000000000000000002	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T. ADMINISTRACIONES ANTERIORES	0.00	4,244,366.20	0.00	0.00	0.00	4,244,366.20
2117	000000001	0000000000000000002	0003	0002	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	271,066.12	0.00	0.00	0.00	271,066.12
2117	000000001	0000000000000000002	0003	0004	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R) ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	13,068.26	0.00	0.00	0.00	13,068.26
2117	000000001	0000000000000000002	0003	0005	RETENCION DE I.S.P.T ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	592,347.70	0.00	0.00	0.00	592,347.70
2117	000000001	0000000000000000002	0003	0006	OTROS ESTIMULOS	0.00	966,225.00	0.00	0.00	0.00	966,225.00
2117	000000001	0000000000000000002	0003	0007	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	2,908,705.43	0.00	0.00	0.00	2,908,705.43
2117	000000001	0000000000000000002	0003	0008	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	66,308.06	0.00	0.00	0.00	66,308.06
2117	000000001	0000000000000000002	0005		PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	661.56	0.00	0.00	0.00	661.56
2117	000000001	0000000000000000002	0005	0001	ZENON MARGARITO SANDOVAL VILLEDA	0.00	1,236.00	0.00	0.00	0.00	1,236.00
2117	000000001	0000000000000000002	0005	0002	MIGUEL ANGEL CANO SANCHEZ	0.00	-574.44	0.00	0.00	0.00	-574.44

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	00000000000000002	0008		FONDO DE AHORRO ADMINISTRACION 2006-2009	0.00	-46,494.33	0.00	0.00	0.00	-46,494.33
2117	000000001	00000000000000002	0008	0001	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS	0.00	3,542.67	0.00	0.00	0.00	3,542.67
2117	000000001	00000000000000002	0008	0002	PROVISION FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS	0.00	-49,737.00	0.00	0.00	0.00	-49,737.00
2117	000000001	00000000000000002	0008	0003	CAJA DE AHORRO (NOMINA GENERAL)	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	-300.00
2117	000000001	00000000000000002	0008	0004	CAJA DE AHORRO (NOMINA FUNCIONARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118					Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	30,974,624.76	27,269,097.15	25,268,306.94	0.00	28,973,834.57
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	6,945,215.35	0.00	0.00	0.00	6,945,215.35
2119	000000002	00000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	6,945,215.35	0.00	0.00	0.00	6,945,215.35
2119	000000002	00000000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	6,945,215.35	0.00	0.00	0.00	6,945,215.35
2119	000000002	00000000000000001	0001	0003	SEGUROS COMERCIAL AMERICA,S.A. DE C.V.	0.00	462.97	0.00	0.00	0.00	462.97
2119	000000002	00000000000000001	0001	0026	SEGUROS INBURSA SA LATINOAMERICANA ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	151,447.10	0.00	0.00	0.00	151,447.10
2119	000000002	00000000000000001	0001	0034	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	1,477,722.60	0.00	0.00	0.00	1,477,722.60
2119	000000002	00000000000000001	0001	0040	RODRIGUEZ ANDRADE RAUL	0.00	3,105.00	0.00	0.00	0.00	3,105.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0041	BERNARDINO VEGA PEREZ	0.00	5,796.00	0.00	0.00	0.00	5,796.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0074	SANCHEZ SALMERON ALVARO	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0081	CLAUDIA IMELDA VILLA NUEVA MARTINEZ	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
2119	000000002	00000000000000001	0001	0097	VARIOS ACREEDORES	0.00	791.59	0.00	0.00	0.00	791.59
2119	000000002	00000000000000001	0001	0117	ROJAS VARGAS EDMUNDO FINIQUITO	0.00	1,892.83	0.00	0.00	0.00	1,892.83
2119	000000002	00000000000000001	0001	0165	CAIINTELLIGENT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0190	DAVID ALVARADO ALVA	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2119	000000002	00000000000000001	0001	0204	MENDEZ PONCE MARIA MARICELA	0.00	2,418.65	0.00	0.00	0.00	2,418.65
2119	000000002	00000000000000001	0001	0214	MIRIAM MIRELLA CUEVAS ALCANTARA	0.00	2,103.65	0.00	0.00	0.00	2,103.65
2119	000000002	00000000000000001	0001	0215	PENSION ALIMENTICIA	0.00	-1,646.75	0.00	0.00	0.00	-1,646.75
2119	000000002	00000000000000001	0001	0216	DAVID MOSQUEDA CHAVEZ	0.00	110.99	0.00	0.00	0.00	110.99
2119	000000002	00000000000000001	0001	0227	TANIA ILIAN RIOS RUIZ	0.00	5,970.93	0.00	0.00	0.00	5,970.93
2119	000000002	00000000000000001	0001	0228	MARIA DE JESUS JIMENEZ SANCHEZ	0.00	6,173.64	0.00	0.00	0.00	6,173.64
2119	000000002	00000000000000001	0001	0229	MONICA NIETO CASTRO	0.00	1,844.00	0.00	0.00	0.00	1,844.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0231	NORMA PATRICIA HERNANDEZ FRANCO	0.00	2,154.00	0.00	0.00	0.00	2,154.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0235	JORGE PILAR VILLEGAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0238	ADRIANA MIRON RAMIREZ	0.00	15,407.00	0.00	0.00	0.00	15,407.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0243	JUANA BAUTISTA RAMIREZ	0.00	3,573.00	0.00	0.00	0.00	3,573.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0245	MIGUEL ANGEL TEPOZTECO JUAREZ	0.00	13,574.00	0.00	0.00	0.00	13,574.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0246	NANCY MAGDALENA MUÑOZ ZAPATA	0.00	7,346.00	0.00	0.00	0.00	7,346.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0250	VICTOR MANUEL JIMENEZ ALFARO	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0256	LETICIA BACA VAZQUEZ	0.00	10,687.00	0.00	0.00	0.00	10,687.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	00000000000000001	0001	0259	LILIA ROSALES BALDERAS	0.00	24,136.00	0.00	0.00	0.00	24,136.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0262	MARTIN ALFONSO CASTAÑEDA BORGUA	0.00	2,047.00	0.00	0.00	0.00	2,047.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0266	JOSE ANGEL HERNANDEZ SOLANO	0.00	1,719.00	0.00	0.00	0.00	1,719.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0269	ALMA ARELI MORALES PRADO	0.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0270	TOMAS OROZCO FLORES	0.00	3,263.00	0.00	0.00	0.00	3,263.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0271	CARLOS QUINTANAR JUAREZ	0.00	1,658.00	0.00	0.00	0.00	1,658.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0272	ALMA MONICA RODRIGUEZ FLORES	0.00	2,643.00	0.00	0.00	0.00	2,643.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0273	SARA ROSALINA SALAZAR MONTIEL	0.00	1,326.00	0.00	0.00	0.00	1,326.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0275	ANDRES ZAPATA TAPIA	0.00	1,109.00	0.00	0.00	0.00	1,109.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0283	PATRICIA JUAREZ RODRIGUEZ	0.00	2,167.00	0.00	0.00	0.00	2,167.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0287	MARCO ANTONIO MONTOYA HERRERA	0.00	4,536.00	0.00	0.00	0.00	4,536.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0289	GENARITA BALANZAR JUAREZ	0.00	1,411.00	0.00	0.00	0.00	1,411.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0290	SUSANA MARTINEZ MARTINEZ	0.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0293	ANGELICA MARIA RODRIGUEZ MENDIETA	0.00	4,623.00	0.00	0.00	0.00	4,623.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0295	CESAR FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	0.00	14,175.00	0.00	0.00	0.00	14,175.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0298	CATALINA ALONSO PEREZ	0.00	33,552.00	0.00	0.00	0.00	33,552.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0299	VENUS PAOLA FERNANDEZ ARRIAGA	0.00	2,066.00	0.00	0.00	0.00	2,066.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0300	CUAUHTEMOC GUERRERO ZAMUDIO	0.00	6,998.62	0.00	0.00	0.00	6,998.62
2119	000000002	00000000000000001	0001	0301	PATRICIA RENATA VAZQUEZ GARCIA	0.00	4,436.76	0.00	0.00	0.00	4,436.76
2119	000000002	00000000000000001	0001	0303	ROSARIO CAROLINA TORRES COLIN	0.00	4,593.46	0.00	0.00	0.00	4,593.46
2119	000000002	00000000000000001	0001	0307	MARTHA SELENE GARCIA CRUZ	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0311	MARIA TERESA ARRIETA VAZQUEZ	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0312	GUADALUPE VERONICA FLORES SAUCEDO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0313	MONICA MARLENE VALDEZ SANCHEZ	0.00	2,227.00	0.00	0.00	0.00	2,227.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0315	ANA CECILIA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0317	MARIA MAGDALENA TRUJILLO VALLEJO	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0318	MARIA TERESA CONCEPCION GARCIA SANCHEZ	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0320	JESSICA XIMENA HERNANDEZ SOLANO	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0321	FLORENCIA TORRES VAZQUEZ	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0324	LUZ MARIA HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0325	GOMEZ LINCE MIRNA	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0326	DINA MARIA RUBIO ROJAS	0.00	3,609.00	0.00	0.00	0.00	3,609.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0327	KARINA GUADALUPE LOPEZ RAMIREZ	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0328	ADRIANA JIMENEZ MANCILLA	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0331	DULCE LILIANA ITURBE MARTINEZ	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	00000000000000001	0001	0332	CARMEN PATRICIA MANCILLA GARCIA	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0335	MARIA ENRIQUETA REYES AGUILAR	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0341	NUÑEZ PUGA SANDRA	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0342	AGUILAR DURAN RUBEN DARIO	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0343	MA.DEL CARMEN FLORES CRUZ	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0345	EVA LUNA MUÑOZ	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0346	LILIA ESQUIVEL PEREZ	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0347	JESUS MACIAS MARTINEZ	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0348	MARIA DE LOURDES PEREZ VELAZQUEZ	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0350	DESPACHO LOPEZ CAUDILLO Y ASOCIADOS S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0355	GEORGINA GOMEZ BACA	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0356	JULIA PALACIOS VAZQUEZ	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0358	ARELY MENDOZA ALFARO	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0359	ROGELIO GUTIERREZ HERNANDEZ	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0360	HERLINDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0361	GUADALUPE VILLEGAS ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0362	JESUS MIGUEL RICO RAMIREZ	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0365	MARIA DE LOURDES ALVAREZ MARTINEZ	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0366	CREDITO FAMSA	0.00	96,667.01	0.00	0.00	0.00	96,667.01
2119	000000002	00000000000000001	0001	0367	CREDITO ZAPATERIA GUADALAJARA	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
2119	000000002	00000000000000001	0001	0370	LUCIA ELIZALDE AGUIRRE	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0371	DIANA GUADALUPE REYES VALENCIA	0.00	9,090.00	0.00	0.00	0.00	9,090.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0372	ANABERTH CASTRO AYALA	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0373	ELIZABETH GUADALUPE BUSTOS GARCIA	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0374	CLAUDIA PATRICIA BELTRAN NUÑEZ	0.00	8,858.00	0.00	0.00	0.00	8,858.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0375	ANGELICA FLORES VILLAVICENCIO	0.00	8,311.00	0.00	0.00	0.00	8,311.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0376	SILVIA ELENA GUERRA SANTOS	0.00	9,336.00	0.00	0.00	0.00	9,336.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0378	LIZBETTE SANCHEZ ESPARZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0379	RAUL BUSTAMANTE BALDERRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0383	ADRIANA LEDESMA MENDIOLA	0.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0384	CESAR ORDOÑEZ GONZALEZ	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	990.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0385	AMALIA MARTINEZ CAMILO	0.00	11,776.00	0.00	0.00	0.00	11,776.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0387	ALMA MANUELA MONTES GARCIA	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0388	ERIKA YAZMIN GUZMAN SALDAÑA	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0389	SALVADOR GAMA SILVA	0.00	2,249.00	0.00	0.00	0.00	2,249.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0390	MAURICIO CUELLAR RODRIGUEZ	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	990.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0391	AGUSTIN ANTONINO MARTINEZ JIMENEZ	0.00	2,333.00	0.00	0.00	0.00	2,333.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0392	SUSANA OFELIA ORTIZ URIBE	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0395	MARICELA RIVERA OVIEDO	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0396	PORFIRIO DIAZ SOTO	0.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0399	HUGO SALVADOR MARTINEZ DELGADO	0.00	1,555.00	0.00	0.00	0.00	1,555.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0400	MONICA SOFIA ALCANTARA LOPEZ	0.00	1,643.00	0.00	0.00	0.00	1,643.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0401	VILMA CAREAGA NOGUERA	0.00	1,406.00	0.00	0.00	0.00	1,406.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0403	JESUS FABIAN ISIDRO CANO	0.00	3,312.00	0.00	0.00	0.00	3,312.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0404	ERGUIR ANTONIO SALAS CORTES	0.00	1,682.00	0.00	0.00	0.00	1,682.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0405	IRMA ELIZABETH MARTINEZ GUZMAN	0.00	1,987.00	0.00	0.00	0.00	1,987.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0406	CREDITO SAMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0407	HECTOR GABRIEL ANGELES SANDOVAL	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0409	CLAUDIA ISBET GALICIA MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0410	ANA BERTHA ESPINOZA VARGAS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0411	PAOLA DENISE ESPINOZA RUIZ	0.00	2,767.00	0.00	0.00	0.00	2,767.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0412	FERNANDO NAVA ALVARADO	0.00	2,554.00	0.00	0.00	0.00	2,554.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0413	ALMA VICTORIA CRUZ CANO	0.00	3,017.00	0.00	0.00	0.00	3,017.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0414	MIRIAM ITZANET JAMARILLO GONZALEZ	0.00	2,345.00	0.00	0.00	0.00	2,345.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0415	ARIZBETH MARTINEZ GARCIA	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0417	MELESIO RAUL RAMOS GASCON	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0418	LETICIA MEDINA PEREZ	0.00	1,723.00	0.00	0.00	0.00	1,723.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0419	DIANA CRISTAL JIMENEZ MEJIA	0.00	5,487.00	0.00	0.00	0.00	5,487.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0420	KARLA VERONICA GONZALEZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0427	ANA LILIA VEGA CONTRERAS	0.00	3,741.00	0.00	0.00	0.00	3,741.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0428	DANIELA SHAMANTA MORENO CANO	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0429	ANGELICA ROMERO JIMENEZ	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0432	MIRIAM LESSER GARCIA	0.00	11,321.00	0.00	0.00	0.00	11,321.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0437	YOSCELIN ANAYANSI ALCANTARA UNZUETA	0.00	3,136.00	0.00	0.00	0.00	3,136.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0442	ITALIA MONSERRAT GUERRERO CUREÑO	0.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0443	ILSE MONSERRAT COLIN LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0444	JUANA MARIA TIENDA ORTIZ	0.00	3,898.00	0.00	0.00	0.00	3,898.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0445	VICTOR DENEB MONTAL NAVARRO	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0446	EDGAR AGUIRRE OLGUIN	0.00	5,241.00	0.00	0.00	0.00	5,241.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0447	ROSA MA. VERONICA RODRIGUEZ TORRES	0.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (4)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	00000000000000001	0001	0448	ADRIAN MENDOZA HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0449	IDANIA TELLEZ HERNANDEZ	0.00	4,852.00	0.00	0.00	0.00	4,852.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0454	ANAYELLI YURIANNA FRIAS FRANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0455	DANIEL ANDRES GONZALEZ ARCIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0457	HAYDEE VALDEZ MONZON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0464	JUANA MINERVA MORENO NAVA	0.00	8,075.00	0.00	0.00	0.00	8,075.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0465	DANIELA SHAMANTA MORENO CANO	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0466	MARIA DEL CARMEN MACIEL HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0467	KARLA IVETTE FRANCO CERON	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0468	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL LEON	0.00	4,534.00	0.00	0.00	0.00	4,534.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0472	MARIA GUADALUPE VIZCARRA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0473	MIGUEL ANDREI GARCIA CALIXTO	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0474	VIRIDIANA RIVAS CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0475	GUSTAVO ALCANTARA LASTIRI	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0479	ADRIANA VIVAS HERNANDEZ	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0480	BLANCA ESTELA MEGAREJO ORTEGA	0.00	10,116.00	0.00	0.00	0.00	10,116.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0481	MAYRA YERELI SICILIANO JIMENEZ	0.00	6,751.00	0.00	0.00	0.00	6,751.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0482	SOFIA HERNANDEZ SANTIAGO	0.00	2,344.00	0.00	0.00	0.00	2,344.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0483	MARIA DEL CARMEN DELGADILLO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0484	JORGE SOSA HURTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0485	JULIO CESAR GUTIERREZ ROJAS	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0486	CONVENIO ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0487	MARIA DEL ROCIO PEREZ FONSECA	0.00	20.16	0.00	0.00	0.00	20.16
2119	000000002	00000000000000001	0001	0488	DAVID MAYEN ROCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0489	MARIA GUADALUPE MARTINEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0490	TANYA CAMPOS PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0491	ARACELI PEREZ RAMIREZ	0.00	12,642.00	0.00	0.00	0.00	12,642.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0492	BEATRIZ JUAREZ URIBE	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0493	DAISSY ZAMORA CAMARGO	0.00	2,167.00	0.00	0.00	0.00	2,167.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0494	LUZ MARIA MORALES NORIEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0495	GERARDO GONZALEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0496	MARCO ANTONIO VIDAL ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0497	SILVIA GABRIELA LOPEZ MENDEZ	0.00	2,832.00	0.00	0.00	0.00	2,832.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0498	ANA PATRICIA FLORES MICHUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0499	TANIA PAULINA ORNELAS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0500	MARIA TERESA BALLEZA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0501	TERESA RAMIREZ LUGO	0.00	4,630.00	0.00	0.00	0.00	4,630.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0502	JESUS RAFAEL SALAZAR VILLA	0.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	3,010.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0503	MAYRA YUNUEN LOZANO GUERRA	0.00	5,887.00	0.00	0.00	0.00	5,887.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0504	MA GUADALUPE REYES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0505	CONCEPCION NAVARRO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0506	MIGUEL SANTOS FELIPE GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0507	ADOLFO JOSUE NAVARRETE MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0508	ROSA ELENA MEDINA PEREZ	0.00	5,227.00	0.00	0.00	0.00	5,227.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0509	MA VERONICA SALAZAR RODRIGUEZ	0.00	3,914.00	0.00	0.00	0.00	3,914.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0510	ROSA ALEJANDRA RIVERA BERMUDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0511	DIANA FREYRE OCHOA	0.00	2,214.00	0.00	0.00	0.00	2,214.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0512	MARIA ALEJANDRA CASTRO CARRASCO	0.00	4,617.00	0.00	0.00	0.00	4,617.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0513	MICHEL ETIENNE MURILLO WILLIAMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0514	JUAN MANUEL ULLOA NAVARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0515	ADRIANA RAMIREZ CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0516	JOSE LUIS PATIÑO BAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0517	EUSTACIO MENA VERA	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0518	URSULA ALMONTES MONDRAGON	0.00	3,590.00	0.00	0.00	0.00	3,590.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0519	LESLY APARICIO TOVAR	0.00	2,976.00	0.00	0.00	0.00	2,976.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0520	WENDY MAGALY QUITERIO FAJARDO	0.00	2,976.00	0.00	0.00	0.00	2,976.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0521	ITZEL NALLELY AGUILAR ALEGRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0522	GENECIS PRICILA SANJUAN RAMIREZ	0.00	2,726.00	0.00	0.00	0.00	2,726.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0523	LEONEL NOE MORALES GARCIA	0.00	1,817.00	0.00	0.00	0.00	1,817.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0524	JUAN LUIS SOTO BELMONT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0525	MARIA DEL RAYO GARCIA TAVERA	0.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0526	ALMA ROSA CARBAJAL JARAMILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0527	CLAUDIA LASCURAIN VELEZ	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0528	YESSICA CARMINA FRAUSTO DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0529	MARIA ENRIQUETA GARCIA CORDOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0530	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0531	AZUCENA RODRIGUEZ VIVEROS	0.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00	3,320.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0532	INGRID GARCIA SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0533	MARIA ALEJANDRA ALVAREZ GUTIERREZ	0.00	11,530.00	0.00	0.00	0.00	11,530.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0534	LAURA ESTELA UGALDE GARCIA	0.00	2,690.00	0.00	0.00	0.00	2,690.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sesscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	00000000000000001	0001	0535	KARLA VANEGAS SALAZAR	0.00	4,307.00	0.00	0.00	0.00	4,307.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0536	GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0537	JUANA FRANCISCA CASAS CRUZ	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0538	GUERUBIN CONTRERAS RAMIREZ	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	675.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0539	ADRIANA BECERRIL FRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0540	EDGAR DANIEL ROMERO RAMIREZ	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0541	GERARDO GARCIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0542	YOLANDA GOMEZ GASTALDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0543	MICHEL VELAZQUEZ OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0544	MARCO ANTONIO VIDAL ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0545	GUSTAVO RODRIGUEZ ALCANTARA	0.00	11,884.00	0.00	0.00	0.00	11,884.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0546	JAZMIN TRUJILLO LOPEZ	0.00	4,115.00	0.00	0.00	0.00	4,115.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0547	MARIA GUADALUPE SANCHEZ TREJO	0.00	4,174.00	0.00	0.00	0.00	4,174.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0548	BEATRIZ AGUILAR LIRA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0549	ASESORES LOPEZ CAUDILLO SC	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0550	BRUNO IBARRA OREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0551	REYNA LETICIA MATEOS TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0552	ARTURO GUSTAVO NICASIO ALEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0553	JOSE FRANCISCO VILLASANA REYES	0.00	6,678.00	0.00	0.00	0.00	6,678.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0554	ISABEL REYES CORTES	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0555	ANITA RIVERA CASTAÑA	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0556	CLAUDIA KARINA VEGA MENDOZA	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0557	LARIZA ZAMORA RIVAS	0.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0558	JULIA ZIUYIM AGUADO OLGUIN	0.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0559	ENRIQUE ROMERO ABREGO	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0560	LIZBETH CAROLINA RAMIREZ VARGAS	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0561	CRISTINA SANCHEZ BARRIENTOS	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0562	ERIKA ROCIO MARTINEZ ORDOÑEZ	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0563	VIRIDIANA ZACAPALA DAVILA	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0564	IRIANI YAZMIN LOPEZ BARAJAS	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0565	GRISELDA GAONA CASTILLO	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0566	DARENE ELIZABETH HUERTA FLORES	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0567	ANA LILIA MARTINEZ SANTIAGO	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0568	MIGUEL IBARRA ESQUIVEL	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0569	ANA MAGDALENA GARCIA ARANA	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00

DIF Cuautitlán

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0570	HECTOR RAFAEL JIMENEZ MELENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0571	MARIA DEL CARMEN HUERTA INOCENCIO	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0572	MARTHA VERONICA REYES SANCHEZ	0.00	724.00	0.00	0.00	0.00	724.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0573	ZUATH ITAI RAMIREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0574	MA. ISABEL MIRANDA LLAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0575	DANIEL AMARAL VILLASEÑOR	0.00	2,716.00	0.00	0.00	0.00	2,716.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0576	MA DE LOURDES LOPEZ OROSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0577	JOSE FRANCISCO ALVAREZ TRASGALLO	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0578	ROSALIA MERCADO ROMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0579	KAREN LIZBETH CASTILLO PEREZ	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0580	ROQUE EDUARDO URQUIZA VELAZQUEZ	0.00	3,839.00	0.00	0.00	0.00	3,839.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0581	ANA MARIA FLORES LECHUGA	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0582	YANIRET GARCIA GOMEZ	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0583	GARCIA DE ALBA OCHOTERENA HELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0584	GEORGINA SALMERON ARTEAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0585	NOMINA COMISION CDC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0586	NOMINA COMISION PBF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0587	NOMINA COMISION SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0588	HONORARIOS POR PAGAR	0.00	8,235.00	0.00	0.00	0.00	8,235.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0589	MARCO ANTONIO SOTO HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0590	IVETT LILITH CARVALLO DELFIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0591	MARIA DOLORES MIRANDA PATIÑO	0.00	11,870.06	0.00	0.00	0.00	11,870.06
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0596	PALEMON DEL CARMEN CATALAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0597	MARIA EUGENIA PEREZ PLANCARTE	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0599	MARIBEL PEREZ ANZUREZ	0.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	-85,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0700	COMITE ESTATAL DEL PRI	0.00	198,950.00	0.00	0.00	0.00	198,950.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0701	DELIA MARTINEZ ORTEGA	0.00	-3,707.07	0.00	0.00	0.00	-3,707.07
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0702	ANA LILIA VELAZQUEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0703	MARIA ANGELICA DOMINGUEZ CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0704	GUADALUPE RODRIGUEZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0705	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI 2013-2015	0.00	113,788.51	0.00	0.00	0.00	113,788.51
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0706	MARIO GUTIERREZ CRUZ	0.00	-1,946.84	0.00	0.00	0.00	-1,946.84
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0707	MARIA DE LOURDES PEREZ GUERRERO	0.00	-31,713.47	0.00	0.00	0.00	-31,713.47
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0708	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MEXICO ADMINISTRACION 2013-2015	0.00	1,795,361.93	0.00	0.00	0.00	1,795,361.93
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0709	MARIA DEL CARMEN GEORGINA ROSAS OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	00000000000000001	0001	0710	DELIA MARTINEZ ORTEGA FDO SECRETARIA PRESIDENCIA	0.00	-13,313.05	0.00	0.00	0.00	-13,313.05
2119	000000002	00000000000000001	0001	0711	FLORES MICHUA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0712	MEDINA GARCIA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0713	ZUÑIGA MARQUEZ ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0714	OSWIN REY ALVARADO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0715	JUAN ROBERTO MANCERA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0716	JOSE VICTOR LUIS TREJO ORTEGA	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
2119	000000002	00000000000000001	0001	0717	ANGELICA MARTINEZ NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0718	CAMARA CAAMAL MARIA DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0719	CASTILLO HERNANDEZ MIRIAM	0.00	5,000.38	0.00	0.00	0.00	5,000.38
2119	000000002	00000000000000001	0001	0720	VILLAGRAN LAGUNA ESMERALDA	0.00	21,578.21	0.00	0.00	0.00	21,578.21
2119	000000002	00000000000000001	0001	0721	RODRIGUEZ HERNANDEZ ANA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0722	SANCHEZ MORALES DANIELA	0.00	3,590.05	0.00	0.00	0.00	3,590.05
2119	000000002	00000000000000001	0001	0723	CAMPOS ARANDA ALMA DIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0724	GONZALEZ RINCON JOSE LUIS	0.00	4,176.65	0.00	0.00	0.00	4,176.65
2119	000000002	00000000000000001	0001	0725	MEDINA GARCIA ALEJANDRA	0.00	728.39	0.00	0.00	0.00	728.39
2119	000000002	00000000000000001	0001	0726	FLORES MICHUA ELIZABETH	0.00	510.88	0.00	0.00	0.00	510.88
2119	000000002	00000000000000001	0001	0727	ZUÑIGA MARQUEZ ROCIO	0.00	3,864.94	0.00	0.00	0.00	3,864.94
2119	000000002	00000000000000001	0001	0728	PEREZ APARICIO BRUNO EDWIN	0.00	2,022.91	0.00	0.00	0.00	2,022.91
2119	000000002	00000000000000001	0001	0729	GOMEZ GASCA KAREN UZZET	0.00	1,173.78	0.00	0.00	0.00	1,173.78
2119	000000002	00000000000000001	0001	0730	GARCIA ALVAREZ VERONICA EDITH	0.00	2,430.63	0.00	0.00	0.00	2,430.63
2119	000000002	00000000000000001	0001	0731	GOMEZ CALZADA ANA KAREN	0.00	3,610.87	0.00	0.00	0.00	3,610.87
2119	000000002	00000000000000001	0001	0732	CARDENAS AVILA MARTHA ERIKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0733	REYES MONTES DE OCA MARIA EUGENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0734	SANDOVAL LICEAGA ERIKA BIRIDIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0735	DIAZ JUAREZ KIM DANAE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0736	CONTRERAS MEZA LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0737	LEYVA CASTRO MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0738	ORTIZ MARTINEZ ANA LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0739	MARTINEZ MONTOYA FANNY YAZMIN	0.00	-10,065.54	0.00	0.00	0.00	-10,065.54
2119	000000002	00000000000000001	0001	0740	MENDEZ ONOFRE CLAUDIA	0.00	-4,065.19	0.00	0.00	0.00	-4,065.19
2119	000000002	00000000000000001	0001	0741	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	0.00	-171,650.00	0.00	0.00	0.00	-171,650.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0742	SANCHEZ GARCIA OSCAR JESUS	0.00	-152.41	0.00	0.00	0.00	-152.41
2119	000000002	00000000000000001	0001	0743	CLAUDIA JOHANA RUBALCAVA ZUÑIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0744	CECILIA MALDONADO HARO	0.00	2,665.00	0.00	0.00	0.00	2,665.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0745	ANA FITALÚA BAUTISTA	0.00	1,151.40	0.00	0.00	0.00	1,151.40
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0746	DIANA YASMIN CAÑAS ELIGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0747	NAVARRO CARERA ANA LILIA	0.00	2,612.53	0.00	0.00	0.00	2,612.53
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0748	SANTIAGO GARCIA HIATATEREIRA CASANDRA	0.00	1,508.30	0.00	0.00	0.00	1,508.30
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0749	OCAMPO HERRERA ELBA OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0750	CHAVEZ OSEGUERA FABIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0751	ARACELI CANTOR ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0756	ROCIO REYNOSO GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0761	ADRIADNA JACQUELINE HERNANDEZ SABIDO	0.00	1,995.48	0.00	0.00	0.00	1,995.48
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0762	CLEMENTE LUGO YELITZA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0763	GONZALEZ RINCON JOSE LUIS	0.00	4,176.66	0.00	0.00	0.00	4,176.66
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0764	RIVERA GUTIERREZ JENNIFER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0765	MARTINEZ ALVARADO ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0766	JOSIE CHARLOTTE ESQUIVEL JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0767	DANIEL VELAZQUEZ AGUILAR	0.00	11,497.34	0.00	0.00	0.00	11,497.34
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0768	GABRIELA AMBROCIO BERNABE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0769	BLANCA MIRIAM ESPINOSA BARRON	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0770	MARIA LUISA GARCIA BRAVO	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0771	MARISOL CERQUEDA LOZANO	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0772	OCAMPO HERRERA ELBA OLIVA	0.00	2,443.77	0.00	0.00	0.00	2,443.77
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0773	DANIEL VELAZQUEZ AGUILAR	0.00	11,497.34	0.00	0.00	0.00	11,497.34
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0774	MARISELI GONZALEZ MARTINEZ	0.00	2,726.73	0.00	0.00	0.00	2,726.73
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0775	H. AYUNTAMIENTO CUAUTITLAN IZCALLI 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0776	FRANCISCA GABRIELA RIVAS PULIDO ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	223.57	0.00	0.00	0.00	223.57
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0777	GILBERTO RUIZ MARTINEZ ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0778	NATALIA REYES FLORES	0.00	91,302.38	0.00	0.00	0.00	91,302.38
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0779	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018	0.00	16,316.59	0.00	0.00	0.00	16,316.59
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0780	RECURSOS PROPIOS DE NOMINA 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0781	CREDITO FAMSA ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0782	ISSEMYM ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0783	H. AYUNTAMIENTO PARTICIPACIONES ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0784	JULIO CESAR PEDROZA GARCIA ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	11.28	0.00	0.00	0.00	11.28
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0785	BLANCA ESTELA AGUILAR MARQUEZ ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0786	TERESA SERNA RODRIGUEZ ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0787	VICENTE DE JESUS RUVALCABA SALAZAR ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0788	VLADIMIR PRADO VELAZQUEZ ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0789	JENNY JOSELINE MORALES HERNANDEZ ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0790	VIANEY JIMENEZ TREJO ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0791	ALBA NIDIA HERNANDEZ CALDERON ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0792	ENRIQUE HERNANDEZ BARRERA ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0793	RUBI ELIZABETH HERNANDEZ ALCANTARA ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0794	ENRIQUE SANDOVAL GOMEZ ADMINIATRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0795	MARIA GUADALUPE GOMEZ ORTIZ ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0796	DTIA INTELLIGENT CONSULTORES SA DE CV ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0797	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EDO MEX. ADMON 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0798	YESSICA CAMACHO CARDENAS ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0799	JOSE LUIS UGARTE RODRIGUEZ ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	38,794.62	0.00	0.00	0.00	38,794.62
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0800	LEANDRO OSCAR LOPEZ SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0801	ROCIO SALAZAR RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0802	BRENDA MARIANA CEDEÑO NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0803	BRENDA SARAY TORIBIO SANCHEZ	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0804	BERTHA ESQUIVEL MOJICA	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0805	DAVID MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0806	SAHYNA VAZQUEZ ALCAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0807	MARIA ELENA JIMENEZ MONTUFAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0808	DAVID RUIZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0809	ELSA SANDRA CAMARILLO VELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0810	JAVIER HUESCA BENAVIDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0811	KATIA LIZBETH BRAVO ARMENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0812	EDSON EMILIO ESCALANTE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0813	OSCAR ESQUIVEL LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0814	HUMBERTO GALINDO MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0815	BEATRIZ RODRIGUEZ SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0816	GRISEL MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0817	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0818	INOCENCIA CARMONA CRISOSTOMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0819	ANGEL OMAR ESPINOSA CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0820	CUAUHTEMOC CONTRERAS LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0821	ADRIANA CHAVEZ OLVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0822	ADRIANA MEDINA PASTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000001	0001	0823	MARIA DE JESUS GOMEZ MADRIGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0824	GABRIELA WONG ROMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0825	SANDRA PAULINA NEGRETE CASTAÑON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0826	ALEJANDRA RODRIGUEZ VIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0827	ALEJANDRO HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0828	BEATRIZ ADRIANA CORDOBA GUERRERO	0.00	569.97	0.00	0.00	0.00	569.97
2119	000000002	0000000000000001	0001	0829	ANA ISABEL SOSA VACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0830	MIRIAM AIME MIÑOZ DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0831	MIGUEL ANGEL CANO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0832	CECILIA GARCIA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0833	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0834	RICARDO TAPIA DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0835	JUANA XOCHITL PRIETO OLIVARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0836	ASALIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0837	GRACIELA FRANCO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0838	ANA PAOLA MEZA ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0839	EDGAR ISRAEL BORJA GONZAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0840	VICTOR HUGO FLORES VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0841	LOURDES GEYANIRA GONZALEZ ZALDIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0842	ISMAEL SANCHEZ CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0843	JAIME ALBERTO ARAUJO MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0844	ELIZABETH GONZALEZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0845	JOSE ANTONIO GONZALEZ QUINTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0846	EDNA PAOLA RAUDA ARANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0847	ADILENE ROSALES ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0848	ANA KAREN SANCHEZ MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0849	IRMA ALEJANDRINA WALDO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0850	VICTOR MANUEL MENDEZ BARRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0851	KEVINN ADRIAN OSORNIO VILLEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0852	ERICKA MEDINA VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0853	ARTURO VAZQUEZ FONSECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0854	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ MONTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0855	LAURA CASANDRA ISLAS ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0856	FELIPE LARA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0857	SAMIR PACHECO SIORDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0858	MARIA DE LOS ANGELES DE LA CRUZ PAREDES	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0859	DELFINO DE ANDA LOREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0860	KENIA PEREZ CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0861	MIGUEL HERNANDEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0862	LUIS ENRIQUE ARROYO ESPARZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0863	CLARA VARGAS LEYVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0864	ERIKA SAMANTHA URIBE RUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0865	ANNEL KARINA JIMENEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0866	KAREN ADHALI AGUILAR OJMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0867	YESENIA DE JESUS PEDRAZA VAZQUEZ	0.00	-18.00	0.00	0.00	0.00	-18.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0868	IVONNE RUIZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0869	DIANA YASMIN CAÑAS EUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0870	URIEL EUSEBIO ABREU ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0871	DANIELA AMEYALLI URIETA ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0872	MARTHA LUCIA REZA ESTUDILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0873	GABRIELA CAMPOS CHAPARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0874	SANDRA ARMENTA MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0876	CLAUDIA LORENA CAMACHO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0878	HILDA RESENDIS RAMIREZ	0.00	5,075.51	0.00	0.00	0.00	5,075.51
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0877	MONICA ANDREA GOMEZ COPADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0878	ENRIQUE GARCIA CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0879	AMERICA GPE MONTOYA HIPOLITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0880	ROCIO BERENICE PEREDA HEREIDA	0.00	1,643.62	0.00	0.00	0.00	1,643.62
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0881	ALLAN DE JESUS ORTEGA ARMENDARIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0882	GUADALUPE JAQUELINE HERNANDEZ TORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0883	CLAUDIA ALEJANDRINA MARROQUIN MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0884	JOSE ALBERTO HERNANDEZ VAZQUEZ	0.00	5,461.08	0.00	0.00	0.00	5,461.08
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0885	JOSE LUIS GALLARDO GUADIAN	0.00	2,447.20	0.00	0.00	0.00	2,447.20
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0886	YENI GOMEZ HERNANDEZ	0.00	569.51	0.00	0.00	0.00	569.51
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0887	FRANCISCO RAFAEL HERNANDEZ COYOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0888	BRAULIA VIZUET VIZUET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0889	JORGE LUIS SOLIS NOREÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0890	DAYSI NALLELY MENDEZ GALINDO	0.00	9,954.91	0.00	0.00	0.00	9,954.91
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0891	ELIZABETH PEREZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0892	BETSY TORRIJOS BOLAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0893	GABRIELA ENSASTIGA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0894	MARIA EUGENIA SEMA NIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0895	GABRIELA FLORES MUNGUIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0896	HEIDI MABEL MORALES BOHNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0897	MARIA DE LA LUZ MERCEDES GUADARRAMA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0898	ANA BEATRIZ SERVIN CRUZ	0.00	5,849.72	0.00	0.00	0.00	5,849.72
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0899	VICTOR CERECEDO CABALLERO	0.00	7,721.20	0.00	0.00	0.00	7,721.20
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0900	JORGE VELAZQUEZ PEREZ	0.00	8,135.13	0.00	0.00	0.00	8,135.13
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0901	MARITZA ANGELES LOPEZ	0.00	1,980.95	0.00	0.00	0.00	1,980.95
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0902	JESSICA VALERIA CANO BLANCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0903	ANDRES MARTINEZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0904	ARELI CRUZ ANAYA	0.00	8,380.51	0.00	0.00	0.00	8,380.51
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0905	AMMI MARIEL TORRES PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0906	JOSE WALTER ZALAPA VAZQUEZ	0.00	17,411.51	0.00	0.00	0.00	17,411.51
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0907	ILSE MARISOL VELEZ PEREZ	0.00	2,307.50	0.00	0.00	0.00	2,307.50
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0908	LIZETH FERNANDA LICEA MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0909	LUZ MARIA FALCON HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0910	GRACIELA LOPEZ SERVIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0911	KARINA PEÑA BARBERENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0912	CECILIA MEDINA ROQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0913	MAYRA RAMOS ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0914	ALVARO RUIZ REYES	0.00	1,550.40	0.00	0.00	0.00	1,550.40
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0915	ELENA GUADALUPE CASTILLO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0916	PERLA ABIGAIL GARCIA CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0917	CIRIA ELIZABETH LOPEZ MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0918	AMMI MARIEL TORRES PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0919	DOLORES PATRICIA SANCHEZ SAAVEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0920	ROSA MARIA X CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0921	MARIA DIONICIA DE LA CRUZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0922	MIGUEL PIÑA MUÑIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0923	MARIA CRISTINA PIMENTEL MEDRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0924	DOMINGA TRIGUEROS JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0925	SILVIA HERNANDEZ CASTELAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0926	BRENDA GUADALUPE MIRANDA SANCHEZ	0.00	4,470.73	0.00	0.00	0.00	4,470.73
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0927	OLGA LIDIA PEREZ NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	00000000000000001	0001	0928	JUAN LUIS ROSALES MOEDANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0929	ANGEL GARCIA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0930	YADIRA SOLEDAD GONZALEZ LOPEZ	0.00	6,311.65	0.00	0.00	0.00	6,311.65
2119	000000002	00000000000000001	0001	0931	MARIANA MIRAVETE SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0932	YURIDIA IVETTE BECERRIL ALMARAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0933	ROSAURA GUADALUPE JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0934	MARIA DE JESUS PADILLA NAVARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0935	ARIANA IVONNE GARCIA CANIZALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0936	ADRIANA NAVARRETE RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0937	MARCELA PEREZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0938	AGUSTIN GUTIERREZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0939	MICHELLE ISABEL BRAVO SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0940	GABRIEL TREJO JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0941	JOSE ANTONIO MIGUEL NIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0942	KAREN VANESA ROSALES MACIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0943	GUADALUPE BARRERA FRAGOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0944	IVAN AGUILERA MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0945	MIRIAM GABRIELA RAMIREZ SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0946	IMELDA MONTSERRAT PEREZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0947	MARIA LUISA MAGAÑA FARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0948	ANA KAREN MUÑOZ REYNOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0949	MARTIN GARCIA VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0950	JOSE GILBERTO ESPAÑA FALCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0951	ANGEL GARCES ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0952	AMVITADI	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0953	MARTHA PATRICIA CALDERON RAMIREZ	0.00	-1,362.95	0.00	0.00	0.00	-1,362.95
2119	000000002	00000000000000001	0001	0954	IVAN EDMUNDO CASTILLO NORIEGA	0.00	527.17	0.00	0.00	0.00	527.17
2119	000000002	00000000000000001	0001	0955	JULIA ANGELES BINZHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0956	ELIZABETH HERNANDEZ ORDOÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0958	MARIA ADRIANA PEDRAZA ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0959	ADRIANA ELIZABETH RABADAN JAIMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0960	MARIA FERNANDA ZARATE CASTANEYRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0961	MARGARITA FLORES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0962	MARIA FELIX GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0963	ELIZABETH BEATRIZ HERNANDEZ ORDOÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (6)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (8)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	00000000000000001	0001	0964	MARTHA ENEDINA MEJIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0965	VICTOR HUGO FLORES PEDRAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0966	ANA MONTER ENCARNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0967	VICTOR HUGO PEREZ JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0968	ANA LAURA CORTEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0969	CANDELARIA LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0970	YOLANDA MARISELA PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0971	ZARAHAIDA EDITH MONTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0972	JANI VACA VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0973	MARCO ANTONIO LEON CERDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0974	BLANCA NELI MUÑOZ PEREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0975	ADILENE ROSALES ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0976	ARTEMISA EUGENIA PEREDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0977	DOLORES GOMEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0978	ARTURO CERVANTES TINOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0979	LILIANA DONAJI RANGEL REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0980	IRAN YAHVEH CAMACHO VALADEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0981	FERNANDO CORTEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0982	PATRICIA GUTIERREZ ZAVALA	0.00	1,034.95	0.00	0.00	0.00	1,034.95
2119	000000002	00000000000000001	0001	0983	MAGDALENA ALEJANDRA ROLDAN MONTOYA	0.00	55,192.75	0.00	0.00	0.00	55,192.75
2119	000000002	00000000000000001	0001	0984	YESENIA BASILIO CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0985	AMANDA ESPEJEL ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0986	ROSA MORALES MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0988	MARIA DE JESUS GOMEZ MADRIGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0989	AIDE MELGAREJO VACA	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0990	JULIANA PATRICIA ROA MIRANDA	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0991	VERONICA GRANADOS HERNANDEZ	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0992	MATILDE REBOLLO PRADO	0.00	34,612.70	0.00	0.00	0.00	34,612.70
2119	000000002	00000000000000001	0001	0993	ROCIO HERNANDEZ MARTHA AURELIA	0.00	55,729.24	0.00	0.00	0.00	55,729.24
2119	000000002	00000000000000001	0001	0994	MARIA DE LOURDES HERNANDEZ ALONSO	0.00	55,563.05	0.00	0.00	0.00	55,563.05
2119	000000002	00000000000000001	0001	0995	MONDRAGON ESCALERA ROSA ELENA	0.00	51,361.60	0.00	0.00	0.00	51,361.60
2119	000000002	00000000000000001	0001	0996	ORDOÑEZ CHAMORRO EUSTOLIA	0.00	26,219.75	0.00	0.00	0.00	26,219.75
2119	000000002	00000000000000001	0001	0997	SANCHEZ MA. EDITH FABIOLA	0.00	44,019.82	0.00	0.00	0.00	44,019.82
2119	000000002	00000000000000001	0001	0998	AGUIRRE GARCIA LILIA	0.00	37,670.01	0.00	0.00	0.00	37,670.01
2119	000000002	00000000000000001	0001	0999	MONICA LILIANA SANCHEZ MEDINA	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1000	FINIQUITOS ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	1,077,163.20	0.00	0.00	0.00	1,077,163.20
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1001	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003				DEPOSITOS EN GARANTIA ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2119	000000003	0000000000000000001			DEPOSITOS EN GARANTIA ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES (Fondos en Garantía a Corto Plazo)	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001		DEPOSITOS EN GARANTIA SALONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0002	NORBERTO MONTIEL MEDINA ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0003	AGUSTIN ESTEVA MARTINEZ ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0004	ALFONSO ESPINOZA URUSQUIETA ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0005	MARCO BUCIO ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0006	CARLOS ALBERTO JIMENEZ ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0007	ROBERTO CARRERAS ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0008	JOSE LUIS LOPEZ ALMAZAN ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0009	ESMERALDA ESCAREO RIOS ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0010	CARLOS ESCALONA ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0011	ANA MA. CUEVAS SANCHEZ ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0012	MA. CRUZ VEGA VEGA ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0013	MARIA ANGELICA MELENDEZ NAVA ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0014	JESUS GONZALEZ RAMIREZ ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0015	ALFREDO SA NCHEZ HERNANDEZ ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0016	ALBERTO LICONA ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0017	CARLOS JIMENEZ ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0018	MARI CRUZ TORRES ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0019	BLANCA GUZMAN ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0020	MIGUEL ANGEL PEREZ ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0021	ANA CORNELIOBAGELOLLO ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0022	CLAUDIA MARTINEZ ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0023	MARIA ISABEL CASTRO AVALOS ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0002		DEPOSITOS LIMPIEZA Y VIGILANCIA	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2119	000000003	0000000000000000001	0002	0001	NORBERTO MONTIEL MEDINA ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0002	0002	AGUSTIN ESTEVA MARTINEZ ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0002	0004	MARCO BUCIO ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0002	0005	VIRGILIO BARROS ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0002	0006	ALFONSO ESPINOSA URUSQUIETA ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0002	0007	MAGDALENA RAMOS TAPIA ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0002	0008	CARLOS ALBERTO JIMENEZ ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000003	0000000000000000001	0002	0009	LUIS BOLAÑOS ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0002	0010	JOSE LUIS LOPEZ ALMAZAN ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0002	0011	PEDRO FRANCISCO RIVERA GONZALEZ ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0002	0012	CARLOS ESCALONA ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0002	0013	ANA MARIA CUEVAS SANCHEZ ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0002	0014	MA. CRUZ VEGA VEGA ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0002	0015	PEDRO MARROQUIN GARCIA ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0002	0016	MARIA ANGELICA MELENDEZ NAVA ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0002	0017	JESUS GONZALEZ RAMIREZ ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0002	0018	ALFREDO SANCHEZ HERNANDEZ ADMONISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0002	0019	ALBERTO LICONA ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0002	0020	CARLOS JIMENEZ ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0002	0021	JESUS ROSALES ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0002	0022	MARIA CRUZ TORRES ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0002	0023	BLANCA GUZMAN ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0002	0024	MIGUEL ANGEL PEREZ ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0002	0025	ANA CORNELIO BAGELELLO ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0002	0027	CARLOS ALBERTO JIMENEZ TORRES ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0002	0028	CLAUDIA MARTINEZ ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0002	0029	MARIA ISABEL CASTRO ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0002	0030	JOSE LUIS ESPINOZA GONZALEZ ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0002	0031	ELIZABETH GONZALEZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	0000000000000000001	0002	0032	EMBARGO SOBRE SALARIO EXP 438/2017 MARIA DEL CARMEN LULE FRAGOSO	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2119	000000003	0000000000000000001	0002	0033	VICTOR HUGO PEREZ JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004				ACREEDORES DIVERSOS 2019-2021	0.00	23,802,681.98	0.00	0.00	0.00	23,802,681.98
2119	000000004	0000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS 2019-2021	0.00	23,802,681.98	0.00	0.00	0.00	23,802,681.98
2119	000000004	0000000000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS 2019-2021	0.00	23,802,681.98	0.00	0.00	0.00	23,802,681.98
2119	000000004	0000000000000000001	0001	0001	JORGE AYALA HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	0000000000000000001	0001	0002	MARTHA RIVERA PEDRAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	0000000000000000001	0001	0003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	0000000000000000001	0001	0004	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI 2019-2021	0.00	23,802,681.98	0.00	0.00	0.00	23,802,681.98
2119	000000005				FINIQUITOS ADMON 2019-2021	0.00	222,227.45	11,895.00	0.00	0.00	210,332.45
2119	000000005	0000000000000000001			FINIQUITOS ADMON 2019-2021	0.00	222,227.45	11,895.00	0.00	0.00	210,332.45
2119	000000005	0000000000000000001	0001		FINIQUITOS ADMON 2019-2021	0.00	222,227.45	11,895.00	0.00	0.00	210,332.45
2119	000000005	0000000000000000001	0001	0001	NICOLAS MURILLO AGUILAR	0.00	74,817.60	0.00	0.00	0.00	74,817.60

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000005	00000000000000001	0001	0002	ERICK ALEXANDER VAZQUEZ TAPIA	0.00	8,972.32	0.00	0.00	0.00	8,972.32
2119	000000005	00000000000000001	0001	0003	ELENA IRENE MARTINA AVILA LOPEZ	0.00	5,020.08	0.00	0.00	0.00	5,020.08
2119	000000005	00000000000000001	0001	0004	LIBERTAD MEDINA LARA	0.00	9,376.35	0.00	0.00	0.00	9,376.35
2119	000000005	00000000000000001	0001	0005	EDITH MELCHOR RAMIREZ	0.00	7,180.00	0.00	0.00	0.00	7,180.00
2119	000000005	00000000000000001	0001	0006	NORMA LETICIA TORRES TORRES	0.00	7,190.04	0.00	0.00	0.00	7,190.04
2119	000000005	00000000000000001	0001	0007	GLORIA CANDY ROCHA RIVAS	0.00	7,190.04	0.00	0.00	0.00	7,190.04
2119	000000005	00000000000000001	0001	0008	NANCY LOPEZ LEDESMA	0.00	7,589.95	0.00	0.00	0.00	7,589.95
2119	000000005	00000000000000001	0001	0009	MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ MEDINA	0.00	6,391.53	0.00	0.00	0.00	6,391.53
2119	000000005	00000000000000001	0001	0010	MARCELA GUADALUPE ORTIZ RUIZ	0.00	14,115.02	0.00	0.00	0.00	14,115.02
2119	000000005	00000000000000001	0001	0011	SERGIO GARCIA SANTILLAN	0.00	11,895.00	11,895.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000005	00000000000000001	0001	0012	NORMA DEYANIRA ALMAGUER TORRES	0.00	7,795.30	0.00	0.00	0.00	7,795.30
2119	000000005	00000000000000001	0001	0013	DENISE AMARANTA BARRAGAN PEREZ	0.00	7,590.95	0.00	0.00	0.00	7,590.95
2119	000000005	00000000000000001	0001	0014	ELIZABETH AGUILAR RENDON	0.00	6,391.05	0.00	0.00	0.00	6,391.05
2119	000000005	00000000000000001	0001	0015	JULIO CESAR TAPIA VAZQUEZ	0.00	6,520.88	0.00	0.00	0.00	6,520.88
2119	000000005	00000000000000001	0001	0016	ALEJANDRA NOHEMI HERNANDEZ SOTO	0.00	3,346.04	0.00	0.00	0.00	3,346.04
2119	000000005	00000000000000001	0001	0017	EDNA MARIANA MARTINEZ CALVILLO	0.00	7,439.05	0.00	0.00	0.00	7,439.05
2119	000000005	00000000000000001	0001	0018	BRENDA CITLALI SANDOVAL PEREZ	0.00	5,158.64	0.00	0.00	0.00	5,158.64
2119	000000005	00000000000000001	0001	0019	MARIA MAGDALENA GARCIA SANDOVAL	0.00	3,508.57	0.00	0.00	0.00	3,508.57
2119	000000005	00000000000000001	0001	0020	JORGE ARTURO PIMENTEL BENCOMO	0.00	14,739.04	0.00	0.00	0.00	14,739.04
2119	000000006				ACREDORES DIVERSOS 2022-2024	0.00	0.00	27,257,202.15	25,268,306.94	0.00	-1,988,895.21
2119	000000006	00000000000000001			ACREDORES DIVERSOS 2022-2024	0.00	0.00	27,257,202.15	25,268,306.94	0.00	-1,988,895.21
2119	000000006	00000000000000001	0001		ACREDORES DIVERSOS 2022-2024	0.00	0.00	27,257,202.15	25,268,306.94	0.00	-1,988,895.21
2119	000000006	00000000000000001	0001	0001	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI 2022-2024	0.00	0.00	27,257,202.15	25,268,306.94	0.00	-1,988,895.21
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133					Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001				CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	0000000000000000001			CONVENIOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	0000000000000000001	0001		ISSEMYM CONVENIO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	0000000000000000001	0002		ISSEMYM CONVENIO 2010 (INTERESES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001	0000000000000000001	0003		ISSEMYM CONVENIO ADMINISTRACION 2015-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2259					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111					Aportaciones	0.00	19,865,614.26	0.00	0.00	0.00	19,865,614.26
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	19,865,614.26	0.00	0.00	0.00	19,865,614.26
3111	000000001	0000000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	19,865,614.26	0.00	0.00	0.00	19,865,614.26
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	19,865,614.26	0.00	0.00	0.00	19,865,614.26
3121					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211					Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-70,774,600.02	5,310,203.56	783,530.50	0.00	-75,301,473.08
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-70,774,600.02	5,310,203.56	783,530.50	0.00	-75,301,473.08
3231					Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233					Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239					Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241					Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3242					Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3243					Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251					Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252					Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321					Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110					Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111					Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	00000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	00000000000000001	0001		Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	00000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	00000000000000001	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	00000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	00000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114					Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	00000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	00000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115					Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	00000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	00000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116					Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	00000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	00000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	00000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	00000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	00000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	00000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	00000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118					Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	00000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	00000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119					Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	00000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	00000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	00000000000000001	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120					Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	00000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF Cuautitlán Izcalli

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssota	Sssta	Ssssta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4121	000000001	0000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122					Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123					Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124					Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129					Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130					Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000001	0002		Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000001	0003		Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002			Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132					Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001	0000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001	0000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140					Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000001				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000001	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000001	0000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000001	0000000000000000001	0002		Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	000000001	00000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0008		Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002				Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002	00000000000000001			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002	00000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000003	00000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000003	00000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005				Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	00000000000000001			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	00000000000000001	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006				Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	00000000000000001			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	00000000000000001	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007				Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF Cuautitlán Izcalli

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sesscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	000000007	0000000000000000001			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007	0000000000000000001	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000008	0000000000000000001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000008	0000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009				Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010	0000000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011				Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	0000000000000000001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	0000000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012				Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	0000000000000000001			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	0000000000000000001	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144					Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	0000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145					Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	0000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	0000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	0000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	0000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150					Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151					Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF Cuautitlán Izcalli

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4151	000000001	00000000000000002			Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000002	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000002	0007		Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000002	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154					Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	000000001				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	000000001	00000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	000000001	00000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160					Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000001				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000001	00000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000001	00000000000000001	0001		Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163					Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	00000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	00000000000000001	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	00000000000000001	0002		Otras Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164					Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000001				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000001	00000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000001	00000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165					Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	00000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	00000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166					Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	00000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	00000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168					Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	00000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	00000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF Cuautitlán Izcalli

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4168	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169					Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	172,240.00	21,184,881.00	0.00	21,012,641.00
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	172,240.00	21,184,881.00	0.00	21,012,641.00
4173	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	172,240.00	21,184,881.00	0.00	21,012,641.00
4173	000000001	0000000000000000001	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	628,704.00	0.00	628,704.00
4173	000000001	0000000000000000001	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	6,700.00	13,276,804.50	0.00	13,270,104.50
4173	000000001	0000000000000000001	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	727.00	0.00	727.00
4173	000000001	0000000000000000001	0007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	861,255.00	0.00	861,255.00
4173	000000001	0000000000000000001	0009		Panaderia	0.00	0.00	0.00	49,548.00	0.00	49,548.00
4173	000000001	0000000000000000001	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	425,800.00	0.00	425,800.00
4173	000000001	0000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	165,540.00	359,596.00	0.00	194,056.00
4173	000000001	0000000000000000001	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	196,298.00	0.00	196,298.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4173	000000001	0000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	2,949,142.00	0.00	2,949,142.00
4173	000000001	0000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	1,429,394.00	0.00	1,429,394.00
4173	000000001	0000000000000000001	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	1,007,612.50	0.00	1,007,612.50
4173	000000001	0000000000000000001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0021		Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza cor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza corresponden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178					Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200					Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210					Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211					Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4211	000000001	00000000000000001	0004		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0011		Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000002			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000002	0007		Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000002	0008		Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000002	0009		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000002	0010		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000002	0011		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000002	0012		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000002	0013		Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212					Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000001	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000001	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	00000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	00000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4214	000000001	00000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	00000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	00000000000000001	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215					Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0001		Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0002		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0003		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0004		FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0005		Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0006		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0007		Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0008		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0009		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0010		Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0011		Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0012		Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0013		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0014		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0015		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0016		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0017		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0018		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0019		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0020		Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0021		Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0022		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221					Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001	00000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	5,163,039.09	163,185,760.23	0.00	158,022,721.14
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	5,163,039.09	163,185,760.23	0.00	158,022,721.14
4223	000000001	00000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	5,163,039.09	163,185,760.23	0.00	158,022,721.14
4223	000000001	00000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	00000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	5,163,039.09	163,185,760.23	0.00	158,022,721.14
4225					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4225	000000001				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	00000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	00000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227					Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	00000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	00000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	396,575.93	0.00	396,575.93
4311	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	396,575.93	0.00	396,575.93
4311	000000001	00000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	396,575.93	0.00	396,575.93
4311	000000001	00000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	396,575.93	0.00	396,575.93
4319					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.56
4319	000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.56
4319	000000001	00000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.56
4319	000000001	00000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.56
4320					Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	00000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	00000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	00000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324					Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001	00000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325					Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001	00000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	00000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	00000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4341					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	0000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	0000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	0000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	0000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394					Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397					Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	8,172,820.11	0.00	8,172,820.11
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	8,172,820.11	0.00	8,172,820.11
4399	000000001	0000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	8,172,820.11	0.00	8,172,820.11
4399	000000001	0000000000000001	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000001	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000001	0003		Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000001	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000001	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000001	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	8,172,820.11	0.00	8,172,820.11
4399	000000001	0000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100					Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	177,067,020.05	1,480,065.92	175,586,954.13	0.00
5100	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	680,387.02	0.00	680,387.02	0.00
5100	A00301000	02020201010214010 1			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	680,387.02	0.00	680,387.02	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00301000	0202020101021401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	409,976.40	0.00	409,976.40	0.00
5100	A00301000	0202020101021401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,216.46	0.00	5,216.46	0.00
5100	A00301000	0202020101021401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	44,979.09	0.00	44,979.09	0.00
5100	A00301000	0202020101021401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	41,370.33	0.00	41,370.33	0.00
5100	A00301000	0202020101021401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	30,696.81	0.00	30,696.81	0.00
5100	A00301000	0202020101021401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,195.79	0.00	6,195.79	0.00
5100	A00301000	0202020101021401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,187.25	0.00	8,187.25	0.00
5100	A00301000	0202020101021401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,497.94	0.00	12,497.94	0.00
5100	A00301000	0202020101021401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,976.39	0.00	6,976.39	0.00
5100	A00301000	0202020101021401O1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	83,392.28	0.00	83,392.28	0.00
5100	A00301000	0202020101021401O1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00
5100	A00301000	0202020101021401O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	5,104.00	0.00	5,104.00	0.00
5100	A00301000	0202020101021401O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	8,531.56	0.00	8,531.56	0.00
5100	A00301000	0202020101021401O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	12,415.73	0.00	12,415.73	0.00
5100	A00301000	0202020101021401O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,988.99	0.00	2,988.99	0.00
5100	A00302000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	1,392,789.55	0.00	1,392,789.55	0.00
5100	A00302000	0108030101031401O1			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,392,789.55	0.00	1,392,789.55	0.00
5100	A00302000	0108030101031401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	969,394.92	0.00	969,394.92	0.00
5100	A00302000	0108030101031401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,765.43	0.00	11,765.43	0.00
5100	A00302000	0108030101031401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	105,235.20	0.00	105,235.20	0.00
5100	A00302000	0108030101031401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	98,175.45	0.00	98,175.45	0.00
5100	A00302000	0108030101031401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	72,846.86	0.00	72,846.86	0.00
5100	A00302000	0108030101031401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	14,734.63	0.00	14,734.63	0.00
5100	A00302000	0108030101031401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	19,429.08	0.00	19,429.08	0.00
5100	A00302000	0108030101031401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	29,658.75	0.00	29,658.75	0.00
5100	A00302000	0108030101031401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,981.23	0.00	6,981.23	0.00
5100	A00302000	0108030101031401O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	48,488.00	0.00	48,488.00	0.00
5100	A00302000	0108030101031401O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
5100	A00302000	0108030101031401O1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00
5100	A00304000				PRESIDENCIA Planeación	0.00	0.00	1,428,052.33	40,675.14	1,387,377.19	0.00
5100	A00304000	0105020501071401O1			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,428,052.33	40,675.14	1,387,377.19	0.00
5100	A00304000	0105020501071401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	994,901.29	0.00	994,901.29	0.00
5100	A00304000	0105020501071401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	52,967.21	40,675.14	12,292.07	0.00
5100	A00304000	0105020501071401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	106,427.24	0.00	106,427.24	0.00
5100	A00304000	0105020501071401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	104,121.82	0.00	104,121.82	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sesscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00304000	0105020501071401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	74,751.89	0.00	74,751.89	0.00
5100	A00304000	0105020501071401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	15,119.20	0.00	15,119.20	0.00
5100	A00304000	0105020501071401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	19,937.29	0.00	19,937.29	0.00
5100	A00304000	0105020501071401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,434.55	0.00	30,434.55	0.00
5100	A00304000	0105020501071401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,599.84	0.00	10,599.84	0.00
5100	A00304000	0105020501071401O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	18,792.00	0.00	18,792.00	0.00
5100	A00305000				PRESIDENCIA Supervisión	0.00	0.00	533,392.35	0.00	533,392.35	0.00
5100	A00305000	0105020604011401O1			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	533,392.35	0.00	533,392.35	0.00
5100	A00305000	0105020604011401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	389,777.00	0.00	389,777.00	0.00
5100	A00305000	0105020604011401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,055.11	0.00	5,055.11	0.00
5100	A00305000	0105020604011401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,661.59	0.00	42,661.59	0.00
5100	A00305000	0105020604011401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	36,047.91	0.00	36,047.91	0.00
5100	A00305000	0105020604011401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	29,254.35	0.00	29,254.35	0.00
5100	A00305000	0105020604011401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,913.06	0.00	5,913.06	0.00
5100	A00305000	0105020604011401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,802.50	0.00	7,802.50	0.00
5100	A00305000	0105020604011401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,910.65	0.00	11,910.65	0.00
5100	A00305000	0105020604011401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,970.18	0.00	4,970.18	0.00
5100	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	4,296,683.82	0.00	4,296,683.82	0.00
5100	B00305000	0103010102011401O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,941,507.83	0.00	3,941,507.83	0.00
5100	B00305000	0103010102011401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,301,485.25	0.00	2,301,485.25	0.00
5100	B00305000	0103010102011401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,500.17	0.00	27,500.17	0.00
5100	B00305000	0103010102011401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	252,452.99	0.00	252,452.99	0.00
5100	B00305000	0103010102011401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	231,279.50	0.00	231,279.50	0.00
5100	B00305000	0103010102011401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	171,609.95	0.00	171,609.95	0.00
5100	B00305000	0103010102011401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	34,707.63	0.00	34,707.63	0.00
5100	B00305000	0103010102011401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	45,770.60	0.00	45,770.60	0.00
5100	B00305000	0103010102011401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,869.43	0.00	69,869.43	0.00
5100	B00305000	0103010102011401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,542.29	0.00	8,542.29	0.00
5100	B00305000	0103010102011401O1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	89,305.04	0.00	89,305.04	0.00
5100	B00305000	0103010102011401O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	58,255.22	0.00	58,255.22	0.00
5100	B00305000	0103010102011401O1	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	7,063.00	0.00	7,063.00	0.00
5100	B00305000	0103010102011401O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	640,815.16	0.00	640,815.16	0.00
5100	B00305000	0103010102011401O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,851.60	0.00	2,851.60	0.00
5100	B00305000	0108040101011401O1			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	355,175.99	0.00	355,175.99	0.00
5100	B00305000	0108040101011401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	258,896.57	0.00	258,896.57	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial ($)		Movimientos del Ejercicio ($)		Saldo Final ($)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00305000	0108040101011401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,686.84	0.00	2,686.84	0.00
5100	B00305000	0108040101011401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,749.59	0.00	23,749.59	0.00
5100	B00305000	0108040101011401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	25,384.79	0.00	25,384.79	0.00
5100	B00305000	0108040101011401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,835.56	0.00	18,835.56	0.00
5100	B00305000	0108040101011401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,814.62	0.00	3,814.62	0.00
5100	B00305000	0108040101011401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,023.69	0.00	5,023.69	0.00
5100	B00305000	0108040101011401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,668.75	0.00	7,668.75	0.00
5100	B00305000	0108040101011401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,552.58	0.00	4,552.58	0.00
5100	B00305000	0108040101011401O1	3721		Gastos de trasladó por vía terrestre	0.00	0.00	4,563.00	0.00	4,563.00	0.00
5100	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	618,518.51	0.00	618,518.51	0.00
5100	B00312000	0103050101051401O1			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	618,518.51	0.00	618,518.51	0.00
5100	B00312000	0103050101051401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	413,341.49	0.00	413,341.49	0.00
5100	B00312000	0103050101051401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,712.20	0.00	4,712.20	0.00
5100	B00312000	0103050101051401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	41,551.58	0.00	41,551.58	0.00
5100	B00312000	0103050101051401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	43,681.19	0.00	43,681.19	0.00
5100	B00312000	0103050101051401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	32,411.54	0.00	32,411.54	0.00
5100	B00312000	0103050101051401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,555.86	0.00	6,555.86	0.00
5100	B00312000	0103050101051401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,644.60	0.00	8,644.60	0.00
5100	B00312000	0103050101051401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,196.05	0.00	13,196.05	0.00
5100	B00312000	0103050101051401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,364.00	0.00	3,364.00	0.00
5100	B00312000	0103050101051401O1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	49,184.00	0.00	49,184.00	0.00
5100	B00312000	0103050101051401O1	3721		Gastos de trasladó por vía terrestre	0.00	0.00	1,876.00	0.00	1,876.00	0.00
5100	D00306000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	0.00	0.00	66,976,824.90	197,558.88	66,779,266.02	0.00
5100	D00306000	0105020201011401O1			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	59,587,526.87	0.00	59,587,526.87	0.00
5100	D00306000	0105020201011401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	941,503.47	0.00	941,503.47	0.00
5100	D00306000	0105020201011401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,230.21	0.00	12,230.21	0.00
5100	D00306000	0105020201011401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	97,841.60	0.00	97,841.60	0.00
5100	D00306000	0105020201011401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	95,600.43	0.00	95,600.43	0.00
5100	D00306000	0105020201011401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	74,517.19	0.00	74,517.19	0.00
5100	D00306000	0105020201011401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	14,369.78	0.00	14,369.78	0.00
5100	D00306000	0105020201011401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	20,081.40	0.00	20,081.40	0.00
5100	D00306000	0105020201011401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,733.96	0.00	30,733.96	0.00
5100	D00306000	0105020201011401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	353,518.08	0.00	353,518.08	0.00
5100	D00306000	0105020201011401O1	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	57,947,130.75	0.00	57,947,130.75	0.00
5100	D00306000	0105020502031401O1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda públicа municipal	0.00	0.00	7,369,298.03	197,558.88	7,191,739.15	0.00

DIF Cuautitlán Izcalli

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00306000	01050205020314010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,463,810.88	0.00	1,463,810.88	0.00
5100	D00306000	01050205020314010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,196.07	0.00	18,196.07	0.00
5100	D00306000	01050205020314010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	148,868.47	0.00	148,868.47	0.00
5100	D00306000	01050205020314010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	148,015.24	0.00	148,015.24	0.00
5100	D00306000	01050205020314010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	109,827.65	0.00	109,827.65	0.00
5100	D00306000	01050205020314010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	22,193.93	0.00	22,193.93	0.00
5100	D00306000	01050205020314010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	29,292.45	0.00	29,292.45	0.00
5100	D00306000	01050205020314010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	44,715.30	0.00	44,715.30	0.00
5100	D00306000	01050205020314010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	31,132.39	0.00	31,132.39	0.00
5100	D00306000	01050205020314010 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	49,892.00	0.00	49,892.00	0.00
5100	D00306000	01050205020314010 1	2151		Material de información	0.00	0.00	3,391.00	0.00	3,391.00	0.00
5100	D00306000	01050205020314010 1	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	4,582.00	0.00	4,582.00	0.00
5100	D00306000	01050205020314010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	229,866.39	0.00	229,866.39	0.00
5100	D00306000	01050205020314010 1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,224.90	0.00	2,224.90	0.00
5100	D00306000	01050205020314010 1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	423,107.00	0.00	423,107.00	0.00
5100	D00306000	01050205020314010 1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	23,660.98	0.00	23,660.98	0.00
5100	D00306000	01050205020314010 1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	1,094,477.76	98,779.44	995,698.32	0.00
5100	D00306000	01050205020314010 1	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	456,833.83	98,779.44	358,054.39	0.00
5100	D00306000	01050205020314010 1	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	12,987.36	0.00	12,987.36	0.00
5100	D00306000	01050205020314010 1	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	179,446.40	0.00	179,446.40	0.00
5100	D00306000	01050205020314010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	240,913.08	0.00	240,913.08	0.00
5100	D00306000	01050205020314010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	6,166.99	0.00	6,166.99	0.00
5100	D00306000	01050205020314010 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	2,640,598.00	0.00	2,640,598.00	0.00
5100	D00306000	01050205020314010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,097.96	0.00	5,097.96	0.00
5100	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	22,911,724.55	1,184,951.30	21,726,773.25	0.00
5100	D00307000	01050206010114010 1			Administración de personal	0.00	0.00	8,964,178.31	1,184,951.30	7,779,227.01	0.00
5100	D00307000	01050206010114010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	924,610.94	0.00	924,610.94	0.00
5100	D00307000	01050206010114010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,559.52	0.00	12,559.52	0.00
5100	D00307000	01050206010114010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	106,745.45	0.00	106,745.45	0.00
5100	D00307000	01050206010114010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	93,382.39	0.00	93,382.39	0.00
5100	D00307000	01050206010114010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	69,289.95	0.00	69,289.95	0.00
5100	D00307000	01050206010114010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	14,015.00	0.00	14,015.00	0.00
5100	D00307000	01050206010114010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	18,480.53	0.00	18,480.53	0.00
5100	D00307000	01050206010114010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	28,210.76	0.00	28,210.76	0.00
5100	D00307000	01050206010114010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	2,779,007.99	0.00	2,779,007.99	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00307000	01050206010114010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,069.00	0.00	11,069.00	0.00
5100	D00307000	01050206010114010 1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	127,803.00	0.00	127,803.00	0.00
5100	D00307000	01050206010114010 1	3341		Capacitación	0.00	0.00	34,805.57	0.00	34,805.57	0.00
5100	D00307000	01050206010114010 1	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	10,627.80	0.00	10,627.80	0.00
5100	D00307000	01050206010114010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,490.99	0.00	4,490.99	0.00
5100	D00307000	01050206010114010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00
5100	D00307000	01050206010114010 1	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	4,728,759.42	1,184,951.30	3,543,808.12	0.00
5100	D00307000	01050206020114010 1			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	13,419,893.19	0.00	13,419,893.19	0.00
5100	D00307000	01050206020114010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,696,605.21	0.00	6,696,605.21	0.00
5100	D00307000	01050206020114010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	88,585.71	0.00	88,585.71	0.00
5100	D00307000	01050206020114010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	716,674.61	0.00	716,674.61	0.00
5100	D00307000	01050206020114010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	675,218.52	0.00	675,218.52	0.00
5100	D00307000	01050206020114010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	501,013.79	0.00	501,013.79	0.00
5100	D00307000	01050206020114010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	101,314.04	0.00	101,314.04	0.00
5100	D00307000	01050206020114010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	133,626.91	0.00	133,626.91	0.00
5100	D00307000	01050206020114010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	203,983.16	0.00	203,983.16	0.00
5100	D00307000	01050206020114010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,060.00	0.00	16,060.00	0.00
5100	D00307000	01050206020114010 1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	17,541.96	0.00	17,541.96	0.00
5100	D00307000	01050206020114010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	34,214.34	0.00	34,214.34	0.00
5100	D00307000	01050206020114010 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	167,655.99	0.00	167,655.99	0.00
5100	D00307000	01050206020114010 1	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00
5100	D00307000	01050206020114010 1	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00
5100	D00307000	01050206020114010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	79,059.86	0.00	79,059.86	0.00
5100	D00307000	01050206020114010 1	2482		Material de señalización	0.00	0.00	6,591.45	0.00	6,591.45	0.00
5100	D00307000	01050206020114010 1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	159,441.90	0.00	159,441.90	0.00
5100	D00307000	01050206020114010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	98,541.17	0.00	98,541.17	0.00
5100	D00307000	01050206020114010 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	22,164.98	0.00	22,164.98	0.00
5100	D00307000	01050206020114010 1	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	1,914.00	0.00	1,914.00	0.00
5100	D00307000	01050206020114010 1	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	24,081.21	0.00	24,081.21	0.00
5100	D00307000	01050206020114010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	789,860.84	0.00	789,860.84	0.00
5100	D00307000	01050206020114010 1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	75,643.61	0.00	75,643.61	0.00
5100	D00307000	01050206020114010 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	9,772.16	0.00	9,772.16	0.00
5100	D00307000	01050206020114010 1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	2,725,068.34	0.00	2,725,068.34	0.00
5100	D00307000	01050206020114010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	63,311.44	0.00	63,311.44	0.00
5100	D00307000	01050206020114010 1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	4,047.60	0.00	4,047.60	0.00

DIF Cuautitlán Izcalli

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00307000	01050206020114010I	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	01050206020114010I	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,746.39	0.00	6,746.39	0.00
5100	D00307000	01050206030114010I			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	527,653.05	0.00	527,653.05	0.00
5100	D00307000	01050206030114010I	1131		Sueldo base	0.00	0.00	120,310.24	0.00	120,310.24	0.00
5100	D00307000	01050206030114010I	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,729.19	0.00	1,729.19	0.00
5100	D00307000	01050206030114010I	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,272.40	0.00	15,272.40	0.00
5100	D00307000	01050206030114010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,174.70	0.00	12,174.70	0.00
5100	D00307000	01050206030114010I	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,033.63	0.00	9,033.63	0.00
5100	D00307000	01050206030114010I	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,826.54	0.00	1,826.54	0.00
5100	D00307000	01050206030114010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,409.40	0.00	2,409.40	0.00
5100	D00307000	01050206030114010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,677.97	0.00	3,677.97	0.00
5100	D00307000	01050206030114010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,895.00	0.00	9,895.00	0.00
5100	D00307000	01050206030114010I	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	126,387.92	0.00	126,387.92	0.00
5100	D00307000	01050206030114010I	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	32,480.00	0.00	32,480.00	0.00
5100	D00307000	01050206030114010I	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	13,638.06	0.00	13,638.06	0.00
5100	D00307000	01050206030114010I	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	178,818.00	0.00	178,818.00	0.00
5100	D00315000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Informática	0.00	0.00	258,399.25	0.00	258,399.25	0.00
5100	D00315000	01080501010314010I			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	258,399.25	0.00	258,399.25	0.00
5100	D00315000	01080501010314010I	1131		Sueldo base	0.00	0.00	154,715.76	0.00	154,715.76	0.00
5100	D00315000	01080501010314010I	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,119.40	0.00	2,119.40	0.00
5100	D00315000	01080501010314010I	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,955.20	0.00	16,955.20	0.00
5100	D00315000	01080501010314010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,668.82	0.00	15,668.82	0.00
5100	D00315000	01080501010314010I	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,626.29	0.00	11,626.29	0.00
5100	D00315000	01080501010314010I	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,351.65	0.00	2,351.65	0.00
5100	D00315000	01080501010314010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,100.88	0.00	3,100.88	0.00
5100	D00315000	01080501010314010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,733.53	0.00	4,733.53	0.00
5100	D00315000	01080501010314010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,400.70	0.00	12,400.70	0.00
5100	D00315000	01080501010314010I	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	29,391.02	0.00	29,391.02	0.00
5100	D00315000	01080501010314010I	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	5,336.00	0.00	5,336.00	0.00
5100	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	4,734,507.02	0.00	4,734,507.02	0.00
5100	E00301000	02060803010214010I			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	3,950,890.43	0.00	3,950,890.43	0.00
5100	E00301000	02060803010214010I	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,634,020.21	0.00	2,634,020.21	0.00
5100	E00301000	02060803010214010I	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,703.67	0.00	30,703.67	0.00
5100	E00301000	02060803010214010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	263,295.50	0.00	263,295.50	0.00
5100	E00301000	02060803010214010I	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	195,365.90	0.00	195,365.90	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00301000	02060803010214010I	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	39,520.62	0.00	39,520.62	0.00
5100	E00301000	02060803010214010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	52,106.63	0.00	52,106.63	0.00
5100	E00301000	02060803010214010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	79,541.43	0.00	79,541.43	0.00
5100	E00301000	02060803010214010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,103.98	0.00	5,103.98	0.00
5100	E00301000	02060803010214010I	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	79,944.40	0.00	79,944.40	0.00
5100	E00301000	02060803010214010I	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	104,772.73	0.00	104,772.73	0.00
5100	E00301000	02060803010214010I	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	8,120.11	0.00	8,120.11	0.00
5100	E00301000	02060803010214010I	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	8,932.00	0.00	8,932.00	0.00
5100	E00301000	02060803010214010I	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	19,045.38	0.00	19,045.38	0.00
5100	E00301000	02060803010214010I	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	70,956.04	0.00	70,956.04	0.00
5100	E00301000	02060803010214010I	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	134,780.28	0.00	134,780.28	0.00
5100	E00301000	02060803010214010I	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00	0.00
5100	E00301000	02060803010214010I	3121		Gas	0.00	0.00	4,486.58	0.00	4,486.58	0.00
5100	E00301000	02060803010214010I	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	763.00	0.00	763.00	0.00
5100	E00301000	02060803010214010I	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	200,291.77	0.00	200,291.77	0.00
5100	E00301000	02060803020114010I			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	783,616.59	0.00	783,616.59	0.00
5100	E00301000	02060803020114010I	1131		Sueldo base	0.00	0.00	407,125.04	0.00	407,125.04	0.00
5100	E00301000	02060803020114010I	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,454.21	0.00	4,454.21	0.00
5100	E00301000	02060803020114010I	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	265,122.87	0.00	265,122.87	0.00
5100	E00301000	02060803020114010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	43,891.82	0.00	43,891.82	0.00
5100	E00301000	02060803020114010I	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	32,567.84	0.00	32,567.84	0.00
5100	E00301000	02060803020114010I	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,593.83	0.00	6,593.83	0.00
5100	E00301000	02060803020114010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,686.29	0.00	8,686.29	0.00
5100	E00301000	02060803020114010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,259.69	0.00	13,259.69	0.00
5100	E00301000	02060803020114010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,915.00	0.00	1,915.00	0.00
5100	E00308000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	4,238,224.08	0.00	4,238,224.08	0.00
5100	E00308000	02060801010514010I			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	1,196,421.88	0.00	1,196,421.88	0.00
5100	E00308000	02060801010514010I	1131		Sueldo base	0.00	0.00	876,988.24	0.00	876,988.24	0.00
5100	E00308000	02060801010514010I	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,712.67	0.00	11,712.67	0.00
5100	E00308000	02060801010514010I	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	90,743.30	0.00	90,743.30	0.00
5100	E00308000	02060801010514010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	87,747.26	0.00	87,747.26	0.00
5100	E00308000	02060801010514010I	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	65,108.69	0.00	65,108.69	0.00
5100	E00308000	02060801010514010I	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	13,169.80	0.00	13,169.80	0.00
5100	E00308000	02060801010514010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	17,365.34	0.00	17,365.34	0.00
5100	E00308000	02060801010514010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	27,058.03	0.00	27,058.03	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00308000	02060801010514010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,518.55	0.00	6,518.55	0.00
5100	E00308000	0206080401011401 01			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,156,679.31	0.00	1,156,679.31	0.00
5100	E00308000	0206080401011401 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	842,164.51	0.00	842,164.51	0.00
5100	E00308000	0206080401011401 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,491.06	0.00	10,491.06	0.00
5100	E00308000	0206080401011401 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	82,820.36	0.00	82,820.36	0.00
5100	E00308000	0206080401011401 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	85,298.40	0.00	85,298.40	0.00
5100	E00308000	0206080401011401 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	63,291.62	0.00	63,291.62	0.00
5100	E00308000	0206080401011401 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	12,803.78	0.00	12,803.78	0.00
5100	E00308000	0206080401011401 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	16,680.69	0.00	16,680.69	0.00
5100	E00308000	0206080401011401 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,758.59	0.00	25,758.59	0.00
5100	E00308000	0206080401011401 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,300.80	0.00	10,300.80	0.00
5100	E00308000	0206080401011401 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	6,859.50	0.00	6,859.50	0.00
5100	E00308000	0206080401061401 01			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	1,342,696.88	0.00	1,342,696.88	0.00
5100	E00308000	0206080401061401 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	115,982.16	0.00	115,982.16	0.00
5100	E00308000	0206080401061401 01	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	1,161,500.09	0.00	1,161,500.09	0.00
5100	E00308000	0206080401061401 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,588.80	0.00	1,588.80	0.00
5100	E00308000	0206080401061401 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	12,710.40	0.00	12,710.40	0.00
5100	E00308000	0206080401061401 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,746.08	0.00	11,746.08	0.00
5100	E00308000	0206080401061401 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,715.62	0.00	8,715.62	0.00
5100	E00308000	0206080401061401 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,762.89	0.00	1,762.89	0.00
5100	E00308000	0206080401061401 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,324.55	0.00	2,324.55	0.00
5100	E00308000	0206080401061401 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,548.49	0.00	3,548.49	0.00
5100	E00308000	0206080401061401 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,203.80	0.00	12,203.80	0.00
5100	E00308000	0206080401051401 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	10,514.00	0.00	10,514.00	0.00
5100	E00308000	0206080501021401 01			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	85,233.65	0.00	85,233.65	0.00
5100	E00308000	0206080501021401 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	58,681.12	0.00	58,681.12	0.00
5100	E00308000	0206080501021401 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	689.02	0.00	689.02	0.00
5100	E00308000	0206080501021401 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,969.88	0.00	5,969.88	0.00
5100	E00308000	0206080501021401 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,429.66	0.00	4,429.66	0.00
5100	E00308000	0206080501021401 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	896.09	0.00	896.09	0.00
5100	E00308000	0206080501021401 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,181.43	0.00	1,181.43	0.00
5100	E00308000	0206080501021401 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,803.49	0.00	1,803.49	0.00
5100	E00308000	0206080501021401 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,580.96	0.00	11,580.96	0.00
5100	E00308000	0206080501041401 01			Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	177,276.80	0.00	177,276.80	0.00
5100	E00308000	0206080601041401 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	129,279.12	0.00	129,279.12	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00308000	02060806010414010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,770.96	0.00	1,770.96	0.00
5100	E00308000	02060806010414010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,167.60	0.00	14,167.60	0.00
5100	E00308000	02060806010414010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,401.96	0.00	13,401.96	0.00
5100	E00308000	02060806010414010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,944.27	0.00	9,944.27	0.00
5100	E00308000	02060806010414010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,011.90	0.00	2,011.90	0.00
5100	E00308000	02060806010414010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,652.27	0.00	2,652.27	0.00
5100	E00308000	02060806010414010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,048.72	0.00	4,048.72	0.00
5100	E00308000	02060806010514010 1			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	279,915.56	0.00	279,915.56	0.00
5100	E00308000	02060806010514010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	203,641.31	0.00	203,641.31	0.00
5100	E00308000	02060806010514010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,910.90	0.00	2,910.90	0.00
5100	E00308000	02060806010514010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,287.20	0.00	23,287.20	0.00
5100	E00308000	02060806010514010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,168.22	0.00	21,168.22	0.00
5100	E00308000	02060806010514010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,706.86	0.00	15,706.86	0.00
5100	E00308000	02060806010514010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,176.57	0.00	3,176.57	0.00
5100	E00308000	02060806010514010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,189.22	0.00	4,189.22	0.00
5100	E00308000	02060806010514010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,395.28	0.00	6,395.28	0.00
5100	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	19,530,031.62	0.00	19,530,031.62	0.00
5100	E00309000	02020201010114010 1			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	4,243,864.57	0.00	4,243,864.57	0.00
5100	E00309000	02020201010114010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,237,759.05	0.00	2,237,759.05	0.00
5100	E00309000	02020201010114010 1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	206,153.14	0.00	206,153.14	0.00
5100	E00309000	02020201010114010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,175.91	0.00	30,175.91	0.00
5100	E00309000	02020201010114010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	238,435.03	0.00	238,435.03	0.00
5100	E00309000	02020201010114010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	226,522.48	0.00	226,522.48	0.00
5100	E00309000	02020201010114010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	168,123.26	0.00	168,123.26	0.00
5100	E00309000	02020201010114010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	34,006.14	0.00	34,006.14	0.00
5100	E00309000	02020201010114010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	44,840.68	0.00	44,840.68	0.00
5100	E00309000	02020201010114010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	68,449.83	0.00	68,449.83	0.00
5100	E00309000	02020201010114010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00	0.00
5100	E00309000	02020201010114010 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
5100	E00309000	02020201010114010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	33,777.40	0.00	33,777.40	0.00
5100	E00309000	02020201010114010 1	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	12,015.00	0.00	12,015.00	0.00
5100	E00309000	02020201010114010 1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	188,086.82	0.00	188,086.82	0.00
5100	E00309000	02020201010114010 1	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	136,272.00	0.00	136,272.00	0.00
5100	E00309000	02020201010114010 1	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	24,581.54	0.00	24,581.54	0.00
5100	E00309000	02020201010114010 1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	7,789.40	0.00	7,789.40	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00309000	02020201010140101	3121		Gas	0.00	0.00	33,469.50	0.00	33,469.50	0.00
5100	E00309000	02020201010140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	441,743.60	0.00	441,743.60	0.00
5100	E00309000	02020201010140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	13,606.21	0.00	13,606.21	0.00
5100	E00309000	02020201010140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	9,561.60	0.00	9,561.60	0.00
5100	E00309000	02050101010106140101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	6,942,794.32	0.00	6,942,794.32	0.00
5100	E00309000	02050101010106140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,867,289.96	0.00	4,867,289.96	0.00
5100	E00309000	02050101010106140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	65,446.13	0.00	65,446.13	0.00
5100	E00309000	02050101010106140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	504,997.07	0.00	504,997.07	0.00
5100	E00309000	02050101010106140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	493,066.54	0.00	493,066.54	0.00
5100	E00309000	02050101010106140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	365,855.83	0.00	365,855.83	0.00
5100	E00309000	02050101010106140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	74,013.70	0.00	74,013.70	0.00
5100	E00309000	02050101010106140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	97,578.52	0.00	97,578.52	0.00
5100	E00309000	02050101010106140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	148,954.82	0.00	148,954.82	0.00
5100	E00309000	02050101010106140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,262.00	0.00	8,262.00	0.00
5100	E00309000	02050101010106140101	2151		Material de información	0.00	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00	0.00
5100	E00309000	02050101010106140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
5100	E00309000	02050101010106140101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
5100	E00309000	02050101010106140101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	125,718.34	0.00	125,718.34	0.00
5100	E00309000	02050101010106140101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	464.00	0.00	464.00	0.00
5100	E00309000	02050101010106140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	14,060.75	0.00	14,060.75	0.00
5100	E00309000	02050101010106140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	7,018.00	0.00	7,018.00	0.00
5100	E00309000	02050101010106140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	18,790.00	0.00	18,790.00	0.00
5100	E00309000	02050101010106140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	66,227.66	0.00	66,227.66	0.00
5100	E00309000	02060605010314010 1			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	8,343,352.73	0.00	8,343,352.73	0.00
5100	E00309000	02060605010314010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,431,936.26	0.00	5,431,936.26	0.00
5100	E00309000	02060605010314010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	71,770.96	0.00	71,770.96	0.00
5100	E00309000	02060605010314010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	572,652.42	0.00	572,652.42	0.00
5100	E00309000	02060605010314010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	549,915.09	0.00	549,915.09	0.00
5100	E00309000	02060605010314010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	408,038.32	0.00	408,038.32	0.00
5100	E00309000	02060605010314010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	82,536.48	0.00	82,536.48	0.00
5100	E00309000	02060605010314010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	108,829.14	0.00	108,829.14	0.00
5100	E00309000	02060605010314010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	166,129.05	0.00	166,129.05	0.00
5100	E00309000	02060605010314010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,217.80	0.00	14,217.80	0.00
5100	E00309000	02060605010314010 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
5100	E00309000	02060605010314010 1	2171		Material didáctico	0.00	0.00	3,661.31	0.00	3,661.31	0.00

DIF Cuautitlán Izcalli

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00309000	02060805010314010 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	459,447.37	0.00	459,447.37	0.00
5100	E00309000	02060805010314010 1	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	53,363.00	0.00	53,363.00	0.00
5100	E00309000	02060805010314010 1	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	1,670.40	0.00	1,670.40	0.00
5100	E00309000	02060805010314010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,287.00	0.00	1,287.00	0.00
5100	E00309000	02060805010314010 1	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	2,103.79	0.00	2,103.79	0.00
5100	E00309000	02060805010314010 1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	134,356.09	0.00	134,356.09	0.00
5100	E00309000	02060805010314010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	51,034.52	0.00	51,034.52	0.00
5100	E00309000	02060805010314010 1	3121		Gas	0.00	0.00	20,462.99	0.00	20,462.99	0.00
5100	E00309000	02060805010314010 1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	107,601.52	0.00	107,601.52	0.00
5100	E00309000	02060805010314010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	9,252.22	0.00	9,252.22	0.00
5100	E00309000	02060905010314010 1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	7,883.00	0.00	7,883.00	0.00
5100	E00309000	02060805010314010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,204.00	0.00	5,204.00	0.00
5100	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	26,351,652.76	56,880.60	26,294,772.16	0.00
5100	E00310000	02030101020114010 1			Promoción de la salud	0.00	0.00	198,239.32	0.00	198,239.32	0.00
5100	E00310000	02030101020114010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	195,571.81	0.00	195,571.81	0.00
5100	E00310000	02030101020114010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,667.51	0.00	2,667.51	0.00
5100	E00310000	02030101020314010 1			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	5,049,326.95	0.00	5,049,326.95	0.00
5100	E00310000	02030101020314010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,397,340.07	0.00	3,397,340.07	0.00
5100	E00310000	02030101020314010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	47,960.43	0.00	47,960.43	0.00
5100	E00310000	02030101020314010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	377,546.00	0.00	377,546.00	0.00
5100	E00310000	02030101020314010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	361,960.23	0.00	361,960.23	0.00
5100	E00310000	02030101020314010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	268,575.41	0.00	268,575.41	0.00
5100	E00310000	02030101020314010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	54,332.07	0.00	54,332.07	0.00
5100	E00310000	02030101020314010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	71,632.55	0.00	71,632.55	0.00
5100	E00310000	02030101020314010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	109,348.01	0.00	109,348.01	0.00
5100	E00310000	02030101020314010 1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	122,166.41	0.00	122,166.41	0.00
5100	E00310000	02030101020314010 1	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	56,002.70	0.00	56,002.70	0.00
5100	E00310000	02030101020314010 1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	49,369.60	0.00	49,369.60	0.00
5100	E00310000	02030101020314010 1	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	7,528.40	0.00	7,528.40	0.00
5100	E00310000	02030101020314010 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00	0.00
5100	E00310000	02030101020314010 1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	102,290.06	0.00	102,290.06	0.00
5100	E00310000	02030101020314010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,395.00	0.00	2,395.00	0.00
5100	E00310000	02030201011114010 1			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	21,104,085.49	56,880.60	21,047,205.89	0.00
5100	E00310000	02030201011114010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,897,876.23	0.00	9,897,876.23	0.00
5100	E00310000	02030201011114010 1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	3,898,556.51	0.00	3,898,556.51	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00310000	0203020101111140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	129,370.76	0.00	129,370.76	0.00
5100	E00310000	0203020101111140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,040,001.72	0.00	1,040,001.72	0.00
5100	E00310000	0203020101111140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	991,858.00	0.00	991,858.00	0.00
5100	E00310000	0203020101111140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	735,560.63	0.00	735,560.63	0.00
5100	E00310000	0203020101111140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	148,788.65	0.00	148,788.65	0.00
5100	E00310000	0203020101111140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	196,183.61	0.00	196,183.61	0.00
5100	E00310000	0203020101111140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	299,476.77	0.00	299,476.77	0.00
5100	E00310000	0203020101111140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	23,118.92	0.00	23,118.92	0.00
5100	E00310000	0203020101111140101	2151		Material de información	0.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00
5100	E00310000	0203020101111140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	43,436.31	0.00	43,436.31	0.00
5100	E00310000	0203020101111140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	397,442.28	0.00	397,442.28	0.00
5100	E00310000	0203020101111140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	612.00	0.00	612.00	0.00
5100	E00310000	0203020101111140101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	2,344.18	0.00	2,344.18	0.00
5100	E00310000	0203020101111140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	52,713.65	0.00	52,713.65	0.00
5100	E00310000	0203020101111140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	57,227.61	56,880.60	347.01	0.00
5100	E00310000	0203020101111140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	124,711.05	0.00	124,711.05	0.00
5100	E00310000	0203020101111140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,049,708.48	0.00	1,049,708.48	0.00
5100	E00310000	0203020101111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,390,421.50	0.00	1,390,421.50	0.00
5100	E00310000	0203020101111140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	122,847.95	0.00	122,847.95	0.00
5100	E00310000	0203020101111140101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	3,448.03	0.00	3,448.03	0.00
5100	E00310000	0203020101111140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	566.83	0.00	566.83	0.00
5100	E00310000	0203020101111140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	5,336.00	0.00	5,336.00	0.00
5100	E00310000	0203020101111140101	2851		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	26,448.00	0.00	26,448.00	0.00
5100	E00310000	0203020101111140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	8,584.00	0.00	8,584.00	0.00
5100	E00310000	0203020101111140101	3121		Gas	0.00	0.00	131,416.16	0.00	131,416.16	0.00
5100	E00310000	0203020101111140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	18,444.00	0.00	18,444.00	0.00
5100	E00310000	0203020101111140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	200,160.50	0.00	200,160.50	0.00
5100	E00310000	0203020101111140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	15,428.00	0.00	15,428.00	0.00
5100	E00310000	0203020101111140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	62,224.15	0.00	62,224.15	0.00
5100	E00310000	0203020101111140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	8,932.00	0.00	8,932.00	0.00
5100	E00310000	0203020101111140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	17,492.01	0.00	17,492.01	0.00
5100	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	2,418,895.53	0.00	2,418,895.53	0.00
5100	E00311000	0205060301011140101			Desayunos escolares	0.00	0.00	2,418,895.53	0.00	2,418,895.53	0.00
5100	E00311000	0205060301011140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,108,484.80	0.00	1,108,484.80	0.00
5100	E00311000	0205060301011140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,447.28	0.00	14,447.28	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00311000	02050603010140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	105,258.36	0.00	105,258.36	0.00
5100	E00311000	02050603010140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	113,823.18	0.00	113,823.18	0.00
5100	E00311000	02050603010140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	84,457.10	0.00	84,457.10	0.00
5100	E00311000	02050603010140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	17,095.45	0.00	17,095.45	0.00
5100	E00311000	02050603010140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	22,525.83	0.00	22,525.83	0.00
5100	E00311000	02050603010140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	34,385.94	0.00	34,385.94	0.00
5100	E00311000	02050603010140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,944.21	0.00	14,944.21	0.00
5100	E00311000	02050603010140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	755,575.70	0.00	755,575.70	0.00
5100	E00311000	02050603010140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	100,590.98	0.00	100,590.98	0.00
5100	E00311000	02050603010140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	4,964.80	0.00	4,964.80	0.00
5100	E00311000	02050603010140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	42,342.00	0.00	42,342.00	0.00
5100	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	9,846,078.59	0.00	9,846,078.59	0.00
5100	E00312000	02060804010140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,435,876.94	0.00	1,435,876.94	0.00
5100	E00312000	02060804010140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,083,172.67	0.00	1,083,172.67	0.00
5100	E00312000	02060804010140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,551.37	0.00	13,551.37	0.00
5100	E00312000	02060804010140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	101,614.36	0.00	101,614.36	0.00
5100	E00312000	02060804010140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	107,661.60	0.00	107,661.60	0.00
5100	E00312000	02060804010140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	79,885.17	0.00	79,885.17	0.00
5100	E00312000	02060804010140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	16,160.84	0.00	16,160.84	0.00
5100	E00312000	02060804010140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	21,306.42	0.00	21,306.42	0.00
5100	E00312000	02060804010140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	32,524.51	0.00	32,524.51	0.00
5100	E00312000	02060804010240101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	6,810,867.69	0.00	6,810,867.69	0.00
5100	E00312000	02060804010240101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,211,452.04	0.00	4,211,452.04	0.00
5100	E00312000	02060804010240101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	51,997.47	0.00	51,997.47	0.00
5100	E00312000	02060804010240101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	401,320.38	0.00	401,320.38	0.00
5100	E00312000	02060804010240101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	424,954.44	0.00	424,954.44	0.00
5100	E00312000	02060804010240101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	315,997.98	0.00	315,997.98	0.00
5100	E00312000	02060804010240101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	63,755.27	0.00	63,755.27	0.00
5100	E00312000	02060804010240101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	84,099.21	0.00	84,099.21	0.00
5100	E00312000	02060804010240101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	128,378.51	0.00	128,378.51	0.00
5100	E00312000	02060804010240101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	649.77	0.00	649.77	0.00
5100	E00312000	02060804010240101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	4,818.00	0.00	4,818.00	0.00
5100	E00312000	02060804010240101	2151		Material de información	0.00	0.00	1,237.00	0.00	1,237.00	0.00
5100	E00312000	02060804010240101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	7,593.64	0.00	7,593.64	0.00
5100	E00312000	02060804010240101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	76,847.72	0.00	76,847.72	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00312000	02060804010214010 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	408,516.12	0.00	408,516.12	0.00
5100	E00312000	02060804010214010 1	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,999.00	0.00	1,999.00	0.00
5100	E00312000	02060804010214010 1	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	1,914.00	0.00	1,914.00	0.00
5100	E00312000	02060804010214010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	9,594.70	0.00	9,594.70	0.00
5100	E00312000	02060804010214010 1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	874.49	0.00	874.49	0.00
5100	E00312000	02060804010214010 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	4,234.00	0.00	4,234.00	0.00
5100	E00312000	02060804010214010 1	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	110,392.19	0.00	110,392.19	0.00
5100	E00312000	02060804010214010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	164,700.16	0.00	164,700.16	0.00
5100	E00312000	02060804010214010 1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,889.00	0.00	2,889.00	0.00
5100	E00312000	02060804010214010 1	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
5100	E00312000	02060804010214010 1	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	1,860.64	0.00	1,860.64	0.00
5100	E00312000	02060804010214010 1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	77,655.78	0.00	77,655.78	0.00
5100	E00312000	02060804010214010 1	3121		Gas	0.00	0.00	20,015.93	0.00	20,015.93	0.00
5100	E00312000	02060804010214010 1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	44,643.33	0.00	44,643.33	0.00
5100	E00312000	02060804010214010 1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	6,817.73	0.00	6,817.73	0.00
5100	E00312000	02060804010214010 1	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	18,600.60	0.00	18,600.60	0.00
5100	E00312000	02060804010214010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	142,349.61	0.00	142,349.61	0.00
5100	E00312000	02060804010214010 1	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00
5100	E00312000	02060804010214010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	6,929.98	0.00	6,929.98	0.00
5100	E00312000	02060804010214010 1	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	5,459.00	0.00	5,459.00	0.00
5100	E00312000	02060804010314010 1			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	1,599,333.96	0.00	1,599,333.96	0.00
5100	E00312000	02060804010314010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,066,591.57	0.00	1,066,591.57	0.00
5100	E00312000	02060804010314010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,761.04	0.00	13,761.04	0.00
5100	E00312000	02060804010314010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	110,246.16	0.00	110,246.16	0.00
5100	E00312000	02060804010314010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	109,410.44	0.00	109,410.44	0.00
5100	E00312000	02060804010314010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	81,540.19	0.00	81,540.19	0.00
5100	E00312000	02060804010314010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	16,497.67	0.00	16,497.67	0.00
5100	E00312000	02060804010314010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	21,747.83	0.00	21,747.83	0.00
5100	E00312000	02060804010314010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,198.34	0.00	33,198.34	0.00
5100	E00312000	02060804010314010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
5100	E00312000	02060804010314010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	115,340.72	0.00	115,340.72	0.00
5100	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	1,750,335.60	0.00	1,750,335.60	0.00
5100	E00313000	02020201010214010 1			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	1,546,881.94	0.00	1,546,881.94	0.00
5100	E00313000	02020201010214010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,048,774.62	0.00	1,048,774.62	0.00
5100	E00313000	02020201010214010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,108.04	0.00	14,108.04	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00313000	02020201010202140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	120,361.56	0.00	120,361.56	0.00
5100	E00313000	02020201010202140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	98,786.61	0.00	98,786.61	0.00
5100	E00313000	02020201010202140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	77,898.88	0.00	77,898.88	0.00
5100	E00313000	02020201010202140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	15,737.08	0.00	15,737.08	0.00
5100	E00313000	02020201010202140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	20,776.10	0.00	20,776.10	0.00
5100	E00313000	02020201010202140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	31,715.00	0.00	31,715.00	0.00
5100	E00313000	02020201010202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,291.95	0.00	1,291.95	0.00
5100	E00313000	02020201010202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	77,728.46	0.00	77,728.46	0.00
5100	E00313000	02020201010202140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	29,091.49	0.00	29,091.49	0.00
5100	E00313000	02020201010202140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	10,614.15	0.00	10,614.15	0.00
5100	E00313000	02030101020214010 1			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	203,453.66	0.00	203,453.66	0.00
5100	E00313000	02030101020214010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	135,963.89	0.00	135,963.89	0.00
5100	E00313000	02030101020214010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,937.86	0.00	1,937.86	0.00
5100	E00313000	02030101020214010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,503.60	0.00	16,503.60	0.00
5100	E00313000	02030101020214010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,561.65	0.00	20,561.65	0.00
5100	E00313000	02030101020214010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,659.82	0.00	10,659.82	0.00
5100	E00313000	02030101020214010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,156.15	0.00	2,156.15	0.00
5100	E00313000	02030101020214010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,843.11	0.00	2,843.11	0.00
5100	E00313000	02030101020214010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,867.47	0.00	3,867.47	0.00
5100	E00313000	02030101020214010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00	0.00
5100	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	7,205,309.17	0.00	7,205,309.17	0.00
5100	E00314000	02060802010214010 1			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	487,367.96	0.00	487,367.96	0.00
5100	E00314000	02060802010214010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	100,810.39	0.00	100,810.39	0.00
5100	E00314000	02060802010214010 1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	370,515.90	0.00	370,515.90	0.00
5100	E00314000	02060802010214010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	720.80	0.00	720.80	0.00
5100	E00314000	02060802010214010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,688.51	0.00	6,688.51	0.00
5100	E00314000	02060802010214010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,282.16	0.00	4,282.16	0.00
5100	E00314000	02060802010214010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,005.95	0.00	1,005.95	0.00
5100	E00314000	02060802010214010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,323.67	0.00	1,323.67	0.00
5100	E00314000	02060802010214010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,020.58	0.00	2,020.58	0.00
5100	E00314000	02060802020114010 1			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	1,300,511.96	0.00	1,300,511.96	0.00
5100	E00314000	02060802020114010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	985,129.49	0.00	985,129.49	0.00
5100	E00314000	02060802020114010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,808.71	0.00	10,808.71	0.00
5100	E00314000	02060802020114010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	80,611.11	0.00	80,611.11	0.00
5100	E00314000	02060802020114010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	87,733.94	0.00	87,733.94	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00314000	02060802020114010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	65,098.79	0.00	65,098.79	0.00
5100	E00314000	02060802020114010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	13,170.85	0.00	13,170.85	0.00
5100	E00314000	02060802020114010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	17,362.68	0.00	17,362.68	0.00
5100	E00314000	02060802020114010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	26,676.96	0.00	26,676.96	0.00
5100	E00314000	02060802020114010 1	2111		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	11,513.83	0.00	11,513.83	0.00
5100	E00314000	02060802020114010 1	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,205.60	0.00	2,205.60	0.00
5100	E00314000	02060802030114010 1			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	186,131.69	0.00	186,131.69	0.00
5100	E00314000	02060802030114010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	105,237.24	0.00	105,237.24	0.00
5100	E00314000	02060802030114010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,441.60	0.00	1,441.60	0.00
5100	E00314000	02060802030114010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,532.80	0.00	11,532.80	0.00
5100	E00314000	02060802030114010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,575.43	0.00	26,575.43	0.00
5100	E00314000	02060802030114010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,380.73	0.00	20,380.73	0.00
5100	E00314000	02060802030114010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,058.31	0.00	4,058.31	0.00
5100	E00314000	02060802030114010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,435.81	0.00	5,435.81	0.00
5100	E00314000	02060802030114010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,297.82	0.00	8,297.82	0.00
5100	E00314000	02060802030114010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,171.95	0.00	3,171.95	0.00
5100	E00314000	02060802030214010 1			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	5,231,297.56	0.00	5,231,297.56	0.00
5100	E00314000	02060802030214010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,690,121.67	0.00	3,690,121.67	0.00
5100	E00314000	02060802030214010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	51,515.60	0.00	51,515.60	0.00
5100	E00314000	02060802030214010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	400,051.14	0.00	400,051.14	0.00
5100	E00314000	02060802030214010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	372,465.56	0.00	372,465.56	0.00
5100	E00314000	02060802030214010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	275,708.66	0.00	275,708.66	0.00
5100	E00314000	02060802030214010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	55,833.81	0.00	55,833.81	0.00
5100	E00314000	02060802030214010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	73,535.08	0.00	73,535.08	0.00
5100	E00314000	02060802030214010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	112,252.25	0.00	112,252.25	0.00
5100	E00314000	02060802030214010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,159.90	0.00	12,159.90	0.00
5100	E00314000	02060802030214010 1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	605.00	0.00	605.00	0.00
5100	E00314000	02060802030214010 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	6,143.32	0.00	6,143.32	0.00
5100	E00314000	02060802030214010 1	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	15,943.40	0.00	15,943.40	0.00
5100	E00314000	02060802030214010 1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	43,514.05	0.00	43,514.05	0.00
5100	E00314000	02060802030214010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,345.00	0.00	1,345.00	0.00
5100	E00314000	02060802030214010 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00
5100	E00314000	02060802030214010 1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	93,556.66	0.00	93,556.66	0.00
5100	E00314000	02060802030214010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	9,923.00	0.00	9,923.00	0.00
5100	E00314000	02060802030214010 1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00314000	020608020302140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,242.99	0.00	5,242.99	0.00
5100	E00314000	020608020302140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,135.27	0.00	3,135.27	0.00
5100	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	1,895,213.30	0.00	1,895,213.30	0.00
5100	G00303000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	669,161.22	0.00	669,161.22	0.00
5100	G00303000	010304010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	462,542.88	0.00	462,542.88	0.00
5100	G00303000	010304010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,636.27	0.00	5,636.27	0.00
5100	G00303000	010304010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,892.40	0.00	50,892.40	0.00
5100	G00303000	010304010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	54,253.92	0.00	54,253.92	0.00
5100	G00303000	010304010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	40,256.55	0.00	40,256.55	0.00
5100	G00303000	010304010101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,148.46	0.00	8,148.46	0.00
5100	G00303000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,736.94	0.00	10,736.94	0.00
5100	G00303000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,390.06	0.00	16,390.06	0.00
5100	G00303000	010304010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,164.00	0.00	9,164.00	0.00
5100	G00303000	010304010101140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	10,904.00	0.00	10,904.00	0.00
5100	G00303000	010304010101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	225.74	0.00	225.74	0.00
5100	G00303000	010304020201140101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	381,770.43	0.00	381,770.43	0.00
5100	G00303000	010304020201140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	235,893.72	0.00	235,893.72	0.00
5100	G00303000	010304020201140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,885.45	0.00	2,885.45	0.00
5100	G00303000	010304020201140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,054.00	0.00	26,054.00	0.00
5100	G00303000	010304020201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,886.65	0.00	23,886.65	0.00
5100	G00303000	010304020201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,723.96	0.00	17,723.96	0.00
5100	G00303000	010304020201140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,584.67	0.00	3,584.67	0.00
5100	G00303000	010304020201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,742.51	0.00	4,742.51	0.00
5100	G00303000	010304020201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,217.07	0.00	7,217.07	0.00
5100	G00303000	010304020201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	G00303000	010304020201140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	49,703.68	0.00	49,703.68	0.00
5100	G00303000	010304020201140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,078.72	0.00	2,078.72	0.00
5100	G00303000	010304020204140101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	844,291.65	0.00	844,291.65	0.00
5100	G00303000	010304020204140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	627,906.56	0.00	627,906.56	0.00
5100	G00303000	010304020204140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,872.19	0.00	7,872.19	0.00
5100	G00303000	010304020204140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	71,081.60	0.00	71,081.60	0.00
5100	G00303000	010304020204140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	55,134.17	0.00	55,134.17	0.00
5100	G00303000	010304020204140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	40,909.70	0.00	40,909.70	0.00
5100	G00303000	010304020204140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,260.43	0.00	8,260.43	0.00
5100	G00303000	010304020204140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,926.20	0.00	10,926.20	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	G00303000	0103040202041401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,656.00	0.00	16,656.00	0.00
5100	G00303000	0103040202041401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,544.80	0.00	5,544.80	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	8,172,518.11	0.00	8,172,518.11	0.00
5200	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	8,172,518.11	0.00	8,172,518.11	0.00
5200	B00305000	0103010102011401O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	8,172,518.11	0.00	8,172,518.11	0.00
5200	B00305000	0103010102011401O1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	8,172,518.11	0.00	8,172,518.11	0.00
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	609,570.95	0.00	609,570.95	0.00
5400	D00306000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	0.00	0.00	609,570.95	0.00	609,570.95	0.00
5400	D00306000	0105020502031401O1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	609,570.95	0.00	609,570.95	0.00
5400	D00306000	0105020502031401O1	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	609,570.95	0.00	609,570.95	0.00
5600					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	2,496,070.64	0.00	2,496,070.64	0.00
5500	000000001				DEPRECIACION DE INMUEBLES	0.00	0.00	314,023.80	0.00	314,023.80	0.00
5500	000000002				DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	137,629.92	0.00	137,629.92	0.00
5500	000000003				DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	486,642.48	0.00	486,642.48	0.00
5500	000000004				DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	0.00	0.00	35,726.16	0.00	35,726.16	0.00
5500	000000005				DEPRECIACION EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	855,536.52	0.00	855,536.52	0.00
5500	000000006				DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	536,457.12	0.00	536,457.12	0.00
5500	000000007				DEPRECIACION DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	120,349.20	0.00	120,349.20	0.00
5500	000000008				DEPRECIACION DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	0.00	9,705.44	0.00	9,705.44	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	0.00	0.00	457,630.41	0.00	457,630.41	0.00
5700	A00302000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	9,415.84	0.00	9,415.84	0.00
5700	A00302000	0108030101031401O1			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	9,415.84	0.00	9,415.84	0.00
5700	A00302000	0108030101031401O1	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	9,415.84	0.00	9,415.84	0.00
5700	A00305000				PRESIDENCIA Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00306000	0106020604011401O1			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00306000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	0.00	0.00	3,770.00	0.00	3,770.00	0.00
5700	D00306000	0105020201011401O1			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	3,770.00	0.00	3,770.00	0.00
5700	D00306000	0105020201011401O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	3,770.00	0.00	3,770.00	0.00
5700	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	63,504.41	0.00	63,504.41	0.00
5700	D00307000	0105020603011401O1			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	52,368.41	0.00	52,368.41	0.00
5700	D00307000	0105020603011401O1	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	52,368.41	0.00	52,368.41	0.00
5700	D00307000	0105020603011401O1			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	11,136.00	0.00	11,136.00	0.00
5700	D00307000	0105020603011401O1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	11,136.00	0.00	11,136.00	0.00
5700	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	27,600.58	0.00	27,600.58	0.00
5700	E00301000	0206080301021401O1			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	27,600.58	0.00	27,600.58	0.00
5700	E00301000	0206080301021401O1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	27,600.58	0.00	27,600.58	0.00
5700	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00308000	0206080401061401O1			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	8,242.00	0.00	8,242.00	0.00
5700	E00309000	0202020101011401O1			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
5700	E00309000	0202020101011401O1	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
5700	E00309000	0206060501031401O1			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	5,742.00	0.00	5,742.00	0.00
5700	E00309000	0206060501031401O1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,742.00	0.00	5,742.00	0.00
5700	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	54,007.63	0.00	54,007.63	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5700	E00310000	0203020101111140101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	54,007.63	0.00	54,007.63	0.00
5700	E00310000	0203020101111140101	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	49,323.20	0.00	49,323.20	0.00
5700	E00310000	0203020101111140101	5321		Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	4,684.43	0.00	4,684.43	0.00
5700	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	285,842.05	0.00	285,842.05	0.00
5700	E00312000	0206060402102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	285,842.05	0.00	285,842.05	0.00
5700	E00312000	0206060402102140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	31,184.70	0.00	31,184.70	0.00
5700	E00312000	0206060402102140101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	196,657.35	0.00	196,657.35	0.00
5700	E00312000	0206060402102140101	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
5700	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	5,247.90	0.00	5,247.90	0.00
5700	E00314000	0206060203021401O1			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	5,247.90	0.00	5,247.90	0.00
5700	E00314000	0206060203021401O1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	5,247.90	0.00	5,247.90	0.00
5700	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	G00303000	0103040202041401O1			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100					CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111					Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112					Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7113					Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7114					Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7115					Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7116					Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7211					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7212					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7213					Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7214					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7215					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7216					Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311					Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312					Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7313					Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314					Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315					Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411					Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7412					Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511					Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7512					Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611					Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7612					Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7613					Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7614					Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701					Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702					Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7703					Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7704					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705					Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	7,877,400.11	7,877,400.11	0.00	0.00
7706	000000001				Artículos Donados	0.00	0.00	7,877,400.11	7,877,400.11	0.00	0.00
7707					Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710					Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711					Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712					Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713					Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (2)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7714					Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715					Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716					Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fidecomoso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723					Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724					Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725					Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731					FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740					APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741					RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742					INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743					INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745					DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753					INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757					RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	156,229,898.06	0.00	0.00	0.00	156,229,898.06	0.00
8110	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	00000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	00000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	00000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF Cuautitlán Izcalli

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004112	0000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	0000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	0000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	0000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	0000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	0000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	0000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	0000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	0000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	0000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	0000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	0000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	0000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	0000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	0000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	0000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	0000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	0000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	0000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	0000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	0000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	0000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	0000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004121	00000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000001	0002		Accesorios de Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	00000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	00000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	00000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004141	0000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004143	0000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000005	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000005	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	0000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	0000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	0000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	0000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	0000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF Cuautitlán Izcalli

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004149	0000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000001			Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	0000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	0000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	0000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	0000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	0000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	0000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000000001	0001	0002	Otras Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	0000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	0000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	0000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	0000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	0000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF Cuautitlán Izcalli

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004165	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	0000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	19,728,398.06	0.00	0.00	0.00	19,728,398.06	0.00
8110	000004173	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	19,728,398.06	0.00	0.00	0.00	19,728,398.06	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	19,728,398.06	0.00	0.00	0.00	19,728,398.06	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	13,949,843.04	0.00	0.00	0.00	13,949,843.04	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	339,999.99	0.00	0.00	0.00	339,999.99	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004173	00000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	1,420,000.01	0.00	0.00	0.00	1,420,000.01	0.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0009	Panadería	15,252.25	0.00	0.00	0.00	15,252.25	0.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	200,000.04	0.00	0.00	0.00	200,000.04	0.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0012	Inscripciones	77,000.03	0.00	0.00	0.00	77,000.03	0.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	700,200.10	0.00	0.00	0.00	700,200.10	0.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	177,660.04	0.00	0.00	0.00	177,660.04	0.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	1,313,442.37	0.00	0.00	0.00	1,313,442.37	0.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	980,000.08	0.00	0.00	0.00	980,000.08	0.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	180,000.11	0.00	0.00	0.00	180,000.11	0.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF Cuautitlán Izcalli

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004178	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del artículo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF Cuautitlán Izcalli

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004212	0000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	0000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	0000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	0000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	0000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	136,500,000.00	0.00	0.00	0.00	136,500,000.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	136,500,000.00	0.00	0.00	0.00	136,500,000.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	136,500,000.00	0.00	0.00	0.00	136,500,000.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	136,500,000.00	0.00	0.00	0.00	136,500,000.00	0.00
8110	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	0000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	0000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319				Otros Ingresos Financieros	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8110	000004319	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8110	000004319	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8110	000004319	0000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8110	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004323	00000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	00000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	00000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	00000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	00000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	00000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	00000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	00000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	00000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	00000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	00000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	00000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004393	00000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	00000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	00000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	00000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	00000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	00000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	00000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	00000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	00000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	00000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	156,229,696.06	192,940,037.83	6,335,279.09	0.00	-31,374,560.66
8120	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	00000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	00000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	00000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	0000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	0000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	0000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	0000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	0000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	0000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	0000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	0000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	0000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	0000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004121	00000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	00000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	00000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004141	00000000000000001	0001	0001	Uso de Vias y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	00000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (2)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004143	00000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	00000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	00000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	00000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF Cuautitlán Izcalli

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004149	00000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000001			Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que percibe la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	00000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	00000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	00000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000001	0001	0002	Otras Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	00000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	00000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	00000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sasscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004165	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	0000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	19,728,398.06	21,184,881.00	172,240.00	0.00	-1,284,242.94
8120	000004173	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	19,728,398.06	21,184,881.00	172,240.00	0.00	-1,284,242.94
8120	000004173	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	19,728,398.06	21,184,881.00	172,240.00	0.00	-1,284,242.94
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	125,000.00	628,704.00	0.00	0.00	-503,704.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	13,949,843.84	13,276,804.50	6,700.00	0.00	679,738.54
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amarante, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004173	00000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	339,999.99	727.00	0.00	0.00	339,272.99
8120	000004173	00000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	1,420,000.01	861,255.00	0.00	0.00	558,745.01
8120	000004173	00000000000000001	0001	0009	Panaderia	0.00	15,252.25	49,548.00	0.00	0.00	-34,295.75
8120	000004173	00000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	200,000.04	0.00	0.00	0.00	200,000.04
8120	000004173	00000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	77,000.03	425,800.00	0.00	0.00	-348,799.97
8120	000004173	00000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	700,200.10	359,596.00	165,540.00	0.00	506,144.10
8120	000004173	00000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	177,660.04	196,298.00	0.00	0.00	-18,637.96
8120	000004173	00000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	1,313,442.37	2,949,142.00	0.00	0.00	-1,635,699.63
8120	000004173	00000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	980,000.08	1,429,394.00	0.00	0.00	-449,393.92
8120	000004173	00000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	250,000.00	1,007,612.50	0.00	0.00	-757,612.50
8120	000004173	00000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	180,000.11	0.00	0.00	0.00	180,000.11
8120	000004173	00000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	00000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	00000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	00000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	00000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	00000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	00000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004178	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Derv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004212	0000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	0000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	0000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	0000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004215	00000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	136,500,000.00	163,185,760.23	5,163,039.09	0.00	-21,522,721.14
8120	000004223	00000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	136,500,000.00	163,185,760.23	5,163,039.09	0.00	-21,522,721.14
8120	000004223	00000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	136,500,000.00	163,185,760.23	5,163,039.09	0.00	-21,522,721.14
8120	000004223	00000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	136,500,000.00	163,185,760.23	5,163,039.09	0.00	-21,522,721.14
8120	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	00000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	00000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	00000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	396,575.93	0.00	0.00	-396,575.93
8120	000004311	00000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	396,575.93	0.00	0.00	-396,575.93
8120	000004311	00000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	396,575.93	0.00	0.00	-396,575.93
8120	000004311	00000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	396,575.93	0.00	0.00	-396,575.93
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	1,500.00	0.56	0.00	0.00	1,499.44
8120	000004319	00000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	1,500.00	0.56	0.00	0.00	1,499.44
8120	000004319	00000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	1,500.00	0.56	0.00	0.00	1,499.44
8120	000004319	00000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	1,500.00	0.56	0.00	0.00	1,499.44
8120	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	00000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	00000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	00000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	00000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	00000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	00000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	00000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	00000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	00000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	00000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	00000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	00000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los term que est el Título Octavo del Código Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	00000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF Cuautitlán Izcalli

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (2)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004393	00000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	00000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	00000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	00000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	00000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	00000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	00000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	00000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	8,172,820.11	0.00	0.00	-8,172,820.11
8120	000004399	00000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	8,172,820.11	0.00	0.00	-8,172,820.11
8120	000004399	00000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	8,172,820.11	0.00	0.00	-8,172,820.11
8120	000004399	00000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	8,172,820.11	0.00	0.00	-8,172,820.11
8120	000004399	00000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	192,709,855.20	192,709,855.20	0.00	0.00
8140	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	00000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	00000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	00000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004112	00000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	00000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	00000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	00000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004121	00000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	00000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	00000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	00000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004141	0000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF Cuautitlán Izcalli

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004143	0000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000005	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	0000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	0000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	0000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004149	00000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	00000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	00000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000001			Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	00000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	00000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	00000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000001	0001	0002	Otras Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF Cuautitlán Izcalli

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004165	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	0000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	21,357,121.00	21,357,121.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	21,357,121.00	21,357,121.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	21,357,121.00	21,357,121.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	628,704.00	628,704.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	13,283,504.50	13,283,504.50	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004173	00000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	727.00	727.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	861,255.00	861,255.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	0001	0009	Panaderia	0.00	0.00	49,548.00	49,548.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	425,800.00	425,800.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	525,136.00	525,136.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	0001	0015	Servicios Juridicos	0.00	0.00	196,298.00	196,298.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	2,949,142.00	2,949,142.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	1,429,394.00	1,429,394.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	1,007,612.50	1,007,612.50	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	00000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	00000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	00000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004178	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	00000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del artículo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (4)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004212	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	0000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	0000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	0000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	0000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	0000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	0000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF Cuautitlán Izcalli

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004215	00000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	00000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	00000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	162,783,337.60	162,783,337.60	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	162,783,337.60	162,783,337.60	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	162,783,337.60	162,783,337.60	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	162,783,337.60	162,783,337.60	0.00	0.00
8140	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004226	00000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	00000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	00000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	00000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	396,575.93	396,575.93	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	396,575.93	396,575.93	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	396,575.93	396,575.93	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	396,575.93	396,575.93	0.00	0.00
8140	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.56	0.56	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.56	0.56	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.56	0.56	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.56	0.56	0.00	0.00
8140	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	00000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	00000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	00000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004322	00000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	00000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	00000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	00000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	00000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	00000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	00000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	00000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	00000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	00000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	00000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	00000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	00000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004393	00000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	00000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	00000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	00000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	8,172,820.11	8,172,820.11	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	8,172,820.11	8,172,820.11	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	8,172,820.11	8,172,820.11	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	8,172,820.11	8,172,820.11	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	5,335,279.09	192,940,037.83	0.00	187,604,758.74
8150	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004112	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	0000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	0000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	0000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	0000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	0000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	0000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	0000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	0000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	0000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	0000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	0000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	0000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	0000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004141	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	0000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	0000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004143	0000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	0000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	0000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	0000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	0000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	0000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	0000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001			Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	0000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	0000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	0000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	0000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000000001	0001	0002	Otras Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	0000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	0000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	0000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	172,240.00	21,184,881.00	0.00	21,012,641.00
8150	000004173	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	172,240.00	21,184,881.00	0.00	21,012,641.00
8150	000004173	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	172,240.00	21,184,881.00	0.00	21,012,641.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	528,704.00	0.00	528,704.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	6,700.00	13,276,804.50	0.00	13,270,104.50
8150	000004173	00000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004173	00000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	727.00	0.00	727.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	861,255.00	0.00	861,255.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	0009	Panaderia	0.00	0.00	0.00	49,548.00	0.00	49,548.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	425,800.00	0.00	425,800.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	165,540.00	359,596.00	0.00	194,056.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	196,298.00	0.00	196,298.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	2,949,142.00	0.00	2,949,142.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	1,429,394.00	0.00	1,429,394.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	1,007,612.50	0.00	1,007,612.50
8150	000004173	00000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004178	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	0000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuestó Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del artículo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004212	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	0000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	0000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	0000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	0000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	0000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	0000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004215	00000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	5,163,039.09	163,185,760.23	0.00	158,022,721.14
8150	000004223	00000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	5,163,039.09	163,185,760.23	0.00	158,022,721.14
8150	000004223	00000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	5,163,039.09	163,185,760.23	0.00	158,022,721.14
8150	000004223	00000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	5,163,039.09	163,185,760.23	0.00	158,022,721.14
8150	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	396,575.93	0.00	396,575.93
8150	000004311	00000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	396,575.93	0.00	396,575.93
8150	000004311	00000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	396,575.93	0.00	396,575.93
8150	000004311	00000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	396,575.93	0.00	396,575.93
8150	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.56
8150	000004319	00000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.56
8150	000004319	00000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.56
8150	000004319	00000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.56
8150	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF Cuautitlán Izcalli

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004322	0000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	0000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	0000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	0000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	0000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	0000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	0000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	0000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004393	0000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	0000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	0000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	0000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	8,172,820.11	0.00	8,172,820.11
8150	000004399	0000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	8,172,820.11	0.00	8,172,820.11
8150	000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	8,172,820.11	0.00	8,172,820.11
8150	000004399	0000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	8,172,820.11	0.00	8,172,820.11
8150	000004399	0000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	146,686,385.43	2,851,643.84	2,851,643.84	0.00	146,686,385.43
8211	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	455,029.14	0.00	0.00	0.00	455,029.14
8211	A00301000	0202020101021401 01			Apoyo a la comunidad	0.00	455,029.14	0.00	0.00	0.00	455,029.14
8211	A00301000	0202020101021401 01	1131		Sueldo base	0.00	190,836.72	0.00	0.00	0.00	190,836.72
8211	A00301000	0202020101021401 01	1321		Prima vacacional	0.00	2,614.20	0.00	0.00	0.00	2,614.20
8211	A00301000	0202020101021401 01	1322		Aguinaldo	0.00	20,913.66	0.00	0.00	0.00	20,913.66
8211	A00301000	0202020101021401 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,084.20	0.00	0.00	0.00	19,084.20
8211	A00301000	0202020101021401 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	14,160.48	0.00	0.00	0.00	14,160.48

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6211	A00301000	0202020101021401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,530.64	0.00	0.00	0.00	3,530.64
6211	A00301000	0202020101021401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,776.64	0.00	0.00	0.00	3,776.64
6211	A00301000	0202020101021401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	612.60	0.00	0.00	0.00	612.60
6211	A00301000	0202020101021401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
6211	A00301000	0202020101021401O1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
6211	A00301000	0202020101021401O1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
6211	A00301000	0202020101021401O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
6211	A00301000	0202020101021401O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
6211	A00301000	0202020101021401O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
6211	A00301000	0202020101021401O1	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
6211	A00301000	0202020101021401O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
6211	A00302000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	1,380,514.91	25,132.47	25,132.47	0.00	1,380,514.91
6211	A00302000	0108030101031401O1			Difusión y comunicación institucional	0.00	1,380,514.91	25,132.47	25,132.47	0.00	1,380,514.91
6211	A00302000	0108030101031401O1	1131		Sueldo base	0.00	969,395.00	25,132.47	0.00	0.00	944,263.53
6211	A00302000	0108030101031401O1	1321		Prima vacacional	0.00	13,279.42	0.00	0.00	0.00	13,279.42
6211	A00302000	0108030101031401O1	1322		Aguinaldo	0.00	106,235.41	0.00	0.00	0.00	106,235.41
6211	A00302000	0108030101031401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	96,942.36	0.00	0.00	0.00	96,942.36
6211	A00302000	0108030101031401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	71,931.24	0.00	0.00	0.00	71,931.24
6211	A00302000	0108030101031401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	17,934.36	0.00	0.00	0.00	17,934.36
6211	A00302000	0108030101031401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	19,184.40	0.00	0.00	0.00	19,184.40
6211	A00302000	0108030101031401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,111.72	0.00	25,132.47	0.00	28,244.19
6211	A00302000	0108030101031401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
6211	A00302000	0108030101031401O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6211	A00302000	0108030101031401O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
6211	A00302000	0108030101031401O1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
6211	A00304000				PRESIDENCIA Planeación	0.00	1,374,629.86	24,950.74	24,950.74	0.00	1,374,629.86
6211	A00304000	0105020501071401O1			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	1,374,629.86	24,950.74	24,950.74	0.00	1,374,629.86
6211	A00304000	0105020501071401O1	1131		Sueldo base	0.00	976,203.36	24,950.74	0.00	0.00	951,252.62
6211	A00304000	0105020501071401O1	1321		Prima vacacional	0.00	13,372.68	0.00	0.00	0.00	13,372.68
6211	A00304000	0105020501071401O1	1322		Aguinaldo	0.00	106,981.42	0.00	0.00	0.00	106,981.42
6211	A00304000	0105020501071401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	97,623.12	0.00	0.00	0.00	97,623.12
6211	A00304000	0105020501071401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	72,436.44	0.00	0.00	0.00	72,436.44
6211	A00304000	0105020501071401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	18,060.24	0.00	0.00	0.00	18,060.24
6211	A00304000	0105020501071401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	19,319.04	0.00	0.00	0.00	19,319.04
6211	A00304000	0105020501071401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,133.56	0.00	24,950.74	0.00	28,084.30

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00304000	0105020501071401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	A00304000	0105020501071401O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	A00304000	0105020501071401O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00305000				PRESIDENCIA Supervisión	0.00	547,052.76	10,934.78	10,934.78	0.00	547,052.76
8211	A00305000	0105020604011401O1			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	547,052.76	10,934.78	10,934.78	0.00	547,052.76
8211	A00305000	0105020604011401O1	1131		Sueldo base	0.00	393,219.84	10,934.78	0.00	0.00	388,285.06
8211	A00305000	0105020604011401O1	1321		Prima vacacional	0.00	5,468.78	0.00	0.00	0.00	5,468.78
8211	A00305000	0105020604011401O1	1322		Aguinaldo	0.00	43,750.22	0.00	0.00	0.00	43,750.22
8211	A00305000	0105020604011401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,923.16	0.00	0.00	0.00	39,923.16
8211	A00305000	0105020604011401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	29,622.96	0.00	0.00	0.00	29,622.96
8211	A00305000	0105020604011401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	7,385.76	0.00	0.00	0.00	7,385.76
8211	A00305000	0105020604011401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,900.56	0.00	0.00	0.00	7,900.56
8211	A00305000	0105020604011401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,281.48	0.00	10,934.78	0.00	12,216.26
8211	A00305000	0105020604011401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	4,848,729.26	66,636.39	66,636.39	0.00	4,848,729.26
8211	B00305000	0103010102011401O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	4,167,504.19	60,313.38	60,313.38	0.00	4,167,504.19
8211	B00305000	0103010102011401O1	1131		Sueldo base	0.00	2,230,783.20	60,313.38	0.00	0.00	2,170,469.82
8211	B00305000	0103010102011401O1	1321		Prima vacacional	0.00	30,558.74	0.00	0.00	0.00	30,558.74
8211	B00305000	0103010102011401O1	1322		Aguinaldo	0.00	244,469.93	0.00	0.00	0.00	244,469.93
8211	B00305000	0103010102011401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	223,084.80	0.00	0.00	0.00	223,084.80
8211	B00305000	0103010102011401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	165,526.84	0.00	0.00	0.00	165,526.84
8211	B00305000	0103010102011401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	41,270.76	0.00	0.00	0.00	41,270.76
8211	B00305000	0103010102011401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	44,147.16	0.00	0.00	0.00	44,147.16
8211	B00305000	0103010102011401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,160.76	0.00	60,313.38	0.00	67,474.14
8211	B00305000	0103010102011401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	B00305000	0103010102011401O1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00
8211	B00305000	0103010102011401O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B00305000	0103010102011401O1	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	B00305000	0103010102011401O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	B00305000	0103010102011401O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00305000	0108040101011401O1			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	581,225.07	6,525.01	6,525.01	0.00	581,225.07
8211	B00305000	0108040101011401O1	1131		Sueldo base	0.00	491,955.36	6,525.01	0.00	0.00	485,430.35
8211	B00305000	0108040101011401O1	1321		Prima vacacional	0.00	6,739.12	0.00	0.00	0.00	6,739.12
8211	B00305000	0108040101011401O1	1322		Aguinaldo	0.00	53,913.03	0.00	0.00	0.00	53,913.03
8211	B00305000	0108040101011401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	49,197.00	0.00	0.00	0.00	49,197.00

DIF Cuautitlán Izcalli

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00305000	0108040101011401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	36,504.12	0.00	0.00	0.00	36,504.12
8211	B00305000	0108040101011401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	9,101.40	0.00	0.00	0.00	9,101.40
8211	B00305000	0108040101011401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,735.84	0.00	0.00	0.00	9,735.84
8211	B00305000	0108040101011401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,579.20	0.00	6,525.01	0.00	8,104.21
8211	B00305000	0108040101011401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	B00305000	0108040101011401O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00305000	0108040101011401O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	660,025.82	11,737.18	11,737.18	0.00	660,025.82
8211	B00312000	0103050101051401O1			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	660,025.82	11,737.18	11,737.18	0.00	660,025.82
8211	B00312000	0103050101051401O1	1131		Sueldo base	0.00	431,313.36	11,737.18	0.00	0.00	419,576.18
8211	B00312000	0103050101051401O1	1321		Prima vacacional	0.00	5,908.42	0.00	0.00	0.00	5,908.42
8211	B00312000	0103050101051401O1	1322		Aguinaldo	0.00	47,267.32	0.00	0.00	0.00	47,267.32
8211	B00312000	0103050101051401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	43,132.56	0.00	0.00	0.00	43,132.56
8211	B00312000	0103050101051401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	32,004.36	0.00	0.00	0.00	32,004.36
8211	B00312000	0103050101051401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	7,979.52	0.00	0.00	0.00	7,979.52
8211	B00312000	0103050101051401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,535.72	0.00	0.00	0.00	8,535.72
8211	B00312000	0103050101051401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,384.56	0.00	11,737.18	0.00	13,121.74
8211	B00312000	0103050101051401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	B00312000	0103050101051401O1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B00312000	0103050101051401O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00312000	0103050101051401O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00312000	0103050101051401O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	D00306000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	0.00	32,016,581.06	429,559.66	429,559.66	0.00	32,016,581.06
8211	D00306000	0105020201011401O1			Captación y recaudación de ingresos	0.00	20,218,482.16	15,704.03	15,704.03	0.00	20,218,482.16
8211	D00306000	0105020201011401O1	1131		Sueldo base	0.00	892,916.88	15,704.03	0.00	0.00	877,212.85
8211	D00306000	0105020201011401O1	1311		Prima por años de servicio	0.00	10,372.20	0.00	0.00	0.00	10,372.20
8211	D00306000	0105020201011401O1	1321		Prima vacacional	0.00	12,231.76	0.00	0.00	0.00	12,231.76
8211	D00306000	0105020201011401O1	1322		Aguinaldo	0.00	97,654.12	0.00	0.00	0.00	97,654.12
8211	D00306000	0105020201011401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	89,294.28	0.00	0.00	0.00	89,294.28
8211	D00306000	0105020201011401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	66,296.32	0.00	7,798.89	0.00	74,095.21
8211	D00306000	0105020201011401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	16,519.44	0.00	0.00	0.00	16,519.44
8211	D00306000	0105020201011401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	17,670.84	0.00	1,953.77	0.00	19,624.61
8211	D00306000	0105020201011401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,866.32	0.00	5,951.37	0.00	8,817.69
8211	D00306000	0105020201011401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	D00306000	0105020201011401O1	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000,000.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00306000	0105020502031401O1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	11,798,098.90	413,655.63	413,655.63	0.00	11,798,098.90
8211	D00306000	0105020502031401O1	1131		Sueldo base	0.00	1,556,962.08	38,966.29	0.00	0.00	1,517,995.79
8211	D00306000	0105020502031401O1	1321		Prima vacacional	0.00	21,328.30	0.00	0.00	0.00	21,328.30
8211	D00306000	0105020502031401O1	1322		Aguinaldo	0.00	170,626.36	0.00	0.00	0.00	170,626.36
8211	D00306000	0105020502031401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	155,700.72	0.00	0.00	0.00	155,700.72
8211	D00306000	0105020502031401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	115,529.88	0.00	0.00	0.00	115,529.88
8211	D00306000	0105020502031401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	28,804.68	0.00	0.00	0.00	28,804.68
8211	D00306000	0105020502031401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	30,812.28	0.00	0.00	0.00	30,812.28
8211	D00306000	0105020502031401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,997.88	0.00	38,966.29	0.00	43,964.17
8211	D00306000	0105020502031401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	0.00	35,000.00
8211	D00306000	0105020502031401O1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	D00306000	0105020502031401O1	2151		Material de información	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00306000	0105020502031401O1	2161		Material para identificación y registro	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	D00306000	0105020502031401O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	150,000.00	0.00	64,171.40	0.00	214,171.40
8211	D00306000	0105020502031401O1	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	D00306000	0105020502031401O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	70,000.00	64,171.40	0.00	0.00	5,828.60
8211	D00306000	0105020502031401O1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	400,000.00	190.87	23,117.00	0.00	422,926.13
8211	D00306000	0105020502031401O1	3251		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	40,000.00	23,117.00	0.00	0.00	16,883.00
8211	D00306000	0105020502031401O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	950,000.00	138,109.60	0.00	0.00	811,890.40
8211	D00306000	0105020502031401O1	3331		Servicios informáticos	0.00	1,277,999.92	138,109.60	0.00	0.00	1,139,890.32
8211	D00306000	0105020502031401O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	D00306000	0105020502031401O1	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	75,000.00	1,000.00	0.00	0.00	74,000.00
8211	D00306000	0105020502031401O1	3451		Seguros y fianzas	0.00	41,336.80	0.00	276,219.20	0.00	317,556.00
8211	D00306000	0105020502031401O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,000.00	0.00	361.74	0.00	10,361.74
8211	D00306000	0105020502031401O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	D00306000	0105020502031401O1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	D00306000	0105020502031401O1	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	215,000.00	190.87	0.00	0.00	214,809.13
8211	D00306000	0105020502031401O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
8211	D00306000	0105020502031401O1	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	3,486,000.00	0.00	0.00	0.00	3,486,000.00
8211	D00306000	0105020502031401O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	6,000.00
8211	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	19,517,548.22	483,271.70	483,271.70	0.00	19,517,548.22
8211	D00307000	0105020601011401O1			Administración de personal	0.00	8,354,112.94	95,173.52	95,173.52	0.00	8,354,112.94
8211	D00307000	0105020601011401O1	1131		Sueldo base	0.00	1,183,705.68	24,967.53	0.00	0.00	1,158,738.15
8211	D00307000	0105020601011401O1	1311		Prima por años de servicio	0.00	14,521.08	0.00	0.00	0.00	14,521.08
8211	D00307000	0105020601011401O1	1321		Prima vacacional	0.00	16,215.18	0.00	0.00	0.00	16,215.18

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO Al. 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Scta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6211	D00307000	01050206010114010 1	1322		Aguinaldo	0.00	129,721.45	0.00	0.00	0.00	129,721.45
6211	D00307000	01050206010114010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	118,374.00	0.00	0.00	0.00	118,374.00
6211	D00307000	01050206010114010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	87,833.52	0.00	0.00	0.00	87,833.52
6211	D00307000	01050206010114010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	21,899.16	0.00	0.00	0.00	21,899.16
6211	D00307000	01050206010114010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	23,425.56	0.00	0.00	0.00	23,425.56
6211	D00307000	01050206010114010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,799.68	0.00	24,967.53	0.00	28,767.21
6211	D00307000	01050206010114010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
6211	D00307000	01050206010114010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
6211	D00307000	01050206010114010 1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	50,000.00	0.00	70,147.00	0.00	120,147.00
6211	D00307000	01050206010114010 1	3341		Capacitación	0.00	462,436.57	70,147.00	0.00	0.00	392,289.57
6211	D00307000	01050206010114010 1	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	15,000.00	58.99	0.00	0.00	14,941.01
6211	D00307000	01050206010114010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	0.00	58.99	0.00	5,058.99
6211	D00307000	01050206010114010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
6211	D00307000	01050206010114010 1	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	5,613,681.05	0.00	0.00	0.00	5,613,681.05
6211	D00307000	01050206020114010 1			Adquisiciones y servicios	0.00	10,715,873.94	205,930.18	205,930.18	0.00	10,715,873.94
6211	D00307000	01050206020114010 1	1131		Sueldo base	0.00	6,592,385.52	200,133.11	0.00	0.00	6,392,252.41
6211	D00307000	01050206020114010 1	1311		Prima por años de servicio	0.00	47,712.12	0.00	0.00	0.00	47,712.12
6211	D00307000	01050206020114010 1	1321		Prima vacacional	0.00	90,306.84	0.00	0.00	0.00	90,306.84
6211	D00307000	01050206020114010 1	1322		Aguinaldo	0.00	722,454.79	0.00	0.00	0.00	722,454.79
6211	D00307000	01050206020114010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	659,257.56	0.00	0.00	0.00	659,257.56
6211	D00307000	01050206020114010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	489,169.20	0.00	0.00	0.00	489,169.20
6211	D00307000	01050206020114010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	121,962.72	0.00	0.00	0.00	121,962.72
6211	D00307000	01050206020114010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	130,463.28	0.00	0.00	0.00	130,463.28
6211	D00307000	01050206020114010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	21,161.52	0.00	200,133.11	0.00	221,294.63
6211	D00307000	01050206020114010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
6211	D00307000	01050206020114010 1	2112		Enseres de oficina	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
6211	D00307000	01050206020114010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00
6211	D00307000	01050206020114010 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
6211	D00307000	01050206020114010 1	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
6211	D00307000	01050206020114010 1	2441		Madera y productos de madera	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
6211	D00307000	01050206020114010 1	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
6211	D00307000	01050206020114010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
6211	D00307000	01050206020114010 1	2482		Material de señalización	0.00	35,000.00	5,797.07	0.00	0.00	29,202.93
6211	D00307000	01050206020114010 1	2491		Materiales de construcción	0.00	160,000.00	0.00	5,797.07	0.00	165,797.07
6211	D00307000	01050206020114010 1	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00307000	0105020602011401O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
8211	D00307000	0105020602011401O1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	D00307000	0105020602011401O1	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	D00307000	0105020602011401O1	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	D00307000	0105020602011401O1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	686,000.00	0.00	0.00	0.00	686,000.00
8211	D00307000	0105020602011401O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	D00307000	0105020602011401O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	D00307000	0105020602011401O1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00307000	0105020602011401O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	D00307000	0105020602011401O1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	20,000.39	0.00	0.00	0.00	20,000.39
8211	D00307000	0105020602011401O1	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00307000	0105020602011401O1	3591		Servicios de fumigación	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	D00307000	0105020602011401O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	D00307000	0105020603011401O1			Control del patrimonio y normatividad	0.00	447,561.34	182,168.00	182,168.00	0.00	447,561.34
8211	D00307000	0105020603011401O1	1131		Sueldo base	0.00	105,362.88	3,040.00	0.00	0.00	108,322.88
8211	D00307000	0105020603011401O1	1321		Prima vacacional	0.00	1,443.34	0.00	0.00	0.00	1,443.34
8211	D00307000	0105020603011401O1	1322		Aguinaldo	0.00	11,546.64	0.00	0.00	0.00	11,546.64
8211	D00307000	0105020603011401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,536.60	0.00	178.00	0.00	10,714.60
8211	D00307000	0105020603011401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	7,818.12	0.00	132.00	0.00	7,950.12
8211	D00307000	0105020603011401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,949.28	310.00	0.00	0.00	1,639.28
8211	D00307000	0105020603011401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,085.12	0.00	40.00	0.00	2,125.12
8211	D00307000	0105020603011401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	338.16	0.00	3,000.00	0.00	3,338.16
8211	D00307000	0105020603011401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	D00307000	0105020603011401O1	2151		Material de información	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	D00307000	0105020603011401O1	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	D00307000	0105020603011401O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	D00307000	0105020603011401O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	40,000.00	22,836.80	0.00	0.00	17,163.20
8211	D00307000	0105020603011401O1	3451		Seguros y fianzas	0.00	155,981.20	155,981.20	0.00	0.00	0.00
8211	D00307000	0105020603011401O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	D00307000	0105020603011401O1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	178,818.00	0.00	178,818.00
8211	D00307000	0105020603011401O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	D00315000				ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Informática	0.00	413,574.98	4,602.37	4,602.37	0.00	413,574.98
8211	D00315000	0108050101031401O1			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	413,574.98	4,602.37	4,602.37	0.00	413,574.98
8211	D00315000	0108050101031401O1	1131		Sueldo base	0.00	232,320.00	4,602.37	0.00	0.00	227,717.63
8211	D00315000	0108050101031401O1	1321		Prima vacacional	0.00	3,182.48	0.00	0.00	0.00	3,182.48

DIF Cuautitlán Izcalli

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00315000	0108050101031401O1	1322		Aguinaldo	0.00	25,459.78	0.00	0.00	0.00	25,459.78
8211	D00315000	0108050101031401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,232.72	0.00	0.00	0.00	23,232.72
8211	D00315000	0108050101031401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	17,238.60	0.00	0.00	0.00	17,238.60
8211	D00315000	0108050101031401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,298.04	0.00	0.00	0.00	4,298.04
8211	D00315000	0108050101031401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,597.56	0.00	0.00	0.00	4,597.56
8211	D00315000	0108050101031401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	745.80	0.00	4,602.37	0.00	5,348.17
8211	D00315000	0108050101031401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	D00315000	0108050101031401O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	D00315000	0108050101031401O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	D00315000	0108050101031401O1	3892		Gastos de servicios menores	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	5,324,193.85	83,459.63	83,459.63	0.00	5,324,193.85
8211	E00301000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	4,628,124.33	70,884.52	70,884.52	0.00	4,628,124.33
8211	E00301000	020608030102140101	1131		Sueldo base	0.00	2,625,642.96	70,884.52	0.00	0.00	2,554,758.44
8211	E00301000	020608030102140101	1311		Prima por años de servicio	0.00	20,744.40	0.00	0.00	0.00	20,744.40
8211	E00301000	020608030102140101	1321		Prima vacacional	0.00	35,967.80	0.00	0.00	0.00	35,967.80
8211	E00301000	020608030102140101	1322		Aguinaldo	0.00	287,742.32	0.00	0.00	0.00	287,742.32
8211	E00301000	020608030102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	262,571.88	0.00	0.00	0.00	262,571.88
8211	E00301000	020608030102140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	194,828.28	0.00	0.00	0.00	194,828.28
8211	E00301000	020608030102140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	48,575.88	0.00	0.00	0.00	48,575.88
8211	E00301000	020608030102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	51,961.44	0.00	0.00	0.00	51,961.44
8211	E00301000	020608030102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,428.32	0.00	70,884.52	0.00	79,312.84
8211	E00301000	020608030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	E00301000	020608030102140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	E00301000	020608030102140101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	154,402.96	0.00	0.00	0.00	154,402.96
8211	E00301000	020608030102140101	2441		Madera y productos de madera	0.00	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00
8211	E00301000	020608030102140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	34,199.41	0.00	0.00	0.00	34,199.41
8211	E00301000	020608030102140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	26,445.71	0.00	0.00	0.00	26,445.71
8211	E00301000	020608030102140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	33,493.84	0.00	0.00	0.00	33,493.84
8211	E00301000	020608030102140101	2481		Materiales complementarios	0.00	143,724.00	0.00	0.00	0.00	143,724.00
8211	E00301000	020608030102140101	2491		Materiales de construcción	0.00	151,276.76	0.00	0.00	0.00	151,276.76
8211	E00301000	020608030102140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	28,991.90	0.00	0.00	0.00	28,991.90
8211	E00301000	020608030102140101	3121		Gas	0.00	18,779.47	0.00	0.00	0.00	18,779.47
8211	E00301000	020608030102140101	3471		Fletes y maniobras	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	E00301000	020608030102140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	349,187.00	0.00	0.00	0.00	349,187.00
8211	E00301000	020608030102140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00301000	02060803010214010 1	3741		Autotransporte	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00301000	0206080302014010 1			Vida activa para el adulto mayor	0.00	696,069.52	12,575.11	12,575.11	0.00	696,069.52
8211	E00301000	0206080302014010 1	1131		Sueldo base	0.00	510,510.00	12,575.11	0.00	0.00	497,934.89
8211	E00301000	0206080302014010 1	1321		Prima vacacional	0.00	6,993.30	0.00	0.00	0.00	6,993.30
8211	E00301000	0206080302014010 1	1322		Aguinaldo	0.00	55,946.42	0.00	0.00	0.00	55,946.42
8211	E00301000	0206080302014010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	51,052.44	0.00	0.00	0.00	51,052.44
8211	E00301000	0206080302014010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	37,880.88	0.00	0.00	0.00	37,880.88
8211	E00301000	0206080302014010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	9,444.72	0.00	0.00	0.00	9,444.72
8211	E00301000	0206080302014010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,103.04	0.00	0.00	0.00	10,103.04
8211	E00301000	0206080302014010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,638.72	0.00	12,575.11	0.00	14,213.83
8211	E00301000	0206080302014010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	4,081,120.14	67,114.00	67,114.00	0.00	4,081,120.14
8211	E00308000	0206080101051401 01			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	1,189,352.59	25,000.00	25,000.00	0.00	1,189,352.59
8211	E00308000	0206080101051401 01	1131		Sueldo base	0.00	878,908.32	25,000.00	0.00	0.00	853,908.32
8211	E00308000	0206080101051401 01	1321		Prima vacacional	0.00	12,039.86	0.00	0.00	0.00	12,039.86
8211	E00308000	0206080101051401 01	1322		Aguinaldo	0.00	96,318.93	0.00	0.00	0.00	96,318.93
8211	E00308000	0206080101051401 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	87,893.40	0.00	0.00	0.00	87,893.40
8211	E00308000	0206080101051401 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	65,216.88	0.00	0.00	0.00	65,216.88
8211	E00308000	0206080101051401 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	16,260.24	0.00	0.00	0.00	16,260.24
8211	E00308000	0206080101051401 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	17,393.64	0.00	0.00	0.00	17,393.64
8211	E00308000	0206080101051401 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,821.32	0.00	25,000.00	0.00	27,821.32
8211	E00308000	0206080101051401 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	E00308000	0206080401011401 01			Fomento a la integración de la familia	0.00	1,250,617.22	25,000.00	25,000.00	0.00	1,250,617.22
8211	E00308000	0206080401011401 01	1131		Sueldo base	0.00	910,099.20	25,000.00	0.00	0.00	885,099.20
8211	E00308000	0206080401011401 01	1321		Prima vacacional	0.00	99,737.12	0.00	0.00	0.00	99,737.12
8211	E00308000	0206080401011401 01	1322		Aguinaldo	0.00	12,467.14	0.00	0.00	0.00	12,467.14
8211	E00308000	0206080401011401 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	91,012.68	0.00	0.00	0.00	91,012.68
8211	E00308000	0206080401011401 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	67,531.44	0.00	0.00	0.00	67,531.44
8211	E00308000	0206080401011401 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	16,837.32	0.00	0.00	0.00	16,837.32
8211	E00308000	0206080401011401 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	18,010.92	0.00	0.00	0.00	18,010.92
8211	E00308000	0206080401011401 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,921.40	0.00	25,000.00	0.00	27,921.40
8211	E00308000	0206080401011401 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	E00308000	0206080401011401 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	E00308000	0206080401061401 01			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	1,004,748.24	4,114.00	4,114.00	0.00	1,004,748.24
8211	E00308000	0206080401061401 01	1131		Sueldo base	0.00	116,982.16	3,500.00	0.00	0.00	112,482.16

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00308000	02060804010 6140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	823,948.80	0.00	0.00	0.00	823,948.80
8211	E00308000	02060804010 6140101	1321		Prima vacacional	0.00	1,588.80	0.00	0.00	0.00	1,588.80
8211	E00308000	02060804010 6140101	1322		Aguinaldo	0.00	12,710.40	0.00	0.00	0.00	12,710.40
8211	E00308000	02060804010 6140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,598.60	0.00	0.00	0.00	11,598.60
8211	E00308000	02060804010 6140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,606.16	0.00	0.00	0.00	8,606.16
8211	E00308000	02060804010 6140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,145.72	0.00	0.00	0.00	2,145.72
8211	E00308000	02060804010 6140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,295.24	0.00	0.00	0.00	2,295.24
8211	E00308000	02060804010 6140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	372.36	0.00	3,500.00	0.00	3,872.36
8211	E00308000	02060804010 6140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	E00308000	02060804010 6140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	10,000.00	0.00	614.00	0.00	10,614.00
8211	E00308000	02060804010 6140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	3,000.00	614.00	0.00	0.00	2,386.00
8211	E00308000	02060805010 2140101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	147,197.40	3,500.00	3,500.00	0.00	147,197.40
8211	E00308000	02060805010 2140101	1131		Sueldo base	0.00	100,596.00	3,500.00	0.00	0.00	97,096.00
8211	E00308000	02060805010 2140101	1321		Prima vacacional	0.00	1,378.04	0.00	0.00	0.00	1,378.04
8211	E00308000	02060805010 2140101	1322		Aguinaldo	0.00	11,024.24	0.00	0.00	0.00	11,024.24
8211	E00308000	02060805010 2140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,059.84	0.00	0.00	0.00	10,059.84
8211	E00308000	02060805010 2140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	7,464.48	0.00	0.00	0.00	7,464.48
8211	E00308000	02060805010 2140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,861.08	0.00	0.00	0.00	1,861.08
8211	E00308000	02060805010 2140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,990.80	0.00	0.00	0.00	1,990.80
8211	E00308000	02060805010 2140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	322.92	0.00	3,500.00	0.00	3,822.92
8211	E00308000	02060805010 2140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	E00308000	02060806010 4140101			Atencion integral para la reducción del embarazo adolescente	0.00	189,752.77	4,000.00	4,000.00	0.00	189,752.77
8211	E00308000	02060806010 4140101	1131		Sueldo base	0.00	129,279.12	4,000.00	0.00	0.00	125,279.12
8211	E00308000	02060806010 4140101	1311		Prima por años de servicio	0.00	4,148.88	0.00	0.00	0.00	4,148.88
8211	E00308000	02060806010 4140101	1321		Prima vacacional	0.00	1,770.96	0.00	0.00	0.00	1,770.96
8211	E00308000	02060806010 4140101	1322		Aguinaldo	0.00	14,167.61	0.00	0.00	0.00	14,167.61
8211	E00308000	02060806010 4140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,928.32	0.00	0.00	0.00	12,928.32
8211	E00308000	02060806010 4140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	9,592.80	0.00	0.00	0.00	9,592.80
8211	E00308000	02060806010 4140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,391.72	0.00	0.00	0.00	2,391.72
8211	E00308000	02060806010 4140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	0.00	2,558.40	0.00	0.00	0.00	2,558.40
8211	E00308000	02060806010 4140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	414.96	0.00	4,000.00	0.00	4,414.96
8211	E00308000	02060806010 4140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	E00308000	02060806010 5140101			Atención integral a la madre adolescente	0.00	299,451.92	5,500.00	5,500.00	0.00	299,451.92
8211	E00308000	02060806010 5140101	1131		Sueldo base	0.00	214,304.16	5,500.00	0.00	0.00	208,804.16
8211	E00308000	02060806010 5140101	1321		Prima vacacional	0.00	2,935.68	0.00	0.00	0.00	2,935.68

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00308000	02060806010514010 1	1322		Aguinaldo	0.00	23,486.44	0.00	0.00	0.00	23,486.44
8211	E00308000	02060806010514010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,431.04	0.00	0.00	0.00	21,431.04
8211	E00308000	02060806010514010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	15,901.80	0.00	0.00	0.00	15,901.80
8211	E00308000	02060806010514010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,964.80	0.00	0.00	0.00	3,964.80
8211	E00308000	02060806010514010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,241.04	0.00	0.00	0.00	4,241.04
8211	E00308000	02060806010514010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	687.96	0.00	5,500.00	0.00	6,187.96
8211	E00308000	02060806010514010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	21,767,837.64	714,529.24	714,529.24	0.00	21,767,837.64
8211	E00309000	02020201010114010 1			Promoción a la participación comunitaria	0.00	5,188,814.26	336,617.22	336,617.22	0.00	5,188,814.26
8211	E00309000	02020201010114010 1	1131		Sueldo base	0.00	2,235,129.12	65,000.00	0.00	0.00	2,170,129.12
8211	E00309000	02020201010114010 1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	133,747.20	0.00	0.00	0.00	133,747.20
8211	E00309000	02020201010114010 1	1311		Prima por años de servicio	0.00	4,148.88	0.00	0.00	0.00	4,148.88
8211	E00309000	02020201010114010 1	1321		Prima vacacional	0.00	30,618.28	0.00	0.00	0.00	30,618.28
8211	E00309000	02020201010114010 1	1322		Aguinaldo	0.00	244,946.19	0.00	0.00	0.00	244,946.19
8211	E00309000	02020201010114010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	223,519.32	0.00	0.00	0.00	223,519.32
8211	E00309000	02020201010114010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	165,851.40	0.00	0.00	0.00	165,851.40
8211	E00309000	02020201010114010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	41,351.16	0.00	0.00	0.00	41,351.16
8211	E00309000	02020201010114010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	44,233.20	0.00	0.00	0.00	44,233.20
8211	E00309000	02020201010114010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,174.80	0.00	65,000.00	0.00	72,174.80
8211	E00309000	02020201010114010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	E00309000	02020201010114010 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	E00309000	02020201010114010 1	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	24,325.20	0.00	0.00	0.00	24,325.20
8211	E00309000	02020201010114010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	127,830.84	77,573.62	0.00	0.00	50,257.22
8211	E00309000	02020201010114010 1	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	26,009.52	0.00	0.00	0.00	26,009.52
8211	E00309000	02020201010114010 1	2491		Materiales de construcción	0.00	110,513.20	0.00	77,573.62	0.00	188,086.82
8211	E00309000	02020201010114010 1	2511		Sustancias químicas	0.00	298,858.00	0.00	0.00	0.00	298,858.00
8211	E00309000	02020201010114010 1	2731		Artículos deportivos	0.00	40,200.64	0.00	0.00	0.00	40,200.64
8211	E00309000	02020201010114010 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	14,829.44	0.00	0.00	0.00	14,829.44
8211	E00309000	02020201010114010 1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	37,327.87	0.00	0.00	0.00	37,327.87
8211	E00309000	02020201010114010 1	3121		Gas	0.00	1,000,000.00	194,043.60	0.00	0.00	805,956.40
8211	E00309000	02020201010114010 1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	247,700.00	0.00	194,043.60	0.00	441,743.60
8211	E00309000	02020201010114010 1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	E00309000	02020201010114010 1	3591		Servicios de fumigación	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00309000	02020201010114010 1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00309000	02050101010614010 1			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	7,842,813.99	150,000.00	150,000.00	0.00	7,842,813.99

DIF Cuautitlán Izcalli

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00309000	02050101010106140101	1131		Sueldo base	0.00	5,090,170.08	150,000.00	0.00	0.00	4,940,170.08
8211	E00309000	02050101010106140101	1311		Prima por años de servicio	0.00	60,158.76	0.00	0.00	0.00	60,158.76
8211	E00309000	02050101010106140101	1321		Prima vacacional	0.00	69,726.52	0.00	0.00	0.00	69,726.52
8211	E00309000	02050101010106140101	1322		Aguinaldo	0.00	557,826.08	0.00	0.00	0.00	557,826.08
8211	E00309000	02050101010106140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	509,031.72	0.00	0.00	0.00	509,031.72
8211	E00309000	02050101010106140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	377,701.56	0.00	0.00	0.00	377,701.56
8211	E00309000	02050101010106140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	94,170.96	0.00	0.00	0.00	94,170.96
8211	E00309000	02050101010106140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	100,734.48	0.00	0.00	0.00	100,734.48
8211	E00309000	02050101010106140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16,339.44	0.00	150,000.00	0.00	166,339.44
8211	E00309000	02050101010106140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	E00309000	02050101010106140101	2151		Material de información	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00309000	02050101010106140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	E00309000	02050101010106140101	2181		Material para identificación y registro	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00309000	02050101010106140101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	291,333.80	0.00	0.00	0.00	291,333.80
8211	E00309000	02050101010106140101	2441		Madera y productos de madera	0.00	54,810.00	0.00	0.00	0.00	54,810.00
8211	E00309000	02050101010106140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	50,276.00	0.00	0.00	0.00	50,276.00
8211	E00309000	02050101010106140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	66,918.08	0.00	0.00	0.00	66,918.08
8211	E00309000	02050101010106140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	44,527.52	0.00	0.00	0.00	44,527.52
8211	E00309000	02050101010106140101	2491		Materiales de construcción	0.00	116,167.12	0.00	0.00	0.00	116,167.12
8211	E00309000	02050101010106140101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00309000	02050101010106140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	54,699.68	0.00	0.00	0.00	54,699.68
8211	E00309000	02050101010106140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	E00309000	02050101010106140101	3121		Gas	0.00	14,838.72	0.00	0.00	0.00	14,838.72
8211	E00309000	02050101010106140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	68,779.47	0.00	0.00	0.00	68,779.47
8211	E00309000	02050101010106140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00309000	02050101010106140101	3961		Otros gastos por responsabilidades	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00309000	02060805010314010 1			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	8,736,209.39	227,912.02	227,912.02	0.00	8,736,209.39
8211	E00309000	02060805010314010 1	1131		Sueldo base	0.00	5,509,990.32	150,000.00	0.00	0.00	5,359,990.32
8211	E00309000	02060805010314010 1	1311		Prima por años de servicio	0.00	39,414.36	0.00	0.00	0.00	39,414.36
8211	E00309000	02060805010314010 1	1321		Prima vacacional	0.00	75,479.48	0.00	0.00	0.00	75,479.48
8211	E00309000	02060805010314010 1	1322		Aguinaldo	0.00	603,835.68	0.00	0.00	0.00	603,835.68
8211	E00309000	02060805010314010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	551,014.92	0.00	0.00	0.00	551,014.92
8211	E00309000	02060805010314010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	408,853.08	0.00	0.00	0.00	408,853.08
8211	E00309000	02060805010314010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	101,937.84	0.00	0.00	0.00	101,937.84
8211	E00309000	02060805010314010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	109,042.68	0.00	0.00	0.00	109,042.68

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00309000	02060805010314010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	17,687.04	0.00	150,000.00	0.00	167,687.04
8211	E00309000	02060805010314010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,500.00	0.00	2,000.00	0.00	14,500.00
8211	E00309000	02060805010314010 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00309000	02060805010314010 1	2171		Material didáctico	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00309000	02060805010314010 1	2181		Material para identificación y registro	0.00	20,000.00	2,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00309000	02060805010314010 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	400,000.00	0.00	62,484.18	0.00	462,484.18
8211	E00309000	02060805010314010 1	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	192,351.20	73,484.18	0.00	0.00	118,867.02
8211	E00309000	02060805010314010 1	2441		Madera y productos de madera	0.00	39,150.00	0.00	0.00	0.00	39,150.00
8211	E00309000	02060805010314010 1	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	45,682.40	0.00	0.00	0.00	45,682.40
8211	E00309000	02060805010314010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	56,292.48	0.00	0.00	0.00	56,292.48
8211	E00309000	02060805010314010 1	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	31,576.36	0.00	0.00	0.00	31,576.36
8211	E00309000	02060805010314010 1	2491		Materiales de construcción	0.00	141,937.60	0.00	0.00	0.00	141,937.60
8211	E00309000	02060805010314010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	40,000.00	0.00	11,000.00	0.00	51,000.00
8211	E00309000	02060805010314010 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	14,829.44	0.00	0.00	0.00	14,829.44
8211	E00309000	02060805010314010 1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00309000	02060805010314010 1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	E00309000	02060805010314010 1	3121		Gas	0.00	51,854.84	0.00	0.00	0.00	51,854.84
8211	E00309000	02060805010314010 1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	68,779.47	0.00	0.00	0.00	68,779.47
8211	E00309000	02060805010314010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,000.00	0.00	2,427.84	0.00	12,427.84
8211	E00309000	02060805010314010 1	3591		Servicios de fumigación	0.00	3,000.00	2,427.84	0.00	0.00	572.16
8211	E00309000	02060805010314010 1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00309000	02060805010314010 1	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00309000	02060805010314010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00309000	02060805010314010 1	3961		Otros gastos por responsabilidades	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	31,751,508.70	411,251.26	411,251.26	0.00	31,751,508.70
8211	E00310000	02030101020114010 1			Promoción de la salud	0.00	199,102.60	0.00	0.00	0.00	199,102.60
8211	E00310000	02030101020114010 1	1131		Sueldo base	0.00	139,360.32	0.00	0.00	0.00	139,360.32
8211	E00310000	02030101020114010 1	1321		Prima vacacional	0.00	1,909.04	0.00	0.00	0.00	1,909.04
8211	E00310000	02030101020114010 1	1322		Aguinaldo	0.00	15,272.40	0.00	0.00	0.00	15,272.40
8211	E00310000	02030101020114010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,936.44	0.00	0.00	0.00	13,936.44
8211	E00310000	02030101020114010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	10,340.88	0.00	0.00	0.00	10,340.88
8211	E00310000	02030101020114010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,578.20	0.00	0.00	0.00	2,578.20
8211	E00310000	02030101020114010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,757.96	0.00	0.00	0.00	2,757.96
8211	E00310000	02030101020114010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	447.36	0.00	0.00	0.00	447.36
8211	E00310000	02030101020114010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00

DIF Cuautitlán Izcalli

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00310000	02030101020314010 1			Entornos y comunidades saludables	0.00	5,338,050.72	99,483.71	99,483.71	0.00	5,338,050.72
8211	E00310000	02030101020314010 1	1131		Sueldo base	0.00	3,559,022.68	98,000.00	0.00	0.00	3,461,022.68
8211	E00310000	02030101020314010 1	1311		Prima por años de servicio	0.00	29,042.16	0.00	0.00	0.00	29,042.16
8211	E00310000	02030101020314010 1	1321		Prima vacacional	0.00	48,753.84	0.00	0.00	0.00	48,753.84
8211	E00310000	02030101020314010 1	1322		Aguinaldo	0.00	390,030.76	0.00	0.00	0.00	390,030.76
8211	E00310000	02030101020314010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	355,912.56	0.00	0.00	0.00	355,912.56
8211	E00310000	02030101020314010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	264,087.12	0.00	0.00	0.00	264,087.12
8211	E00310000	02030101020314010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	65,843.88	0.00	0.00	0.00	65,843.88
8211	E00310000	02030101020314010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	70,433.04	0.00	0.00	0.00	70,433.04
8211	E00310000	02030101020314010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,424.48	0.00	98,000.00	0.00	109,424.48
8211	E00310000	02030101020314010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	E00310000	02030101020314010 1	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	53,100.16	0.00	0.00	0.00	53,100.16
8211	E00310000	02030101020314010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	40,464.00	0.00	0.00	0.00	40,464.00
8211	E00310000	02030101020314010 1	2491		Materiales de construcción	0.00	120,682.70	0.00	1,483.71	0.00	122,166.41
8211	E00310000	02030101020314010 1	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	119,675.52	0.00	0.00	0.00	119,675.52
8211	E00310000	02030101020314010 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	2,992.80	1,483.71	0.00	0.00	1,509.09
8211	E00310000	02030101020314010 1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	60,373.36	0.00	0.00	0.00	60,373.36
8211	E00310000	02030101020314010 1	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	33,515.48	0.00	0.00	0.00	33,515.48
8211	E00310000	02030101020314010 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00310000	02030101020314010 1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	54,176.00	0.00	0.00	0.00	54,176.00
8211	E00310000	02030101020314010 1	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00310000	02030101020314010 1	3591		Servicios de fumigación	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00310000	02030101020314010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00310000	02030101020314010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00310000	02030201011114010 1			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	26,214,355.38	311,767.55	311,767.55	0.00	26,214,355.38
8211	E00310000	02030201011114010 1	1131		Sueldo base	0.00	11,436,103.68	260,000.00	0.00	0.00	11,176,103.68
8211	E00310000	02030201011114010 1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,935,040.00	0.00	0.00	0.00	6,935,040.00
8211	E00310000	02030201011114010 1	1311		Prima por años de servicio	0.00	68,456.52	0.00	0.00	0.00	68,456.52
8211	E00310000	02030201011114010 1	1321		Prima vacacional	0.00	156,659.30	0.00	0.00	0.00	156,659.30
8211	E00310000	02030201011114010 1	1322		Aguinaldo	0.00	1,253,274.38	0.00	0.00	0.00	1,253,274.38
8211	E00310000	02030201011114010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,143,643.32	0.00	0.00	0.00	1,143,643.32
8211	E00310000	02030201011114010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	848,583.36	0.00	0.00	0.00	848,583.36
8211	E00310000	02030201011114010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	211,574.16	0.00	0.00	0.00	211,574.16
8211	E00310000	02030201011114010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	226,320.48	0.00	0.00	0.00	226,320.48
8211	E00310000	02030201011114010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	36,709.92	0.00	260,000.00	0.00	296,709.92

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00310000	0203020101111140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00
8211	E00310000	0203020101111140101	2151		Material de información	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	4,500.00
8211	E00310000	0203020101111140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	86,211.80	0.00	0.00	0.00	86,211.80
8211	E00310000	0203020101111140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	E00310000	0203020101111140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	44,306.87	1,500.00	0.00	0.00	42,806.87
8211	E00310000	0203020101111140101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00310000	0203020101111140101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	699.48	0.00	0.00	0.00	699.48
8211	E00310000	0203020101111140101	2441		Madera y productos de madera	0.00	11,385.40	0.00	0.00	0.00	11,385.40
8211	E00310000	0203020101111140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	45,939.00	0.00	0.00	0.00	45,939.00
8211	E00310000	0203020101111140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	50,343.00	0.00	0.00	0.00	50,343.00
8211	E00310000	0203020101111140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	8,390.23	0.00	0.00	0.00	8,390.23
8211	E00310000	0203020101111140101	2491		Materiales de construcción	0.00	302,846.88	0.00	0.00	0.00	302,846.88
8211	E00310000	0203020101111140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,002,360.61	0.00	0.00	0.00	1,002,360.61
8211	E00310000	0203020101111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	942,232.48	0.00	0.00	0.00	942,232.48
8211	E00310000	0203020101111140101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	120,000.00	50,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	E00310000	0203020101111140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	80,000.00	0.00	50,000.00	0.00	130,000.00
8211	E00310000	0203020101111140101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	65,748.80	0.00	0.00	0.00	65,748.80
8211	E00310000	0203020101111140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	299.28	0.00	267.55	0.00	566.83
8211	E00310000	0203020101111140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	9,070.97	0.00	0.00	0.00	9,070.97
8211	E00310000	0203020101111140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	68,635.46	0.00	0.00	0.00	68,635.46
8211	E00310000	0203020101111140101	2992		Otros enseres	0.00	10,000.00	267.55	0.00	0.00	9,732.45
8211	E00310000	0203020101111140101	3121		Gas	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	E00310000	0203020101111140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00310000	0203020101111140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00
8211	E00310000	0203020101111140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00310000	0203020101111140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00310000	0203020101111140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00310000	0203020101111140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	2,354,685.08	51,786.21	51,786.21	0.00	2,354,685.08
8211	E00311000	0205060301011140101			Desayunos escolares	0.00	2,354,685.08	51,786.21	51,786.21	0.00	2,354,685.08
8211	E00311000	0205060301011140101	1131		Sueldo base	0.00	1,075,461.60	32,000.00	0.00	0.00	1,043,461.60
8211	E00311000	0205060301011140101	1311		Prima por años de servicio	0.00	4,148.88	0.00	0.00	0.00	4,148.88
8211	E00311000	0205060301011140101	1321		Prima vacacional	0.00	14,732.38	0.00	0.00	0.00	14,732.38
8211	E00311000	0205060301011140101	1322		Aguinaldo	0.00	117,859.06	0.00	0.00	0.00	117,859.06
8211	E00311000	0205060301011140101	1412		Aportaciones de seguridad social	0.00	107,549.28	0.00	0.00	0.00	107,549.28

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00311000	02050603010114010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	79,801.56	0.00	0.00	0.00	79,801.56
8211	E00311000	02050603010114010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	19,896.60	0.00	0.00	0.00	19,896.60
8211	E00311000	02050603010114010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	21,283.44	0.00	0.00	0.00	21,283.44
8211	E00311000	02050603010114010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,452.28	0.00	32,000.00	0.00	35,452.28
8211	E00311000	02050603010114010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,500.00	0.00	2,444.21	0.00	14,944.21
8211	E00311000	02050603010114010 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	750,000.00	2,444.21	0.00	0.00	747,555.79
8211	E00311000	02050603010114010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	E00311000	02050603010114010 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00311000	02050603010114010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	25,000.00	0.00	17,342.00	0.00	42,342.00
8211	E00311000	02050603010114010 1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00311000	02050603010114010 1	3591		Servicios de fumigación	0.00	3,000.00	2,342.00	0.00	0.00	658.00
8211	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	9,559,210.96	280,979.65	280,979.65	0.00	9,559,210.96
8211	E00312000	02060804010114010 1			Fomento a la integración de la familia	0.00	1,528,729.76	30,000.00	30,000.00	0.00	1,528,729.76
8211	E00312000	02060804010114010 1	1131		Sueldo base	0.00	1,138,602.48	30,000.00	0.00	0.00	1,108,602.48
8211	E00312000	02060804010114010 1	1311		Prima por años de servicio	0.00	4,146.88	0.00	0.00	0.00	4,146.88
8211	E00312000	02060804010114010 1	1321		Prima vacacional	0.00	124,778.63	0.00	0.00	0.00	124,778.63
8211	E00312000	02060804010114010 1	1322		Aguinaldo	0.00	15,597.33	0.00	0.00	0.00	15,597.33
8211	E00312000	02060804010114010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	113,863.32	0.00	0.00	0.00	113,863.32
8211	E00312000	02060804010114010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	84,486.60	0.00	0.00	0.00	84,486.60
8211	E00312000	02060804010114010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	21,064.68	0.00	0.00	0.00	21,064.68
8211	E00312000	02060804010114010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	22,532.88	0.00	0.00	0.00	22,532.88
8211	E00312000	02060804010114010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,654.96	0.00	30,000.00	0.00	33,654.96
8211	E00312000	02060804010210 1			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	6,502,556.36	220,979.65	220,979.65	0.00	6,502,556.36
8211	E00312000	02060804010214010 1	1131		Sueldo base	0.00	3,664,683.84	22,733.09	0.00	0.00	3,641,950.75
8211	E00312000	02060804010214010 1	1311		Prima por años de servicio	0.00	20,744.40	0.00	0.00	0.00	20,744.40
8211	E00312000	02060804010214010 1	1321		Prima vacacional	0.00	50,201.26	0.00	0.00	0.00	50,201.26
8211	E00312000	02060804010214010 1	1322		Aguinaldo	0.00	401,610.07	0.00	0.00	0.00	401,610.07
8211	E00312000	02060804010214010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	366,478.92	0.00	11,365.95	0.00	377,844.87
8211	E00312000	02060804010214010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	271,927.44	0.00	9,115.07	0.00	281,042.51
8211	E00312000	02060804010214010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	67,798.68	0.00	0.00	0.00	67,798.68
8211	E00312000	02060804010214010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	72,524.04	0.00	2,252.07	0.00	74,776.11
8211	E00312000	02060804010214010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,763.60	0.00	0.00	0.00	11,763.60
8211	E00312000	02060804010214010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	E00312000	02060804010214010 1	2112		Enseres de oficina	0.00	5,257.12	0.00	0.00	0.00	5,257.12
8211	E00312000	02060804010214010 1	2151		Material de información	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00312000	02060804010214010 1	2161		Material y enseres de limpeza	0.00	5,472.68	0.00	1,000.00	0.00	6,472.68
8211	E00312000	02060804010214010 1	2171		Material didáctico	0.00	106,378.91	0.00	0.00	0.00	106,378.91
8211	E00312000	02060804010214010 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	400,000.00	0.00	9,030.12	0.00	409,030.12
8211	E00312000	02060804010214010 1	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	41,892.48	9,030.12	0.00	0.00	32,862.36
8211	E00312000	02060804010214010 1	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	3,279.32	0.00	0.00	0.00	3,279.32
8211	E00312000	02060804010214010 1	2441		Madera y productos de madera	0.00	11,514.16	0.00	0.00	0.00	11,514.16
8211	E00312000	02060804010214010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	16,455.76	0.00	0.00	0.00	16,455.76
8211	E00312000	02060804010214010 1	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	46.40	0.00	0.00	0.00	46.40
8211	E00312000	02060804010214010 1	2491		Materiales de construcción	0.00	2,919.72	0.00	0.00	0.00	2,919.72
8211	E00312000	02060804010214010 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	5,836.63	0.00	0.00	0.00	5,836.63
8211	E00312000	02060804010214010 1	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	310,022.40	60,000.00	0.00	0.00	250,022.40
8211	E00312000	02060804010214010 1	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	3,283.96	0.00	0.00	0.00	3,283.96
8211	E00312000	02060804010214010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	100,000.00	0.00	60,000.00	0.00	160,000.00
8211	E00312000	02060804010214010 1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	4,196.88	0.00	0.00	0.00	4,196.88
8211	E00312000	02060804010214010 1	2731		Artículos deportivos	0.00	1,622.84	0.00	0.00	0.00	1,622.84
8211	E00312000	02060804010214010 1	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	116,049.55	0.00	0.00	0.00	116,049.55
8211	E00312000	02060804010214010 1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	78,812.74	0.00	0.00	0.00	78,812.74
8211	E00312000	02060804010214010 1	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	5,700.68	1,000.00	0.00	0.00	5,700.68
8211	E00312000	02060804010214010 1	3121		Gas	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	E00312000	02060804010214010 1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	E00312000	02060804010214010 1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	73,213.92	50,000.00	0.00	0.00	23,213.92
8211	E00312000	02060804010214010 1	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	101,367.76	77,757.44	0.00	0.00	23,610.32
8211	E00312000	02060804010214010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,000.00	0.00	127,757.44	0.00	137,757.44
8211	E00312000	02060804010214010 1	3591		Servicios de fumigación	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00312000	02060804010214010 1	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00312000	02060804010214010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	E00312000	02060804010214010 1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00312000	02060804010214010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,000.00	459.00	0.00	0.00	4,541.00
8211	E00312000	02060804010214010 1	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	5,000.00	0.00	459.00	0.00	5,459.00
8211	E00312000	02060804010314010 1			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	1,526,924.84	30,000.00	30,000.00	0.00	1,526,924.84
8211	E00312000	02060804010314010 1	1131		Sueldo base	0.00	1,123,548.96	30,000.00	0.00	0.00	1,093,548.96
8211	E00312000	02060804010314010 1	1321		Prima vacacional	0.00	15,391.12	0.00	0.00	0.00	15,391.12
8211	E00312000	02060804010314010 1	1322		Aguinaldo	0.00	123,126.92	0.00	0.00	0.00	123,126.92
8211	E00312000	02060804010314010 1	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	112,358.16	0.00	0.00	0.00	112,358.16
8211	E00312000	02060804010314010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	83,369.76	0.00	0.00	0.00	83,369.76

DIF Cuautitlán Izcalli

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sesscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00312000	02060804010314010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	20,786.28	0.00	0.00	0.00	20,786.28
8211	E00312000	02060804010314010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	22,235.04	0.00	0.00	0.00	22,235.04
8211	E00312000	02060804010314010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,606.60	0.00	30,000.00	0.00	33,606.60
8211	E00312000	02060804010314010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	E00312000	02060804010314010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00312000	02060804010314010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	1,266,032.02	24,162.51	24,162.51	0.00	1,266,032.02
8211	E00313000	02020201010214010 1			Apoyo a la comunidad	0.00	1,064,102.16	14,562.51	14,562.51	0.00	1,064,102.16
8211	E00313000	02020201010214010 1	1131		Sueldo base	0.00	710,684.64	0.00	0.00	0.00	710,684.64
8211	E00313000	02020201010214010 1	1321		Prima vacacional	0.00	9,735.42	0.00	0.00	0.00	9,735.42
8211	E00313000	02020201010214010 1	1322		Aguinaldo	0.00	77,883.42	0.00	0.00	0.00	77,883.42
8211	E00313000	02020201010214010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	71,070.48	0.00	0.00	0.00	71,070.48
8211	E00313000	02020201010214010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	52,734.36	0.00	0.00	0.00	52,734.36
8211	E00313000	02020201010214010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	13,148.04	0.00	0.00	0.00	13,148.04
8211	E00313000	02020201010214010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	14,064.48	0.00	0.00	0.00	14,064.48
8211	E00313000	02020201010214010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,281.32	0.00	0.00	0.00	2,281.32
8211	E00313000	02020201010214010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,500.00	8,948.36	0.00	0.00	3,551.64
8211	E00313000	02020201010214010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	80,000.00	0.00	8,948.36	0.00	88,948.36
8211	E00313000	02020201010214010 1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	15,000.00	5,614.15	0.00	0.00	9,385.85
8211	E00313000	02020201010214010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,000.00	0.00	5,614.15	0.00	10,614.15
8211	E00313000	02030101020214010 1			Prevención de las adicciones	0.00	201,929.86	9,600.00	9,600.00	0.00	201,929.86
8211	E00313000	02030101020214010 1	1131		Sueldo base	0.00	141,471.84	9,600.00	0.00	0.00	131,871.84
8211	E00313000	02030101020214010 1	1321		Prima vacacional	0.00	1,937.98	0.00	0.00	0.00	1,937.98
8211	E00313000	02030101020214010 1	1322		Aguinaldo	0.00	15,503.80	0.00	0.00	0.00	15,503.80
8211	E00313000	02030101020214010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,147.64	0.00	6,000.00	0.00	20,147.64
8211	E00313000	02030101020214010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	10,497.48	0.00	0.00	0.00	10,497.48
8211	E00313000	02030101020214010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,617.32	0.00	0.00	0.00	2,617.32
8211	E00313000	02030101020214010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,799.72	0.00	0.00	0.00	2,799.72
8211	E00313000	02030101020214010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	454.08	0.00	3,600.00	0.00	4,054.08
8211	E00313000	02030101020214010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	7,619,066.50	140,734.05	140,734.05	0.00	7,619,066.50
8211	E00314000	02060802010214010 1			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	516,676.80	3,000.00	3,000.00	0.00	516,676.80
8211	E00314000	02060802010214010 1	1131		Sueldo base	0.00	105,237.84	3,000.00	0.00	0.00	102,237.84
8211	E00314000	02060802010214010 1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	363,264.00	0.00	0.00	0.00	363,264.00
8211	E00314000	02060802010214010 1	1321		Prima vacacional	0.00	1,441.62	0.00	0.00	0.00	1,441.62

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00314000	0206080201021401O1	1322		Aguinaldo	0.00	11,532.94	0.00	0.00	0.00	11,532.94
8211	E00314000	0206080201021401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,524.12	0.00	0.00	0.00	10,524.12
8211	E00314000	0206080201021401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	7,808.88	0.00	0.00	0.00	7,808.88
8211	E00314000	0206080201021401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,947.00	0.00	0.00	0.00	1,947.00
8211	E00314000	0206080201021401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,082.60	0.00	0.00	0.00	2,082.60
8211	E00314000	0206080201021401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	337.80	0.00	3,000.00	0.00	3,337.80
8211	E00314000	0206080201021401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	E00314000	0206080202011401O1			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	1,383,971.45	25,000.00	25,000.00	0.00	1,383,971.45
8211	E00314000	0206080202011401O1	1131		Sueldo base	0.00	991,283.76	25,000.00	0.00	0.00	966,283.76
8211	E00314000	0206080202011401O1	1311		Prima por años de servicio	0.00	4,148.88	0.00	0.00	0.00	4,148.88
8211	E00314000	0206080202011401O1	1321		Prima vacacional	0.00	13,579.26	0.00	0.00	0.00	13,579.26
8211	E00314000	0206080202011401O1	1322		Aguinaldo	0.00	108,634.07	0.00	0.00	0.00	108,634.07
8211	E00314000	0206080202011401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	99,131.28	0.00	0.00	0.00	99,131.28
8211	E00314000	0206080202011401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	73,555.44	0.00	0.00	0.00	73,555.44
8211	E00314000	0206080202011401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	18,339.24	0.00	0.00	0.00	18,339.24
8211	E00314000	0206080202011401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	19,617.48	0.00	0.00	0.00	19,617.48
8211	E00314000	0206080202011401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,182.04	0.00	25,000.00	0.00	28,182.04
8211	E00314000	0206080202011401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	E00314000	0206080202011401O1	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00314000	0206080202011401O1	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00314000	0206080202011401O1	3591		Servicios de fumigación	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00314000	0206080202011401O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00314000	0206080203011401O1			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	153,412.80	14,000.00	14,000.00	0.00	153,412.80
8211	E00314000	0206080203011401O1	1131		Sueldo base	0.00	105,237.84	14,000.00	0.00	0.00	91,237.84
8211	E00314000	0206080203011401O1	1321		Prima vacacional	0.00	1,441.62	0.00	0.00	0.00	1,441.62
8211	E00314000	0206080203011401O1	1322		Aguinaldo	0.00	11,532.94	0.00	0.00	0.00	11,532.94
8211	E00314000	0206080203011401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,524.12	0.00	0.00	0.00	10,524.12
8211	E00314000	0206080203011401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	7,808.88	0.00	0.00	0.00	7,808.88
8211	E00314000	0206080203011401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,947.00	0.00	2,000.00	0.00	3,947.00
8211	E00314000	0206080203011401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,082.60	0.00	4,000.00	0.00	6,082.60
8211	E00314000	0206080203011401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	337.80	0.00	8,000.00	0.00	8,337.80
8211	E00314000	0206080203011401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	E00314000	0206080203021401O1			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	5,565,005.45	98,734.05	98,734.05	0.00	5,565,005.45
8211	E00314000	0206080203021401O1	1131		Sueldo base	0.00	3,836,021.04	95,000.00	0.00	0.00	3,741,021.04
8211	E00314000	0206080203021401O1	1311		Prima por años de servicio	0.00	14,521.08	0.00	0.00	0.00	14,521.08

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00314000	02060802030214010 1	1321		Prima vacacional	0.00	52,548.34	0.00	0.00	0.00	52,548.34
8211	E00314000	02060802030214010 1	1322		Aguinaldo	0.00	420,386.79	0.00	0.00	0.00	420,386.79
8211	E00314000	02060802030214010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	383,613.12	0.00	0.00	0.00	383,613.12
8211	E00314000	02060802030214010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	284,640.96	0.00	0.00	0.00	284,640.96
8211	E00314000	02060802030214010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	70,968.48	0.00	0.00	0.00	70,968.48
8211	E00314000	02060802030214010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	75,914.88	0.00	0.00	0.00	75,914.88
8211	E00314000	02060802030214010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,313.68	0.00	95,000.00	0.00	107,313.68
8211	E00314000	02060802030214010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	E00314000	02060802030214010 1	2112		Enseres de oficina	0.00	899.00	0.00	0.00	0.00	899.00
8211	E00314000	02060802030214010 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	17,990.00	0.00	0.00	0.00	17,990.00
8211	E00314000	02060802030214010 1	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	5,746.00	3,734.05	0.00	0.00	2,010.95
8211	E00314000	02060802030214010 1	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	26,525.00	0.00	0.00	0.00	26,525.00
8211	E00314000	02060802030214010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	16,516.96	0.00	0.00	0.00	16,516.96
8211	E00314000	02060802030214010 1	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	32,071.00	0.00	0.00	0.00	32,071.00
8211	E00314000	02060802030214010 1	2491		Materiales de construcción	0.00	44,780.00	0.00	3,734.05	0.00	48,514.05
8211	E00314000	02060802030214010 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	E00314000	02060802030214010 1	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	36,020.32	0.00	0.00	0.00	36,020.32
8211	E00314000	02060802030214010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	12,863.80	0.00	0.00	0.00	12,863.80
8211	E00314000	02060802030214010 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	775.00
8211	E00314000	02060802030214010 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00314000	02060802030214010 1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	98,789.00	0.00	0.00	0.00	98,789.00
8211	E00314000	02060802030214010 1	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	46,702.00	0.00	0.00	0.00	46,702.00
8211	E00314000	02060802030214010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00314000	02060802030214010 1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00314000	02060802030214010 1	3591		Servicios de fumigación	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00314000	02060802030214010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00314000	02060802030214010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría interna	0.00	1,750,044.53	20,600.00	20,600.00	0.00	1,750,044.53
8211	G00303000	01030401010114010 1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	759,602.59	15,000.00	15,000.00	0.00	759,602.59
8211	G00303000	01030401010114010 1	1131		Sueldo base	0.00	524,351.04	15,000.00	0.00	0.00	509,351.04
8211	G00303000	01030401010114010 1	1321		Prima vacacional	0.00	7,182.90	0.00	0.00	0.00	7,182.90
8211	G00303000	01030401010114010 1	1322		Aguinaldo	0.00	57,463.25	0.00	0.00	0.00	57,463.25
8211	G00303000	01030401010114010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	52,436.64	0.00	0.00	0.00	52,436.64
8211	G00303000	01030401010114010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	38,907.96	0.00	0.00	0.00	38,907.96
8211	G00303000	01030401010114010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	9,700.80	0.00	0.00	0.00	9,700.80

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	G00303000	0103040101010140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,376.86	0.00	0.00	0.00	10,376.86
8211	G00303000	0103040101010140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,683.12	0.00	15,000.00	0.00	16,683.12
8211	G00303000	0103040101010140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	G00303000	0103040101010140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	G00303000	0103040101010140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	G00303000	0103040202010140101			Responsabilidades administrativas	0.00	370,980.65	5,600.00	5,600.00	0.00	370,980.65
8211	G00303000	0103040202010140101	1131		Sueldo base	0.00	226,648.32	5,600.00	0.00	0.00	221,048.32
8211	G00303000	0103040202010140101	1321		Prima vacacional	0.00	3,104.78	0.00	0.00	0.00	3,104.78
8211	G00303000	0103040202010140101	1322		Aguinaldo	0.00	24,838.23	0.00	0.00	0.00	24,838.23
8211	G00303000	0103040202010140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,665.48	0.00	0.00	0.00	22,665.48
8211	G00303000	0103040202010140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	16,817.76	0.00	0.00	0.00	16,817.76
8211	G00303000	0103040202010140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,193.16	0.00	0.00	0.00	4,193.16
8211	G00303000	0103040202010140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,485.36	0.00	0.00	0.00	4,485.36
8211	G00303000	0103040202010140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	727.56	0.00	5,600.00	0.00	6,327.56
8211	G00303000	0103040202010140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	G00303000	0103040202010140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	G00303000	0103040202010140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	G00303000	0103040202040140101			Investigación de faltas administrativas	0.00	619,461.29	0.00	0.00	0.00	619,461.29
8211	G00303000	0103040202040140101	1131		Sueldo base	0.00	453,296.64	0.00	0.00	0.00	453,296.64
8211	G00303000	0103040202040140101	1321		Prima vacacional	0.00	6,209.56	0.00	0.00	0.00	6,209.56
8211	G00303000	0103040202040140101	1322		Aguinaldo	0.00	49,676.45	0.00	0.00	0.00	49,676.45
8211	G00303000	0103040202040140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	45,330.96	0.00	0.00	0.00	45,330.96
8211	G00303000	0103040202040140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	33,635.64	0.00	0.00	0.00	33,635.64
8211	G00303000	0103040202040140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	8,386.20	0.00	0.00	0.00	8,386.20
8211	G00303000	0103040202040140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,970.72	0.00	0.00	0.00	8,970.72
8211	G00303000	0103040202040140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,455.12	0.00	0.00	0.00	1,455.12
8211	G00303000	0103040202040140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8212	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8212	B00305000	0103010102010140101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8212	B00305000	0103010102010140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00
8214	D00306000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	0.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00
8214	D00306000	0105020502030140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00
8214	D00306000	0105020502030140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8214	D00306000	0105020502030140101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	5,393,512.63	19,334.51	19,334.51	0.00	5,393,512.63
8216	A00302000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	A00302000	01060301010103140101			Difusión y comunicación institucional	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	A00302000	01060301010103140101	5111		Muebles y enseres	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	A00302000	01060301010103140101	5151		Bienes informáticos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	A00302000	01060301010103140101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8216	A00304000				PRESIDENCIA Planeación	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	A00304000	01050205010714010 1			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	A00304000	01050205010714010 1	5151		Bienes informáticos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	A00305000				PRESIDENCIA Supervisión	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	A00305000	01050205040114010 1			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	A00305000	01050205040114010 1	5111		Muebles y enseres	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	A00305000	01050205040114010 1	5161		Bienes informáticos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	B00305000	01030101020114010 1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	B00305000	01030101020114010 1	5151		Bienes informáticos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	D00306000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8216	D00306000	01050202010114010 1			Captación y recaudación de ingresos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	D00306000	01050202010114010 1	5111		Muebles y enseres	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	D00306000	01050202010114010 1	5151		Bienes informáticos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	D00306000	01050205020314010 1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	D00306000	01050205020314010 1	5151		Bienes informáticos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00
8216	D00307000	01050206020114010 1			Adquisiciones y servicios	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	1,060,000.00
8216	D00307000	01050206020114010 1	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00
8216	D00307000	01050206020114010 1	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8216	D00307000	01050206030114010 1			Control del patrimonio y normatividad	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	D00307000	01050206030114010 1	5111		Muebles y enseres	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	D00307000	01050206030114010 1	5151		Bienes informáticos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	D00315000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Informática	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	D00315000	01060501010314010 1			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	D00315000	01060501010314010 1	5151		Bienes informáticos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	45,244.73	0.00	0.00	0.00	45,244.73
8216	E00301000	02060803010214010 1			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	45,244.73	0.00	0.00	0.00	45,244.73
8216	E00301000	02060803010214010 1	5111		Muebles y enseres	0.00	45,244.73	0.00	0.00	0.00	45,244.73
8216	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8216	E00308000	02060804010114010 1			Fomento a la integración de la familia	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	E00308000	02060804010114010 1	5151		Bienes informáticos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	E00308000	02060804010614010 1			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	E00308000	02060804010614010 1	5111		Muebles y enseres	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	E00308000	02060804010614010 1	5131		Instrumental de música	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	910,869.78	3,616.51	3,616.51	0.00	910,869.78
8216	E00309000	02020201010114010 1			Promoción a la participación comunitaria	0.00	805,135.61	3,616.51	3,616.51	0.00	805,135.61
8216	E00309000	02020201010114010 1	5111		Muebles y enseres	0.00	27,622.36	3,616.51	0.00	0.00	24,005.85
8216	E00309000	02020201010114010 1	5151		Bienes informáticos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	E00309000	02020201010114010 1	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	747,513.25	0.00	3,616.51	0.00	751,129.76
8216	E00309000	02050101010614010 1			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	68,111.81	0.00	0.00	0.00	68,111.81
8216	E00309000	02050101010614010 1	5111		Muebles y enseres	0.00	68,111.81	0.00	0.00	0.00	68,111.81
8216	E00309000	02060805010314010 1			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	37,622.36	0.00	0.00	0.00	37,622.36
8216	E00309000	02060805010314010 1	5111		Muebles y enseres	0.00	37,622.36	0.00	0.00	0.00	37,622.36
8216	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	1,763,548.37	15,718.00	15,718.00	0.00	1,763,548.37
8216	E00310000	02030101020314010 1			Entornos y comunidades saludables	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	E00310000	02030101020314010 1	5151		Bienes informáticos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	E00310000	02030201011114010 1			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	1,733,548.37	15,718.00	15,718.00	0.00	1,733,548.37
8216	E00310000	02030201011114010 1	5151		Bienes informáticos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	E00310000	02030201011114010 1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00
8216	E00310000	02030201011114010 1	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	1,659,118.37	0.00	0.00	0.00	1,659,118.37
8216	E00310000	02030201011114010 1	5321		Instrumental médico y de laboratorio	0.00	25,000.00	15,718.00	0.00	0.00	9,282.00
8216	E00310000	02030201011114010 1	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	10,150.00	0.00	15,718.00	0.00	25,868.00
8216	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	649,856.42	0.00	0.00	0.00	649,856.42
8216	E00312000	02060804010214010 1			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	631,856.42	0.00	0.00	0.00	631,856.42
8216	E00312000	02060804010214010 1	5111		Muebles y enseres	0.00	134,619.67	0.00	0.00	0.00	134,619.67
8216	E00312000	02060804010214010 1	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	58,814.84	0.00	0.00	0.00	58,814.84
8216	E00312000	02060804010214010 1	5151		Bienes informáticos	0.00	253,076.47	0.00	0.00	0.00	253,076.47
8216	E00312000	02060804010214010 1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	53,195.28	0.00	0.00	0.00	53,195.28
8216	E00312000	02060804010214010 1	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	36,595.96	0.00	0.00	0.00	36,595.96
8216	E00312000	02060804010214010 1	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	95,554.20	0.00	0.00	0.00	95,554.20
8216	E00312000	02060804010314010 1			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8216	E00312000	02060804010314010 1	5151		Bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8216	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	398,993.33	0.00	0.00	0.00	398,993.33
8216	E00314000	02060802020114010 1			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	E00314000	02060802020114010 1	5151		Bienes informáticos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	E00314000	02060802030214010 1			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	378,993.33	0.00	0.00	0.00	378,993.33
8216	E00314000	02060802030214010 1	5151		Bienes informáticos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	E00314000	02060802030214010 1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	E00314000	0206080203020140101	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	323,993.33	0.00	0.00	0.00	323,993.33
8216	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8216	G00303000	0103040101011401 01			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	G00303000	0103040101011401 01	5151		Bienes informáticos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	G00303000	0103040202011401 01			Responsabilidades administrativas	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	G00303000	0103040202011401 01	5151		Bienes informáticos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	G00303000	0103040202041401 01			Investigación de faltas administrativas	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	G00303000	0103040202041401 01	5111		Muebles y enseres	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	G00303000	0103040202041401 01	5151		Bienes informáticos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	146,686,385.43	0.00	8,172,273.32	185,832,770.94	-30,974,112.19	0.00
8221	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	455,029.14	0.00	6,511.54	686,898.68	-225,357.68	0.00
8221	A00301000	0202020101021401 01			Apoyo a la comunidad	455,029.14	0.00	6,511.54	686,898.68	-225,357.68	0.00
8221	A00301000	0202020101021401 01	1131		Sueldo base	190,636.72	0.00	6,511.64	416,468.04	-219,139.68	0.00
8221	A00301000	0202020101021401 01	1321		Prima vacacional	2,614.20	0.00	0.00	5,218.46	-2,604.26	0.00
8221	A00301000	0202020101021401 01	1322		Aguinaldo	20,913.66	0.00	0.00	44,979.09	-24,065.43	0.00
8221	A00301000	0202020101021401 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,084.20	0.00	0.00	41,370.33	-22,286.13	0.00
8221	A00301000	0202020101021401 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,160.48	0.00	0.00	30,696.81	-16,536.33	0.00
8221	A00301000	0202020101021401 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,530.64	0.00	0.00	6,195.79	-2,665.15	0.00
8221	A00301000	0202020101021401 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,776.64	0.00	0.00	8,187.25	-4,410.61	0.00
8221	A00301000	0202020101021401 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	612.60	0.00	0.00	12,497.94	-11,885.34	0.00
8221	A00301000	0202020101021401 01	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	6,976.39	5,523.61	0.00
8221	A00301000	0202020101021401 01	2711		Vestuario y uniformes	90,000.00	0.00	0.00	83,392.28	6,607.72	0.00
8221	A00301000	0202020101021401 01	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	22,000.00	0.00	0.00	1,856.00	20,144.00	0.00
8221	A00301000	0202020101021401 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	10,000.00	0.00	0.00	5,104.00	4,896.00	0.00
8221	A00301000	0202020101021401 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00	0.00	0.00	8,531.56	1,468.44	0.00
8221	A00301000	0202020101021401 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	35,000.00	0.00	0.00	12,415.73	22,584.27	0.00
8221	A00301000	0202020101021401 01	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	A00301000	0202020101021401 01	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	2,988.99	2,011.01	0.00
8221	A00302000				PRESIDENCIA Comunicación Social	1,380,514.91	0.00	48,266.31	1,441,055.86	-12,274.64	0.00
8221	A00302000	0108030101031401 01			Difusión y comunicación institucional	1,380,514.91	0.00	48,266.31	1,441,055.86	-12,274.64	0.00
8221	A00302000	0108030101031401 01	1131		Sueldo base	969,396.00	0.00	23,133.84	1,017,661.23	-25,131.39	0.00
8221	A00302000	0108030101031401 01	1321		Prima vacacional	13,279.42	0.00	0.00	11,765.43	1,513.99	0.00
8221	A00302000	0108030101031401 01	1322		Aguinaldo	106,235.41	0.00	0.00	106,235.20	0.21	0.00
8221	A00302000	0108030101031401 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	96,942.36	0.00	0.00	98,175.45	-1,233.09	0.00
8221	A00302000	0108030101031401 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	71,931.24	0.00	0.00	72,846.86	-915.62	0.00
8221	A00302000	0108030101031401 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	17,934.36	0.00	0.00	14,734.63	3,199.73	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00302000	0108030101031401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,184.40	0.00	0.00	19,429.08	-244.68	0.00
8221	A00302000	0108030101031401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,111.72	0.00	26,132.47	29,558.75	-1,414.56	0.00
8221	A00302000	0108030101031401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	6,981.23	5,518.77	0.00
8221	A00302000	0108030101031401O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	50,000.00	0.00	0.00	48,488.00	1,512.00	0.00
8221	A00302000	0108030101031401O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	10,000.00	0.00	0.00	5,800.00	4,200.00	0.00
8221	A00302000	0108030101031401O1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00	0.00	9,280.00	720.00	0.00
8221	A00304000				PRESIDENCIA Planeación	1,374,629.88	0.00	49,765.06	1,437,142.25	-12,747.33	0.00
8221	A00304000	0105020501071401O1			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	1,374,629.88	0.00	49,765.06	1,437,142.25	-12,747.33	0.00
8221	A00304000	0105020501071401O1	1131		Sueldo base	976,203.35	0.00	24,814.32	1,044,666.35	-43,648.67	0.00
8221	A00304000	0105020501071401O1	1321		Prima vacacional	13,372.68	0.00	0.00	12,292.07	1,080.61	0.00
8221	A00304000	0105020501071401O1	1322		Aguinaldo	106,981.42	0.00	0.00	106,427.24	554.18	0.00
8221	A00304000	0105020501071401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	97,623.12	0.00	0.00	104,121.82	-6,498.70	0.00
8221	A00304000	0105020501071401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	72,436.44	0.00	0.00	74,751.89	-2,315.45	0.00
8221	A00304000	0105020501071401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	18,060.24	0.00	0.00	15,119.20	2,941.04	0.00
8221	A00304000	0105020501071401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,319.04	0.00	0.00	19,937.29	-618.25	0.00
8221	A00304000	0105020501071401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,133.55	0.00	24,950.74	30,434.55	-2,350.25	0.00
8221	A00304000	0105020501071401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	10,599.84	1,900.16	0.00
8221	A00304000	0105020501071401O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	50,000.00	0.00	0.00	18,792.00	31,208.00	0.00
8221	A00304000	0105020501071401O1	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	A00305000				PRESIDENCIA Supervisión	547,052.75	0.00	17,348.26	550,740.61	13,660.41	0.00
8221	A00305000	0105020604011401O1			Simplificación y modernización de la administración pública	547,052.75	0.00	17,348.26	550,740.61	13,660.41	0.00
8221	A00305000	0105020604011401O1	1131		Sueldo base	399,219.84	0.00	6,413.48	407,125.26	-1,491.94	0.00
8221	A00305000	0105020604011401O1	1321		Prima vacacional	5,488.78	0.00	0.00	5,055.11	413.67	0.00
8221	A00305000	0105020604011401O1	1322		Aguinaldo	43,750.22	0.00	0.00	42,661.59	1,088.63	0.00
8221	A00305000	0105020604011401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,923.16	0.00	0.00	36,047.91	3,875.25	0.00
8221	A00305000	0105020604011401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	29,622.96	0.00	0.00	29,254.35	368.61	0.00
8221	A00305000	0105020604011401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,385.76	0.00	0.00	5,913.06	1,472.70	0.00
8221	A00305000	0105020604011401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,900.56	0.00	0.00	7,802.50	98.06	0.00
8221	A00305000	0105020604011401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,281.48	0.00	10,934.78	11,910.65	305.61	0.00
8221	A00305000	0105020604011401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	4,970.18	7,529.82	0.00
8221	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	4,848,729.26	0.00	144,087.72	4,440,771.54	552,045.44	0.00
8221	B00305000	0103010102011401O1			Audiencia pública y consulta popular	4,167,504.19	0.00	132,338.19	4,073,846.02	225,996.36	0.00
8221	B00305000	0103010102011401O1	1131		Sueldo base	2,230,783.20	0.00	70,753.87	2,432,552.50	-131,015.43	0.00
8221	B00305000	0103010102011401O1	1321		Prima vacacional	30,558.74	0.00	0.00	27,500.17	3,058.57	0.00
8221	B00305000	0103010102011401O1	1322		Aguinaldo	244,469.93	0.00	0.00	252,452.99	-7,983.06	0.00
8221	B00305000	0103010102011401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	223,084.80	0.00	0.00	231,279.50	-8,194.70	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00305000	0103010102011401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	165,528.84	0.00	0.00	171,609.95	-6,081.11	0.00
8221	B00305000	0103010102011401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	41,270.76	0.00	0.00	34,707.63	6,563.13	0.00
8221	B00305000	0103010102011401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	44,147.16	0.00	0.00	45,770.60	-1,623.44	0.00
8221	B00305000	0103010102011401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,160.76	0.00	60,313.38	69,869.43	-2,395.29	0.00
8221	B00305000	0103010102011401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	8,542.29	3,957.71	0.00
8221	B00305000	0103010102011401O1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	68,000.00	0.00	0.00	89,305.04	-21,305.04	0.00
8221	B00305000	0103010102011401O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	50,000.00	0.00	0.00	58,255.22	-8,255.22	0.00
8221	B00305000	0103010102011401O1	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	45,000.00	0.00	0.00	7,063.00	37,937.00	0.00
8221	B00305000	0103010102011401O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,000,000.00	0.00	1,270.94	642,086.10	359,184.84	0.00
8221	B00305000	0103010102011401O1	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	2,851.60	2,148.40	0.00
8221	B00305000	0108040101011401O1			Vinculación ciudadana con la administración pública	681,225.07	0.00	11,749.53	366,925.52	326,049.08	0.00
8221	B00305000	0108040101011401O1	1131		Sueldo base	491,955.36	0.00	5,224.52	270,646.10	226,533.78	0.00
8221	B00305000	0108040101011401O1	1321		Prima vacacional	6,739.12	0.00	0.00	2,686.84	4,052.28	0.00
8221	B00305000	0108040101011401O1	1322		Aguinaldo	53,913.03	0.00	0.00	23,749.59	30,163.44	0.00
8221	B00305000	0108040101011401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,197.00	0.00	0.00	25,384.79	23,812.21	0.00
8221	B00305000	0108040101011401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	36,504.12	0.00	0.00	18,835.56	17,668.56	0.00
8221	B00305000	0108040101011401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,101.40	0.00	0.00	3,814.62	5,286.78	0.00
8221	B00305000	0108040101011401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,735.84	0.00	0.00	5,023.69	4,712.15	0.00
8221	B00305000	0108040101011401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,579.20	0.00	6,525.01	7,668.75	435.46	0.00
8221	B00305000	0108040101011401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	4,552.58	7,947.42	0.00
8221	B00305000	0108040101011401O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.00	0.00	0.00	4,563.00	437.00	0.00
8221	B00305000	0108040101011401O1	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL, Área de Servicios Jurídicos	660,025.82	0.00	21,622.22	640,140.73	41,507.31	0.00
8221	B00312000	0103050101051401O1			Asesoría jurídica al ayuntamiento	660,025.82	0.00	21,622.22	640,140.73	41,507.31	0.00
8221	B00312000	0103050101051401O1	1131		Sueldo base	431,313.36	0.00	9,685.04	434,963.71	6,234.69	0.00
8221	B00312000	0103050101051401O1	1321		Prima vacacional	5,908.42	0.00	0.00	4,712.20	1,196.22	0.00
8221	B00312000	0103050101051401O1	1322		Aguinaldo	47,267.32	0.00	0.00	41,551.58	5,715.74	0.00
8221	B00312000	0103050101051401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,132.56	0.00	0.00	43,681.19	-548.63	0.00
8221	B00312000	0103050101051401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	32,004.36	0.00	0.00	32,411.54	-407.18	0.00
8221	B00312000	0103050101051401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,979.52	0.00	0.00	6,555.86	1,423.66	0.00
8221	B00312000	0103050101051401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,535.72	0.00	0.00	8,644.60	-108.88	0.00
8221	B00312000	0103050101051401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,384.56	0.00	11,737.18	13,196.05	-74.31	0.00
8221	B00312000	0103050101051401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	3,364.00	9,136.00	0.00
8221	B00312000	0103050101051401O1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	50,000.00	0.00	0.00	49,184.00	816.00	0.00
8221	B00312000	0103050101051401O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00312000	0103050101050140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.00	0.00	0.00	1,876.00	3,124.00	0.00
8221	B00312000	0103050101050140101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	D00306000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	32,016,581.06	0.00	3,435,865.06	72,288,674.59	-36,836,228.45	0.00
8221	D00306000	0105020201011401O1			Captación y recaudación de ingresos	20,218,482.16	0.00	2,764,391.32	62,351,918.19	-39,369,044.71	0.00
8221	D00306000	0105020201011401O1	1131		Sueldo base	892,916.68	0.00	16,738.06	972,945.56	-64,290.82	0.00
8221	D00306000	0105020201011401O1	1311		Prima por años de servicio	10,372.20	0.00	0.00	0.00	10,372.20	0.00
8221	D00306000	0105020201011401O1	1321		Prima vacacional	12,231.76	0.00	0.00	12,230.21	1.55	0.00
8221	D00306000	0105020201011401O1	1322		Aguinaldo	97,854.12	0.00	0.00	97,841.60	12.52	0.00
8221	D00306000	0105020201011401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	89,294.28	0.00	0.00	95,600.43	-6,306.15	0.00
8221	D00306000	0105020201011401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	66,256.32	0.00	7,798.89	74,517.19	-461.98	0.00
8221	D00306000	0105020201011401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,519.44	0.00	0.00	14,369.78	2,149.66	0.00
8221	D00306000	0105020201011401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17,670.84	0.00	1,953.77	20,081.40	-456.79	0.00
8221	D00306000	0105020201011401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,866.32	0.00	5,951.37	30,733.96	-21,916.27	0.00
8221	D00306000	0105020201011401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	353,518.08	-341,018.08	0.00
8221	D00306000	0105020201011401O1	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	19,000,000.00	0.00	2,732,949.21	60,680,079.96	-38,947,130.75	0.00
8221	D00306000	0105020502031401O1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	11,798,098.90	0.00	671,473.76	9,936,756.40	2,532,816.26	0.00
8221	D00306000	0105020502031401O1	1131		Sueldo base	1,556,962.08	0.00	45,042.55	1,547,819.72	54,184.91	0.00
8221	D00306000	0105020502031401O1	1321		Prima vacacional	21,328.30	0.00	0.00	18,196.07	3,132.23	0.00
8221	D00306000	0105020502031401O1	1322		Aguinaldo	170,626.36	0.00	0.00	148,868.47	21,757.89	0.00
8221	D00306000	0105020502031401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	155,700.72	0.00	0.00	148,015.24	7,685.48	0.00
8221	D00306000	0105020502031401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	115,529.88	0.00	0.00	109,827.65	5,702.23	0.00
8221	D00306000	0105020502031401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	28,804.68	0.00	0.00	22,193.93	6,610.75	0.00
8221	D00306000	0105020502031401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	30,812.28	0.00	0.00	29,292.45	1,519.83	0.00
8221	D00306000	0105020502031401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,997.88	0.00	38,966.29	44,715.30	-751.13	0.00
8221	D00306000	0105020502031401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	25,000.00	0.00	10,000.00	31,132.39	3,867.61	0.00
8221	D00306000	0105020502031401O1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	50,000.00	0.00	0.00	49,892.00	108.00	0.00
8221	D00306000	0105020502031401O1	2151		Material de información	6,000.00	0.00	0.00	3,391.00	2,609.00	0.00
8221	D00306000	0105020502031401O1	2181		Material para identificación y registro	40,000.00	0.00	0.00	14,582.00	25,418.00	0.00
8221	D00306000	0105020502031401O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	150,000.00	0.00	79,188.10	244,883.09	-16,894.99	0.00
8221	D00306000	0105020502031401O1	2751		Blancos y otros productos textiles	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	D00306000	0105020502031401O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	70,000.00	0.00	0.00	66,396.30	3,603.70	0.00
8221	D00306000	0105020502031401O1	3111		Servicio de energía eléctrica	400,000.00	0.00	23,117.00	423,297.67	-160.67	0.00
8221	D00306000	0105020502031401O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	40,000.00	0.00	0.00	46,777.98	-6,777.98	0.00
8221	D00306000	0105020502031401O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	950,000.00	0.00	98,779.44	1,232,587.36	-183,807.92	0.00
8221	D00306000	0105020502031401O1	3331		Servicios informáticos	1,277,999.92	0.00	98,779.44	594,943.43	781,835.93	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00306000	01050205020314010 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	D00306000	01050205020314010 1	3411		Servicios bancarios y financieros	75,000.00	0.00	0.00	13,987.36	61,012.64	0.00
8221	D00306000	01050205020314010 1	3451		Seguros y fianzas	41,336.80	0.00	276,219.20	179,446.40	138,109.60	0.00
8221	D00306000	01050205020314010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00	0.00	381.74	240,913.08	-230,531.34	0.00
8221	D00306000	01050205020314010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,000.00	0.00	0.00	6,166.99	833.01	0.00
8221	D00306000	01050205020314010 1	3922		Otros impuestos y derechos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	D00306000	01050205020314010 1	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	215,000.00	0.00	0.00	36,239.36	178,760.64	0.00
8221	D00306000	01050205020314010 1	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,600,000.00	0.00	0.00	2,640,598.00	159,402.00	0.00
8221	D00306000	01050205020314010 1	3963		Impuesto sobre la renta	3,486,000.00	0.00	0.00	2,037,495.00	1,448,505.00	0.00
8221	D00306000	01050205020314010 1	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	1,000.00	5,097.96	902.04	0.00
8221	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	19,517,548.22	0.00	1,743,989.47	23,470,762.72	-2,209,225.03	0.00
8221	D00307000	01050206010114010 1			Administración de personal	8,354,112.94	0.00	1,305,112.84	9,084,339.85	574,885.93	0.00
8221	D00307000	01050206010114010 1	1131		Sueldo base	1,183,705.68	0.00	19,345.44	968,923.91	234,127.21	0.00
8221	D00307000	01050206010114010 1	1311		Prima por años de servicio	14,521.08	0.00	0.00	0.00	14,521.08	0.00
8221	D00307000	01050206010114010 1	1321		Prima vacacional	15,215.16	0.00	0.00	12,559.52	3,655.66	0.00
8221	D00307000	01050206010114010 1	1322		Aguinaldo	129,721.45	0.00	0.00	106,745.45	22,976.00	0.00
8221	D00307000	01050206010114010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	118,374.00	0.00	0.00	93,382.39	24,991.61	0.00
8221	D00307000	01050206010114010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	87,833.52	0.00	0.00	69,289.95	18,543.57	0.00
8221	D00307000	01050206010114010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	21,899.16	0.00	0.00	14,015.00	7,884.16	0.00
8221	D00307000	01050206010114010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	23,425.56	0.00	0.00	18,480.53	4,945.03	0.00
8221	D00307000	01050206010114010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,799.68	0.00	24,967.53	28,210.76	556.45	0.00
8221	D00307000	01050206010114010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	600,000.00	0.00	5,642.58	2,784,650.57	-2,179,007.99	0.00
8221	D00307000	01050206010114010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	11,069.00	1,431.00	0.00
8221	D00307000	01050206010114010 1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	50,000.00	0.00	70,147.00	127,803.00	-7,656.00	0.00
8221	D00307000	01050206010114010 1	3341		Capacitación	452,436.57	0.00	0.00	104,952.57	347,484.00	0.00
8221	D00307000	01050206010114010 1	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	15,000.00	0.00	0.00	10,686.79	4,313.21	0.00
8221	D00307000	01050206010114010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	68.99	4,490.99	1,668.00	0.00
8221	D00307000	01050206010114010 1	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	320.00	4,680.00	0.00
8221	D00307000	01050206010114010 1	3996		Subcontratación de servicios con terceros	5,613,681.06	0.00	1,184,951.30	4,728,759.42	2,069,872.94	0.00
8221	D00307000	01050206020114010 1			Adquisiciones y servicios	10,715,873.94	0.00	255,166.53	13,675,061.72	-2,704,019.25	0.00
8221	D00307000	01050206020114010 1	1131		Sueldo base	6,592,386.62	0.00	49,238.35	6,945,976.67	-304,352.80	0.00
8221	D00307000	01050206020114010 1	1311		Prima por años de servicio	47,712.12	0.00	0.00	0.00	47,712.12	0.00
8221	D00307000	01050206020114010 1	1321		Prima vacacional	90,306.84	0.00	0.00	88,585.71	1,721.13	0.00
8221	D00307000	01050206020114010 1	1322		Aguinaldo	722,454.79	0.00	0.00	716,574.61	5,880.18	0.00
8221	D00307000	01050206020114010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	659,257.58	0.00	0.00	675,218.52	-15,960.96	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00307000	01050206020114010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	489,169.20	0.00	0.00	501,013.79	-11,844.59	0.00
8221	D00307000	01050206020114010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	121,962.72	0.00	0.00	101,314.04	20,648.68	0.00
8221	D00307000	01050206020114010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	130,463.28	0.00	0.00	133,626.91	-3,163.63	0.00
8221	D00307000	01050206020114010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,161.52	0.00	200,133.11	203,983.16	17,311.47	0.00
8221	D00307000	01050206020114010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	25,000.00	0.00	0.00	16,060.00	8,940.00	0.00
8221	D00307000	01050206020114010 1	2112		Enseres de oficina	25,000.00	0.00	0.00	17,541.96	7,458.04	0.00
8221	D00307000	01050206020114010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	82,000.00	0.00	0.00	34,214.34	47,785.66	0.00
8221	D00307000	01050206020114010 1	2161		Material y enseres de limpieza	160,000.00	0.00	0.00	167,655.99	-7,655.99	0.00
8221	D00307000	01050206020114010 1	2421		Cal, yeso y productos de yeso	85,000.00	0.00	0.00	210.00	84,790.00	0.00
8221	D00307000	01050206020114010 1	2441		Madera y productos de madera	20,000.00	0.00	0.00	1,044.00	18,956.00	0.00
8221	D00307000	01050206020114010 1	2451		Vidrio y productos de vidrio	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	D00307000	01050206020114010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	80,000.00	0.00	0.00	79,059.86	940.14	0.00
8221	D00307000	01050206020114010 1	2482		Material de señalización	35,000.00	0.00	0.00	12,388.52	22,611.48	0.00
8221	D00307000	01050206020114010 1	2491		Materiales de construcción	160,000.00	0.00	5,797.07	159,441.90	6,355.17	0.00
8221	D00307000	01050206020114010 1	2721		Prendas de seguridad y protección personal	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	D00307000	01050206020114010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	105,000.00	0.00	0.00	98,541.17	6,458.83	0.00
8221	D00307000	01050206020114010 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	25,000.00	0.00	0.00	22,164.98	2,835.02	0.00
8221	D00307000	01050206020114010 1	2971		Artículos para la extinción de incendios	55,000.00	0.00	0.00	1,914.00	53,086.00	0.00
8221	D00307000	01050206020114010 1	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	40,000.00	0.00	0.00	24,081.21	15,918.79	0.00
8221	D00307000	01050206020114010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	666,000.00	0.00	0.00	769,860.84	-103,860.84	0.00
8221	D00307000	01050206020114010 1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	100,000.00	0.00	0.00	75,643.61	24,356.39	0.00
8221	D00307000	01050206020114010 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	10,000.00	0.00	0.00	9,772.16	227.84	0.00
8221	D00307000	01050206020114010 1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	2,725,068.34	-2,725,068.34	0.00
8221	D00307000	01050206020114010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40,000.00	0.00	0.00	63,311.44	-23,311.44	0.00
8221	D00307000	01050206020114010 1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	20,000.39	0.00	0.00	4,047.60	15,952.79	0.00
8221	D00307000	01050206020114010 1	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00307000	01050206020114010 1	3591		Servicios de fumigación	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	D00307000	01050206020114010 1	3992		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	6,746.39	3,253.61	0.00
8221	D00307000	01050206030114010 1			Control del patrimonio y nominatividad	447,561.34	0.00	183,708.10	711,361.15	-80,091.71	0.00
8221	D00307000	01050206030114010 1	1131		Sueldo base	105,362.68	0.00	1,540.10	124,690.34	-17,987.36	0.00
8221	D00307000	01050206030114010 1	1321		Prima vacacional	1,443.34	0.00	0.00	1,729.19	-285.85	0.00
8221	D00307000	01050206030114010 1	1322		Aguinaldo	11,546.64	0.00	0.00	15,272.40	-3,725.76	0.00
8221	D00307000	01050206030114010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,536.60	0.00	178.00	12,174.70	-1,460.10	0.00
8221	D00307000	01050206030114010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,818.12	0.00	132.00	9,033.63	-1,083.51	0.00
8221	D00307000	01050206030114010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,949.28	0.00	0.00	2,136.54	-187.26	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00307000	0105020603011401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,085.12	0.00	40.00	2,409.40	-284.28	0.00
8221	D00307000	0105020603011401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	338.16	0.00	3,000.00	3,677.97	-339.81	0.00
8221	D00307000	0105020603011401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	9,895.00	2,605.00	0.00
8221	D00307000	0105020603011401O1	2151		Material de información	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	D00307000	0105020603011401O1	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	D00307000	0105020603011401O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	65,000.00	0.00	0.00	126,387.92	-61,387.92	0.00
8221	D00307000	0105020603011401O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	40,000.00	0.00	0.00	56,316.80	-16,316.80	0.00
8221	D00307000	0105020603011401O1	3451		Seguros y fianzas	155,981.20	0.00	0.00	155,981.20	0.00	0.00
8221	D00307000	0105020603011401O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00	0.00	0.00	13,638.06	-3,638.06	0.00
8221	D00307000	0105020603011401O1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	178,818.00	178,818.00	0.00	0.00
8221	D00307000	0105020603011401O1	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	D00315000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Informática	413,574.98	0.00	7,287.45	265,686.70	155,175.73	0.00
8221	D00315000	0108050101031401O1			Innovación gubernamental con tecnologías de información	413,574.98	0.00	7,287.45	265,686.70	155,175.73	0.00
8221	D00315000	0108050101031401O1	1131		Sueldo base	232,320.00	0.00	2,685.08	162,003.21	73,001.87	0.00
8221	D00315000	0108050101031401O1	1321		Prima vacacional	3,182.48	0.00	0.00	2,119.40	1,063.08	0.00
8221	D00315000	0108050101031401O1	1322		Aguinaldo	25,459.78	0.00	0.00	16,955.20	8,504.58	0.00
8221	D00315000	0108050101031401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,232.72	0.00	0.00	15,668.82	7,563.90	0.00
8221	D00315000	0108050101031401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17,238.60	0.00	0.00	11,626.29	5,612.31	0.00
8221	D00315000	0108050101031401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,298.04	0.00	0.00	2,351.65	1,946.39	0.00
8221	D00315000	0108050101031401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,597.56	0.00	0.00	3,100.88	1,496.68	0.00
8221	D00315000	0108050101031401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	745.80	0.00	4,602.37	4,733.53	614.64	0.00
8221	D00315000	0108050101031401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,400.70	99.30	0.00
8221	D00315000	0108050101031401O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	45,000.00	0.00	0.00	29,391.02	15,608.98	0.00
8221	D00315000	0108050101031401O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	40,000.00	0.00	0.00	5,336.00	34,664.00	0.00
8221	D00315000	0108050101031401O1	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	5,324,193.85	0.00	131,748.51	4,866,255.53	589,686.83	0.00
8221	E00301000	0206080301021401O1			Asistencia social a los adultos mayores	4,628,124.33	0.00	112,703.04	4,063,593.47	677,233.90	0.00
8221	E00301000	0206080301021401O1	1131		Sueldo base	2,625,642.96	0.00	41,818.52	2,746,723.25	-79,261.77	0.00
8221	E00301000	0206080301021401O1	1311		Prima por años de servicio	20,744.40	0.00	0.00	0.00	20,744.40	0.00
8221	E00301000	0206080301021401O1	1321		Prima vacacional	35,967.80	0.00	0.00	30,703.87	5,263.93	0.00
8221	E00301000	0206080301021401O1	1322		Aguinaldo	287,742.32	0.00	0.00	0.00	287,742.32	0.00
8221	E00301000	0206080301021401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	262,571.68	0.00	0.00	263,295.50	-723.82	0.00
8221	E00301000	0206080301021401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	194,828.28	0.00	0.00	195,365.90	-537.62	0.00
8221	E00301000	0206080301021401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	48,575.68	0.00	0.00	39,520.62	9,055.26	0.00
8221	E00301000	0206080301021401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	51,961.44	0.00	0.00	52,106.63	-145.19	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (2)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00301000	02060803010214010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,428.32	0.00	70,884.62	79,541.43	-228.59	0.00
8221	E00301000	02060803010214010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	5,103.98	7,396.02	0.00
8221	E00301000	02060803010214010 1	2161		Material y enseres de limpieza	80,000.00	0.00	0.00	79,944.40	55.60	0.00
8221	E00301000	02060803010214010 1	2411		Productos minerales no metálicos	154,402.96	0.00	0.00	104,772.73	49,630.23	0.00
8221	E00301000	02060803010214010 1	2441		Madera y productos de madera	15,660.00	0.00	0.00	8,120.11	7,539.89	0.00
8221	E00301000	02060803010214010 1	2451		Vidrio y productos de vidrio	34,199.41	0.00	0.00	8,932.00	25,267.41	0.00
8221	E00301000	02060803010214010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	26,445.71	0.00	0.00	19,045.38	7,400.33	0.00
8221	E00301000	02060803010214010 1	2471		Artículos metálicos para la construcción	33,493.64	0.00	0.00	0.00	33,493.64	0.00
8221	E00301000	02060803010214010 1	2481		Materiales complementarios	143,724.00	0.00	0.00	70,956.04	72,767.96	0.00
8221	E00301000	02060803010214010 1	2491		Materiales de construcción	151,276.76	0.00	0.00	134,780.28	16,496.48	0.00
8221	E00301000	02060803010214010 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	28,991.90	0.00	0.00	19,140.00	9,851.90	0.00
8221	E00301000	02060803010214010 1	3121		Gas	18,779.47	0.00	0.00	4,486.58	14,292.89	0.00
8221	E00301000	02060803010214010 1	3471		Fletes y maniobras	25,000.00	0.00	0.00	763.00	24,237.00	0.00
8221	E00301000	02060803010214010 1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	349,187.00	0.00	0.00	200,291.77	148,895.23	0.00
8221	E00301000	02060803010214010 1	3591		Servicios de fumigación	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	E00301000	02060803010214010 1	3741		Autotransporte	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	E00301000	02060803020114010 1			Vida activa para el adulto mayor	696,069.52	0.00	19,045.47	802,662.06	-87,547.07	0.00
8221	E00301000	02060803020114010 1	1131		Sueldo base	510,510.00	0.00	6,470.36	426,170.51	90,809.85	0.00
8221	E00301000	02060803020114010 1	1321		Prima vacacional	6,993.30	0.00	0.00	4,454.21	2,539.09	0.00
8221	E00301000	02060803020114010 1	1322		Aguinaldo	55,946.42	0.00	0.00	265,122.87	-209,176.45	0.00
8221	E00301000	02060803020114010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,052.44	0.00	0.00	43,891.82	7,160.62	0.00
8221	E00301000	02060803020114010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	37,880.68	0.00	0.00	32,567.64	5,313.04	0.00
8221	E00301000	02060803020114010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,444.72	0.00	0.00	6,593.83	2,850.89	0.00
8221	E00301000	02060803020114010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,103.04	0.00	0.00	8,686.29	1,416.75	0.00
8221	E00301000	02060803020114010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,638.72	0.00	12,575.11	13,259.69	954.14	0.00
8221	E00301000	02060803020114010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	1,915.00	10,585.00	0.00
8221	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	4,051,120.14	0.00	112,911.43	4,351,135.51	-157,103.94	0.00
8221	E00308000	02060801010514010 1			Promoción de la participación infantil y adolescente	1,189,352.59	0.00	35,582.36	1,232,004.24	-7,069.29	0.00
8221	E00308000	02060801010514010 1	1131		Sueldo base	878,908.32	0.00	10,582.36	912,570.60	-23,079.92	0.00
8221	E00308000	02060801010514010 1	1321		Prima vacacional	12,039.86	0.00	0.00	11,712.67	327.19	0.00
8221	E00308000	02060801010514010 1	1322		Aguinaldo	96,318.93	0.00	0.00	90,743.30	5,575.63	0.00
8221	E00308000	02060801010514010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	87,893.40	0.00	0.00	87,747.26	146.14	0.00
8221	E00308000	02060801010514010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	65,216.88	0.00	0.00	65,108.69	108.19	0.00
8221	E00308000	02060801010514010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,260.24	0.00	0.00	13,169.80	3,090.44	0.00
8221	E00308000	02060801010514010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17,393.64	0.00	0.00	17,365.34	28.30	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (2)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00308000	02060801010S140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,821.32	0.00	25,000.00	27,068.03	753.29	0.00
8221	E00308000	02060801010S140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	6,518.55	5,981.45	0.00
8221	E00308000	02060804010140101			Fomento a la integración de la familia	1,250,617.22	0.00	39,231.45	1,195,910.75	93,937.91	0.00
8221	E00308000	02060804010140101	1131		Sueldo base	910,099.20	0.00	14,231.45	881,395.96	42,934.69	0.00
8221	E00308000	02060804010140101	1321		Prima vacacional	99,737.12	0.00	0.00	10,491.06	89,246.05	0.00
8221	E00308000	02060804010140101	1322		Aguinaldo	12,467.14	0.00	0.00	82,820.36	-70,353.22	0.00
8221	E00308000	02060804010140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	91,012.68	0.00	0.00	85,298.40	5,714.28	0.00
8221	E00308000	02060804010140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	67,531.44	0.00	0.00	63,291.62	4,239.82	0.00
8221	E00308000	02060804010140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,837.32	0.00	0.00	12,803.78	4,033.54	0.00
8221	E00308000	02060804010140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	18,010.92	0.00	0.00	16,880.69	1,130.23	0.00
8221	E00308000	02060804010140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,921.40	0.00	25,000.00	25,768.59	2,152.81	0.00
8221	E00308000	02060804010140101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,000.00	0.00	0.00	10,300.80	14,699.20	0.00
8221	E00308000	02060804010140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,000.00	0.00	0.00	6,859.50	140.50	0.00
8221	E00308000	02060804010S140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	1,004,748.24	0.00	19,105.74	1,361,803.62	-337,948.64	0.00
8221	E00308000	02060804010S140101	1131		Sueldo base	115,982.16	0.00	1,580.64	121,062.80	-3,500.00	0.00
8221	E00308000	02060804010S140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	823,948.80	0.00	13,412.10	1,174,912.19	-337,551.29	0.00
8221	E00308000	02060804010S140101	1321		Prima vacacional	1,568.80	0.00	0.00	1,568.80	0.00	0.00
8221	E00308000	02060804010S140101	1322		Aguinaldo	12,710.40	0.00	0.00	12,710.40	0.00	0.00
8221	E00308000	02060804010S140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,598.60	0.00	0.00	11,746.08	-147.48	0.00
8221	E00308000	02060804010S140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,606.16	0.00	0.00	8,715.62	-109.46	0.00
8221	E00308000	02060804010S140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,145.72	0.00	0.00	1,762.89	382.83	0.00
8221	E00308000	02060804010S140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,295.24	0.00	0.00	2,324.55	-29.31	0.00
8221	E00308000	02060804010S140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	372.36	0.00	3,500.00	3,548.49	323.87	0.00
8221	E00308000	02060804010S140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,203.80	296.20	0.00
8221	E00308000	02060804010S140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	10,000.00	0.00	614.00	10,614.00	0.00	0.00
8221	E00308000	02060804010S140101	3591		Servicios de fumigación	3,000.00	0.00	0.00	614.00	2,386.00	0.00
8221	E00308000	02060805010214O101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	147,197.40	0.00	4,783.56	90,017.21	61,963.75	0.00
8221	E00308000	02060805010214O101	1131		Sueldo base	100,596.00	0.00	1,283.56	63,464.68	38,414.88	0.00
8221	E00308000	02060805010214O101	1321		Prima vacacional	1,378.04	0.00	0.00	689.02	689.02	0.00
8221	E00308000	02060805010214O101	1322		Aguinaldo	11,024.24	0.00	0.00	0.00	11,024.24	0.00
8221	E00308000	02060805010214O101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,059.84	0.00	0.00	5,969.88	4,089.96	0.00
8221	E00308000	02060805010214O101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,464.48	0.00	0.00	4,429.66	3,034.82	0.00
8221	E00308000	02060805010214O101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,861.08	0.00	0.00	898.09	962.99	0.00
8221	E00308000	02060805010214O101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,990.80	0.00	0.00	1,181.43	809.37	0.00
8221	E00308000	02060805010214O101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	322.92	0.00	3,500.00	1,803.49	2,019.43	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00308000	02060805010214010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	11,580.96	919.04	0.00
8221	E00308000	0206080601041401 01			Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	189,752.77	0.00	5,935.24	183,212.04	12,475.97	0.00
8221	E00308000	0206080601041401 01	1131		Sueldo base	129,279.12	0.00	1,935.24	135,214.36	-4,000.00	0.00
8221	E00308000	0206080601041401 01	1311		Prima por años de servicio	4,148.88	0.00	0.00	0.00	4,148.88	0.00
8221	E00308000	0206080601041401 01	1321		Prima vacacional	1,770.96	0.00	0.00	1,770.96	0.00	0.00
8221	E00308000	0206080601041401 01	1322		Aguinaldo	14,167.61	0.00	0.00	14,167.60	0.01	0.00
8221	E00308000	0206080601041401 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,928.32	0.00	0.00	13,401.96	-473.64	0.00
8221	E00308000	0206080601041401 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,592.80	0.00	0.00	9,944.27	-351.47	0.00
8221	E00308000	0206080601041401 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,391.72	0.00	0.00	2,011.90	379.82	0.00
8221	E00308000	0206080601041401 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,558.40	0.00	0.00	2,652.27	-93.87	0.00
8221	E00308000	0206080601041401 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	414.96	0.00	4,000.00	4,048.72	366.24	0.00
8221	E00308000	0206080601041401 01	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
8221	E00308000	0206080601051401 01			Atención integral a la madre adolescente	299,451.92	0.00	8,272.08	288,187.64	19,536.36	0.00
8221	E00308000	0206080601051401 01	1131		Sueldo base	214,304.16	0.00	2,772.08	211,913.39	5,162.85	0.00
8221	E00308000	0206080601051401 01	1321		Prima vacacional	2,935.68	0.00	0.00	2,910.90	24.78	0.00
8221	E00308000	0206080601051401 01	1322		Aguinaldo	23,485.44	0.00	0.00	23,287.20	198.24	0.00
8221	E00308000	0206080601051401 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,431.04	0.00	0.00	21,168.22	262.82	0.00
8221	E00308000	0206080601051401 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,901.80	0.00	0.00	15,706.86	194.94	0.00
8221	E00308000	0206080601051401 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,964.80	0.00	0.00	3,176.57	788.23	0.00
8221	E00308000	0206080601051401 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,241.04	0.00	0.00	4,189.22	51.82	0.00
8221	E00308000	0206080601051401 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	687.96	0.00	5,500.00	5,835.28	352.68	0.00
8221	E00308000	0206080601051401 01	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
8221	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	21,767,837.64	0.00	836,448.25	20,366,479.87	2,237,806.02	0.00
8221	E00309000	0202020101011401 01			Promoción a la participación comunitaria	5,188,814.26	0.00	358,784.46	4,602,669.03	944,929.69	0.00
8221	E00309000	0202020101011401 01	1131		Sueldo base	2,235,129.12	0.00	21,031.96	2,323,791.01	-67,629.93	0.00
8221	E00309000	0202020101011401 01	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	133,747.20	0.00	1,135.26	207,286.42	-72,405.94	0.00
8221	E00309000	0202020101011401 01	1311		Prima por años de servicio	4,148.88	0.00	0.00	0.00	4,148.88	0.00
8221	E00309000	0202020101011401 01	1321		Prima vacacional	30,618.28	0.00	0.00	30,175.91	442.37	0.00
8221	E00309000	0202020101011401 01	1322		Aguinaldo	244,946.19	0.00	0.00	238,435.03	6,511.16	0.00
8221	E00309000	0202020101011401 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	223,519.32	0.00	0.00	226,522.48	-3,003.16	0.00
8221	E00309000	0202020101011401 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	165,851.40	0.00	0.00	168,123.26	-2,271.86	0.00
8221	E00309000	0202020101011401 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	41,351.16	0.00	0.00	34,006.14	7,345.02	0.00
8221	E00309000	0202020101011401 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	44,233.20	0.00	0.00	44,840.66	-607.46	0.00
8221	E00309000	0202020101011401 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,174.80	0.00	65,000.00	68,449.83	3,724.97	0.00
8221	E00309000	0202020101011401 01	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	6,496.00	6,004.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00309000	0202020101011401O1	2161		Material y enseres de limpieza	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
8221	E00309000	0202020101011401O1	2411		Productos minerales no metálicos	24,325.20	0.00	0.00	0.00	24,325.20	0.00
8221	E00309000	0202020101011401O1	2461		Material eléctrico y electrónico	127,830.84	0.00	0.00	111,351.02	16,479.82	0.00
8221	E00309000	0202020101011401O1	2471		Artículos metálicos para la construcción	26,009.52	0.00	0.00	12,015.00	13,994.52	0.00
8221	E00309000	0202020101011401O1	2491		Materiales de construcción	110,513.20	0.00	77,573.62	188,086.82	0.00	0.00
8221	E00309000	0202020101011401O1	2511		Sustancias químicas	298,658.00	0.00	0.00	138,272.00	160,386.00	0.00
8221	E00309000	0202020101011401O1	2731		Artículos deportivos	40,200.64	0.00	0.00	24,581.54	15,619.10	0.00
8221	E00309000	0202020101011401O1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	14,829.44	0.00	0.00	0.00	14,829.44	0.00
8221	E00309000	0202020101011401O1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	37,327.87	0.00	0.00	7,789.40	29,538.47	0.00
8221	E00309000	0202020101011401O1	3121		Gas	1,000,000.00	0.00	0.00	227,513.10	772,486.90	0.00
8221	E00309000	0202020101011401O1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	247,700.00	0.00	194,043.60	441,743.60	0.00	0.00
8221	E00309000	0202020101011401O1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	25,000.00	0.00	0.00	13,606.21	11,393.79	0.00
8221	E00309000	0202020101011401O1	3591		Servicios de fumigación	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	E00309000	0202020101011401O1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00	0.00	9,581.60	418.40	0.00
8221	E00309000	0205010101061401O1			Apoyo municipal a la educacion basica	7,842,813.99	0.00	192,037.88	7,134,832.20	900,019.67	0.00
8221	E00309000	0205010101061401O1	1131		Sueldo base	5,090,170.08	0.00	42,037.88	5,059,327.84	72,880.12	0.00
8221	E00309000	0205010101061401O1	1311		Prima por años de servicio	60,158.76	0.00	0.00	0.00	60,158.76	0.00
8221	E00309000	0205010101061401O1	1321		Prima vacacional	69,728.52	0.00	0.00	65,446.13	4,282.39	0.00
8221	E00309000	0205010101061401O1	1322		Aguinaldo	557,828.08	0.00	0.00	504,997.07	52,831.01	0.00
8221	E00309000	0205010101061401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	509,031.72	0.00	0.00	493,065.54	15,966.18	0.00
8221	E00309000	0205010101061401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	377,701.56	0.00	0.00	365,855.83	11,845.73	0.00
8221	E00309000	0205010101061401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	94,170.96	0.00	0.00	74,013.70	20,157.26	0.00
8221	E00309000	0205010101061401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	100,734.48	0.00	0.00	97,578.52	3,155.96	0.00
8221	E00309000	0205010101061401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,339.44	0.00	150,000.00	148,954.82	17,384.62	0.00
8221	E00309000	0205010101061401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	8,282.00	4,218.00	0.00
8221	E00309000	0205010101061401O1	2151		Material de información	3,000.00	0.00	0.00	2,552.00	448.00	0.00
8221	E00309000	0205010101061401O1	2161		Material y enseres de limpieza	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
8221	E00309000	0205010101061401O1	2181		Material para identificación y registro	20,000.00	0.00	0.00	3,480.00	16,520.00	0.00
8221	E00309000	0205010101061401O1	2411		Productos minerales no metálicos	291,333.80	0.00	0.00	125,718.34	165,615.46	0.00
8221	E00309000	0205010101061401O1	2441		Madera y productos de madera	54,810.00	0.00	0.00	464.00	54,346.00	0.00
8221	E00309000	0205010101061401O1	2451		Vidrio y productos de vidrio	50,276.00	0.00	0.00	0.00	50,276.00	0.00
8221	E00309000	0205010101061401O1	2461		Material eléctrico y electrónico	66,918.08	0.00	0.00	0.00	66,918.08	0.00
8221	E00309000	0205010101061401O1	2471		Artículos metálicos para la construcción	44,627.52	0.00	0.00	0.00	44,627.52	0.00
8221	E00309000	0205010101061401O1	2491		Materiales de construcción	115,167.12	0.00	0.00	14,060.75	101,106.37	0.00
8221	E00309000	0205010101061401O1	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00309000	0205010101060140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	54,699.68	0.00	0.00	7,018.00	47,681.68	0.00
8221	E00309000	0205010101060140101	3111		Servicio de energía eléctrica	40,000.00	0.00	0.00	18,790.00	21,210.00	0.00
8221	E00309000	0205010101060140101	3121		Gas	14,838.72	0.00	0.00	0.00	14,838.72	0.00
8221	E00309000	0205010101060140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	68,779.47	0.00	0.00	65,227.66	3,551.81	0.00
8221	E00309000	0205010101060140101	3591		Servicios de fumigación	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	E00309000	0205010101060140101	3961		Otros gastos por responsabilidades	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	E00309000	0206060501031401 01			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	8,735,209.39	0.00	285,625.91	8,628,978.64	392,856.66	0.00
8221	E00309000	0206060501031401 01	1131		Sueldo base	5,509,990.32	0.00	57,713.89	5,639,650.15	-71,945.94	0.00
8221	E00309000	0206060501031401 01	1311		Prima por años de servicio	39,414.36	0.00	0.00	0.00	39,414.36	0.00
8221	E00309000	0206060501031401 01	1321		Prima vacacional	75,479.48	0.00	0.00	71,770.96	3,708.52	0.00
8221	E00309000	0206060501031401 01	1322		Aguinaldo	603,835.88	0.00	0.00	572,652.42	31,183.46	0.00
8221	E00309000	0206060501031401 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	551,014.92	0.00	0.00	549,915.09	1,099.83	0.00
8221	E00309000	0206060501031401 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	406,853.08	0.00	0.00	406,038.32	814.76	0.00
8221	E00309000	0206060501031401 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	101,937.84	0.00	0.00	82,536.48	19,401.36	0.00
8221	E00309000	0206060501031401 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	109,042.68	0.00	0.00	108,829.14	213.54	0.00
8221	E00309000	0206060501031401 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,687.04	0.00	150,000.00	166,129.05	1,557.99	0.00
8221	E00309000	0206060501031401 01	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	2,000.00	14,217.80	282.20	0.00
8221	E00309000	0206060501031401 01	2161		Material y enseres de limpieza	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
8221	E00309000	0206060501031401 01	2171		Material didáctico	10,000.00	0.00	0.00	3,661.31	6,338.69	0.00
8221	E00309000	0206060501031401 01	2181		Material para identificación y registro	20,000.00	0.00	0.00	2,000.00	18,000.00	0.00
8221	E00309000	0206060501031401 01	2211		Productos alimenticios para personas	400,000.00	0.00	62,484.18	469,447.37	3,036.81	0.00
8221	E00309000	0206060501031401 01	2411		Productos minerales no metálicos	192,351.20	0.00	0.00	126,847.18	65,504.02	0.00
8221	E00309000	0206060501031401 01	2441		Madera y productos de madera	39,150.00	0.00	0.00	1,670.40	37,479.60	0.00
8221	E00309000	0206060501031401 01	2451		Vidrio y productos de vidrio	45,682.40	0.00	0.00	0.00	45,682.40	0.00
8221	E00309000	0206060501031401 01	2461		Material eléctrico y electrónico	56,292.48	0.00	0.00	1,287.00	55,005.48	0.00
8221	E00309000	0206060501031401 01	2471		Artículos metálicos para la construcción	31,576.36	0.00	0.00	2,103.79	29,472.57	0.00
8221	E00309000	0206060501031401 01	2491		Materiales de construcción	141,937.60	0.00	0.00	134,356.09	7,581.51	0.00
8221	E00309000	0206060501031401 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,000.00	0.00	11,000.00	51,034.52	-34.52	0.00
8221	E00309000	0205090501031401 01	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	14,829.44	0.00	0.00	0.00	14,829.44	0.00
8221	E00309000	0206060501031401 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00309000	0206060501031401 01	3111		Servicio de energía eléctrica	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	E00309000	0206060501031401 01	3121		Gas	51,854.84	0.00	0.00	20,462.99	31,391.85	0.00
8221	E00309000	0206060501031401 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	68,779.47	0.00	0.00	107,601.52	-38,822.05	0.00
8221	E00309000	0206060501031401 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00	0.00	2,427.84	9,252.22	3,175.62	0.00
8221	E00309000	0206060501031401 01	3591		Servicios de fumigación	3,000.00	0.00	0.00	2,427.84	572.16	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sbta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00309000	02060805010314010 1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00	0.00	7,883.00	2,117.00	0.00
8221	E00309000	02060805010314010 1	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	E00309000	02060805010314010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	5,204.00	796.00	0.00
8221	E00309000	02060805010314010 1	3961		Otros gastos por responsabilidades	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	31,751,508.70	0.00	849,799.69	27,144,571.85	5,456,736.54	0.00
8221	E00310000	02030101020114010 1			Promoción de la salud	199,102.60	0.00	0.00	198,239.32	863.28	0.00
8221	E00310000	02030101020114010 1	1131		Sueldo base	139,360.32	0.00	0.00	195,571.81	-56,211.49	0.00
8221	E00310000	02030101020114010 1	1321		Prima vacacional	1,909.04	0.00	0.00	0.00	1,909.04	0.00
8221	E00310000	02030101020114010 1	1322		Aguinaldo	15,272.40	0.00	0.00	0.00	15,272.40	0.00
8221	E00310000	02030101020114010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,936.44	0.00	0.00	0.00	13,936.44	0.00
8221	E00310000	02030101020114010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,340.88	0.00	0.00	0.00	10,340.88	0.00
8221	E00310000	02030101020114010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,578.20	0.00	0.00	0.00	2,578.20	0.00
8221	E00310000	02030101020114010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,757.96	0.00	0.00	0.00	2,757.96	0.00
8221	E00310000	02030101020114010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	447.36	0.00	0.00	0.00	447.36	0.00
8221	E00310000	02030101020114010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	2,667.51	9,832.49	0.00
8221	E00310000	02030101020314010 1			Entornos y comunidades saludables	5,338,050.72	0.00	154,636.61	5,204,163.56	288,723.77	0.00
8221	E00310000	02030101020314010 1	1131		Sueldo base	3,559,022.86	0.00	56,352.90	3,550,692.97	63,682.81	0.00
8221	E00310000	02030101020314010 1	1311		Prima por años de servicio	29,042.16	0.00	0.00	0.00	29,042.16	0.00
8221	E00310000	02030101020314010 1	1321		Prima vacacional	48,753.84	0.00	0.00	47,960.43	793.41	0.00
8221	E00310000	02030101020314010 1	1322		Aguinaldo	390,030.76	0.00	0.00	377,546.00	12,484.76	0.00
8221	E00310000	02030101020314010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	355,912.56	0.00	0.00	361,960.23	-6,047.67	0.00
8221	E00310000	02030101020314010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	264,087.12	0.00	0.00	268,575.41	-4,488.29	0.00
8221	E00310000	02030101020314010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	65,843.88	0.00	0.00	54,332.07	11,511.81	0.00
8221	E00310000	02030101020314010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	70,433.04	0.00	0.00	71,632.56	-1,199.52	0.00
8221	E00310000	02030101020314010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,424.48	0.00	98,000.00	109,348.01	76.47	0.00
8221	E00310000	02030101020314010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
8221	E00310000	02030101020314010 1	2411		Productos minerales no metálicos	53,100.16	0.00	0.00	0.00	53,100.16	0.00
8221	E00310000	02030101020314010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	40,484.00	0.00	0.00	0.00	40,484.00	0.00
8221	E00310000	02030101020314010 1	2491		Materiales de construcción	120,682.70	0.00	1,483.71	122,166.41	0.00	0.00
8221	E00310000	02030101020314010 1	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	119,675.52	0.00	0.00	56,002.70	63,672.82	0.00
8221	E00310000	02030101020314010 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,992.80	0.00	0.00	1,483.71	1,509.09	0.00
8221	E00310000	02030101020314010 1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	60,373.36	0.00	0.00	49,369.60	11,003.76	0.00
8221	E00310000	02030101020314010 1	2961		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	33,515.46	0.00	0.00	7,528.40	25,987.06	0.00
8221	E00310000	02030101020314010 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	10,000.00	0.00	0.00	20,880.00	-10,880.00	0.00
8221	E00310000	02030101020314010 1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	54,176.00	0.00	0.00	102,290.06	-48,114.06	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00310000	0203010102031401O1	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	E00310000	0203010102031401O1	3691		Servicios de fumigación	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	E00310000	0203010102031401O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	2,395.00	3,605.00	0.00
8221	E00310000	0203010102031401O1	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	E00310000	0203020101111401O1			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	26,214,355.38	0.00	694,953.06	21,742,158.97	5,167,149.49	0.00
8221	E00310000	0203020101111401O1	1131		Sueldo base	11,436,103.68	0.00	165,853.92	10,323,730.16	1,278,227.45	0.00
8221	E00310000	0203020101111401O1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,935,040.00	0.00	160,461.01	4,059,017.52	3,036,483.49	0.00
8221	E00310000	0203020101111401O1	1311		Prima por años de servicio	68,456.52	0.00	0.00	0.00	68,456.52	0.00
8221	E00310000	0203020101111401O1	1321		Prima vacacional	156,659.30	0.00	0.00	129,370.76	27,288.54	0.00
8221	E00310000	0203020101111401O1	1322		Aguinaldo	1,253,274.38	0.00	0.00	1,040,001.72	213,272.66	0.00
8221	E00310000	0203020101111401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,143,643.32	0.00	0.00	991,858.00	151,785.32	0.00
8221	E00310000	0203020101111401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	848,583.36	0.00	0.00	735,560.63	113,022.73	0.00
8221	E00310000	0203020101111401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	211,574.16	0.00	0.00	148,788.65	62,785.51	0.00
8221	E00310000	0203020101111401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	226,320.48	0.00	0.00	196,183.61	30,136.87	0.00
8221	E00310000	0203020101111401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	36,709.92	0.00	260,000.00	299,476.77	-2,766.85	0.00
8221	E00310000	0203020101111401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	37,500.00	0.00	0.00	23,118.92	14,381.08	0.00
8221	E00310000	0203020101111401O1	2151		Material de información	3,000.00	0.00	1,500.00	4,350.00	150.00	0.00
8221	E00310000	0203020101111401O1	2161		Material y enseres de limpieza	86,211.80	0.00	0.00	43,436.31	42,775.49	0.00
8221	E00310000	0203020101111401O1	2211		Productos alimenticios para personas	400,000.00	0.00	0.00	397,442.28	2,557.72	0.00
8221	E00310000	0203020101111401O1	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	44,306.87	0.00	0.00	2,112.00	42,194.87	0.00
8221	E00310000	0203020101111401O1	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	E00310000	0203020101111401O1	2411		Productos minerales no metálicos	699.48	0.00	0.00	0.00	699.48	0.00
8221	E00310000	0203020101111401O1	2441		Madera y productos de madera	11,385.40	0.00	0.00	2,344.18	9,041.22	0.00
8221	E00310000	0203020101111401O1	2451		Vidrio y productos de vidrio	45,939.00	0.00	0.00	0.00	45,939.00	0.00
8221	E00310000	0203020101111401O1	2461		Material eléctrico y electrónico	60,343.00	0.00	0.00	52,713.65	7,629.35	0.00
8221	E00310000	0203020101111401O1	2471		Artículos metálicos para la construcción	8,390.23	0.00	56,880.60	57,227.61	8,043.22	0.00
8221	E00310000	0203020101111401O1	2491		Materiales de construcción	302,846.88	0.00	0.00	124,711.05	178,135.83	0.00
8221	E00310000	0203020101111401O1	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,002,380.61	0.00	0.00	1,048,708.48	-46,327.87	0.00
8221	E00310000	0203020101111401O1	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	942,232.48	0.00	0.00	1,390,421.50	-448,189.02	0.00
8221	E00310000	0203020101111401O1	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	120,000.00	0.00	0.00	50,000.00	70,000.00	0.00
8221	E00310000	0203020101111401O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	80,000.00	0.00	50,000.00	122,847.95	7,152.05	0.00
8221	E00310000	0203020101111401O1	2751		Blancos y otros productos textiles	65,748.80	0.00	0.00	3,448.03	62,300.77	0.00
8221	E00310000	0203020101111401O1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	299.28	0.00	267.55	566.83	0.00	0.00
8221	E00310000	0203020101111401O1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	9,070.97	0.00	0.00	5,336.00	3,734.97	0.00
8221	E00310000	0203020101111401O1	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	68,635.46	0.00	0.00	26,448.00	42,187.46	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00310000	0203020101111140101	2992		Otros enseres	10,000.00	0.00	0.00	8,851.55	1,148.45	0.00
8221	E00310000	0203020101111140101	3121		Gas	250,000.00	0.00	0.00	131,416.16	118,583.84	0.00
8221	E00310000	0203020101111140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	30,000.00	0.00	0.00	18,444.00	11,556.00	0.00
8221	E00310000	0203020101111140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	208,000.00	0.00	0.00	200,160.50	7,839.50	0.00
8221	E00310000	0203020101111140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	20,000.00	0.00	0.00	15,428.00	4,572.00	0.00
8221	E00310000	0203020101111140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50,000.00	0.00	0.00	52,224.15	-2,224.15	0.00
8221	E00310000	0203020101111140101	3591		Servicios de fumigación	6,000.00	0.00	0.00	8,932.00	-2,932.00	0.00
8221	E00310000	0203020101111140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	20,000.00	0.00	0.00	17,492.01	2,507.99	0.00
8221	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	2,354,685.08	0.00	69,921.77	2,488,817.40	-64,210.55	0.00
8221	E00311000	0205060301011401 01			Desayunos escolares	2,354,685.08	0.00	69,921.77	2,488,817.40	-64,210.55	0.00
8221	E00311000	0205060301011401 01	1131		Sueldo base	1,075,461.60	0.00	18,135.56	1,158,620.36	-65,023.20	0.00
8221	E00311000	0205060301011401 01	1311		Prima por años de servicio	4,148.88	0.00	0.00	0.00	4,148.88	0.00
8221	E00311000	0205060301011401 01	1321		Prima vacacional	14,732.36	0.00	0.00	14,447.26	285.10	0.00
8221	E00311000	0205060301011401 01	1322		Aguinaldo	117,859.05	0.00	0.00	105,258.36	12,600.70	0.00
8221	E00311000	0205060301011401 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	107,549.28	0.00	0.00	113,823.18	-6,273.90	0.00
8221	E00311000	0205060301011401 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	79,801.56	0.00	0.00	84,457.10	-4,655.54	0.00
8221	E00311000	0205060301011401 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	19,896.60	0.00	0.00	17,095.45	2,801.15	0.00
8221	E00311000	0205060301011401 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	21,283.44	0.00	0.00	22,525.83	-1,242.39	0.00
8221	E00311000	0205060301011401 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,462.28	0.00	32,000.00	34,395.94	1,066.34	0.00
8221	E00311000	0205060301011401 01	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	2,444.21	14,944.21	0.00	0.00
8221	E00311000	0205060301011401 01	2211		Productos alimenticios para personas	750,000.00	0.00	0.00	758,019.91	-8,019.91	0.00
8221	E00311000	0205060301011401 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	100,000.00	0.00	0.00	100,590.98	-590.98	0.00
8221	E00311000	0205060301011401 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	10,000.00	0.00	0.00	9,964.80	35.20	0.00
8221	E00311000	0205060301011401 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,000.00	0.00	17,342.00	42,342.00	0.00	0.00
8221	E00311000	0205060301011401 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	E00311000	0205060301011401 01	3591		Servicios de fumigación	3,000.00	0.00	0.00	2,342.00	658.00	0.00
8221	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	9,558,210.96	0.00	377,833.67	10,223,912.26	-287,867.63	0.00
8221	E00312000	0206080401011401 01			Fomento a la integración de la familia	1,528,729.76	0.00	43,146.04	1,479,022.98	92,852.82	0.00
8221	E00312000	0206080401011401 01	1131		Sueldo base	1,138,602.48	0.00	13,146.04	1,106,316.71	45,429.81	0.00
8221	E00312000	0206080401011401 01	1311		Prima por años de servicio	4,148.88	0.00	0.00	0.00	4,148.88	0.00
8221	E00312000	0206080401011401 01	1321		Prima vacacional	124,778.63	0.00	0.00	13,551.37	111,227.26	0.00
8221	E00312000	0206080401011401 01	1322		Aguinaldo	15,597.33	0.00	0.00	101,614.36	-86,017.03	0.00
8221	E00312000	0206080401011401 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	113,863.32	0.00	0.00	107,661.60	6,201.72	0.00
8221	E00312000	0206080401011401 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	84,466.60	0.00	0.00	79,865.17	4,601.43	0.00
8221	E00312000	0206080401011401 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	21,064.68	0.00	0.00	16,160.84	4,903.84	0.00

DIF Cuautitlán Izcalli

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00312000	02060804010140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	22,532.58	0.00	0.00	21,306.42	1,226.46	0.00
8221	E00312000	02060804010140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,664.96	0.00	30,000.00	32,524.51	1,130.45	0.00
8221	E00312000	02060804010214010			Atención a víctimas por maltrato y abuso	6,502,556.36	0.00	284,410.51	7,095,278.20	-308,311.33	0.00
8221	E00312000	02060804010214010	1131		Sueldo base	3,664,683.84	0.00	53,430.86	4,297,615.99	-569,501.29	0.00
8221	E00312000	02060804010214010	1311		Prima por años de servicio	20,744.40	0.00	0.00	0.00	20,744.40	0.00
8221	E00312000	02060804010214010	1321		Prima vacacional	50,201.26	0.00	0.00	51,997.47	-1,796.21	0.00
8221	E00312000	02060804010214010	1322		Aguinaldo	401,610.07	0.00	0.00	401,320.38	289.69	0.00
8221	E00312000	02060804010214010	1412		Aportaciones de servicio de salud	366,478.92	0.00	11,365.95	424,954.44	-47,109.57	0.00
8221	E00312000	02060804010214010	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	271,927.44	0.00	9,116.07	315,997.98	-34,955.47	0.00
8221	E00312000	02060804010214010	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	67,798.68	0.00	0.00	63,755.27	4,043.41	0.00
8221	E00312000	02060804010214010	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	72,524.04	0.00	2,252.07	84,099.21	-9,323.10	0.00
8221	E00312000	02060804010214010	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,783.60	0.00	0.00	128,378.51	-116,614.91	0.00
8221	E00312000	02060804010214010	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	649.77	11,850.23	0.00
8221	E00312000	02060804010214010	2112		Enseres de oficina	5,257.12	0.00	0.00	4,818.00	439.12	0.00
8221	E00312000	02060804010214010	2151		Material de información	3,000.00	0.00	0.00	1,237.00	1,763.00	0.00
8221	E00312000	02060804010214010	2161		Material y enseres de limpieza	5,472.88	0.00	1,000.00	7,593.64	-1,120.76	0.00
8221	E00312000	02060804010214010	2171		Material didáctico	106,378.91	0.00	0.00	76,847.72	29,531.19	0.00
8221	E00312000	02060804010214010	2211		Productos alimenticios para personas	400,000.00	0.00	9,030.12	408,516.12	514.00	0.00
8221	E00312000	02060804010214010	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	41,692.48	0.00	0.00	11,029.12	30,663.36	0.00
8221	E00312000	02060804010214010	2411		Productos minerales no metálicos	3,279.32	0.00	0.00	1,914.00	1,365.32	0.00
8221	E00312000	02060804010214010	2441		Madera y productos de madera	11,514.16	0.00	0.00	0.00	11,514.16	0.00
8221	E00312000	02060804010214010	2461		Material eléctrico y electrónico	16,455.76	0.00	0.00	9,594.70	6,861.06	0.00
8221	E00312000	02060804010214010	2463		Árboles y plantas de ornato	46.40	0.00	0.00	0.00	46.40	0.00
8221	E00312000	02060804010214010	2491		Materiales de construcción	2,919.72	0.00	0.00	874.49	2,045.23	0.00
8221	E00312000	02060804010214010	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	5,836.63	0.00	0.00	4,234.00	1,602.63	0.00
8221	E00312000	02060804010214010	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	310,022.40	0.00	0.00	170,392.19	139,630.21	0.00
8221	E00312000	02060804010214010	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	3,283.96	0.00	0.00	0.00	3,283.96	0.00
8221	E00312000	02060804010214010	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	100,000.00	0.00	60,000.00	164,700.16	-4,700.16	0.00
8221	E00312000	02060804010214010	2711		Vestuario y uniformes	4,196.88	0.00	0.00	2,889.00	1,307.88	0.00
8221	E00312000	02060804010214010	2731		Artículos deportivos	1,622.84	0.00	0.00	200.00	1,422.84	0.00
8221	E00312000	02060804010214010	2751		Blancos y otros productos textiles	115,049.55	0.00	0.00	1,860.64	114,188.91	0.00
8221	E00312000	02060804010214010	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	78,812.74	0.00	0.00	77,655.78	1,156.96	0.00
8221	E00312000	02060804010214010	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	6,700.68	0.00	0.00	1,000.00	5,700.68	0.00
8221	E00312000	02060804010214010	3121		Gas	50,000.00	0.00	0.00	20,015.93	29,984.07	0.00
8221	E00312000	02060804010214010	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	40,000.00	0.00	0.00	44,643.33	-4,643.33	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00312000	020608040102140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	73,213.92	0.00	0.00	58,817.73	15,396.19	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	101,367.76	0.00	0.00	96,358.04	5,009.72	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00	0.00	127,757.44	142,349.61	-4,592.17	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	3591		Servicios de fumigación	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	15,000.00	0.00	0.00	8,120.00	6,880.00	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,000.00	0.00	0.00	6,929.98	70.02	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	3922		Otros impuestos y derechos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	459.00	4,541.00	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	3993		Estudios y análisis clínicos	5,000.00	0.00	459.00	5,459.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	1,526,924.84	0.00	50,277.12	1,649,611.08	-72,409.12	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	1131		Sueldo base	1,123,548.96	0.00	20,277.12	1,136,868.69	6,957.39	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	1321		Prima vacacional	15,391.12	0.00	0.00	13,761.04	1,630.08	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	1322		Aguinaldo	123,128.92	0.00	0.00	110,246.16	12,882.76	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	112,358.16	0.00	0.00	109,410.44	2,947.72	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	63,369.76	0.00	0.00	61,540.19	1,829.57	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	20,786.28	0.00	0.00	16,497.67	4,288.61	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	22,235.04	0.00	0.00	21,747.83	487.21	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,606.60	0.00	30,000.00	33,196.34	409.26	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	11,000.00	1,500.00	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00	0.00	0.00	115,340.72	-105,340.72	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	1,266,032.02	0.00	37,434.01	1,787,769.61	-484,303.58	0.00
8221	E00313000	020202010102140101			Apoyo a la comunidad	1,064,102.16	0.00	25,544.49	1,572,426.43	-482,779.78	0.00
8221	E00313000	020202010102140101	1131		Sueldo base	710,684.64	0.00	10,981.98	1,059,756.60	-338,069.98	0.00
8221	E00313000	020202010102140101	1321		Prima vacacional	9,735.42	0.00	0.00	14,108.04	-4,372.62	0.00
8221	E00313000	020202010102140101	1322		Aguinaldo	77,883.42	0.00	0.00	120,361.56	-42,478.14	0.00
8221	E00313000	020202010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	71,070.48	0.00	0.00	98,786.61	-27,716.13	0.00
8221	E00313000	020202010102140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	52,734.36	0.00	0.00	77,896.88	-25,162.52	0.00
8221	E00313000	020202010102140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	13,148.04	0.00	0.00	15,737.08	-2,589.04	0.00
8221	E00313000	020202010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,064.48	0.00	0.00	20,776.10	-6,711.62	0.00
8221	E00313000	020202010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,281.32	0.00	0.00	31,715.00	-29,433.68	0.00
8221	E00313000	020202010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	10,240.31	2,259.69	0.00
8221	E00313000	020202010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	80,000.00	0.00	8,948.36	77,728.46	11,219.90	0.00
8221	E00313000	020202010102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	0.00	0.00	34,705.64	-19,705.64	0.00
8221	E00313000	020202010102140101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	5,614.15	10,614.15	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (4)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sgta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00313000	02030101020201401O1			Prevención de las adicciones	201,929.86	0.00	11,869.52	215,343.18	-1,523.80	0.00
8221	E00313000	02030101020201401O1	1131		Sueldo base	141,471.84	0.00	2,269.52	147,653.41	-4,092.05	0.00
8221	E00313000	02030101020201401O1	1321		Prima vacacional	1,937.98	0.00	0.00	1,937.96	0.02	0.00
8221	E00313000	02030101020201401O1	1322		Aguinaldo	15,503.80	0.00	0.00	15,503.60	0.20	0.00
8221	E00313000	02030101020201401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,147.64	0.00	6,000.00	20,561.66	-414.02	0.00
8221	E00313000	02030101020201401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,497.48	0.00	0.00	10,659.82	-162.34	0.00
8221	E00313000	02030101020201401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,617.32	0.00	0.00	2,156.15	461.17	0.00
8221	E00313000	02030101020201401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,799.72	0.00	0.00	2,843.11	-43.39	0.00
8221	E00313000	02030101020201401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	454.08	0.00	3,600.00	3,967.47	86.61	0.00
8221	E00313000	02030101020201401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	9,860.00	2,640.00	0.00
8221	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	7,619,066.50	0.00	221,373.86	7,426,683.03	413,757.33	0.00
8221	E00314000	02060802010214O101			Orientación e información sobre discapacidad	516,676.80	0.00	13,809.93	501,177.69	29,308.84	0.00
8221	E00314000	02060802010214O101	1131		Sueldo base	105,237.84	0.00	1,367.72	105,178.11	1,427.45	0.00
8221	E00314000	02060802010214O101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	383,264.00	0.00	9,442.21	379,958.11	-7,251.90	0.00
8221	E00314000	02060802010214O101	1321		Prima vacacional	1,441.52	0.00	0.00	720.90	720.62	0.00
8221	E00314000	02060802010214O101	1322		Aguinaldo	11,532.94	0.00	0.00	0.00	11,532.94	0.00
8221	E00314000	02060802010214O101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,624.12	0.00	0.00	6,688.51	3,935.61	0.00
8221	E00314000	02060802010214O101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,808.88	0.00	0.00	4,282.16	3,526.72	0.00
8221	E00314000	02060802010214O101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,947.00	0.00	0.00	1,005.95	941.05	0.00
8221	E00314000	02060802010214O101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,082.60	0.00	0.00	1,323.67	758.93	0.00
8221	E00314000	02060802010214O101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	337.80	0.00	3,000.00	2,020.58	1,317.22	0.00
8221	E00314000	02060802010214O101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
8221	E00314000	02060802020114O101			Capacitación a personas con discapacidad	1,383,971.45	0.00	38,564.10	1,339,076.06	83,459.49	0.00
8221	E00314000	02060802020114O101	1131		Sueldo base	991,283.76	0.00	13,564.10	1,023,693.59	-18,845.73	0.00
8221	E00314000	02060802020114O101	1311		Prima por años de servicio	4,148.88	0.00	0.00	0.00	4,148.88	0.00
8221	E00314000	02060802020114O101	1321		Prima vacacional	13,579.26	0.00	0.00	10,808.71	2,770.55	0.00
8221	E00314000	02060802020114O101	1322		Aguinaldo	106,634.07	0.00	0.00	80,611.11	26,022.96	0.00
8221	E00314000	02060802020114O101	1412		Aportaciones de servicio de salud	99,131.28	0.00	0.00	87,733.94	11,397.34	0.00
8221	E00314000	02060802020114O101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	73,555.44	0.00	0.00	65,098.79	8,456.65	0.00
8221	E00314000	02060802020114O101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	18,339.24	0.00	0.00	13,170.85	5,168.39	0.00
8221	E00314000	02060802020114O101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,617.48	0.00	0.00	17,362.68	2,254.80	0.00
8221	E00314000	02060802020114O101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,182.04	0.00	25,000.00	26,876.96	1,305.08	0.00
8221	E00314000	02060802020114O101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
8221	E00314000	02060802020114O101	2311		Materias primas y materiales de producción	12,000.00	0.00	0.00	11,513.83	486.17	0.00
8221	E00314000	02060802020114O101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00314000	02060802020114010 1	3591		Servicios de fumigación	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	E00314000	02060802020114010 1	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	2,205.60	2,794.40	0.00
8221	E00314000	0206080203011401 01			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	153,412.80	0.00	16,367.72	201,499.41	-32,718.89	0.00
8221	E00314000	0206080203011401 01	1131		Sueldo base	105,237.84	0.00	1,357.72	120,604.96	-13,999.40	0.00
8221	E00314000	0206080203011401 01	1321		Prima vacacional	1,441.82	0.00	0.00	1,441.80	0.02	0.00
8221	E00314000	0206080203011401 01	1322		Aguinaldo	11,532.94	0.00	0.00	11,532.80	0.14	0.00
8221	E00314000	0206080203011401 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,524.12	0.00	0.00	26,575.43	-16,051.31	0.00
8221	E00314000	0206080203011401 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,808.88	0.00	0.00	20,380.73	-12,671.85	0.00
8221	E00314000	0206080203011401 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,947.00	0.00	2,000.00	4,058.31	-111.31	0.00
8221	E00314000	0206080203011401 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,082.50	0.00	4,000.00	5,435.61	646.79	0.00
8221	E00314000	0206080203011401 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	337.60	0.00	8,000.00	8,297.62	39.98	0.00
8221	E00314000	0206080203011401 01	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	3,171.95	9,328.05	0.00
8221	E00314000	0206080203021401 01			Atención terapéutica a personas con discapacidad	5,565,005.45	0.00	153,632.11	5,384,929.67	333,707.89	0.00
8221	E00314000	0206080203021401 01	1131		Sueldo base	3,836,021.04	0.00	54,898.06	3,840,019.93	50,899.17	0.00
8221	E00314000	0206080203021401 01	1311		Prima por años de servicio	14,521.08	0.00	0.00	0.00	14,521.08	0.00
8221	E00314000	0206080203021401 01	1321		Prima vacacional	52,548.34	0.00	0.00	51,515.60	1,032.74	0.00
8221	E00314000	0206080203021401 01	1322		Aguinaldo	420,366.78	0.00	0.00	400,031.14	20,335.65	0.00
8221	E00314000	0206080203021401 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	383,613.12	0.00	0.00	372,465.56	11,147.56	0.00
8221	E00314000	0206080203021401 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	284,640.96	0.00	0.00	275,708.66	8,932.30	0.00
8221	E00314000	0206080203021401 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	70,968.48	0.00	0.00	55,833.81	15,134.67	0.00
8221	E00314000	0206080203021401 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	75,914.88	0.00	0.00	73,535.08	2,379.80	0.00
8221	E00314000	0206080203021401 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,313.68	0.00	95,000.00	112,252.25	-4,938.57	0.00
8221	E00314000	0206080203021401 01	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,159.90	340.10	0.00
8221	E00314000	0206080203021401 01	2112		Enseres de oficina	899.00	0.00	0.00	605.00	294.00	0.00
8221	E00314000	0206080203021401 01	2161		Material y enseres de limpieza	17,990.00	0.00	0.00	6,143.32	11,846.68	0.00
8221	E00314000	0206080203021401 01	2411		Productos minerales no metálicos	5,745.00	0.00	0.00	3,734.05	2,010.95	0.00
8221	E00314000	0206080203021401 01	2451		Vidrio y productos de vidrio	26,525.00	0.00	0.00	15,943.40	10,581.60	0.00
8221	E00314000	0206080203021401 01	2461		Material eléctrico y electrónico	16,816.96	0.00	0.00	0.00	16,816.96	0.00
8221	E00314000	0206080203021401 01	2471		Artículos metálicos para la construcción	32,071.00	0.00	0.00	0.00	32,071.00	0.00
8221	E00314000	0206080203021401 01	2491		Materiales de construcción	44,780.00	0.00	3,734.05	43,514.05	5,000.00	0.00
8221	E00314000	0206080203021401 01	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00
8221	E00314000	0206080203021401 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	36,020.32	0.00	0.00	0.00	36,020.32	0.00
8221	E00314000	0206080203021401 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	12,863.80	0.00	0.00	1,345.00	11,518.80	0.00
8221	E00314000	0206080203021401 01	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	775.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00
8221	E00314000	0206080203021401 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	10,000.00	0.00	0.00	8,120.00	1,880.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00314000	020608020302140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	95,789.00	0.00	0.00	93,556.66	3,232.34	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	46,702.00	0.00	0.00	0.00	46,702.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00	0.00	0.00	9,923.00	77.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	15,000.00	0.00	0.00	125.00	14,875.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	3591		Servicios de fumigación	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	5,242.99	757.01	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	3,135.27	1,864.73	0.00
8221	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	1,750,044.53	0.00	60,058.92	1,955,272.22	-145,168.77	0.00
8221	G00303000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	759,602.59	0.00	25,844.04	694,995.26	90,451.37	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	1131		Sueldo base	524,351.04	0.00	10,844.04	488,386.92	46,808.16	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	1321		Prima vacacional	7,182.90	0.00	0.00	5,636.27	1,546.63	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	1322		Aguinaldo	57,463.25	0.00	0.00	50,892.40	6,570.85	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	52,436.64	0.00	0.00	54,253.92	-1,817.28	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	38,907.96	0.00	0.00	40,256.55	-1,348.59	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,700.80	0.00	0.00	8,148.46	1,552.34	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,376.88	0.00	0.00	10,736.94	-360.06	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,683.12	0.00	15,000.00	16,390.05	293.05	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	9,164.00	3,336.00	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	40,000.00	0.00	0.00	10,904.00	29,096.00	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	225.74	4,774.26	0.00
8221	G00303000	010304020201140101			Responsabilidades administrativas	370,980.65	0.00	11,219.52	392,969.95	-10,769.78	0.00
8221	G00303000	010304020201140101	1131		Sueldo base	226,846.32	0.00	5,619.52	247,113.24	-14,645.40	0.00
8221	G00303000	010304020201140101	1321		Prima vacacional	3,104.78	0.00	0.00	2,885.45	219.33	0.00
8221	G00303000	010304020201140101	1322		Aguinaldo	24,838.23	0.00	0.00	26,054.00	-1,215.77	0.00
8221	G00303000	010304020201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,665.48	0.00	0.00	23,886.65	-1,221.17	0.00
8221	G00303000	010304020201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,817.76	0.00	0.00	17,723.96	-906.20	0.00
8221	G00303000	010304020201140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,193.16	0.00	0.00	3,584.67	608.49	0.00
8221	G00303000	010304020201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,485.36	0.00	0.00	4,742.51	-257.15	0.00
8221	G00303000	010304020201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	727.56	0.00	6,600.00	7,217.07	-889.51	0.00
8221	G00303000	010304020201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	8,000.00	4,500.00	0.00
8221	G00303000	010304020201140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	50,000.00	0.00	0.00	49,703.68	296.32	0.00
8221	G00303000	010304020201140101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	2,078.72	2,921.28	0.00
8221	G00303000	010304020204140101			Investigación de faltas administrativas	619,461.29	0.00	22,995.36	867,287.01	-224,830.36	0.00
8221	G00303000	010304020204140101	1131		Sueldo base	463,296.64	0.00	22,995.36	650,901.92	-174,609.92	0.00
8221	G00303000	010304020204140101	1321		Prima vacacional	6,209.56	0.00	0.00	7,872.19	-1,662.63	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	G00303000	0103040202041401O1	1322		Aguinaldo	49,676.45	0.00	0.00	71,081.60	-21,405.15	0.00
8221	G00303000	0103040202041401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,330.96	0.00	0.00	55,134.17	-9,803.21	0.00
8221	G00303000	0103040202041401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	33,635.64	0.00	0.00	40,909.70	-7,274.06	0.00
8221	G00303000	0103040202041401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,386.20	0.00	0.00	8,260.43	125.77	0.00
8221	G00303000	0103040202041401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,970.72	0.00	0.00	10,926.20	-1,955.48	0.00
8221	G00303000	0103040202041401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,455.12	0.00	0.00	16,656.00	-15,200.88	0.00
8221	G00303000	0103040202041401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	6,544.80	5,955.20	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,000,000.00	0.00	0.00	8,172,518.11	-7,172,518.11	0.00
8222	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	1,000,000.00	0.00	0.00	8,172,518.11	-7,172,518.11	0.00
8222	B00305000	0103010102011401O1			Audiencia pública y consulta popular	1,000,000.00	0.00	0.00	8,172,518.11	-7,172,518.11	0.00
8222	B00305000	0103010102011401O1	4411		Cooperaciones y ayudas	1,000,000.00	0.00	0.00	8,172,518.11	-7,172,518.11	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	3,150,000.00	0.00	0.00	3,631,178.31	-481,178.31	0.00
8224	D00306000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	3,150,000.00	0.00	0.00	3,631,178.31	-481,178.31	0.00
8224	D00306000	0105020502031401O1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	3,150,000.00	0.00	0.00	3,631,178.31	-481,178.31	0.00
8224	D00306000	0105020502031401O1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,500,000.00	0.00	0.00	2,363,348.36	136,651.64	0.00
8224	D00306000	0105020502031401O1	9912		Por ejercicios anteriores	650,000.00	0.00	0.00	1,267,829.95	-617,829.95	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,393,512.63	0.00	19,334.51	3,321,336.69	2,091,510.45	0.00
8226	A00302000				PRESIDENCIA Comunicación Social	100,000.00	0.00	0.00	47,388.04	52,611.96	0.00
8226	A00302000	0108030101031401O1			Difusión y comunicación institucional	100,000.00	0.00	0.00	47,388.04	52,611.96	0.00
8226	A00302000	0108030101031401O1	5111		Muebles y enseres	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	A00302000	0108030101031401O1	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	21,999.00	8,001.00	0.00
8226	A00302000	0108030101031401O1	5231		Equipo de foto, cine y grabación	40,000.00	0.00	0.00	25,389.04	14,610.96	0.00
8226	A00304000				PRESIDENCIA Planeación	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	A00304000	0105020501071401O1			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	A00304000	0105020501071401O1	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	A00305000				PRESIDENCIA Supervisión	60,000.00	0.00	0.00	23,500.00	36,500.00	0.00
8226	A00305000	0105020504011401O1			Simplificación y modernización de la administración pública	60,000.00	0.00	0.00	23,500.00	36,500.00	0.00
8226	A00305000	0105020504011401O1	5111		Muebles y enseres	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	A00305000	0105020504011401O1	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	23,500.00	6,500.00	0.00
8226	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	30,000.00	0.00	0.00	23,500.00	6,500.00	0.00
8226	B00305000	0103010102011401O1			Audiencia pública y consulta popular	30,000.00	0.00	0.00	23,500.00	6,500.00	0.00
8226	B00305000	0103010102011401O1	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	23,500.00	6,500.00	0.00
8226	D00306000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	90,000.00	0.00	0.00	18,403.40	71,596.60	0.00
8226	D00306000	0105020201011401O1			Captación y recaudación de ingresos	60,000.00	0.00	0.00	18,403.40	41,596.60	0.00
8226	D00306000	0105020201011401O1	5111		Muebles y enseres	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	D00306000	0105020201011401O1	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	18,403.40	11,596.60	0.00
8226	D00306000	0105020502031401O1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	D00306000	0105020502031401O1	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	1,120,000.00	0.00	0.00	154,910.81	965,089.19	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	D00307000	0105020602011401O1			Adquisiciones y servicios	1,050,000.00	0.00	0.00	143,774.81	916,225.19	0.00
8226	D00307000	0105020602011401O1	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	980,000.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00
8226	D00307000	0105020602011401O1	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	60,000.00	0.00	0.00	143,774.81	-83,774.81	0.00
8226	D00307000	0105020603011401O1			Control del patrimonio y normatividad	60,000.00	0.00	0.00	11,136.00	48,864.00	0.00
8226	D00307000	0105020603011401O1	5111		Muebles y enseres	30,000.00	0.00	0.00	11,136.00	18,864.00	0.00
8226	D00307000	0105020603011401O1	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	D00315000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Informática	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	D00315000	0108050101031401O1			Innovación gubernamental con tecnologías de información	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	D00315000	0108050101031401O1	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	45,244.73	0.00	0.00	27,600.58	17,644.15	0.00
8226	E00301000	0205080301021401O1			Asistencia social a los adultos mayores	45,244.73	0.00	0.00	27,600.58	17,644.15	0.00
8226	E00301000	0205080301021401O1	5111		Muebles y enseres	45,244.73	0.00	0.00	27,600.58	17,644.15	0.00
8226	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
8226	E00308000	0206080401014401O1			Fomento a la integración de la familia	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	E00308000	0206080401014401O1	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	E00308000	0206080401061401O1			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8226	E00308000	0206080401061401O1	5111		Muebles y enseres	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	E00308000	0206080401061401O1	5131		Instrumental de música	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8226	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	910,669.78	0.00	3,616.51	500,506.59	413,980.70	0.00
8226	E00309000	0202020101014401O1			Promoción a la participación comunitaria	805,136.61	0.00	3,616.51	494,763.59	313,988.53	0.00
8226	E00309000	0202020101014401O1	5111		Muebles y enseres	27,622.36	0.00	0.00	3,616.51	24,005.85	0.00
8226	E00309000	0202020101014401O1	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	23,447.08	6,552.92	0.00
8226	E00309000	0202020101014401O1	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	747,513.25	0.00	3,616.51	467,700.00	283,429.76	0.00
8226	E00309000	0205010101061401O1			Apoyo municipal a la educacion basica	68,111.81	0.00	0.00	0.00	68,111.81	0.00
8226	E00309000	0205010101061401O1	5111		Muebles y enseres	68,111.81	0.00	0.00	0.00	68,111.81	0.00
8226	E00309000	0205060501031401O1			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	37,622.36	0.00	0.00	6,742.00	31,880.36	0.00
8226	E00309000	0205060501031401O1	5111		Muebles y enseres	37,622.36	0.00	0.00	6,742.00	31,880.36	0.00
8226	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	1,763,548.37	0.00	15,718.00	1,987,876.71	-208,610.34	0.00
8226	E00310000	0203010102031401O1			Entornos y comunidades saludables	30,000.00	0.00	0.00	23,447.08	6,552.92	0.00
8226	E00310000	0203010102031401O1	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	23,447.08	6,552.92	0.00
8226	E00310000	0203020101111401O1			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	1,733,548.37	0.00	15,718.00	1,964,429.63	-215,163.26	0.00
8226	E00310000	0203020101111401O1	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	E00310000	0203020101111401O1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	9,280.00	0.00	0.00	18,821.00	-9,541.00	0.00
8226	E00310000	0203020101111401O1	5311		Equipo médico y de laboratorio	1,659,118.37	0.00	0.00	1,899,338.20	-240,219.83	0.00
8226	E00310000	0203020101111401O1	5321		Instrumental médico y de laboratorio	25,000.00	0.00	0.00	20,402.43	4,597.57	0.00
8226	E00310000	0203020101111401O1	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	10,150.00	0.00	15,718.00	25,868.00	0.00	0.00
8226	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	649,955.42	0.00	0.00	532,403.66	117,452.76	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta [3]					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial [5]		Movimientos del Ejercicio [6]		Saldo Final [7]	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	E00312000	02060804010214010 1			Atención a víctimas por maltrato y abuso	631,656.42	0.00	0.00	532,403.66	99,452.76	0.00
8226	E00312000	02060804010214010 1	5111		Muebles y enseres	134,619.67	0.00	0.00	119,588.25	15,031.42	0.00
8226	E00312000	02060804010214010 1	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	58,814.84	0.00	0.00	0.00	58,814.84	0.00
8226	E00312000	02060804010214010 1	5151		Bienes informáticos	253,076.47	0.00	0.00	158,158.06	94,918.41	0.00
8226	E00312000	02060804010214010 1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	53,195.28	0.00	0.00	196,657.35	-143,462.07	0.00
8226	E00312000	02060804010214010 1	5291		Otro equipo educacional y recreativo	36,595.96	0.00	0.00	0.00	36,595.96	0.00
8226	E00312000	02060804010214010 1	5311		Equipo médico y de laboratorio	95,554.20	0.00	0.00	58,000.00	37,554.20	0.00
8226	E00312000	02060804010314010 1			Servicios jurídico asistenciales a la familia	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8226	E00312000	02060804010314010 1	5151		Bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8226	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	398,993.33	0.00	0.00	5,247.90	393,745.43	0.00
8226	E00314000	02060802020114010 1			Capacitación a personas con discapacidad	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	E00314000	02060802020114010 1	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	E00314000	02060802030214010 1			Atención terapéutica a personas con discapacidad	378,993.33	0.00	0.00	5,247.90	373,745.43	0.00
8226	E00314000	02060802030214010 1	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	E00314000	02060802030214010 1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	25,000.00	0.00	0.00	5,247.90	19,752.10	0.00
8226	E00314000	02060802030214010 1	5311		Equipo médico y de laboratorio	323,993.33	0.00	0.00	0.00	323,993.33	0.00
8226	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8226	G00303000	01030401010114010 1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	G00303000	01030401010114010 1	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	G00303000	01030402020114010 1			Responsabilidades administrativas	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	G00303000	01030402020114010 1	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	G00303000	01030402020414010 1			Investigación de faltas administrativas	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8226	G00303000	01030402020414010 1	5111		Muebles y enseres	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	G00303000	01030402020414010 1	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	168,301,756.58	168,301,756.58	0.00	0.00
8241	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	693,410.30	693,410.30	0.00	0.00
8241	A00301000	02020201010214010 1			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	693,410.30	693,410.30	0.00	0.00
8241	A00301000	02020201010214010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	422,999.68	422,999.68	0.00	0.00
8241	A00301000	02020201010214010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,218.46	5,218.46	0.00	0.00
8241	A00301000	02020201010214010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	44,979.09	44,979.09	0.00	0.00
8241	A00301000	02020201010214010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	41,370.33	41,370.33	0.00	0.00
8241	A00301000	02020201010214010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	30,696.81	30,696.81	0.00	0.00
8241	A00301000	02020201010214010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,195.79	6,195.79	0.00	0.00
8241	A00301000	02020201010214010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,187.25	8,187.25	0.00	0.00
8241	A00301000	02020201010214010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,497.94	12,497.94	0.00	0.00
8241	A00301000	02020201010214010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,976.39	6,976.39	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00301000	0202020101021401O1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	83,392.28	83,392.28	0.00	0.00
8241	A00301000	0202020101021401O1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
8241	A00301000	0202020101021401O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00	0.00
8241	A00301000	0202020101021401O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	8,531.56	8,531.56	0.00	0.00
8241	A00301000	0202020101021401O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	12,415.73	12,415.73	0.00	0.00
8241	A00301000	0202020101021401O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,988.99	2,988.99	0.00	0.00
8241	A00302000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	1,439,057.23	1,439,057.23	0.00	0.00
8241	A00302000	0108030101031401O1			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,439,057.23	1,439,057.23	0.00	0.00
8241	A00302000	0108030101031401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,015,662.60	1,015,662.60	0.00	0.00
8241	A00302000	0108030101031401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,765.43	11,765.43	0.00	0.00
8241	A00302000	0108030101031401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	106,235.20	106,235.20	0.00	0.00
8241	A00302000	0108030101031401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	98,176.45	98,176.45	0.00	0.00
8241	A00302000	0108030101031401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	72,846.86	72,846.86	0.00	0.00
8241	A00302000	0108030101031401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	14,734.63	14,734.63	0.00	0.00
8241	A00302000	0108030101031401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	19,429.08	19,429.08	0.00	0.00
8241	A00302000	0108030101031401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	29,658.75	29,658.75	0.00	0.00
8241	A00302000	0108030101031401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,981.23	6,981.23	0.00	0.00
8241	A00302000	0108030101031401O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	48,488.00	48,488.00	0.00	0.00
8241	A00302000	0108030101031401O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8241	A00302000	0108030101031401O1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
8241	A00304000				PRESIDENCIA Planeación	0.00	0.00	1,437,005.83	1,437,005.83	0.00	0.00
8241	A00304000	0105020501071401O1			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,437,005.83	1,437,005.83	0.00	0.00
8241	A00304000	0105020501071401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,044,529.93	1,044,529.93	0.00	0.00
8241	A00304000	0105020501071401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,292.07	12,292.07	0.00	0.00
8241	A00304000	0105020501071401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	106,427.24	106,427.24	0.00	0.00
8241	A00304000	0105020501071401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	104,121.62	104,121.62	0.00	0.00
8241	A00304000	0105020501071401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	74,751.89	74,751.89	0.00	0.00
8241	A00304000	0105020501071401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	15,119.20	15,119.20	0.00	0.00
8241	A00304000	0105020501071401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	19,937.29	19,937.29	0.00	0.00
8241	A00304000	0105020501071401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,434.55	30,434.55	0.00	0.00
8241	A00304000	0105020501071401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,599.84	10,599.84	0.00	0.00
8241	A00304000	0105020501071401O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	18,792.00	18,792.00	0.00	0.00
8241	A00305000				PRESIDENCIA Supervisión	0.00	0.00	546,219.31	546,219.31	0.00	0.00
8241	A00305000	0105020604011401O1			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	546,219.31	546,219.31	0.00	0.00
8241	A00305000	0105020604011401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	402,603.96	402,603.96	0.00	0.00
8241	A00305000	0105020604011401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,055.11	5,055.11	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00305000	0105020604011401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,661.59	42,661.59	0.00	0.00
8241	A00305000	0105020604011401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	36,047.91	36,047.91	0.00	0.00
8241	A00305000	0105020604011401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	29,254.35	29,254.35	0.00	0.00
8241	A00305000	0105020604011401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,913.06	5,913.06	0.00	0.00
8241	A00305000	0105020604011401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,802.50	7,802.50	0.00	0.00
8241	A00305000	0105020604011401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,910.65	11,910.65	0.00	0.00
8241	A00305000	0105020604011401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,970.18	4,970.18	0.00	0.00
8241	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	4,451,182.48	4,451,182.48	0.00	0.00
8241	B00305000	0103010102011401O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	4,085,557.45	4,085,557.45	0.00	0.00
8241	B00305000	0103010102011401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,442,992.99	2,442,992.99	0.00	0.00
8241	B00305000	0103010102011401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,500.17	27,500.17	0.00	0.00
8241	B00305000	0103010102011401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	252,452.99	252,452.99	0.00	0.00
8241	B00305000	0103010102011401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	231,279.50	231,279.50	0.00	0.00
8241	B00305000	0103010102011401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	171,609.95	171,609.95	0.00	0.00
8241	B00305000	0103010102011401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	34,707.63	34,707.63	0.00	0.00
8241	B00305000	0103010102011401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	45,770.60	45,770.60	0.00	0.00
8241	B00305000	0103010102011401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,869.43	69,869.43	0.00	0.00
8241	B00305000	0103010102011401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,542.29	8,542.29	0.00	0.00
8241	B00305000	0103010102011401O1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	89,305.04	89,305.04	0.00	0.00
8241	B00305000	0103010102011401O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	58,255.22	58,255.22	0.00	0.00
8241	B00305000	0103010102011401O1	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	7,063.00	7,063.00	0.00	0.00
8241	B00305000	0103010102011401O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	643,357.04	643,357.04	0.00	0.00
8241	B00305000	0103010102011401O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,851.60	2,851.60	0.00	0.00
8241	B00305000	0108040101011401O1			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	365,625.03	365,625.03	0.00	0.00
8241	B00305000	0108040101011401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	269,345.61	269,345.61	0.00	0.00
8241	B00305000	0108040101011401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,686.84	2,686.84	0.00	0.00
8241	B00305000	0108040101011401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,749.59	23,749.59	0.00	0.00
8241	B00305000	0108040101011401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,384.79	26,384.79	0.00	0.00
8241	B00305000	0108040101011401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,835.56	18,835.56	0.00	0.00
8241	B00305000	0108040101011401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,814.62	3,814.62	0.00	0.00
8241	B00305000	0108040101011401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,023.69	5,023.69	0.00	0.00
8241	B00305000	0108040101011401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,668.75	7,668.75	0.00	0.00
8241	B00305000	0108040101011401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,552.58	4,552.58	0.00	0.00
8241	B00305000	0108040101011401O1	3721		Gastos de trasladó por vía terrestre	0.00	0.00	4,563.00	4,563.00	0.00	0.00
8241	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	638,288.59	638,288.59	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6241	B00312000	0103050101050140101			Asesoria juridica al ayuntamiento	0.00	0.00	638,288.59	638,288.59	0.00	0.00
6241	B00312000	0103050101050140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	433,111.57	433,111.57	0.00	0.00
6241	B00312000	0103050101050140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,712.20	4,712.20	0.00	0.00
6241	B00312000	0103050101050140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	41,551.58	41,551.58	0.00	0.00
6241	B00312000	0103050101050140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	43,681.19	43,681.19	0.00	0.00
6241	B00312000	0103050101050140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	32,411.54	32,411.54	0.00	0.00
6241	B00312000	0103050101050140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,555.86	6,555.86	0.00	0.00
6241	B00312000	0103050101050140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,644.60	8,644.60	0.00	0.00
6241	B00312000	0103050101050140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,196.05	13,196.05	0.00	0.00
6241	B00312000	0103050101050140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00	0.00
6241	B00312000	0103050101050140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	49,184.00	49,184.00	0.00	0.00
6241	B00312000	0103050101050140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,876.00	1,876.00	0.00	0.00
6241	D00306000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	0.00	0.00	74,865,420.35	74,865,420.35	0.00	0.00
6241	D00306000	0105020201011401 01			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	65,084,901.45	65,084,901.45	0.00	0.00
6241	D00306000	0105020201011401 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	972,979.63	972,979.63	0.00	0.00
6241	D00306000	0105020201011401 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,230.21	12,230.21	0.00	0.00
6241	D00306000	0105020201011401 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	97,841.60	97,841.60	0.00	0.00
6241	D00306000	0105020201011401 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	95,600.43	95,600.43	0.00	0.00
6241	D00306000	0105020201011401 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	74,617.19	74,617.19	0.00	0.00
6241	D00306000	0105020201011401 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	14,369.78	14,369.78	0.00	0.00
6241	D00306000	0105020201011401 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	20,081.40	20,081.40	0.00	0.00
6241	D00306000	0105020201011401 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,733.96	30,733.96	0.00	0.00
6241	D00306000	0105020201011401 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	353,518.08	353,518.08	0.00	0.00
6241	D00306000	0105020201011401 01	3841		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	63,413,029.17	63,413,029.17	0.00	0.00
6241	D00306000	0105020502031401 01			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	9,780,518.90	9,780,518.90	0.00	0.00
6241	D00306000	0105020502031401 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,553,895.98	1,553,895.98	0.00	0.00
6241	D00306000	0105020502031401 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,196.07	18,196.07	0.00	0.00
6241	D00306000	0105020502031401 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	148,868.47	148,868.47	0.00	0.00
6241	D00306000	0105020502031401 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	148,015.24	148,015.24	0.00	0.00
6241	D00306000	0105020502031401 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	109,827.65	109,827.65	0.00	0.00
6241	D00306000	0105020502031401 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	22,193.93	22,193.93	0.00	0.00
6241	D00306000	0105020502031401 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	29,292.45	29,292.45	0.00	0.00
6241	D00306000	0105020502031401 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	44,715.30	44,715.30	0.00	0.00
6241	D00306000	0105020502031401 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	31,132.39	31,132.39	0.00	0.00
6241	D00306000	0105020502031401 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	49,892.00	49,892.00	0.00	0.00

DIF Cuautitlán Izcalli

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (6)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6241	D00306000	01050205020314010 1	2151		Material de información	0.00	0.00	3,391.00	3,391.00	0.00	0.00
6241	D00306000	01050205020314010 1	2161		Material para identificación y registro	0.00	0.00	4,582.00	4,582.00	0.00	0.00
6241	D00306000	01050205020314010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	259,699.79	259,699.79	0.00	0.00
6241	D00306000	01050205020314010 1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,224.90	2,224.90	0.00	0.00
6241	D00306000	01050205020314010 1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	423,107.00	423,107.00	0.00	0.00
6241	D00306000	01050205020314010 1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	23,660.98	23,660.98	0.00	0.00
6241	D00306000	01050205020314010 1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	1,193,257.20	1,193,257.20	0.00	0.00
6241	D00306000	01050205020314010 1	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	555,613.27	555,613.27	0.00	0.00
6241	D00306000	01050205020314010 1	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	12,987.36	12,987.36	0.00	0.00
6241	D00306000	01050205020314010 1	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	179,445.40	179,445.40	0.00	0.00
6241	D00306000	01050205020314010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	240,913.08	240,913.08	0.00	0.00
6241	D00306000	01050205020314010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	6,166.99	6,166.99	0.00	0.00
6241	D00306000	01050205020314010 1	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	36,048.49	36,048.49	0.00	0.00
6241	D00306000	01050205020314010 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	2,640,596.00	2,640,596.00	0.00	0.00
6241	D00306000	01050205020314010 1	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	2,037,495.00	2,037,495.00	0.00	0.00
6241	D00306000	01050205020314010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,097.96	5,097.96	0.00	0.00
6241	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	24,248,208.79	24,248,208.79	0.00	0.00
6241	D00307000	01050206010114010 1			Administración de personal	0.00	0.00	10,199,105.65	10,199,105.65	0.00	0.00
6241	D00307000	01050206010114010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	963,301.82	963,301.82	0.00	0.00
6241	D00307000	01050206010114010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,559.52	12,559.52	0.00	0.00
6241	D00307000	01050206010114010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	105,745.45	105,745.45	0.00	0.00
6241	D00307000	01050206010114010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	93,382.39	93,382.39	0.00	0.00
6241	D00307000	01050206010114010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	69,289.95	69,289.95	0.00	0.00
6241	D00307000	01050206010114010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	14,015.00	14,015.00	0.00	0.00
6241	D00307000	01050206010114010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	18,480.53	18,480.53	0.00	0.00
6241	D00307000	01050206010114010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	28,210.76	28,210.76	0.00	0.00
6241	D00307000	01050206010114010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	2,790,293.15	2,790,293.15	0.00	0.00
6241	D00307000	01050206010114010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,069.00	11,069.00	0.00	0.00
6241	D00307000	01050206010114010 1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	127,803.00	127,803.00	0.00	0.00
6241	D00307000	01050206010114010 1	3341		Capacitación	0.00	0.00	34,805.57	34,805.57	0.00	0.00
6241	D00307000	01050206010114010 1	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	10,627.80	10,627.80	0.00	0.00
6241	D00307000	01050206010114010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,490.99	4,490.99	0.00	0.00
6241	D00307000	01050206010114010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
6241	D00307000	01050206010114010 1	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	5,913,710.72	5,913,710.72	0.00	0.00
6241	D00307000	01050206020114010 1			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	13,518,369.89	13,518,369.89	0.00	0.00

DIF Cuautitlán Izcalli

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6241	D00307000	01050206020114010I	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,795,081.91	6,795,081.91	0.00	0.00
6241	D00307000	01050206020114010I	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	88,585.71	88,585.71	0.00	0.00
6241	D00307000	01050206020114010I	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	716,574.61	716,574.61	0.00	0.00
6241	D00307000	01050206020114010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	675,218.52	675,218.52	0.00	0.00
6241	D00307000	01050206020114010I	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	501,013.79	501,013.79	0.00	0.00
6241	D00307000	01050206020114010I	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	101,314.04	101,314.04	0.00	0.00
6241	D00307000	01050206020114010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	133,626.91	133,626.91	0.00	0.00
6241	D00307000	01050206020114010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	203,983.16	203,983.16	0.00	0.00
6241	D00307000	01050206020114010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,060.00	16,060.00	0.00	0.00
6241	D00307000	01050206020114010I	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	17,541.96	17,541.96	0.00	0.00
6241	D00307000	01050206020114010I	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	34,214.34	34,214.34	0.00	0.00
6241	D00307000	01050206020114010I	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	167,655.99	167,655.99	0.00	0.00
6241	D00307000	01050206020114010I	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00
6241	D00307000	01050206020114010I	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00
6241	D00307000	01050206020114010I	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	79,059.86	79,059.86	0.00	0.00
6241	D00307000	01050206020114010I	2482		Material de señalización	0.00	0.00	6,591.45	6,591.45	0.00	0.00
6241	D00307000	01050206020114010I	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	159,441.90	159,441.90	0.00	0.00
6241	D00307000	01050206020114010I	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	98,541.17	98,541.17	0.00	0.00
6241	D00307000	01050206020114010I	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	22,164.98	22,164.98	0.00	0.00
6241	D00307000	01050206020114010I	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00	0.00
6241	D00307000	01050206020114010I	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	24,081.21	24,081.21	0.00	0.00
6241	D00307000	01050206020114010I	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	789,860.64	789,860.64	0.00	0.00
6241	D00307000	01050206020114010I	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	75,643.61	75,643.61	0.00	0.00
6241	D00307000	01050206020114010I	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	9,772.16	9,772.16	0.00	0.00
6241	D00307000	01050206020114010I	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	2,725,068.34	2,725,068.34	0.00	0.00
6241	D00307000	01050206020114010I	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	63,311.44	63,311.44	0.00	0.00
6241	D00307000	01050206020114010I	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	4,047.60	4,047.60	0.00	0.00
6241	D00307000	01050206020114010I	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6241	D00307000	01050206020114010I	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,746.39	6,746.39	0.00	0.00
6241	D00307000	01050206030114010I			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	530,733.25	530,733.25	0.00	0.00
6241	D00307000	01050206030114010I	1131		Sueldo base	0.00	0.00	123,390.44	123,390.44	0.00	0.00
6241	D00307000	01050206030114010I	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,729.19	1,729.19	0.00	0.00
6241	D00307000	01050206030114010I	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,272.40	15,272.40	0.00	0.00
6241	D00307000	01050206030114010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,174.70	12,174.70	0.00	0.00
6241	D00307000	01050206030114010I	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,033.63	9,033.63	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (2)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00307000	0105020603011401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,826.54	1,826.54	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020603011401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,409.40	2,409.40	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020603011401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,677.97	3,677.97	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020603011401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,895.00	9,895.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020603011401O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	126,387.92	126,387.92	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020603011401O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	32,460.00	32,460.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020603011401O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	13,638.06	13,638.06	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020603011401O1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	178,818.00	178,818.00	0.00	0.00
8241	D00315000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Informática	0.00	0.00	263,769.41	263,769.41	0.00	0.00
8241	D00315000	0108050101031401O1			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	263,769.41	263,769.41	0.00	0.00
8241	D00315000	0108050101031401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	160,085.92	160,085.92	0.00	0.00
8241	D00315000	0108050101031401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,119.40	2,119.40	0.00	0.00
8241	D00315000	0108050101031401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,955.20	16,955.20	0.00	0.00
8241	D00315000	0108050101031401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,668.82	15,668.82	0.00	0.00
8241	D00315000	0108050101031401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,626.29	11,626.29	0.00	0.00
8241	D00315000	0108050101031401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,351.65	2,351.65	0.00	0.00
8241	D00315000	0108050101031401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,100.86	3,100.86	0.00	0.00
8241	D00315000	0108050101031401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,733.53	4,733.53	0.00	0.00
8241	D00315000	0108050101031401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,400.70	12,400.70	0.00	0.00
8241	D00315000	0108050101031401O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	29,391.02	29,391.02	0.00	0.00
8241	D00315000	0108050101031401O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00	0.00
8241	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	4,831,084.78	4,831,084.78	0.00	0.00
8241	E00301000	0206080301021401O1			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	4,034,527.47	4,034,527.47	0.00	0.00
8241	E00301000	0206080301021401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,717,667.25	2,717,667.25	0.00	0.00
8241	E00301000	0206080301021401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,703.87	30,703.87	0.00	0.00
8241	E00301000	0206080301021401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	263,295.50	263,295.50	0.00	0.00
8241	E00301000	0206080301021401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	195,365.90	195,365.90	0.00	0.00
8241	E00301000	0206080301021401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	39,520.62	39,520.62	0.00	0.00
8241	E00301000	0206080301021401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	52,106.63	52,106.63	0.00	0.00
8241	E00301000	0206080301021401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	79,541.43	79,541.43	0.00	0.00
8241	E00301000	0206080301021401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,103.98	5,103.98	0.00	0.00
8241	E00301000	0206080301021401O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	79,944.40	79,944.40	0.00	0.00
8241	E00301000	0206080301021401O1	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	104,772.73	104,772.73	0.00	0.00
8241	E00301000	0206080301021401O1	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	8,120.11	8,120.11	0.00	0.00
8241	E00301000	0206080301021401O1	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	8,932.00	8,932.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00301000	02060903010214010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	19,045.38	19,045.38	0.00	0.00
8241	E00301000	02060803010214010 1	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	70,956.04	70,956.04	0.00	0.00
8241	E00301000	02060803010214010 1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	134,760.28	134,760.28	0.00	0.00
8241	E00301000	02060803010214010 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00	0.00
8241	E00301000	02060803010214010 1	3121		Gas	0.00	0.00	4,486.58	4,486.58	0.00	0.00
8241	E00301000	02060803010214010 1	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	763.00	763.00	0.00	0.00
8241	E00301000	02060803010214010 1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	200,291.77	200,291.77	0.00	0.00
8241	E00301000	0206080302011401 01			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	796,557.31	796,557.31	0.00	0.00
8241	E00301000	0206080302011401 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	420,065.76	420,065.76	0.00	0.00
8241	E00301000	0206080302011401 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,454.21	4,454.21	0.00	0.00
8241	E00301000	0206080302011401 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	265,122.87	265,122.87	0.00	0.00
8241	E00301000	0206080302011401 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	43,891.82	43,891.82	0.00	0.00
8241	E00301000	0206080302011401 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	32,567.84	32,567.84	0.00	0.00
8241	E00301000	0206080302011401 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,593.83	6,593.83	0.00	0.00
8241	E00301000	0206080302011401 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,686.29	8,686.29	0.00	0.00
8241	E00301000	0206080302011401 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,259.69	13,259.69	0.00	0.00
8241	E00301000	0206080302011401 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,915.00	1,915.00	0.00	0.00
8241	E00308000				AREA DE OPERACION Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	4,329,818.94	4,329,818.94	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080101051401 01			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	1,217,586.60	1,217,586.60	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080101051401 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	898,152.96	898,152.96	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080101051401 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,712.67	11,712.67	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080101051401 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	90,743.30	90,743.30	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080101051401 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	87,747.26	87,747.26	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080101051401 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	65,108.69	65,108.69	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080101051401 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	13,169.80	13,169.80	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080101051401 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	17,365.34	17,365.34	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080101051401 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	27,068.03	27,068.03	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080101051401 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,516.55	6,516.55	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080401011401 01			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,195,142.21	1,195,142.21	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080401011401 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	870,627.41	870,627.41	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080401011401 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,491.06	10,491.06	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080401011401 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	82,820.36	82,820.36	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080401011401 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	85,298.40	85,298.40	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080401011401 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	63,291.62	63,291.62	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080401011401 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	12,803.78	12,803.78	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial ($)		Movimientos del Ejercicio ($)		Saldo Final ($)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00308000	02060804010114010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	16,880.59	16,880.59	0.00	0.00
8241	E00308000	02060804010114010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,768.59	25,768.59	0.00	0.00
8241	E00308000	02060804010114010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,300.80	10,300.80	0.00	0.00
8241	E00308000	02060804010114010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	6,859.50	6,859.50	0.00	0.00
8241	E00308000	02060804010614010 1			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	1,372,662.36	1,372,662.36	0.00	0.00
8241	E00308000	02060804010614010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	119,143.44	119,143.44	0.00	0.00
8241	E00308000	02060804010614010 1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	1,188,324.29	1,188,324.29	0.00	0.00
8241	E00308000	02060804010614010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,568.80	1,568.80	0.00	0.00
8241	E00308000	02060804010614010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	12,710.40	12,710.40	0.00	0.00
8241	E00308000	02060804010614010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,746.08	11,746.08	0.00	0.00
8241	E00308000	02060804010614010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,715.62	8,715.62	0.00	0.00
8241	E00308000	02060804010614010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,762.89	1,762.89	0.00	0.00
8241	E00308000	02060804010614010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,324.55	2,324.55	0.00	0.00
8241	E00308000	02060804010614010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,548.49	3,548.49	0.00	0.00
8241	E00308000	02060804010614010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,200.80	12,200.80	0.00	0.00
8241	E00308000	02060804010614010 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	10,614.00	10,614.00	0.00	0.00
8241	E00308000	02060805010214010 1			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	87,800.77	87,800.77	0.00	0.00
8241	E00308000	02060805010214010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	61,248.24	61,248.24	0.00	0.00
8241	E00308000	02060805010214010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	669.02	669.02	0.00	0.00
8241	E00308000	02060805010214010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,969.88	5,969.88	0.00	0.00
8241	E00308000	02060805010214010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,429.66	4,429.66	0.00	0.00
8241	E00308000	02060805010214010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	896.09	896.09	0.00	0.00
8241	E00308000	02060805010214010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,181.43	1,181.43	0.00	0.00
8241	E00308000	02060805010214010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,803.49	1,803.49	0.00	0.00
8241	E00308000	02060805010214010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,580.96	11,580.96	0.00	0.00
8241	E00308000	02060806010414010 1			Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	181,147.28	181,147.28	0.00	0.00
8241	E00308000	02060806010414010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	133,149.60	133,149.60	0.00	0.00
8241	E00308000	02060806010414010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,770.96	1,770.96	0.00	0.00
8241	E00308000	02060806010414010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,167.60	14,167.60	0.00	0.00
8241	E00308000	02060806010414010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,401.96	13,401.96	0.00	0.00
8241	E00308000	02060806010414010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,944.27	9,944.27	0.00	0.00
8241	E00308000	02060806010414010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,011.90	2,011.90	0.00	0.00
8241	E00308000	02060806010414010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,652.27	2,652.27	0.00	0.00
8241	E00308000	02060806010414010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,048.72	4,048.72	0.00	0.00
8241	E00308000	02060806010514010 1			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	265,459.72	265,459.72	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00308000	020608060105140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	209,185.47	209,185.47	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060105140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,910.90	2,910.90	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060105140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,287.20	23,287.20	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060105140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,168.22	21,168.22	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060105140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,706.86	15,706.86	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060105140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,176.57	3,176.57	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060105140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,189.22	4,189.22	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060105140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,835.26	5,835.26	0.00	0.00
8241	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	19,773,869.64	19,773,869.64	0.00	0.00
8241	E00309000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	4,288,219.05	4,288,219.05	0.00	0.00
8241	E00309000	020202010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,279,822.97	2,279,822.97	0.00	0.00
8241	E00309000	020202010101140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	208,423.70	208,423.70	0.00	0.00
8241	E00309000	020202010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,175.91	30,175.91	0.00	0.00
8241	E00309000	020202010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	238,435.03	238,435.03	0.00	0.00
8241	E00309000	020202010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	226,522.48	226,522.48	0.00	0.00
8241	E00309000	020202010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	168,123.26	168,123.26	0.00	0.00
8241	E00309000	020202010101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	34,006.14	34,006.14	0.00	0.00
8241	E00309000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	44,840.66	44,840.66	0.00	0.00
8241	E00309000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	68,449.83	68,449.83	0.00	0.00
8241	E00309000	020202010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020202010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020202010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	33,777.40	33,777.40	0.00	0.00
8241	E00309000	020202010101140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	12,015.00	12,015.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020202010101140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	188,086.82	188,086.82	0.00	0.00
8241	E00309000	020202010101140101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	138,272.00	138,272.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020202010101140101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	24,581.54	24,581.54	0.00	0.00
8241	E00309000	020202010101140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	7,789.40	7,789.40	0.00	0.00
8241	E00309000	020202010101140101	3121		Gas	0.00	0.00	33,469.50	33,469.50	0.00	0.00
8241	E00309000	020202010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	441,743.60	441,743.60	0.00	0.00
8241	E00309000	020202010101140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	13,606.21	13,606.21	0.00	0.00
8241	E00309000	020202010101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	9,581.60	9,581.60	0.00	0.00
8241	E00309000	020501010106140101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	7,026,870.08	7,026,870.08	0.00	0.00
8241	E00309000	020501010106140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,951,365.72	4,951,365.72	0.00	0.00
8241	E00309000	020501010106140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	65,446.13	65,446.13	0.00	0.00
8241	E00309000	020501010106140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	604,997.07	604,997.07	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00309000	0205010101061401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	493,065.54	493,065.54	0.00	0.00
8241	E00309000	0205010101061401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	365,855.63	365,855.63	0.00	0.00
8241	E00309000	0205010101061401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	74,013.70	74,013.70	0.00	0.00
8241	E00309000	0205010101061401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	97,578.52	97,578.52	0.00	0.00
8241	E00309000	0205010101061401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	148,954.82	148,954.82	0.00	0.00
8241	E00309000	0205010101061401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	-8,282.00	8,282.00	0.00	0.00
8241	E00309000	0205010101061401O1	2151		Material de información	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00
8241	E00309000	0205010101061401O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
8241	E00309000	0205010101061401O1	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8241	E00309000	0205010101061401O1	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	125,718.34	125,718.34	0.00	0.00
8241	E00309000	0205010101061401O1	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
8241	E00309000	0205010101061401O1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	14,060.75	14,060.75	0.00	0.00
8241	E00309000	0205010101061401O1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	7,016.00	7,016.00	0.00	0.00
8241	E00309000	0205010101061401O1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	18,790.00	18,790.00	0.00	0.00
8241	E00309000	0205010101061401O1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	65,227.66	65,227.66	0.00	0.00
8241	E00309000	02060805010314O101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	8,458,780.51	8,458,780.51	0.00	0.00
8241	E00309000	02060805010314O101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,547,364.04	5,547,364.04	0.00	0.00
8241	E00309000	02060805010314O101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	71,770.96	71,770.96	0.00	0.00
8241	E00309000	02060805010314O101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	572,652.42	572,652.42	0.00	0.00
8241	E00309000	02060805010314O101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	549,915.09	549,915.09	0.00	0.00
8241	E00309000	02060805010314O101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	408,038.32	408,038.32	0.00	0.00
8241	E00309000	02060805010314O101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	82,536.48	82,536.48	0.00	0.00
8241	E00309000	02060805010314O101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	108,829.14	108,829.14	0.00	0.00
8241	E00309000	02060805010314O101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	166,129.05	166,129.05	0.00	0.00
8241	E00309000	02060805010314O101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,217.80	14,217.80	0.00	0.00
8241	E00309000	02060805010314O101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
8241	E00309000	02060805010314O101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	3,661.31	3,661.31	0.00	0.00
8241	E00309000	02060805010314O101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	459,447.37	459,447.37	0.00	0.00
8241	E00309000	02060805010314O101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	53,363.00	53,363.00	0.00	0.00
8241	E00309000	02060805010314O101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00	0.00
8241	E00309000	02060805010314O101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,287.00	1,287.00	0.00	0.00
8241	E00309000	02060805010314O101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	2,103.79	2,103.79	0.00	0.00
8241	E00309000	02060805010314O101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	134,356.09	134,356.09	0.00	0.00
8241	E00309000	02060805010314O101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	51,034.52	51,034.52	0.00	0.00
8241	E00309000	02060805010314O101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00309000	02060805010314010 1	3121		Gas	0.00	0.00	20,462.99	20,462.99	0.00	0.00
8241	E00309000	02060805010314010 1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	107,501.52	107,501.52	0.00	0.00
8241	E00309000	02060805010314010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	9,252.22	9,252.22	0.00	0.00
8241	E00309000	02060805010314010 1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	7,883.00	7,883.00	0.00	0.00
8241	E00309000	02060805010314010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,204.00	5,204.00	0.00	0.00
8241	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	27,171,869.02	27,171,869.02	0.00	0.00
8241	E00310000	02030101020114010 1			Promoción de la salud	0.00	0.00	198,239.32	198,239.32	0.00	0.00
8241	E00310000	02030101020114010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	195,571.81	195,571.81	0.00	0.00
8241	E00310000	02030101020114010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,667.51	2,667.51	0.00	0.00
8241	E00310000	02030101020314010 1			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	5,160,032.75	5,160,032.75	0.00	0.00
8241	E00310000	02030101020314010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,508,045.87	3,508,045.87	0.00	0.00
8241	E00310000	02030101020314010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	47,960.43	47,960.43	0.00	0.00
8241	E00310000	02030101020314010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	377,546.00	377,546.00	0.00	0.00
8241	E00310000	02030101020314010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	361,950.23	361,950.23	0.00	0.00
8241	E00310000	02030101020314010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	268,575.41	268,575.41	0.00	0.00
8241	E00310000	02030101020314010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	54,332.07	54,332.07	0.00	0.00
8241	E00310000	02030101020314010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	71,632.56	71,632.56	0.00	0.00
8241	E00310000	02030101020314010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	109,348.01	109,348.01	0.00	0.00
8241	E00310000	02030101020314010 1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	122,166.41	122,166.41	0.00	0.00
8241	E00310000	02030101020314010 1	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	56,002.70	56,002.70	0.00	0.00
8241	E00310000	02030101020314010 1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	49,369.60	49,369.60	0.00	0.00
8241	E00310000	02030101020314010 1	2961		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	7,528.40	7,528.40	0.00	0.00
8241	E00310000	02030101020314010 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
8241	E00310000	02030101020314010 1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	102,290.06	102,290.06	0.00	0.00
8241	E00310000	02030101020314010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011114010 1			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	21,813,596.95	21,813,596.95	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011114010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,229,584.07	10,229,584.07	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011114010 1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	4,219,478.53	4,219,478.53	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011114010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	129,370.76	129,370.76	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011114010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,040,001.72	1,040,001.72	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011114010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	991,858.00	991,858.00	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011114010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	735,560.63	735,560.63	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011114010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	148,788.65	148,788.65	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011114010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	196,183.61	196,183.61	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011114010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	299,476.77	299,476.77	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00310000	020302010111140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	23,118.92	23,118.92	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	2151		Material de información	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	43,436.31	43,436.31	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	397,442.28	397,442.28	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	612.00	612.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	2,344.18	2,344.18	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	52,713.65	52,713.65	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	114,106.21	114,106.21	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	124,711.05	124,711.05	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,048,708.48	1,048,708.48	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,390,421.50	1,390,421.50	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	122,847.95	122,847.95	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	3,448.03	3,448.03	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	566.83	566.83	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	26,448.00	26,448.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	8,584.00	8,584.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	3121		Gas	0.00	0.00	131,416.16	131,416.16	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	18,444.00	18,444.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	200,160.50	200,160.50	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	15,428.00	15,428.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	62,224.15	62,224.15	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	8,932.00	8,932.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	17,492.01	17,492.01	0.00	0.00
8241	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	2,455,166.75	2,455,166.75	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	0.00	2,455,166.75	2,455,166.75	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,144,755.92	1,144,755.92	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,447.28	14,447.28	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	105,258.36	105,258.36	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	113,823.18	113,823.18	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	84,457.10	84,457.10	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	17,095.45	17,095.45	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	22,525.83	22,525.83	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	34,385.94	34,385.94	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,944.21	14,944.21	0.00	0.00

DIF Cuautitlán Izcalli

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00311000	02050603010114010 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	755,575.70	755,575.70	0.00	0.00
8241	E00311000	02050603010114010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	100,590.98	100,590.98	0.00	0.00
8241	E00311000	02050603010114010 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admins	0.00	0.00	4,964.80	4,964.80	0.00	0.00
8241	E00311000	02050603010114010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	42,342.00	42,342.00	0.00	0.00
8241	E00312000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	10,039,786.63	10,039,786.63	0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010114010 1			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,462,169.02	1,462,169.02	0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010114010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,089,464.75	1,089,464.75	0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010114010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,551.37	13,551.37	0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010114010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	101,614.36	101,614.36	0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010114010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	107,661.60	107,661.60	0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010114010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	79,885.17	79,885.17	0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010114010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	16,160.84	16,160.84	0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010114010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	21,306.42	21,306.42	0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010114010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	32,524.51	32,524.51	0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010214010 1			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	6,937,729.41	6,937,729.41	0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010214010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,338,313.76	4,338,313.76	0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010214010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	51,997.47	51,997.47	0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010214010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	401,320.38	401,320.38	0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010214010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	424,954.44	424,954.44	0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010214010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	315,997.96	315,997.96	0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010214010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	63,755.27	63,755.27	0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010214010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	84,099.21	84,099.21	0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010214010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	128,378.51	128,378.51	0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010214010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	649.77	649.77	0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010214010 1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	4,818.00	4,818.00	0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010214010 1	2151		Material de información	0.00	0.00	1,237.00	1,237.00	0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010214010 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	7,593.64	7,593.64	0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010214010 1	2171		Material didáctico	0.00	0.00	76,847.72	76,847.72	0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010214010 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	408,516.12	408,516.12	0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010214010 1	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010214010 1	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010214010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	9,594.70	9,594.70	0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010214010 1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	874.49	874.49	0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010214010 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	4,234.00	4,234.00	0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010214010 1	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	110,392.19	110,392.19	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00312000	0206080401021401O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	164,700.16	164,700.16	0.00	0.00
8241	E00312000	0206080401021401O1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,889.00	2,889.00	0.00	0.00
8241	E00312000	0206080401021401O1	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8241	E00312000	0206080401021401O1	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	1,860.64	1,860.64	0.00	0.00
8241	E00312000	0206080401021401O1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	77,655.78	77,655.78	0.00	0.00
8241	E00312000	0206080401021401O1	3121		Gas	0.00	0.00	20,015.93	20,015.93	0.00	0.00
8241	E00312000	0206080401021401O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	44,643.33	44,643.33	0.00	0.00
8241	E00312000	0206080401021401O1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	6,817.73	6,817.73	0.00	0.00
8241	E00312000	0206080401021401O1	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	16,600.60	16,600.60	0.00	0.00
8241	E00312000	0206080401021401O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	142,349.61	142,349.61	0.00	0.00
8241	E00312000	0206080401021401O1	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
8241	E00312000	0206080401021401O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	6,929.98	6,929.98	0.00	0.00
8241	E00312000	0206080401021401O1	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	5,459.00	5,459.00	0.00	0.00
8241	E00312000	0206080401031401O1			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	1,639,888.20	1,639,888.20	0.00	0.00
8241	E00312000	0206080401031401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,127,145.81	1,127,145.81	0.00	0.00
8241	E00312000	0206080401031401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,761.04	13,761.04	0.00	0.00
8241	E00312000	0206080401031401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	110,248.16	110,248.16	0.00	0.00
8241	E00312000	0206080401031401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	109,410.44	109,410.44	0.00	0.00
8241	E00312000	0206080401031401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	81,540.19	81,540.19	0.00	0.00
8241	E00312000	0206080401031401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	16,497.67	16,497.67	0.00	0.00
8241	E00312000	0206080401031401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	21,747.83	21,747.83	0.00	0.00
8241	E00312000	0206080401031401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,198.34	33,198.34	0.00	0.00
8241	E00312000	0206080401031401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8241	E00312000	0206080401031401O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	115,340.72	115,340.72	0.00	0.00
8241	E00312000	0206080401031401O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	1,775,878.60	1,775,878.60	0.00	0.00
8241	E00313000	0202020101021401O1			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	1,568,845.90	1,568,845.90	0.00	0.00
8241	E00313000	0202020101021401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,070,738.58	1,070,738.58	0.00	0.00
8241	E00313000	0202020101021401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,108.04	14,108.04	0.00	0.00
8241	E00313000	0202020101021401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	120,361.56	120,361.56	0.00	0.00
8241	E00313000	0202020101021401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	98,786.61	98,786.61	0.00	0.00
8241	E00313000	0202020101021401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	77,896.88	77,896.88	0.00	0.00
8241	E00313000	0202020101021401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	15,737.08	15,737.08	0.00	0.00
8241	E00313000	0202020101021401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	20,776.10	20,776.10	0.00	0.00
8241	E00313000	0202020101021401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	31,715.00	31,715.00	0.00	0.00

DIF Cuautitlán Izcalli

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00313000	0202020101020140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,291.95	1,291.95	0.00	0.00
8241	E00313000	0202020101020140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	77,726.46	77,726.46	0.00	0.00
8241	E00313000	0202020101020140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	29,091.49	29,091.49	0.00	0.00
8241	E00313000	0202020101020140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	10,614.15	10,614.15	0.00	0.00
8241	E00313000	0203010102020140101			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	208,032.70	208,032.70	0.00	0.00
8241	E00313000	0203010102020140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	140,542.93	140,542.93	0.00	0.00
8241	E00313000	0203010102020140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,937.96	1,937.96	0.00	0.00
8241	E00313000	0203010102020140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,503.60	15,503.60	0.00	0.00
8241	E00313000	0203010102020140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,561.66	20,561.66	0.00	0.00
8241	E00313000	0203010102020140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,659.82	10,659.82	0.00	0.00
8241	E00313000	0203010102020140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,156.16	2,156.16	0.00	0.00
8241	E00313000	0203010102020140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,843.11	2,843.11	0.00	0.00
8241	E00313000	0203010102020140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,967.47	3,967.47	0.00	0.00
8241	E00313000	0203010102020140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00
8241	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	7,366,588.79	7,366,588.79	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080201020140101			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	508,987.82	508,987.82	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080201020140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	103,545.83	103,545.83	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080201020140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	389,400.32	389,400.32	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080201020140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	720.80	720.80	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080201020140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,566.51	6,566.51	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080201020140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,262.16	4,262.16	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080201020140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,005.95	1,005.95	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080201020140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,323.67	1,323.67	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080201020140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,020.58	2,020.58	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080202010140101			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	1,327,640.16	1,327,640.16	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080202010140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,012,257.69	1,012,257.69	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080202010140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,808.71	10,808.71	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080202010140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	80,611.11	80,611.11	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080202010140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	87,733.94	87,733.94	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080202010140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	65,098.79	65,098.79	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080202010140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	13,170.85	13,170.85	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080202010140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	17,362.68	17,362.68	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080202010140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	26,876.96	26,876.96	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080202010140101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	11,513.83	11,513.83	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080202010140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,205.60	2,205.60	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00314000	0206080203011401O1			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	188,867.13	188,867.13	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203011401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	107,972.68	107,972.68	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203011401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,441.60	1,441.60	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203011401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,532.80	11,532.80	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203011401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,575.43	26,575.43	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203011401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,380.73	20,380.73	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203011401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,058.31	4,058.31	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203011401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,435.81	5,435.81	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203011401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,297.82	8,297.82	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203011401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,171.95	3,171.95	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203021401O1			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	5,341,093.68	5,341,093.68	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203021401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,799,917.99	3,799,917.99	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203021401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	51,515.60	51,515.60	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203021401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	400,051.14	400,051.14	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203021401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	372,465.56	372,465.56	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203021401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	276,708.66	276,708.66	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203021401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	55,833.81	55,833.81	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203021401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	73,535.08	73,535.08	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203021401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	112,252.25	112,252.25	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203021401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,159.90	12,159.90	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203021401O1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	605.00	605.00	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203021401O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	6,143.32	6,143.32	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203021401O1	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	15,943.40	15,943.40	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203021401O1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	43,514.05	43,514.05	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203021401O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,345.00	1,345.00	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203021401O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203021401O1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	93,556.66	93,556.66	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203021401O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	9,923.00	9,923.00	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203021401O1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203021401O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,242.99	5,242.99	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203021401O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,135.27	3,135.27	0.00	0.00
8241	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	1,974,131.14	1,974,131.14	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101011401O1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	690,939.30	690,939.30	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101011401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	484,230.96	484,230.96	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101011401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,636.27	5,636.27	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	G00303000	0103040101011401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,892.40	50,892.40	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101011401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	54,253.92	54,253.92	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101011401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	40,256.55	40,256.55	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101011401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,148.46	8,148.46	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101011401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,736.94	10,736.94	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101011401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,390.06	16,390.06	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101011401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,164.00	9,164.00	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101011401O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101011401O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	225.74	225.74	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040202011401O1			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	393,009.47	393,009.47	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040202011401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	247,132.76	247,132.76	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040202011401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,865.45	2,865.45	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040202011401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,054.00	26,054.00	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040202011401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,886.65	23,886.65	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040202011401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,723.96	17,723.96	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040202011401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,584.67	3,584.67	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040202011401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,742.51	4,742.51	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040202011401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,217.07	7,217.07	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040202011401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040202011401O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	49,703.68	49,703.68	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040202011401O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,078.72	2,078.72	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040202041401O1			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	890,282.37	890,282.37	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040202041401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	673,897.28	673,897.28	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040202041401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,872.19	7,872.19	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040202041401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	71,081.60	71,081.60	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040202041401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	55,134.17	55,134.17	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040202041401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	40,909.70	40,909.70	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040202041401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,260.43	8,260.43	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040202041401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,926.20	10,926.20	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040202041401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,656.00	16,656.00	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040202041401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,544.80	5,544.80	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	8,172,518.11	8,172,518.11	0.00	0.00
8242	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	8,172,518.11	8,172,518.11	0.00	0.00
8242	B00305000	0103010102011401O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	8,172,518.11	8,172,518.11	0.00	0.00
8242	B00305000	0103010102011401O1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	8,172,518.11	8,172,518.11	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	3,631,178.31	3,631,178.31	0.00	0.00
8244	D00306000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	0.00	0.00	3,631,178.31	3,631,178.31	0.00	0.00
8244	D00306000	0105020502031401O1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	3,631,178.31	3,631,178.31	0.00	0.00
8244	D00306000	0105020502031401O1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	2,363,348.36	2,363,348.36	0.00	0.00
8244	D00306000	0105020502031401O1	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	1,267,829.95	1,267,829.95	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	3,302,002.18	3,302,002.18	0.00	0.00
8246	A00302000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	47,388.04	47,388.04	0.00	0.00
8246	A00302000	0108030101031401O1			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	47,388.04	47,388.04	0.00	0.00
8246	A00302000	0108030101031401O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	21,999.00	21,999.00	0.00	0.00
8246	A00302000	0108030101031401O1	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	25,389.04	25,389.04	0.00	0.00
8246	A00305000				PRESIDENCIA Supervisión	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00
8246	A00305000	0105020604011401O1			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00
8246	A00305000	0105020604011401O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00
8246	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00
8246	B00305000	0103010102011401O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00
8246	B00305000	0103010102011401O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00
8246	D00306000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	0.00	0.00	18,403.40	18,403.40	0.00	0.00
8246	D00306000	0105020201011401O1			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	18,403.40	18,403.40	0.00	0.00
8246	D00306000	0105020201011401O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	18,403.40	18,403.40	0.00	0.00
8246	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	154,910.81	154,910.81	0.00	0.00
8246	D00307000	0105020602011401O1			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	143,774.81	143,774.81	0.00	0.00
8246	D00307000	0105020602011401O1	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	143,774.81	143,774.81	0.00	0.00
8246	D00307000	0105020603011401O1			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00
8246	D00307000	0105020603011401O1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00
8246	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	27,600.58	27,600.58	0.00	0.00
8246	E00301000	0206080301021401O1			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	27,600.58	27,600.58	0.00	0.00
8246	E00301000	0206080301021401O1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	27,600.58	27,600.58	0.00	0.00
8246	E00306000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00306000	0206080401061401O1			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	495,889.08	495,889.08	0.00	0.00
8246	E00309000	0202020101011401O1			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	491,147.08	491,147.08	0.00	0.00
8246	E00309000	0202020101011401O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	23,447.08	23,447.08	0.00	0.00
8246	E00309000	0202020101011401O1	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	467,700.00	467,700.00	0.00	0.00
8246	E00309000	0206080501031401O1			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	5,742.00	5,742.00	0.00	0.00
8246	E00309000	0206080501031401O1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,742.00	5,742.00	0.00	0.00
8246	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	1,972,158.71	1,972,158.71	0.00	0.00
8246	E00310000	0203010102031401O1			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	23,447.08	23,447.08	0.00	0.00
8246	E00310000	0203010102031401O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	23,447.08	23,447.08	0.00	0.00
8246	E00310000	0203020101111401O1			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	1,948,711.63	1,948,711.63	0.00	0.00
8246	E00310000	0203020101111401O1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	18,821.00	18,821.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	E00310000	02030201011140101	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	1,899,338.20	1,899,338.20	0.00	0.00
8246	E00310000	02030201011140101	5321		Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	4,684.43	4,684.43	0.00	0.00
8246	E00310000	02030201011140101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	25,868.00	25,868.00	0.00	0.00
8246	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	532,403.66	532,403.66	0.00	0.00
8246	E00312000	02060804010214010 1			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	532,403.66	532,403.66	0.00	0.00
8246	E00312000	02060804010214010 1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	119,588.25	119,588.25	0.00	0.00
8246	E00312000	02060804010214010 1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	158,158.06	158,158.06	0.00	0.00
8246	E00312000	02060804010214010 1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	196,657.35	196,657.35	0.00	0.00
8246	E00312000	02060804010214010 1	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
8246	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	5,247.90	5,247.90	0.00	0.00
8246	E00314000	02060802030214010 1			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	5,247.90	5,247.90	0.00	0.00
8246	E00314000	02060802030214010 1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	5,247.90	5,247.90	0.00	0.00
8246	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00303000	01030402020414010 1			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	190,784,080.77	186,645,340.97	4,138,739.80	0.00
8251	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	701,361.83	692,830.27	8,531.56	0.00
8251	A00301000	02020201010214010 1			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	701,361.83	692,830.27	8,531.56	0.00
8251	A00301000	02020201010214010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	430,951.21	430,951.21	0.00	0.00
8251	A00301000	02020201010214010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,218.46	5,218.46	0.00	0.00
8251	A00301000	02020201010214010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	44,979.09	44,979.09	0.00	0.00
8251	A00301000	02020201010214010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	41,370.33	41,370.33	0.00	0.00
8251	A00301000	02020201010214010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	30,696.81	30,696.81	0.00	0.00
8251	A00301000	02020201010214010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,195.79	6,195.79	0.00	0.00
8251	A00301000	02020201010214010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,187.25	8,187.25	0.00	0.00
8251	A00301000	02020201010214010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,497.94	12,497.94	0.00	0.00
8251	A00301000	02020201010214010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,976.39	6,976.39	0.00	0.00
8251	A00301000	02020201010214010 1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	83,392.28	83,392.28	0.00	0.00
8251	A00301000	02020201010214010 1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
8251	A00301000	02020201010214010 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00	0.00
8251	A00301000	02020201010214010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	8,531.56	0.00	8,531.56	0.00
8251	A00301000	02020201010214010 1	3761		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	12,415.73	12,415.73	0.00	0.00
8251	A00301000	02020201010214010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,988.99	2,988.99	0.00	0.00
8251	A00302000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	1,479,448.73	1,475,620.73	3,828.00	0.00
8251	A00302000	01080301010314010 1			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,479,448.73	1,475,620.73	3,828.00	0.00
8251	A00302000	01080301010314010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,056,054.10	1,056,054.10	0.00	0.00
8251	A00302000	01080301010314010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,765.43	11,765.43	0.00	0.00
8251	A00302000	01080301010314010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	106,235.20	106,235.20	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00302000	0108030101031401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	98,175.45	98,175.45	0.00	0.00
8251	A00302000	0108030101031401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	72,846.86	72,846.86	0.00	0.00
8251	A00302000	0108030101031401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	14,734.63	14,734.63	0.00	0.00
8251	A00302000	0108030101031401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	19,429.08	19,429.08	0.00	0.00
8251	A00302000	0108030101031401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	29,658.75	29,658.75	0.00	0.00
8251	A00302000	0108030101031401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,981.23	6,981.23	0.00	0.00
8251	A00302000	0108030101031401O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	48,488.00	44,660.00	3,828.00	0.00
8251	A00302000	0108030101031401O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8251	A00302000	0108030101031401O1	3511		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
8251	A00304000				PRESIDENCIA Planeación	0.00	0.00	1,477,680.97	1,472,344.97	5,336.00	0.00
8251	A00304000	0105020501071401O1			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,477,680.97	1,472,344.97	5,336.00	0.00
8251	A00304000	0105020501071401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,095,205.07	1,095,205.07	0.00	0.00
8251	A00304000	0105020501071401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,292.07	12,292.07	0.00	0.00
8251	A00304000	0105020501071401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	106,427.24	106,427.24	0.00	0.00
8251	A00304000	0105020501071401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	104,121.82	104,121.82	0.00	0.00
8251	A00304000	0105020501071401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	74,751.89	74,751.89	0.00	0.00
8251	A00304000	0105020501071401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	15,119.20	15,119.20	0.00	0.00
8251	A00304000	0105020501071401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	19,937.29	19,937.29	0.00	0.00
8251	A00304000	0105020501071401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,434.55	30,434.55	0.00	0.00
8251	A00304000	0105020501071401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,599.84	10,599.84	0.00	0.00
8251	A00304000	0105020501071401O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	18,792.00	13,456.00	5,336.00	0.00
8251	A00305000				PRESIDENCIA Supervisión	0.00	0.00	562,853.47	562,853.47	0.00	0.00
8251	A00305000	0105020604011401O1			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	562,853.47	562,853.47	0.00	0.00
8251	A00305000	0105020604011401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	419,238.12	419,238.12	0.00	0.00
8251	A00305000	0105020604011401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,055.11	5,055.11	0.00	0.00
8251	A00305000	0105020604011401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,661.59	42,661.59	0.00	0.00
8251	A00305000	0105020604011401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	36,047.91	36,047.91	0.00	0.00
8251	A00305000	0105020604011401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	29,254.35	29,254.35	0.00	0.00
8251	A00305000	0105020604011401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,913.06	5,913.06	0.00	0.00
8251	A00305000	0105020604011401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,802.50	7,802.50	0.00	0.00
8251	A00305000	0105020604011401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,910.65	11,910.65	0.00	0.00
8251	A00305000	0105020604011401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,970.18	4,970.18	0.00	0.00
8251	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	4,570,185.82	4,413,071.84	157,113.98	0.00
8251	B00305000	0103010102011401O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	4,184,062.65	4,026,948.67	157,113.98	0.00
8251	B00305000	0103010102011401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,541,498.19	2,541,498.19	0.00	0.00
8251	B00305000	0103010102011401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,500.17	27,500.17	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00305000	0103010102011401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	252,452.99	252,452.99	0.00	0.00
8251	B00305000	0103010102011401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	231,279.50	231,279.50	0.00	0.00
8251	B00305000	0103010102011401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	171,609.95	171,609.95	0.00	0.00
8251	B00305000	0103010102011401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	34,707.63	34,707.63	0.00	0.00
8251	B00305000	0103010102011401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	45,770.60	45,770.60	0.00	0.00
8251	B00305000	0103010102011401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,869.43	69,869.43	0.00	0.00
8251	B00305000	0103010102011401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,542.29	8,542.29	0.00	0.00
8251	B00305000	0103010102011401O1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	89,305.04	7,322.04	81,983.00	0.00
8251	B00305000	0103010102011401O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	58,255.22	44,729.62	13,525.60	0.00
8251	B00305000	0103010102011401O1	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	7,063.00	7,063.00	0.00	0.00
8251	B00305000	0103010102011401O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	643,357.04	581,751.66	61,605.38	0.00
8251	B00305000	0103010102011401O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,851.60	2,851.60	0.00	0.00
8251	B00305000	0108040101011401O1			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	386,123.17	386,123.17	0.00	0.00
8251	B00305000	0108040101011401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	289,843.75	289,843.75	0.00	0.00
8251	B00305000	0108040101011401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,686.84	2,686.84	0.00	0.00
8251	B00305000	0108040101011401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,749.59	23,749.59	0.00	0.00
8251	B00305000	0108040101011401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	25,384.79	25,384.79	0.00	0.00
8251	B00305000	0108040101011401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,835.56	18,835.56	0.00	0.00
8251	B00305000	0108040101011401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,814.62	3,814.62	0.00	0.00
8251	B00305000	0108040101011401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,023.69	5,023.69	0.00	0.00
8251	B00305000	0108040101011401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,668.75	7,668.75	0.00	0.00
8251	B00305000	0108040101011401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,552.58	4,552.58	0.00	0.00
8251	B00305000	0108040101011401O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,563.00	4,563.00	0.00	0.00
8251	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL, Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	656,259.98	650,459.98	5,800.00	0.00
8251	B00312000	0103050101051401O1			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	656,259.98	650,459.98	5,800.00	0.00
8251	B00312000	0103050101051401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	451,082.96	451,082.96	0.00	0.00
8251	B00312000	0103050101051401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,712.20	4,712.20	0.00	0.00
8251	B00312000	0103050101051401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	41,551.58	41,551.58	0.00	0.00
8251	B00312000	0103050101051401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	43,681.19	43,681.19	0.00	0.00
8251	B00312000	0103050101051401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	32,411.54	32,411.54	0.00	0.00
8251	B00312000	0103050101051401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,555.86	6,555.86	0.00	0.00
8251	B00312000	0103050101051401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,644.60	8,644.60	0.00	0.00
8251	B00312000	0103050101051401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,196.05	13,196.05	0.00	0.00
8251	B00312000	0103050101051401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00	0.00
8251	B00312000	0103050101051401O1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	49,184.00	43,384.00	5,800.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sesscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00312000	0103050101051401O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,876.00	1,876.00	0.00	0.00
8251	D00306000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	0.00	0.00	74,775,109.84	73,353,116.59	1,421,993.25	0.00
8251	D00306000	0105020201011401O1			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	55,122,101.44	54,774,439.24	347,662.20	0.00
8251	D00306000	0105020201011401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,010,179.62	1,010,179.62	0.00	0.00
8251	D00306000	0105020201011401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,230.21	12,230.21	0.00	0.00
8251	D00306000	0105020201011401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	97,841.60	97,841.60	0.00	0.00
8251	D00306000	0105020201011401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	95,600.43	95,600.43	0.00	0.00
8251	D00306000	0105020201011401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	74,517.19	74,517.19	0.00	0.00
8251	D00306000	0105020201011401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	14,369.76	14,369.76	0.00	0.00
8251	D00306000	0105020201011401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	20,081.40	20,081.40	0.00	0.00
8251	D00306000	0105020201011401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,733.95	30,733.95	0.00	0.00
8251	D00306000	0105020201011401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	353,518.08	5,855.88	347,662.20	0.00
8251	D00306000	0105020201011401O1	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	63,413,029.17	63,413,029.17	0.00	0.00
8251	D00306000	0105020502031401O1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	9,653,008.40	8,578,677.35	1,074,331.05	0.00
8251	D00306000	0105020502031401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,619,855.89	1,619,855.89	0.00	0.00
8251	D00306000	0105020502031401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,196.07	18,196.07	0.00	0.00
8251	D00306000	0105020502031401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	148,868.47	148,868.47	0.00	0.00
8251	D00306000	0105020502031401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	148,015.24	148,015.24	0.00	0.00
8251	D00306000	0105020502031401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	109,827.65	109,827.65	0.00	0.00
8251	D00306000	0105020502031401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	22,193.93	22,193.93	0.00	0.00
8251	D00306000	0105020502031401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	29,292.45	29,292.45	0.00	0.00
8251	D00306000	0105020502031401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	44,715.30	44,715.30	0.00	0.00
8251	D00306000	0105020502031401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	31,132.39	31,132.39	0.00	0.00
8251	D00306000	0105020502031401O1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	49,892.00	48,848.00	1,044.00	0.00
8251	D00306000	0105020502031401O1	2151		Material de información	0.00	0.00	3,391.00	3,391.00	0.00	0.00
8251	D00306000	0105020502031401O1	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	4,582.00	4,582.00	0.00	0.00
8251	D00306000	0105020502031401O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	263,988.26	151,362.42	112,625.84	0.00
8251	D00306000	0105020502031401O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,224.90	2,224.90	0.00	0.00
8251	D00306000	0105020502031401O1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	423,107.00	423,107.00	0.00	0.00
8251	D00306000	0105020502031401O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	23,660.98	16,004.98	7,656.00	0.00
8251	D00306000	0105020502031401O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	1,094,477.76	465,839.44	628,638.32	0.00
8251	D00306000	0105020502031401O1	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	456,833.83	753,172.15	-296,338.32	0.00
8251	D00306000	0105020502031401O1	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	12,987.36	12,987.36	0.00	0.00
8251	D00306000	0105020502031401O1	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	179,446.40	179,446.40	0.00	0.00
8251	D00306000	0105020502031401O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	240,913.08	10,190.87	230,722.21	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00306000	01050205020314010I	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	6,166.99	6,166.99	0.00	0.00
8251	D00306000	01050205020314010I	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	36,048.49	36,048.49	0.00	0.00
8251	D00306000	01050205020314010I	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	2,640,598.00	2,250,615.00	389,983.00	0.00
8251	D00306000	01050205020314010I	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	2,037,495.00	2,037,496.00	0.00	0.00
8251	D00306000	01050205020314010I	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,097.96	5,097.96	0.00	0.00
8251	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	24,547,060.60	23,692,536.49	854,524.11	0.00
8251	D00307000	01050206010114010I			Administración de personal	0.00	0.00	10,237,307.39	10,087,866.96	149,440.43	0.00
8251	D00307000	01050206010114010I	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,001,503.56	1,001,503.56	0.00	0.00
8251	D00307000	01050206010114010I	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,559.52	12,559.52	0.00	0.00
8251	D00307000	01050206010114010I	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	106,745.45	106,745.45	0.00	0.00
8251	D00307000	01050206010114010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	93,382.39	93,382.39	0.00	0.00
8251	D00307000	01050206010114010I	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	69,289.95	69,289.95	0.00	0.00
8251	D00307000	01050206010114010I	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	14,015.00	14,015.00	0.00	0.00
8251	D00307000	01050206010114010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	16,480.53	16,480.53	0.00	0.00
8251	D00307000	01050206010114010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	28,210.76	28,210.76	0.00	0.00
8251	D00307000	01050206010114010I	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	2,790,293.15	2,790,293.15	0.00	0.00
8251	D00307000	01050206010114010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,069.00	11,069.00	0.00	0.00
8251	D00307000	01050206010114010I	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	127,803.00	123,975.00	3,828.00	0.00
8251	D00307000	01050206010114010I	3341		Capacitación	0.00	0.00	34,805.57	34,805.57	0.00	0.00
8251	D00307000	01050206010114010I	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	10,627.80	10,627.80	0.00	0.00
8251	D00307000	01050206010114010I	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,490.99	4,490.99	0.00	0.00
8251	D00307000	01050206010114010I	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
8251	D00307000	01050206010114010I	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	5,913,710.72	5,768,098.29	145,612.43	0.00
8251	D00307000	01050206020114010I			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	13,774,629.84	13,207,017.83	567,612.01	0.00
8251	D00307000	01050206020114010I	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,051,341.86	7,051,341.86	0.00	0.00
8251	D00307000	01050206020114010I	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	88,585.71	88,585.71	0.00	0.00
8251	D00307000	01050206020114010I	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	716,574.61	716,574.61	0.00	0.00
8251	D00307000	01050206020114010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	675,218.52	675,218.52	0.00	0.00
8251	D00307000	01050206020114010I	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	501,013.79	501,013.79	0.00	0.00
8251	D00307000	01050206020114010I	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	101,314.04	101,314.04	0.00	0.00
8251	D00307000	01050206020114010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	133,626.91	133,626.91	0.00	0.00
8251	D00307000	01050206020114010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	203,983.16	203,983.16	0.00	0.00
8251	D00307000	01050206020114010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,050.00	16,050.00	0.00	0.00
8251	D00307000	01050206020114010I	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	17,541.96	17,541.96	0.00	0.00
8251	D00307000	01050206020114010I	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	34,214.34	31,882.74	2,331.60	0.00

DIF Cuautitlán Izcalli

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00307000	0105020602011401O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	167,655.99	159,999.99	7,656.00	0.00
8251	D00307000	0105020602011401O1	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602011401O1	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602011401O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	79,059.86	79,059.86	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602011401O1	2482		Material de señalización	0.00	0.00	6,591.45	2,763.45	3,828.00	0.00
8251	D00307000	0105020602011401O1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	159,441.90	159,441.90	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602011401O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	98,541.17	98,541.17	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602011401O1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	22,164.98	21,031.68	1,133.30	0.00
8251	D00307000	0105020602011401O1	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	1,914.00	0.00	1,914.00	0.00
8251	D00307000	0105020602011401O1	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	24,081.21	24,081.21	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602011401O1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	789,860.84	376,411.02	413,449.82	0.00
8251	D00307000	0105020602011401O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	75,643.61	24,789.21	50,854.40	0.00
8251	D00307000	0105020602011401O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	9,772.16	9,772.16	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602011401O1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	2,725,068.34	2,673,303.44	51,764.90	0.00
8251	D00307000	0105020602011401O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	63,311.44	28,631.45	34,679.99	0.00
8251	D00307000	0105020602011401O1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	4,047.60	4,047.60	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602011401O1	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602011401O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,746.39	6,746.39	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020603011401O1			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	535,123.37	397,651.70	137,471.67	0.00
8251	D00307000	0105020603011401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	127,760.56	127,760.56	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020603011401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,729.19	1,729.19	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020603011401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,272.40	15,272.40	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020603011401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,174.70	12,174.70	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020603011401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,033.63	9,033.63	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020603011401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,826.54	1,826.54	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020603011401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,409.40	2,409.40	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020603011401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,677.97	3,677.97	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020603011401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,895.00	325.00	9,570.00	0.00
8251	D00307000	0105020603011401O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	126,387.92	36,912.35	89,475.57	0.00
8251	D00307000	0105020603011401O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	32,480.00	0.00	32,480.00	0.00
8251	D00307000	0105020603011401O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	13,638.06	7,691.96	5,946.10	0.00
8251	D00307000	0105020603011401O1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	178,616.00	178,616.00	0.00	0.00
8251	D00315000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Informática	0.00	0.00	270,216.90	258,755.10	11,460.80	0.00
8251	D00315000	0108050101031401O1			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	270,216.90	258,755.10	11,460.80	0.00
8251	D00315000	0108050101031401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	166,532.41	166,532.41	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00315000	01080501010314010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,119.40	2,119.40	0.00	0.00
8251	D00315000	01080501010314010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,955.20	16,955.20	0.00	0.00
8251	D00315000	01080501010314010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,668.82	15,668.82	0.00	0.00
8251	D00315000	01080501010314010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,626.29	11,626.29	0.00	0.00
8251	D00315000	01080501010314010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,351.65	2,351.65	0.00	0.00
8251	D00315000	01080501010314010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,100.88	3,100.88	0.00	0.00
8251	D00315000	01080501010314010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,733.53	4,733.53	0.00	0.00
8251	D00315000	01080501010314010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,400.70	12,400.70	0.00	0.00
8251	D00315000	01080501010314010 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	29,391.02	23,266.22	6,124.80	0.00
8251	D00315000	01080501010314010 1	3251		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	5,336.00	0.00	5,336.00	0.00
8251	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	4,967,957.46	4,876,886.96	91,070.52	0.00
8251	E00301000	02060803010214010 1			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	4,145,743.76	4,054,673.24	91,070.52	0.00
8251	E00301000	02060803010214010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,828,873.54	2,828,873.54	0.00	0.00
8251	E00301000	02060803010214010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,703.87	30,703.87	0.00	0.00
8251	E00301000	02060803010214010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	263,295.50	263,295.50	0.00	0.00
8251	E00301000	02060803010214010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	195,365.90	195,365.90	0.00	0.00
8251	E00301000	02060803010214010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	39,520.62	39,520.62	0.00	0.00
8251	E00301000	02060803010214010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	52,106.63	52,106.63	0.00	0.00
8251	E00301000	02060803010214010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	79,541.43	79,541.43	0.00	0.00
8251	E00301000	02060803010214010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,103.98	5,103.98	0.00	0.00
8251	E00301000	02060803010214010 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	79,944.40	79,944.40	0.00	0.00
8251	E00301000	02060803010214010 1	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	104,772.73	104,772.73	0.00	0.00
8251	E00301000	02060803010214010 1	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	6,120.11	6,120.11	0.00	0.00
8251	E00301000	02060803010214010 1	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	6,932.00	0.00	6,932.00	0.00
8251	E00301000	02060803010214010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	19,045.36	15,855.36	3,190.00	0.00
8251	E00301000	02060803010214010 1	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	70,956.04	70,956.04	0.00	0.00
8251	E00301000	02060803010214010 1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	134,780.28	130,553.53	4,226.75	0.00
8251	E00301000	02060803010214010 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00	0.00
8251	E00301000	02060803010214010 1	3121		Gas	0.00	0.00	4,466.58	4,466.58	0.00	0.00
8251	E00301000	02060803010214010 1	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	763.00	763.00	0.00	0.00
8251	E00301000	02060803010214010 1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	200,291.77	144,710.00	55,581.77	0.00
8251	E00301000	02060803020114010 1			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	822,213.72	822,213.72	0.00	0.00
8251	E00301000	02060803020114010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	445,722.17	445,722.17	0.00	0.00
8251	E00301000	02060803020114010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,454.21	4,454.21	0.00	0.00
8251	E00301000	02060803020114010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	265,122.67	265,122.67	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00301000	02060803020114010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	43,891.82	43,891.82	0.00	0.00
8251	E00301000	02060803020114010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	32,567.84	32,567.84	0.00	0.00
8251	E00301000	02060803020114010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,593.83	6,593.83	0.00	0.00
8251	E00301000	02060803020114010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,686.29	8,686.29	0.00	0.00
8251	E00301000	02060803020114010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,259.69	13,259.69	0.00	0.00
8251	E00301000	02060803020114010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,915.00	1,915.00	0.00	0.00
8251	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	4,427,071.44	4,419,357.44	7,714.00	0.00
8251	E00308000	02060801010514010 1			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	1,254,023.06	1,254,023.06	0.00	0.00
8251	E00308000	02060801010514010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	934,589.42	934,589.42	0.00	0.00
8251	E00308000	02060801010514010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,712.67	11,712.67	0.00	0.00
8251	E00308000	02060801010514010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	90,743.30	90,743.30	0.00	0.00
8251	E00308000	02060801010514010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	87,747.26	87,747.26	0.00	0.00
8251	E00308000	02060801010514010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	65,109.69	65,109.69	0.00	0.00
8251	E00308000	02060801010514010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	13,169.80	13,169.80	0.00	0.00
8251	E00308000	02060801010514010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	17,365.34	17,365.34	0.00	0.00
8251	E00308000	02060801010514010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	27,068.03	27,068.03	0.00	0.00
8251	E00308000	02060801010514010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,518.55	6,518.55	0.00	0.00
8251	E00308000	02060804010114010 1			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,222,693.56	1,222,693.56	0.00	0.00
8251	E00308000	02060804010114010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	908,178.76	908,178.76	0.00	0.00
8251	E00308000	02060804010114010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,491.05	10,491.05	0.00	0.00
8251	E00308000	02060804010114010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	82,820.36	82,820.36	0.00	0.00
8251	E00308000	02060804010114010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	85,298.40	85,298.40	0.00	0.00
8251	E00308000	02060804010114010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	63,291.62	63,291.62	0.00	0.00
8251	E00308000	02060804010114010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	12,803.78	12,803.78	0.00	0.00
8251	E00308000	02060804010114010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	16,880.69	16,880.69	0.00	0.00
8251	E00308000	02060804010114010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,768.59	25,768.59	0.00	0.00
8251	E00308000	02060804010114010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,300.80	10,300.80	0.00	0.00
8251	E00308000	02060804010114010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	6,659.50	6,659.50	0.00	0.00
8251	E00308000	02060804010614010 1			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	1,377,514.95	1,369,800.95	7,714.00	0.00
8251	E00308000	02060804010614010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	123,976.03	123,976.03	0.00	0.00
8251	E00308000	02060804010614010 1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	1,188,324.29	1,188,324.29	0.00	0.00
8251	E00308000	02060804010614010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,588.80	1,588.80	0.00	0.00
8251	E00308000	02060804010614010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	12,710.40	12,710.40	0.00	0.00
8251	E00308000	02060804010614010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,746.08	11,746.08	0.00	0.00
8251	E00308000	02060804010614010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,715.62	8,715.62	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Scta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00308000	02060804010614010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,762.89	1,762.89	0.00	0.00
8251	E00308000	02060804010614010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,324.55	2,324.55	0.00	0.00
8251	E00308000	02060804010614010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,548.49	3,548.49	0.00	0.00
8251	E00308000	02060804010614010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,203.80	12,203.80	0.00	0.00
8251	E00308000	02060804010614010 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	10,614.00	2,900.00	7,714.00	0.00
8251	E00308000	02060805010214010 1			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	91,992.27	91,992.27	0.00	0.00
8251	E00308000	02060805010214010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	65,439.74	65,439.74	0.00	0.00
8251	E00308000	02060805010214010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	569.02	569.02	0.00	0.00
8251	E00308000	02060805010214010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,969.88	6,969.88	0.00	0.00
8251	E00308000	02060805010214010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,429.66	4,429.66	0.00	0.00
8251	E00308000	02060805010214010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	898.09	898.09	0.00	0.00
8251	E00308000	02060805010214010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,181.43	1,181.43	0.00	0.00
8251	E00308000	02060805010214010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,803.49	1,803.49	0.00	0.00
8251	E00308000	02060805010214010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,580.96	11,580.96	0.00	0.00
8251	E00308000	02060806010414010 1			Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	186,533.91	186,533.91	0.00	0.00
8251	E00308000	02060806010414010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	138,536.23	138,536.23	0.00	0.00
8251	E00308000	02060806010414010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,770.96	1,770.96	0.00	0.00
8251	E00308000	02060806010414010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,167.60	14,167.60	0.00	0.00
8251	E00308000	02060806010414010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,401.96	13,401.96	0.00	0.00
8251	E00308000	02060806010414010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,944.27	9,944.27	0.00	0.00
8251	E00308000	02060806010414010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,011.90	2,011.90	0.00	0.00
8251	E00308000	02060806010414010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,652.27	2,652.27	0.00	0.00
8251	E00308000	02060806010414010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,048.72	4,048.72	0.00	0.00
8251	E00308000	02060806010514010 1			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	294,313.69	294,313.69	0.00	0.00
8251	E00308000	02060806010514010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	218,039.44	218,039.44	0.00	0.00
8251	E00308000	02060806010514010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,910.90	2,910.90	0.00	0.00
8251	E00308000	02060806010514010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,287.20	23,287.20	0.00	0.00
8251	E00308000	02060806010514010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,168.22	21,168.22	0.00	0.00
8251	E00308000	02060806010514010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,706.86	15,706.86	0.00	0.00
8251	E00308000	02060806010514010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,176.57	3,176.57	0.00	0.00
8251	E00308000	02060806010514010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,189.22	4,189.22	0.00	0.00
8251	E00308000	02060806010514010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,835.28	5,835.28	0.00	0.00
8251	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	20,320,621.40	20,259,856.04	60,765.36	0.00
8251	E00309000	02020201010114010 1			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	4,381,349.43	4,378,502.13	2,847.30	0.00
8251	E00309000	02020201010114010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,372,953.35	2,372,953.35	0.00	0.00

DIF Cuautitlán Izcalli

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00309000	0202020101011401O1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	208,423.70	208,423.70	0.00	0.00
8251	E00309000	0202020101011401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,175.91	30,175.91	0.00	0.00
8251	E00309000	0202020101011401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	238,435.03	238,435.03	0.00	0.00
8251	E00309000	0202020101011401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	226,522.48	226,522.48	0.00	0.00
8251	E00309000	0202020101011401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	168,123.26	168,123.26	0.00	0.00
8251	E00309000	0202020101011401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	34,006.14	34,006.14	0.00	0.00
8251	E00309000	0202020101011401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	44,840.66	44,840.66	0.00	0.00
8251	E00309000	0202020101011401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	68,449.83	68,449.83	0.00	0.00
8251	E00309000	0202020101011401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00	0.00
8251	E00309000	0202020101011401O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
8251	E00309000	0202020101011401O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	33,777.40	33,777.40	0.00	0.00
8251	E00309000	0202020101011401O1	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	12,015.00	12,015.00	0.00	0.00
8251	E00309000	0202020101011401O1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	188,086.82	188,086.82	0.00	0.00
8251	E00309000	0202020101011401O1	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	138,272.00	138,272.00	0.00	0.00
8251	E00309000	0202020101011401O1	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	24,581.54	24,581.54	0.00	0.00
8251	E00309000	0202020101011401O1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	7,789.40	7,789.40	0.00	0.00
8251	E00309000	0202020101011401O1	3121		Gas	0.00	0.00	33,469.50	30,622.20	2,847.30	0.00
8251	E00309000	0202020101011401O1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	441,743.60	441,743.60	0.00	0.00
8251	E00309000	0202020101011401O1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	13,606.21	13,606.21	0.00	0.00
8251	E00309000	0202020101011401O1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	9,581.60	9,581.60	0.00	0.00
8251	E00309000	0205010101061401O1			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	7,242,437.56	7,235,419.56	7,018.00	0.00
8251	E00309000	0205010101061401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,166,933.20	5,166,933.20	0.00	0.00
8251	E00309000	0205010101061401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	65,446.13	65,446.13	0.00	0.00
8251	E00309000	0205010101061401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	504,997.07	504,997.07	0.00	0.00
8251	E00309000	0205010101061401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	493,065.54	493,065.54	0.00	0.00
8251	E00309000	0205010101061401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	365,855.83	365,855.83	0.00	0.00
8251	E00309000	0205010101061401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	74,013.70	74,013.70	0.00	0.00
8251	E00309000	0205010101061401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	97,578.52	97,578.52	0.00	0.00
8251	E00309000	0205010101061401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	148,954.62	148,954.62	0.00	0.00
8251	E00309000	0205010101061401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,282.00	8,282.00	0.00	0.00
8251	E00309000	0205010101061401O1	2151		Material de información	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00
8251	E00309000	0205010101061401O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
8251	E00309000	0205010101061401O1	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8251	E00309000	0205010101061401O1	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	125,718.34	125,718.34	0.00	0.00
8251	E00309000	0205010101061401O1	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00

DIF Cuautitlán Izcalli

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00309000	0205010101061401O1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	14,060.75	14,060.75	0.00	0.00
8251	E00309000	0205010101061401O1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	7,018.00	0.00	7,018.00	0.00
8251	E00309000	0205010101061401O1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	18,790.00	18,790.00	0.00	0.00
8251	E00309000	0205010101061401O1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	65,227.66	65,227.66	0.00	0.00
8251	E00309000	0206080501031401O1			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	8,696,834.41	8,645,934.35	50,900.06	0.00
8251	E00309000	0206080501031401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,781,310.69	5,781,310.69	0.00	0.00
8251	E00309000	0206080501031401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	71,770.96	71,770.96	0.00	0.00
8251	E00309000	0206080501031401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	572,662.42	572,662.42	0.00	0.00
8251	E00309000	0206080501031401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	549,915.09	549,915.09	0.00	0.00
8251	E00309000	0206080501031401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	408,038.32	408,038.32	0.00	0.00
8251	E00309000	0206080501031401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	82,536.48	82,536.48	0.00	0.00
8251	E00309000	0206080501031401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	108,829.14	108,829.14	0.00	0.00
8251	E00309000	0206080501031401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	166,129.05	166,129.05	0.00	0.00
8251	E00309000	0206080501031401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,217.80	14,217.80	0.00	0.00
8251	E00309000	0206080501031401O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
8251	E00309000	0206080501031401O1	2171		Material didáctico	0.00	0.00	3,661.31	3,661.31	0.00	0.00
8251	E00309000	0206080501031401O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	459,447.37	459,447.37	0.00	0.00
8251	E00309000	0206080501031401O1	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	53,363.00	53,363.00	0.00	0.00
8251	E00309000	0206080501031401O1	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00	0.00
8251	E00309000	0206080501031401O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,287.00	1,287.00	0.00	0.00
8251	E00309000	0206080501031401O1	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	2,103.79	2,103.79	0.00	0.00
8251	E00309000	0206080501031401O1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	134,356.09	108,670.26	25,685.83	0.00
8251	E00309000	0206080501031401O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	55,141.77	29,927.54	25,214.23	0.00
8251	E00309000	0206080501031401O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00309000	0206080501031401O1	3121		Gas	0.00	0.00	20,462.99	20,462.99	0.00	0.00
8251	E00309000	0206080501031401O1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	107,601.52	107,601.52	0.00	0.00
8251	E00309000	0206080501031401O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	9,252.22	9,252.22	0.00	0.00
8251	E00309000	0206080501031401O1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	7,883.00	7,883.00	0.00	0.00
8251	E00309000	0206080501031401O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	6,204.00	6,204.00	0.00	0.00
8251	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	27,759,148.36	26,710,366.26	1,048,782.10	0.00
8251	E00310000	0203010102011401O1			Promoción de la salud	0.00	0.00	204,046.00	204,046.00	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010102011401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	201,378.49	201,378.49	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010102011401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,667.51	2,667.51	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010102031401O1			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	5,307,445.22	5,232,335.22	75,110.00	0.00
8251	E00310000	0203010102031401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,665,458.34	3,665,458.34	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00310000	0203010102031401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	47,960.43	47,960.43	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010102031401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	377,546.00	377,546.00	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010102031401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	361,960.23	361,960.23	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010102031401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	268,575.41	268,575.41	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010102031401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	54,332.07	54,332.07	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010102031401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	71,632.56	71,632.56	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010102031401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	109,348.01	109,348.01	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010102031401O1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	122,166.41	122,166.41	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010102031401O1	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	56,002.70	56,002.70	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010102031401O1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	49,369.50	2,668.00	46,701.50	0.00
8251	E00310000	0203010102031401O1	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	7,528.40	0.00	7,528.40	0.00
8251	E00310000	0203010102031401O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00	0.00
8251	E00310000	0203010102031401O1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	102,290.06	102,290.06	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010102031401O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00	0.00
8251	E00310000	0203020101111401O1			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	22,247,657.14	21,273,985.04	973,672.10	0.00
8251	E00310000	0203020101111401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,656,468.10	10,656,468.10	0.00	0.00
8251	E00310000	0203020101111401O1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	4,219,478.53	4,219,478.53	0.00	0.00
8251	E00310000	0203020101111401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	129,370.76	129,370.76	0.00	0.00
8251	E00310000	0203020101111401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,040,001.72	1,040,001.72	0.00	0.00
8251	E00310000	0203020101111401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	991,858.00	991,858.00	0.00	0.00
8251	E00310000	0203020101111401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	735,560.63	735,560.63	0.00	0.00
8251	E00310000	0203020101111401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	148,788.65	148,788.65	0.00	0.00
8251	E00310000	0203020101111401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	196,183.61	196,183.61	0.00	0.00
8251	E00310000	0203020101111401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	299,476.77	299,476.77	0.00	0.00
8251	E00310000	0203020101111401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	23,118.92	23,118.92	0.00	0.00
8251	E00310000	0203020101111401O1	2151		Material de información	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
8251	E00310000	0203020101111401O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	43,436.31	29,806.31	13,630.00	0.00
8251	E00310000	0203020101111401O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	397,442.28	397,442.28	0.00	0.00
8251	E00310000	0203020101111401O1	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	612.00	612.00	0.00	0.00
8251	E00310000	0203020101111401O1	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	2,344.18	2,344.18	0.00	0.00
8251	E00310000	0203020101111401O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	52,713.65	52,713.65	0.00	0.00
8251	E00310000	0203020101111401O1	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	114,108.21	114,108.21	0.00	0.00
8251	E00310000	0203020101111401O1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	124,711.05	124,711.05	0.00	0.00
8251	E00310000	0203020101111401O1	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,048,708.48	898,261.40	150,447.08	0.00
8251	E00310000	0203020101111401O1	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,390,421.50	677,793.30	712,628.20	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00310000	0203020101111140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	130,024.11	57,800.09	72,224.02	0.00
8251	E00310000	0203020101111140101	2761		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	3,448.03	3,448.03	0.00	0.00
8251	E00310000	0203020101111140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	566.83	566.83	0.00	0.00
8251	E00310000	0203020101111140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00	0.00
8251	E00310000	0203020101111140101	2961		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	26,448.00	26,448.00	0.00	0.00
8251	E00310000	0203020101111140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	8,584.00	8,584.00	0.00	0.00
8251	E00310000	0203020101111140101	3121		Gas	0.00	0.00	131,416.16	131,416.16	0.00	0.00
8251	E00310000	0203020101111140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	18,444.00	18,444.00	0.00	0.00
8251	E00310000	0203020101111140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	200,160.50	200,160.50	0.00	0.00
8251	E00310000	0203020101111140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	15,428.00	15,428.00	0.00	0.00
8251	E00310000	0203020101111140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	62,224.15	46,413.35	15,810.80	0.00
8251	E00310000	0203020101111140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	8,932.00	0.00	8,932.00	0.00
8251	E00310000	0203020101111140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	17,492.01	17,492.01	0.00	0.00
8251	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	2,524,219.84	2,492,019.03	32,200.81	0.00
8251	E00311000	0205060301011401 01			Desayunos escolares	0.00	0.00	2,524,219.84	2,492,019.03	32,200.81	0.00
8251	E00311000	0205060301011401 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,202,748.01	1,202,748.01	0.00	0.00
8251	E00311000	0205060301011401 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,447.28	14,447.28	0.00	0.00
8251	E00311000	0205060301011401 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	105,258.36	105,258.36	0.00	0.00
8251	E00311000	0205060301011401 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	113,823.18	113,823.18	0.00	0.00
8251	E00311000	0205060301011401 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	84,457.10	84,457.10	0.00	0.00
8251	E00311000	0205060301011401 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	17,095.45	17,095.45	0.00	0.00
8251	E00311000	0205060301011401 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	22,525.83	22,525.83	0.00	0.00
8251	E00311000	0205060301011401 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	34,385.94	34,385.94	0.00	0.00
8251	E00311000	0205060301011401 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,944.21	14,944.21	0.00	0.00
8251	E00311000	0205060301011401 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	766,575.70	766,575.70	0.00	0.00
8251	E00311000	0205060301011401 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	111,651.98	79,451.17	32,200.81	0.00
8251	E00311000	0205060301011401 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	4,964.80	4,964.80	0.00	0.00
8251	E00311000	0205060301011401 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	42,342.00	42,342.00	0.00	0.00
8251	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	10,312,461.60	9,934,142.05	378,319.55	0.00
8251	E00312000	0206060401011401 01			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,509,610.79	1,509,610.79	0.00	0.00
8251	E00312000	0206060401011401 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,136,906.52	1,136,906.52	0.00	0.00
8251	E00312000	0206060401011401 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,551.37	13,551.37	0.00	0.00
8251	E00312000	0206060401011401 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	101,614.36	101,614.36	0.00	0.00
8251	E00312000	0206060401011401 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	107,661.60	107,661.60	0.00	0.00
8251	E00312000	0206060401011401 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	79,885.17	79,885.17	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00312000	0206080401011401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	16,160.84	16,160.84	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080401011401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	21,308.42	21,308.42	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080401011401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	32,524.51	32,524.51	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080401021401O1			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	7,111,097.52	6,819,832.17	291,265.35	0.00
8251	E00312000	0206080401021401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,497,537.15	4,497,537.15	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080401021401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	51,997.47	51,997.47	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080401021401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	401,320.38	401,320.38	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080401021401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	424,954.44	424,954.44	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080401021401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	315,997.98	315,997.98	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080401021401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	63,755.27	63,755.27	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080401021401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	84,099.21	84,099.21	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080401021401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	128,378.51	128,378.51	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080401021401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	649.77	649.77	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080401021401O1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	4,818.00	1,628.00	3,190.00	0.00
8251	E00312000	0206080401021401O1	2151		Material de información	0.00	0.00	1,237.00	1,237.00	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080401021401O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	7,593.64	6,018.94	1,574.70	0.00
8251	E00312000	0206080401021401O1	2171		Material didáctico	0.00	0.00	76,847.72	76,847.72	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080401021401O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	408,516.12	408,516.12	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080401021401O1	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080401021401O1	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080401021401O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	9,594.70	9,594.70	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080401021401O1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	874.49	874.49	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080401021401O1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	4,234.00	4,234.00	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080401021401O1	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	110,392.19	69,028.30	41,363.89	0.00
8251	E00312000	0206080401021401O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	178,844.88	83,503.73	95,341.15	0.00
8251	E00312000	0206080401021401O1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,889.00	2,889.00	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080401021401O1	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080401021401O1	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	1,860.64	1,860.64	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080401021401O1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	77,655.78	77,655.78	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080401021401O1	3121		Gas	0.00	0.00	20,015.93	20,015.93	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080401021401O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	44,643.33	36,987.33	7,656.00	0.00
8251	E00312000	0206080401021401O1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	6,817.73	6,817.73	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080401021401O1	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	18,900.60	18,900.60	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080401021401O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	142,349.61	8,330.00	134,019.61	0.00
8251	E00312000	0206080401021401O1	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00312000	02060804010214010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	6,929.98	6,929.98	0.00	0.00
8251	E00312000	02060804010214010 1	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	5,459.00	5,459.00	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080401031401 01			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	1,691,753.29	1,604,699.09	87,054.20	0.00
8251	E00312000	0206080401031401 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,179,010.90	1,179,010.90	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080401031401 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,761.04	13,761.04	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080401031401 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	110,246.16	110,246.16	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080401031401 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	109,410.44	109,410.44	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080401031401 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	81,540.19	81,540.19	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080401031401 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	16,497.67	16,497.67	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080401031401 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	21,747.83	21,747.83	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080401031401 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,198.34	33,198.34	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080401031401 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080401031401 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	115,340.72	28,286.52	87,054.20	0.00
8251	E00312000	0206080401031401 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	1,820,523.17	1,787,217.33	33,305.84	0.00
8251	E00313000	0202020101021401 01			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	1,606,595.81	1,573,289.97	33,305.84	0.00
8251	E00313000	0202020101021401 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,100,350.08	1,100,350.08	0.00	0.00
8251	E00313000	0202020101021401 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,108.04	14,108.04	0.00	0.00
8251	E00313000	0202020101021401 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	120,361.56	120,361.56	0.00	0.00
8251	E00313000	0202020101021401 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	98,786.61	98,786.61	0.00	0.00
8251	E00313000	0202020101021401 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	77,898.88	77,898.88	0.00	0.00
8251	E00313000	0202020101021401 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	15,737.08	15,737.08	0.00	0.00
8251	E00313000	0202020101021401 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	20,776.10	20,776.10	0.00	0.00
8251	E00313000	0202020101021401 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	31,715.00	31,715.00	0.00	0.00
8251	E00313000	0202020101021401 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,291.95	1,291.95	0.00	0.00
8251	E00313000	0202020101021401 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	85,866.87	52,561.03	33,305.84	0.00
8251	E00313000	0202020101021401 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	29,091.49	29,091.49	0.00	0.00
8251	E00313000	0202020101021401 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	10,614.15	10,614.15	0.00	0.00
8251	E00313000	0203010102021401 01			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	213,927.36	213,927.36	0.00	0.00
8251	E00313000	0203010102021401 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	146,437.59	146,437.59	0.00	0.00
8251	E00313000	0203010102021401 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,937.96	1,937.96	0.00	0.00
8251	E00313000	0203010102021401 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,503.60	15,503.60	0.00	0.00
8251	E00313000	0203010102021401 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,561.66	20,561.66	0.00	0.00
8251	E00313000	0203010102021401 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,659.82	10,659.82	0.00	0.00
8251	E00313000	0203010102021401 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,156.15	2,156.15	0.00	0.00

DIF Cuautitlán Izcalli

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00313000	0203010102021401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,843.11	2,843.11	0.00	0.00
8251	E00313000	0203010102021401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,967.47	3,967.47	0.00	0.00
8251	E00313000	0203010102021401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00
8251	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	7,578,146.52	7,565,894.60	12,251.92	0.00
8251	E00314000	0206080201021401O1			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	513,372.73	514,777.43	-1,404.70	0.00
8251	E00314000	0206080201021401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	107,930.74	107,930.74	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080201021401O1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	389,400.32	389,400.32	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080201021401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	720.80	720.80	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080201021401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,688.51	6,688.51	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080201021401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,282.16	4,282.16	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080201021401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,005.95	1,005.95	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080201021401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,323.67	2,728.37	-1,404.70	0.00
8251	E00314000	0206080201021401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,020.58	2,020.58	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080202014401O1			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	1,366,063.65	1,366,658.95	1,404.70	0.00
8251	E00314000	0206080202014401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,052,681.18	1,052,681.18	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080202014401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,808.71	10,808.71	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080202014401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	80,511.11	80,511.11	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080202014401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	87,733.94	87,733.94	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080202014401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	65,098.79	65,098.79	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080202014401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	13,170.85	13,170.85	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080202014401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	17,362.68	16,957.98	1,404.70	0.00
8251	E00314000	0206080202014401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	26,876.96	26,876.96	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080202014401O1	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	11,513.83	11,513.83	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080202014401O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,205.60	2,205.60	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080203011401O1			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	193,252.04	193,252.04	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080203011401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	112,357.59	112,357.59	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080203011401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,441.60	1,441.60	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080203011401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,532.80	11,532.80	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080203011401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,575.43	26,575.43	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080203011401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,380.73	20,380.73	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080203011401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,058.31	4,058.31	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080203011401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,435.81	5,435.81	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080203011401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,297.82	8,297.82	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080203011401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,171.95	3,171.95	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080203021401O1			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	5,503,459.10	5,491,206.18	12,251.92	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00314000	02060802030214010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,962,282.41	3,962,282.41	0.00	0.00
8251	E00314000	02060802030214010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	51,515.60	51,515.60	0.00	0.00
8251	E00314000	02060802030214010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	400,051.14	400,051.14	0.00	0.00
8251	E00314000	02060802030214010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	372,465.56	372,465.56	0.00	0.00
8251	E00314000	02060802030214010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	275,708.66	275,708.66	0.00	0.00
8251	E00314000	02060802030214010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	55,833.81	55,833.81	0.00	0.00
8251	E00314000	02060802030214010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	73,535.08	73,535.08	0.00	0.00
8251	E00314000	02060802030214010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	112,262.25	112,262.25	0.00	0.00
8251	E00314000	02060802030214010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,159.90	12,159.90	0.00	0.00
8251	E00314000	02060802030214010 1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	605.00	605.00	0.00	0.00
8251	E00314000	02060802030214010 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	6,143.32	4,229.32	1,914.00	0.00
8251	E00314000	02060802030214010 1	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	15,943.40	13,855.40	2,088.00	0.00
8251	E00314000	02060802030214010 1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	43,514.05	43,514.05	0.00	0.00
8251	E00314000	02060802030214010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,345.00	1,345.00	0.00	0.00
8251	E00314000	02060802030214010 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
8251	E00314000	02060802030214010 1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	93,556.66	85,306.74	8,249.92	0.00
8251	E00314000	02060802030214010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	9,923.00	9,923.00	0.00	0.00
8251	E00314000	02060802030214010 1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
8251	E00314000	02060802030214010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,242.99	5,242.99	0.00	0.00
8251	E00314000	02060802030214010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,135.27	3,135.27	0.00	0.00
8251	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	2,033,753.62	2,028,011.62	5,742.00	0.00
8251	G00303000	01030401010114010 1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	719,170.34	717,256.34	1,914.00	0.00
8251	G00303000	01030401010114010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	512,562.00	512,562.00	0.00	0.00
8251	G00303000	01030401010114010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,636.27	5,636.27	0.00	0.00
8251	G00303000	01030401010114010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,892.40	50,892.40	0.00	0.00
8251	G00303000	01030401010114010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	54,253.92	54,253.92	0.00	0.00
8251	G00303000	01030401010114010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	40,256.55	40,256.55	0.00	0.00
8251	G00303000	01030401010114010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,148.46	8,148.46	0.00	0.00
8251	G00303000	01030401010114010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,736.94	10,736.94	0.00	0.00
8251	G00303000	01030401010114010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,390.06	16,390.06	0.00	0.00
8251	G00303000	01030401010114010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,164.00	9,164.00	0.00	0.00
8251	G00303000	01030401010114010 1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	10,904.00	8,990.00	1,914.00	0.00
8251	G00303000	01030401010114010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	225.74	225.74	0.00	0.00
8251	G00303000	01030402020114010 1			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	402,453.15	398,525.15	3,928.00	0.00
8251	G00303000	01030402020114010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	256,576.44	256,576.44	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	G00303000	0103040202011401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,885.45	2,885.45	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040202011401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,054.00	26,054.00	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040202011401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,886.65	23,886.65	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040202011401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,723.96	17,723.96	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040202011401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,584.67	3,584.67	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040202011401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,742.51	4,742.51	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040202011401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,217.07	7,217.07	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040202011401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040202011401O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	49,703.68	46,876.68	3,826.00	0.00
8251	G00303000	0103040202011401O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,078.72	2,078.72	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040202041401O1			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	912,130.33	912,130.33	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040202041401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	695,745.24	695,745.24	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040202041401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,872.19	7,872.19	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040202041401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	71,081.60	71,081.60	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040202041401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	55,134.17	55,134.17	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040202041401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	40,909.70	40,909.70	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040202041401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,260.43	8,260.43	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040202041401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,926.20	10,926.20	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040202041401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,656.00	16,656.00	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040202041401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,544.80	5,544.80	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	8,172,518.11	8,172,518.11	0.00	0.00
8252	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	8,172,518.11	8,172,518.11	0.00	0.00
8252	B00305000	0103010102011401O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	8,172,518.11	8,172,518.11	0.00	0.00
8252	B00305000	0103010102011401O1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	8,172,518.11	8,172,518.11	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	3,631,178.31	3,631,178.31	0.00	0.00
8254	D00306000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	0.00	0.00	3,631,178.31	3,631,178.31	0.00	0.00
8254	D00306000	0105020502031401O1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	3,631,178.31	3,631,178.31	0.00	0.00
8254	D00306000	0105020502031401O1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	2,363,348.36	2,363,348.36	0.00	0.00
8254	D00306000	0105020502031401O1	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	1,267,829.95	1,267,829.95	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	3,302,002.18	3,201,102.45	100,899.73	0.00
8256	A00302000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	47,388.04	47,388.04	0.00	0.00
8256	A00302000	0108030101031401O1			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	47,388.04	47,388.04	0.00	0.00
8256	A00302000	0108030101031401O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	21,999.00	21,999.00	0.00	0.00
8256	A00302000	0108030101031401O1	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	25,389.04	25,389.04	0.00	0.00
8256	A00305000				PRESIDENCIA Supervisión	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00
8256	A00305000	0105020504011401O1			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00
8256	A00305000	0105020504011401O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00
8256	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	B00305000	0103010102011401O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00
8256	B00305000	0103010102011401O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00
8256	D00305000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	0.00	0.00	18,403.40	18,403.40	0.00	0.00
8256	D00305000	0105020201011401O1			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	18,403.40	18,403.40	0.00	0.00
8256	D00305000	0105020201011401O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	18,403.40	18,403.40	0.00	0.00
8256	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	154,910.81	64,437.51	90,473.30	0.00
8256	D00307000	0105020602011401O1			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	143,774.81	53,301.51	90,473.30	0.00
8256	D00307000	0105020602011401O1	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	143,774.81	53,301.51	90,473.30	0.00
8256	D00307000	0105020603011401O1			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00
8256	D00307000	0105020603011401O1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00
8256	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	27,600.58	27,600.58	0.00	0.00
8256	E00301000	0206080301021401O1			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	27,600.58	27,600.58	0.00	0.00
8256	E00301000	0206080301021401O1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	27,600.58	27,600.58	0.00	0.00
8256	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00308000	0206080401061401O1			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	496,889.08	491,147.08	5,742.00	0.00
8256	E00309000	0202020101011401O1			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	491,147.08	491,147.08	0.00	0.00
8256	E00309000	0202020101011401O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	23,447.08	23,447.08	0.00	0.00
8256	E00309000	0202020101011401O1	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	467,700.00	467,700.00	0.00	0.00
8256	E00309000	0206080501031401O1			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	5,742.00	0.00	5,742.00	0.00
8256	E00309000	0206080501031401O1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,742.00	0.00	5,742.00	0.00
8256	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	1,972,159.71	1,967,474.28	4,684.43	0.00
8256	E00310000	0203010102031401O1			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	23,447.08	23,447.08	0.00	0.00
8256	E00310000	0203010102031401O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	23,447.08	23,447.08	0.00	0.00
8256	E00310000	0203020101111401O1			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	1,948,711.63	1,944,027.20	4,684.43	0.00
8256	E00310000	0203020101111401O1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	18,821.00	18,821.00	0.00	0.00
8256	E00310000	0203020101111401O1	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	1,699,338.20	1,699,338.20	0.00	0.00
8256	E00310000	0203020101111401O1	5321		Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	4,684.43	0.00	4,684.43	0.00
8256	E00310000	0203020101111401O1	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	25,868.00	25,868.00	0.00	0.00
8256	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	532,403.65	532,403.65	0.00	0.00
8256	E00312000	0206080401021401O1			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	532,403.65	532,403.65	0.00	0.00
8256	E00312000	0206080401021401O1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	119,586.25	119,586.25	0.00	0.00
8256	E00312000	0206080401021401O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	156,158.05	156,158.05	0.00	0.00
8256	E00312000	0206080401021401O1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	196,657.35	196,657.35	0.00	0.00
8256	E00312000	0206080401021401O1	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
8256	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	5,247.90	5,247.90	0.00	0.00
8256	E00314000	0206080203021401O1			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	5,247.90	5,247.90	0.00	0.00
8256	E00314000	0206080203021401O1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	5,247.90	5,247.90	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00303000	0103040202041401O1			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	181,324,711.49	7,802,953.67	173,521,757.82	0.00
8271	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	686,318.63	14,463.17	671,855.46	0.00
8271	A00301000	0202020101021401O1			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	686,318.63	14,463.17	671,855.46	0.00
8271	A00301000	0202020101021401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	424,439.57	14,463.17	409,976.40	0.00
8271	A00301000	0202020101021401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,218.46	0.00	5,218.46	0.00
8271	A00301000	0202020101021401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	44,979.09	0.00	44,979.09	0.00
8271	A00301000	0202020101021401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	41,370.33	0.00	41,370.33	0.00
8271	A00301000	0202020101021401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	30,696.81	0.00	30,696.81	0.00
8271	A00301000	0202020101021401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,195.79	0.00	6,195.79	0.00
8271	A00301000	0202020101021401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,187.25	0.00	8,187.25	0.00
8271	A00301000	0202020101021401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,497.94	0.00	12,497.94	0.00
8271	A00301000	0202020101021401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,976.39	0.00	6,976.39	0.00
8271	A00301000	0202020101021401O1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	83,392.28	0.00	83,392.28	0.00
8271	A00301000	0202020101021401O1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00
8271	A00301000	0202020101021401O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	5,104.00	0.00	5,104.00	0.00
8271	A00301000	0202020101021401O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	12,415.73	0.00	12,415.73	0.00
8271	A00301000	0202020101021401O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,988.99	0.00	2,988.99	0.00
8271	A00302000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	1,452,486.89	63,525.34	1,388,961.55	0.00
8271	A00302000	0108030101031401O1			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,452,486.89	63,525.34	1,388,961.55	0.00
8271	A00302000	0108030101031401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,032,920.26	63,525.34	969,394.92	0.00
8271	A00302000	0108030101031401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,765.43	0.00	11,765.43	0.00
8271	A00302000	0108030101031401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	106,235.20	0.00	106,235.20	0.00
8271	A00302000	0108030101031401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	98,175.45	0.00	98,175.45	0.00
8271	A00302000	0108030101031401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	72,846.86	0.00	72,846.86	0.00
8271	A00302000	0108030101031401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	14,734.63	0.00	14,734.63	0.00
8271	A00302000	0108030101031401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	19,429.08	0.00	19,429.08	0.00
8271	A00302000	0108030101031401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	29,658.75	0.00	29,658.75	0.00
8271	A00302000	0108030101031401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,981.23	0.00	6,981.23	0.00
8271	A00302000	0108030101031401O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	44,660.00	0.00	44,660.00	0.00
8271	A00302000	0108030101031401O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
8271	A00302000	0108030101031401O1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00
8271	A00304000				PRESIDENCIA Planeación	0.00	0.00	1,447,530.65	65,489.46	1,382,041.19	0.00
8271	A00304000	0105020501071401O1			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,447,530.65	65,489.46	1,382,041.19	0.00
8271	A00304000	0105020501071401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,060,390.75	65,489.46	994,901.29	0.00
8271	A00304000	0105020501071401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,292.07	0.00	12,292.07	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00304000	0105020501071401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	106,427.24	0.00	106,427.24	0.00
8271	A00304000	0105020501071401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	104,121.82	0.00	104,121.82	0.00
8271	A00304000	0105020501071401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	74,751.89	0.00	74,751.89	0.00
8271	A00304000	0105020501071401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	15,119.20	0.00	15,119.20	0.00
8271	A00304000	0105020501071401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	19,937.29	0.00	19,937.29	0.00
8271	A00304000	0105020501071401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,434.55	0.00	30,434.55	0.00
8271	A00304000	0105020501071401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,599.84	0.00	10,599.84	0.00
8271	A00304000	0105020501071401O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	13,455.00	0.00	13,455.00	0.00
8271	A00305000				PRESIDENCIA Supervisión	0.00	0.00	556,439.99	23,047.64	533,392.35	0.00
8271	A00305000	0105020604011401O1			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	556,439.99	23,047.64	533,392.35	0.00
8271	A00305000	0105020604011401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	412,824.64	23,047.64	389,777.00	0.00
8271	A00305000	0105020604011401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,055.11	0.00	5,055.11	0.00
8271	A00305000	0105020604011401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,661.59	0.00	42,661.59	0.00
8271	A00305000	0105020604011401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	36,047.91	0.00	36,047.91	0.00
8271	A00305000	0105020604011401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	29,254.35	0.00	29,254.35	0.00
8271	A00305000	0105020604011401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,913.06	0.00	5,913.06	0.00
8271	A00305000	0105020604011401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,802.50	0.00	7,802.50	0.00
8271	A00305000	0105020604011401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,910.65	0.00	11,910.65	0.00
8271	A00305000	0105020604011401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,970.18	0.00	4,970.18	0.00
8271	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	4,335,822.51	196,252.67	4,139,569.84	0.00
8271	B00305000	0103010102011401O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,954,923.86	170,530.01	3,784,393.85	0.00
8271	B00305000	0103010102011401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,470,744.32	169,259.07	2,301,485.25	0.00
8271	B00305000	0103010102011401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,500.17	0.00	27,500.17	0.00
8271	B00305000	0103010102011401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	252,452.99	0.00	252,452.99	0.00
8271	B00305000	0103010102011401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	231,279.50	0.00	231,279.50	0.00
8271	B00305000	0103010102011401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	171,609.95	0.00	171,609.95	0.00
8271	B00305000	0103010102011401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	34,707.63	0.00	34,707.63	0.00
8271	B00305000	0103010102011401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	45,770.80	0.00	45,770.80	0.00
8271	B00305000	0103010102011401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,869.43	0.00	69,869.43	0.00
8271	B00305000	0103010102011401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,542.29	0.00	8,542.29	0.00
8271	B00305000	0103010102011401O1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	7,322.04	0.00	7,322.04	0.00
8271	B00305000	0103010102011401O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	44,729.62	0.00	44,729.62	0.00
8271	B00305000	0103010102011401O1	3353		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	7,063.00	0.00	7,063.00	0.00
8271	B00305000	0103010102011401O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	580,480.72	1,270.94	579,209.78	0.00
8271	B00305000	0103010102011401O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,851.60	0.00	2,851.60	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00305000	0108040101011401O1			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	380,898.65	25,722.66	355,175.99	0.00
8271	B00305000	0108040101011401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	284,619.23	25,722.66	258,896.57	0.00
8271	B00305000	0108040101011401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,686.84	0.00	2,686.84	0.00
8271	B00305000	0108040101011401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,749.59	0.00	23,749.59	0.00
8271	B00305000	0108040101011401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	25,384.79	0.00	25,384.79	0.00
8271	B00305000	0108040101011401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,835.56	0.00	18,835.56	0.00
8271	B00305000	0108040101011401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,814.62	0.00	3,814.62	0.00
8271	B00305000	0108040101011401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,023.69	0.00	5,023.69	0.00
8271	B00305000	0108040101011401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,668.75	0.00	7,668.75	0.00
8271	B00305000	0108040101011401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,552.58	0.00	4,552.58	0.00
8271	B00305000	0108040101011401O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,563.00	0.00	4,563.00	0.00
8271	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	640,574.94	27,856.43	612,718.51	0.00
8271	B00312000	0103050101051401O1			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	640,574.94	27,856.43	612,718.51	0.00
8271	B00312000	0103050101051401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	441,197.92	27,856.43	413,341.49	0.00
8271	B00312000	0103050101051401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,712.20	0.00	4,712.20	0.00
8271	B00312000	0103050101051401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	41,551.58	0.00	41,551.58	0.00
8271	B00312000	0103050101051401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	43,681.19	0.00	43,681.19	0.00
8271	B00312000	0103050101051401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	32,411.54	0.00	32,411.54	0.00
8271	B00312000	0103050101051401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,555.86	0.00	6,555.86	0.00
8271	B00312000	0103050101051401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,644.60	0.00	8,644.60	0.00
8271	B00312000	0103050101051401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,196.05	0.00	13,196.05	0.00
8271	B00312000	0103050101051401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,364.00	0.00	3,364.00	0.00
8271	B00312000	0103050101051401O1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	43,384.00	0.00	43,384.00	0.00
8271	B00312000	0103050101051401O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,876.00	0.00	1,876.00	0.00
8271	D00306000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	0.00	0.00	70,346,811.17	2,915,994.91	67,430,816.26	0.00
8271	D00306000	0105020201011401O1			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	62,025,751.95	2,785,887.28	59,239,864.67	0.00
8271	D00306000	0105020201011401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	994,441.54	52,938.07	941,503.47	0.00
8271	D00306000	0105020201011401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,230.21	0.00	12,230.21	0.00
8271	D00306000	0105020201011401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	97,841.60	0.00	97,841.60	0.00
8271	D00306000	0105020201011401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	95,600.43	0.00	95,600.43	0.00
8271	D00306000	0105020201011401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	74,517.19	0.00	74,517.19	0.00
8271	D00306000	0105020201011401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	14,369.78	0.00	14,369.78	0.00
8271	D00306000	0105020201011401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	20,081.40	0.00	20,081.40	0.00
8271	D00306000	0105020201011401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,733.98	0.00	30,733.98	0.00
8271	D00306000	0105020201011401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,855.88	0.00	5,855.88	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00306000	0105020201011401O1	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	60,680,079.96	2,732,949.21	57,947,130.75	0.00
8271	D00306000	0105020502031401O1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	8,321,059.22	130,107.63	8,190,951.59	0.00
8271	D00306000	0105020502031401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,574,813.34	111,002.46	1,463,810.88	0.00
8271	D00306000	0105020502031401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,196.07	0.00	18,196.07	0.00
8271	D00306000	0105020502031401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	148,868.47	0.00	148,868.47	0.00
8271	D00306000	0105020502031401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	148,015.24	0.00	148,015.24	0.00
8271	D00306000	0105020502031401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	109,827.65	0.00	109,827.65	0.00
8271	D00306000	0105020502031401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	22,193.93	0.00	22,193.93	0.00
8271	D00306000	0105020502031401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	29,292.45	0.00	29,292.45	0.00
8271	D00306000	0105020502031401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	44,715.30	0.00	44,715.30	0.00
8271	D00306000	0105020502031401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	31,132.39	0.00	31,132.39	0.00
8271	D00306000	0105020502031401O1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	48,848.00	0.00	48,848.00	0.00
8271	D00306000	0105020502031401O1	2151		Material de información	0.00	0.00	3,391.00	0.00	3,391.00	0.00
8271	D00306000	0105020502031401O1	2161		Material para identificación y registro	0.00	0.00	4,582.00	0.00	4,582.00	0.00
8271	D00306000	0105020502031401O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	136,345.72	19,105.17	117,240.55	0.00
8271	D00306000	0105020502031401O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,224.90	0.00	2,224.90	0.00
8271	D00306000	0105020502031401O1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	423,107.00	0.00	423,107.00	0.00
8271	D00306000	0105020502031401O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	16,004.98	0.00	16,004.98	0.00
8271	D00306000	0105020502031401O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	387,060.00	0.00	387,060.00	0.00
8271	D00306000	0105020502031401O1	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	654,392.71	0.00	654,392.71	0.00
8271	D00306000	0105020502031401O1	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	12,987.36	0.00	12,987.36	0.00
8271	D00306000	0105020502031401O1	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	179,446.40	0.00	179,446.40	0.00
8271	D00306000	0105020502031401O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	10,190.87	0.00	10,190.87	0.00
8271	D00306000	0105020502031401O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	6,166.99	0.00	6,166.99	0.00
8271	D00306000	0105020502031401O1	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	36,048.49	0.00	36,048.49	0.00
8271	D00306000	0105020502031401O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	2,250,615.00	0.00	2,250,615.00	0.00
8271	D00306000	0105020502031401O1	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	2,037,495.00	0.00	2,037,495.00	0.00
8271	D00306000	0105020502031401O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,097.96	0.00	5,097.96	0.00
8271	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	22,431,818.72	1,559,569.58	20,872,249.14	0.00
8271	D00307000	0105020601011401O1			Administración de personal	0.00	0.00	8,877,927.64	1,248,141.06	7,629,786.58	0.00
8271	D00307000	0105020601011401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	982,158.12	57,547.18	924,610.94	0.00
8271	D00307000	0105020601011401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,559.52	0.00	12,559.52	0.00
8271	D00307000	0105020601011401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	106,745.45	0.00	106,745.45	0.00
8271	D00307000	0105020601011401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	93,382.39	0.00	93,382.39	0.00
8271	D00307000	0105020601011401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	69,289.95	0.00	69,289.95	0.00

DIF Cuautitlán Izcalli

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00307000	0105020601011401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	14,015.00	0.00	14,015.00	0.00
8271	D00307000	0105020601011401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	18,480.53	0.00	18,480.53	0.00
8271	D00307000	0105020601011401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	28,210.76	0.00	28,210.76	0.00
8271	D00307000	0105020601011401O1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	2,784,650.57	5,642.58	2,779,007.99	0.00
8271	D00307000	0105020601011401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,069.00	0.00	11,069.00	0.00
8271	D00307000	0105020601011401O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	123,975.00	0.00	123,975.00	0.00
8271	D00307000	0105020601011401O1	3341		Capacitación	0.00	0.00	34,805.57	0.00	34,805.57	0.00
8271	D00307000	0105020601011401O1	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	10,627.80	0.00	10,627.80	0.00
8271	D00307000	0105020601011401O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,490.99	0.00	4,490.99	0.00
8271	D00307000	0105020601011401O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00
8271	D00307000	0105020601011401O1	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	4,583,146.99	1,184,951.30	3,398,195.69	0.00
8271	D00307000	0105020602011401O1			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	13,157,779.48	305,498.30	12,852,281.18	0.00
8271	D00307000	0105020602011401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,002,103.51	305,498.30	6,696,605.21	0.00
8271	D00307000	0105020602011401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	88,585.71	0.00	88,585.71	0.00
8271	D00307000	0105020602011401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	716,574.61	0.00	716,574.61	0.00
8271	D00307000	0105020602011401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	675,218.52	0.00	675,218.52	0.00
8271	D00307000	0105020602011401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	501,013.79	0.00	501,013.79	0.00
8271	D00307000	0105020602011401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	101,314.04	0.00	101,314.04	0.00
8271	D00307000	0105020602011401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	133,626.91	0.00	133,626.91	0.00
8271	D00307000	0105020602011401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	203,983.16	0.00	203,983.16	0.00
8271	D00307000	0105020602011401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,060.00	0.00	16,060.00	0.00
8271	D00307000	0105020602011401O1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	17,541.96	0.00	17,541.96	0.00
8271	D00307000	0105020602011401O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	31,882.74	0.00	31,882.74	0.00
8271	D00307000	0105020602011401O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	159,999.99	0.00	159,999.99	0.00
8271	D00307000	0105020602011401O1	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00
8271	D00307000	0105020602011401O1	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00
8271	D00307000	0105020602011401O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	79,059.86	0.00	79,059.86	0.00
8271	D00307000	0105020602011401O1	2482		Material de señalización	0.00	0.00	2,763.45	0.00	2,763.45	0.00
8271	D00307000	0105020602011401O1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	159,441.90	0.00	159,441.90	0.00
8271	D00307000	0105020602011401O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	98,541.17	0.00	98,541.17	0.00
8271	D00307000	0105020602011401O1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	21,031.68	0.00	21,031.68	0.00
8271	D00307000	0105020602011401O1	2961		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	24,081.21	0.00	24,081.21	0.00
8271	D00307000	0105020602011401O1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	376,411.02	0.00	376,411.02	0.00
8271	D00307000	0105020602011401O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	24,789.21	0.00	24,789.21	0.00
8271	D00307000	0105020602011401O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admins	0.00	0.00	9,772.16	0.00	9,772.16	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (6)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00307000	01050206020114010 1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	2,673,303.44	0.00	2,673,303.44	0.00
8271	D00307000	01050206020114010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	28,631.45	0.00	28,631.45	0.00
8271	D00307000	01050206020114010 1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	4,047.60	0.00	4,047.60	0.00
8271	D00307000	01050206020114010 1	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	01050206020114010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,746.39	0.00	6,746.39	0.00
8271	D00307000	01050206030114010 1			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	396,111.60	5,930.22	390,181.38	0.00
8271	D00307000	01050206030114010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	126,240.46	5,930.22	120,310.24	0.00
8271	D00307000	01050206030114010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,729.19	0.00	1,729.19	0.00
8271	D00307000	01050206030114010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,272.40	0.00	15,272.40	0.00
8271	D00307000	01050206030114010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,174.70	0.00	12,174.70	0.00
8271	D00307000	01050206030114010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,033.63	0.00	9,033.63	0.00
8271	D00307000	01050206030114010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,826.54	0.00	1,826.54	0.00
8271	D00307000	01050206030114010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,409.40	0.00	2,409.40	0.00
8271	D00307000	01050206030114010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,677.97	0.00	3,677.97	0.00
8271	D00307000	01050206030114010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	325.00	0.00	325.00	0.00
8271	D00307000	01050206030114010 1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	36,912.35	0.00	36,912.35	0.00
8271	D00307000	01050206030114010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,691.98	0.00	7,691.98	0.00
8271	D00307000	01050206030114010 1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	176,818.00	0.00	176,818.00	0.00
8271	D00315000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Informática	0.00	0.00	256,070.02	9,131.57	246,938.45	0.00
8271	D00315000	01080501010314010 1			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	256,070.02	9,131.57	246,938.45	0.00
8271	D00315000	01080501010314010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	163,847.33	9,131.57	154,715.76	0.00
8271	D00315000	01080501010314010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,119.40	0.00	2,119.40	0.00
8271	D00315000	01080501010314010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,965.20	0.00	18,965.20	0.00
8271	D00315000	01080501010314010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,668.82	0.00	15,668.82	0.00
8271	D00315000	01080501010314010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,626.29	0.00	11,626.29	0.00
8271	D00315000	01080501010314010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,351.65	0.00	2,351.65	0.00
8271	D00315000	01080501010314010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,100.88	0.00	3,100.88	0.00
8271	D00315000	01080501010314010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,733.53	0.00	4,733.53	0.00
8271	D00315000	01080501010314010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,400.70	0.00	12,400.70	0.00
8271	D00315000	01080501010314010 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	23,266.22	0.00	23,266.22	0.00
8271	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	4,828,598.08	185,161.58	4,643,436.50	0.00
8271	E00301000	02060803010214010 1			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	4,012,854.72	153,034.81	3,859,819.91	0.00
8271	E00301000	02060803010214010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,787,055.02	153,034.81	2,634,020.21	0.00
8271	E00301000	02060803010214010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,703.87	0.00	30,703.87	0.00
8271	E00301000	02060803010214010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	263,295.60	0.00	263,295.60	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00301000	02060803010214010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	195,365.90	0.00	196,365.90	0.00
8271	E00301000	02060803010214010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	39,520.62	0.00	39,520.62	0.00
8271	E00301000	02060803010214010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	52,106.63	0.00	52,106.63	0.00
8271	E00301000	02060803010214010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	79,541.43	0.00	79,541.43	0.00
8271	E00301000	02060803010214010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,103.98	0.00	5,103.98	0.00
8271	E00301000	02060803010214010 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	79,944.40	0.00	79,944.40	0.00
8271	E00301000	02060803010214010 1	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	104,772.73	0.00	104,772.73	0.00
8271	E00301000	02060803010214010 1	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	8,120.11	0.00	8,120.11	0.00
8271	E00301000	02060803010214010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	15,855.38	0.00	15,855.38	0.00
8271	E00301000	02060803010214010 1	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	70,956.04	0.00	70,956.04	0.00
8271	E00301000	02060803010214010 1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	130,553.53	0.00	130,553.53	0.00
8271	E00301000	02060803010214010 1	3121		Gas	0.00	0.00	4,486.58	0.00	4,486.58	0.00
8271	E00301000	02060803010214010 1	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	763.00	0.00	763.00	0.00
8271	E00301000	02060803010214010 1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	144,710.00	0.00	144,710.00	0.00
8271	E00301000	02060903020114010 1			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	815,743.36	32,126.77	783,616.59	0.00
8271	E00301000	02060803020114010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	439,251.81	32,126.77	407,125.04	0.00
8271	E00301000	02060803020114010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,454.21	0.00	4,454.21	0.00
8271	E00301000	02060803020114010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	265,122.87	0.00	265,122.87	0.00
8271	E00301000	02060803020114010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	43,891.82	0.00	43,891.82	0.00
8271	E00301000	02060803020114010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	32,567.84	0.00	32,567.84	0.00
8271	E00301000	02060803020114010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,593.83	0.00	6,593.83	0.00
8271	E00301000	02060803020114010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,686.29	0.00	8,686.29	0.00
8271	E00301000	02060803020114010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,259.69	0.00	13,259.69	0.00
8271	E00301000	02060803020114010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,915.00	0.00	1,915.00	0.00
8271	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	4,373,560.01	143,049.93	4,230,510.08	0.00
8271	E00308000	02060801010514010 1			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	1,243,440.70	47,018.82	1,196,421.88	0.00
8271	E00308000	02060801010514010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	924,007.06	47,018.82	876,988.24	0.00
8271	E00308000	02060801010514010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,712.67	0.00	11,712.67	0.00
8271	E00308000	02060801010514010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	90,743.30	0.00	90,743.30	0.00
8271	E00308000	02060801010514010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	87,747.26	0.00	87,747.26	0.00
8271	E00308000	02060801010514010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	65,108.69	0.00	65,108.69	0.00
8271	E00308000	02060801010514010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	13,169.80	0.00	13,169.80	0.00
8271	E00308000	02060801010514010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	17,365.34	0.00	17,365.34	0.00
8271	E00308000	02060801010514010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	27,068.03	0.00	27,068.03	0.00
8271	E00308000	02060801010514010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,518.55	0.00	6,518.55	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00308000	02060804010114010 1			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,208,462.11	51,782.80	1,156,679.31	0.00
8271	E00308000	02060804010114010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	893,947.31	51,782.80	842,164.51	0.00
8271	E00308000	02060804010114010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,491.06	0.00	10,491.06	0.00
8271	E00308000	02060804010114010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	82,820.36	0.00	82,820.36	0.00
8271	E00308000	02060804010114010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	85,298.40	0.00	85,298.40	0.00
8271	E00308000	02060804010114010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	63,291.62	0.00	63,291.62	0.00
8271	E00308000	02060804010114010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	12,803.78	0.00	12,803.78	0.00
8271	E00308000	02060804010114010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	16,880.69	0.00	16,880.69	0.00
8271	E00308000	02060804010114010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,768.59	0.00	25,768.59	0.00
8271	E00308000	02060804010114010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,300.80	0.00	10,300.80	0.00
8271	E00308000	02060804010114010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	6,659.50	0.00	6,659.50	0.00
8271	E00308000	02060804010614010 1			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	1,354,808.21	19,625.33	1,334,982.88	0.00
8271	E00308000	02060804010614010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	122,395.39	6,413.23	115,982.16	0.00
8271	E00308000	02060804010614010 1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	1,174,912.19	13,412.10	1,161,500.09	0.00
8271	E00308000	02060804010614010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,588.80	0.00	1,588.80	0.00
8271	E00308000	02060804010614010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	12,710.40	0.00	12,710.40	0.00
8271	E00308000	02060804010614010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,746.08	0.00	11,746.08	0.00
8271	E00308000	02060804010614010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,715.62	0.00	8,715.62	0.00
8271	E00308000	02060804010614010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,762.89	0.00	1,762.89	0.00
8271	E00308000	02060804010614010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,324.55	0.00	2,324.55	0.00
8271	E00308000	02060804010614010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,548.49	0.00	3,548.49	0.00
8271	E00308000	02060804010614010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,203.80	0.00	12,203.80	0.00
8271	E00308000	02060804010614010 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
8271	E00308000	02060805010214010 1			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	90,708.71	5,475.06	85,233.65	0.00
8271	E00308000	02060805010214010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	64,156.18	5,475.06	58,681.12	0.00
8271	E00308000	02060805010214010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	889.02	0.00	889.02	0.00
8271	E00308000	02060805010214010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,969.88	0.00	5,969.88	0.00
8271	E00308000	02060805010214010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,429.66	0.00	4,429.66	0.00
8271	E00308000	02060805010214010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	898.09	0.00	898.09	0.00
8271	E00308000	02060805010214010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,181.43	0.00	1,181.43	0.00
8271	E00308000	02060805010214010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,803.49	0.00	1,803.49	0.00
8271	E00308000	02060805010214010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,580.96	0.00	11,580.96	0.00
8271	E00308000	02060806010414010 1			Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	184,598.67	7,321.87	177,276.80	0.00
8271	E00308000	02060806010414010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	136,600.99	7,321.87	129,279.12	0.00
8271	E00308000	02060806010414010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,770.96	0.00	1,770.96	0.00

DIF Cuautitlán Izcalli

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00308000	0206080601041401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,167.60	0.00	14,167.60	0.00
8271	E00308000	0206080601041401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,401.96	0.00	13,401.96	0.00
8271	E00308000	0206080601041401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,944.27	0.00	9,944.27	0.00
8271	E00308000	0206080601041401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,011.90	0.00	2,011.90	0.00
8271	E00308000	0206080601041401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,652.27	0.00	2,652.27	0.00
8271	E00308000	0206080601041401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,048.72	0.00	4,048.72	0.00
8271	E00308000	0206080601051401O1			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	291,541.61	11,625.05	279,916.56	0.00
8271	E00308000	0206080601051401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	215,267.36	11,625.05	203,641.31	0.00
8271	E00308000	0206080601051401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,910.90	0.00	2,910.90	0.00
8271	E00308000	0206080601051401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,287.20	0.00	23,287.20	0.00
8271	E00308000	0206080601051401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,168.22	0.00	21,168.22	0.00
8271	E00308000	0206080601051401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,706.86	0.00	15,706.86	0.00
8271	E00308000	0206080601051401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,176.57	0.00	3,176.57	0.00
8271	E00308000	0206080601051401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,189.22	0.00	4,189.22	0.00
8271	E00308000	0206080601051401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,835.28	0.00	5,835.28	0.00
8271	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	20,137,937.03	668,670.77	19,469,266.26	0.00
8271	E00309000	0202020101011401O1			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	4,356,334.89	115,297.62	4,241,037.27	0.00
8271	E00309000	0202020101011401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,351,921.39	114,162.34	2,237,759.05	0.00
8271	E00309000	0202020101011401O1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	207,288.42	1,135.28	206,153.14	0.00
8271	E00309000	0202020101011401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,175.91	0.00	30,175.91	0.00
8271	E00309000	0202020101011401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	238,435.03	0.00	238,435.03	0.00
8271	E00309000	0202020101011401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	226,522.48	0.00	226,522.48	0.00
8271	E00309000	0202020101011401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	168,123.26	0.00	168,123.26	0.00
8271	E00309000	0202020101011401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	34,005.14	0.00	34,005.14	0.00
8271	E00309000	0202020101011401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	44,840.66	0.00	44,840.66	0.00
8271	E00309000	0202020101011401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	68,449.83	0.00	68,449.83	0.00
8271	E00309000	0202020101011401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00	0.00
8271	E00309000	0202020101011401O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8271	E00309000	0202020101011401O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	33,777.40	0.00	33,777.40	0.00
8271	E00309000	0202020101011401O1	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	12,015.00	0.00	12,015.00	0.00
8271	E00309000	0202020101011401O1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	168,086.82	0.00	168,086.82	0.00
8271	E00309000	0202020101011401O1	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	138,272.00	0.00	138,272.00	0.00
8271	E00309000	0202020101011401O1	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	24,581.54	0.00	24,581.54	0.00
8271	E00309000	0202020101011401O1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	7,789.40	0.00	7,789.40	0.00
8271	E00309000	0202020101011401O1	3121		Gas	0.00	0.00	30,622.20	0.00	30,622.20	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00309000	0202020101011401 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	441,743.60	0.00	441,743.60	0.00
8271	E00309000	0202020101011401 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	13,606.21	0.00	13,606.21	0.00
8271	E00309000	0202020101011401 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	9,581.60	0.00	9,581.60	0.00
8271	E00309000	0205010101061401 01			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	7,193,381.68	257,605.36	6,935,776.32	0.00
8271	E00309000	0205010101061401 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,124,895.32	257,605.36	4,867,289.96	0.00
8271	E00309000	0205010101061401 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	65,446.13	0.00	65,446.13	0.00
8271	E00309000	0205010101061401 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	504,997.07	0.00	504,997.07	0.00
8271	E00309000	0205010101061401 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	493,065.54	0.00	493,065.54	0.00
8271	E00309000	0205010101061401 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	365,855.83	0.00	365,855.83	0.00
8271	E00309000	0205010101061401 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	74,013.70	0.00	74,013.70	0.00
8271	E00309000	0205010101061401 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	97,578.52	0.00	97,578.52	0.00
8271	E00309000	0205010101061401 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	148,954.82	0.00	148,954.82	0.00
8271	E00309000	0205010101061401 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,282.00	0.00	8,282.00	0.00
8271	E00309000	0205010101061401 01	2151		Material de información	0.00	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00	0.00
8271	E00309000	0205010101061401 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8271	E00309000	0205010101061401 01	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
8271	E00309000	0205010101061401 01	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	125,718.34	0.00	125,718.34	0.00
8271	E00309000	0205010101061401 01	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	464.00	0.00	464.00	0.00
8271	E00309000	0205010101061401 01	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	14,060.75	0.00	14,060.75	0.00
8271	E00309000	0205010101061401 01	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	18,790.00	0.00	18,790.00	0.00
8271	E00309000	0205010101061401 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	65,227.66	0.00	65,227.66	0.00
8271	E00309000	0206080501031401 01			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	8,588,220.46	295,767.79	8,292,452.67	0.00
8271	E00309000	0206080501031401 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,723,586.80	291,650.54	5,431,936.26	0.00
8271	E00309000	0206080501031401 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	71,770.96	0.00	71,770.96	0.00
8271	E00309000	0206080501031401 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	572,652.42	0.00	572,652.42	0.00
8271	E00309000	0206080501031401 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	549,915.09	0.00	549,915.09	0.00
8271	E00309000	0206080501031401 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	408,038.32	0.00	408,038.32	0.00
8271	E00309000	0206080501031401 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	82,536.48	0.00	82,536.48	0.00
8271	E00309000	0206080501031401 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	108,829.14	0.00	108,829.14	0.00
8271	E00309000	0206080501031401 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	166,129.05	0.00	166,129.05	0.00
8271	E00309000	0206080501031401 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,217.80	0.00	14,217.80	0.00
8271	E00309000	0206080501031401 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8271	E00309000	0206080501031401 01	2171		Material didáctico	0.00	0.00	3,661.31	0.00	3,661.31	0.00
8271	E00309000	0206080501031401 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	459,447.37	0.00	459,447.37	0.00
8271	E00309000	0206080501031401 01	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	53,363.00	0.00	53,363.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00309000	02060805010314010I	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	1,670.40	0.00	1,670.40	0.00
8271	E00309000	02060805010314010I	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,287.00	0.00	1,287.00	0.00
8271	E00309000	02060805010314010I	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	2,103.79	0.00	2,103.79	0.00
8271	E00309000	02060805010314010I	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	108,670.26	0.00	108,670.26	0.00
8271	E00309000	02060805010314010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,927.54	4,107.25	25,820.29	0.00
8271	E00309000	02060805010314010I	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00309000	02060805010314010I	3121		Gas	0.00	0.00	20,462.99	0.00	20,462.99	0.00
8271	E00309000	02060805010314010I	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	107,601.52	0.00	107,601.52	0.00
8271	E00309000	02060805010314010I	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	9,252.22	0.00	9,252.22	0.00
8271	E00309000	02060805010314010I	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	7,883.00	0.00	7,883.00	0.00
8271	E00309000	02060805010314010I	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,204.00	0.00	5,204.00	0.00
8271	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	26,271,817.83	1,025,827.77	25,245,990.06	0.00
8271	E00310000	02030101020114010I			Promoción de la salud	0.00	0.00	204,046.00	5,806.68	198,239.32	0.00
8271	E00310000	02030101020114010I	1131		Sueldo base	0.00	0.00	201,378.49	5,806.68	195,571.81	0.00
8271	E00310000	02030101020114010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,667.51	0.00	2,667.51	0.00
8271	E00310000	02030101020314010I			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	5,176,982.32	202,765.37	4,974,216.95	0.00
8271	E00310000	02030101020314010I	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,600,105.44	202,765.37	3,397,340.07	0.00
8271	E00310000	02030101020314010I	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	47,960.43	0.00	47,960.43	0.00
8271	E00310000	02030101020314010I	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	377,646.00	0.00	377,646.00	0.00
8271	E00310000	02030101020314010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	361,960.23	0.00	361,960.23	0.00
8271	E00310000	02030101020314010I	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	268,575.41	0.00	268,575.41	0.00
8271	E00310000	02030101020314010I	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	54,332.07	0.00	54,332.07	0.00
8271	E00310000	02030101020314010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	71,632.56	0.00	71,632.56	0.00
8271	E00310000	02030101020314010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	109,348.01	0.00	109,348.01	0.00
8271	E00310000	02030101020314010I	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	122,166.41	0.00	122,166.41	0.00
8271	E00310000	02030101020314010I	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	56,002.70	0.00	56,002.70	0.00
8271	E00310000	02030101020314010I	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	2,668.00	0.00	2,668.00	0.00
8271	E00310000	02030101020314010I	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	102,290.05	0.00	102,290.05	0.00
8271	E00310000	02030101020314010I	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,395.00	0.00	2,395.00	0.00
8271	E00310000	02030201011114010I			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	20,690,789.51	617,255.72	20,073,533.79	0.00
8271	E00310000	02030201011114010I	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,490,614.18	592,737.95	9,897,876.23	0.00
8271	E00310000	02030201011114010I	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	4,059,017.52	160,461.01	3,898,556.51	0.00
8271	E00310000	02030201011114010I	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	129,370.76	0.00	129,370.76	0.00
8271	E00310000	02030201011114010I	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,040,001.72	0.00	1,040,001.72	0.00
8271	E00310000	02030201011114010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	991,858.00	0.00	991,858.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00310000	0203020101111401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	735,560.63	0.00	735,560.63	0.00
8271	E00310000	0203020101111401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	148,788.65	0.00	148,788.65	0.00
8271	E00310000	0203020101111401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	196,183.61	0.00	196,183.61	0.00
8271	E00310000	0203020101111401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	299,476.77	0.00	299,476.77	0.00
8271	E00310000	0203020101111401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	23,118.92	0.00	23,118.92	0.00
8271	E00310000	0203020101111401O1	2161		Material de información	0.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00
8271	E00310000	0203020101111401O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	29,806.31	0.00	29,806.31	0.00
8271	E00310000	0203020101111401O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	397,442.28	0.00	397,442.28	0.00
8271	E00310000	0203020101111401O1	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	612.00	0.00	612.00	0.00
8271	E00310000	0203020101111401O1	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	2,344.18	0.00	2,344.18	0.00
8271	E00310000	0203020101111401O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	52,713.65	0.00	52,713.65	0.00
8271	E00310000	0203020101111401O1	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	57,227.61	56,880.60	347.01	0.00
8271	E00310000	0203020101111401O1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	124,711.05	0.00	124,711.05	0.00
8271	E00310000	0203020101111401O1	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	898,261.40	0.00	898,261.40	0.00
8271	E00310000	0203020101111401O1	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	677,793.30	0.00	677,793.30	0.00
8271	E00310000	0203020101111401O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	57,800.09	7,176.16	50,623.93	0.00
8271	E00310000	0203020101111401O1	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	3,448.03	0.00	3,448.03	0.00
8271	E00310000	0203020101111401O1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	566.83	0.00	566.83	0.00
8271	E00310000	0203020101111401O1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	5,336.00	0.00	5,336.00	0.00
8271	E00310000	0203020101111401O1	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	26,448.00	0.00	26,448.00	0.00
8271	E00310000	0203020101111401O1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	8,584.00	0.00	8,584.00	0.00
8271	E00310000	0203020101111401O1	3121		Gas	0.00	0.00	131,416.16	0.00	131,416.16	0.00
8271	E00310000	0203020101111401O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	18,444.00	0.00	18,444.00	0.00
8271	E00310000	0203020101111401O1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	200,160.50	0.00	200,160.50	0.00
8271	E00310000	0203020101111401O1	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	15,426.00	0.00	15,426.00	0.00
8271	E00310000	0203020101111401O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	46,413.35	0.00	46,413.35	0.00
8271	E00310000	0203020101111401O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	17,492.01	0.00	17,492.01	0.00
8271	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	2,473,883.47	87,188.65	2,386,694.82	0.00
8271	E00311000	0205060301011401O1			Desayunos escolares	0.00	0.00	2,473,883.47	87,188.65	2,386,694.82	0.00
8271	E00311000	0205060301011401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,184,512.45	76,127.65	1,108,484.80	0.00
8271	E00311000	0205060301011401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,447.28	0.00	14,447.28	0.00
8271	E00311000	0205060301011401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	105,258.36	0.00	105,258.36	0.00
8271	E00311000	0205060301011401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	113,823.18	0.00	113,823.18	0.00
8271	E00311000	0205060301011401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	84,457.10	0.00	84,457.10	0.00
8271	E00311000	0205060301011401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	17,095.45	0.00	17,095.45	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00311000	0205060301011401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	22,525.83	0.00	22,525.83	0.00
8271	E00311000	0205060301011401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	34,385.94	0.00	34,385.94	0.00
8271	E00311000	0205060301011401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,944.21	0.00	14,944.21	0.00
8271	E00311000	0205060301011401O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	755,575.70	0.00	755,575.70	0.00
8271	E00311000	0205060301011401O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	79,451.17	11,061.00	68,390.17	0.00
8271	E00311000	0205060301011401O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	4,964.80	0.00	4,964.80	0.00
8271	E00311000	0205060301011401O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	42,342.00	0.00	42,342.00	0.00
8271	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	9,837,288.03	369,528.99	9,467,759.04	0.00
8271	E00312000	0206080401011401O1			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,496,464.75	60,587.81	1,435,876.94	0.00
8271	E00312000	0206080401011401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,123,760.48	60,587.81	1,063,172.67	0.00
8271	E00312000	0206080401011401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,551.37	0.00	13,551.37	0.00
8271	E00312000	0206080401011401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	101,614.36	0.00	101,614.36	0.00
8271	E00312000	0206080401011401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	107,661.60	0.00	107,661.60	0.00
8271	E00312000	0206080401011401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	79,885.17	0.00	79,885.17	0.00
8271	E00312000	0206080401011401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	16,160.84	0.00	16,160.84	0.00
8271	E00312000	0206080401011401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	21,306.42	0.00	21,306.42	0.00
8271	E00312000	0206080401011401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	32,524.51	0.00	32,524.51	0.00
8271	E00312000	0206080401021401O1			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	6,756,401.31	236,798.97	6,519,602.34	0.00
8271	E00312000	0206080401021401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,434,105.29	222,654.25	4,211,452.04	0.00
8271	E00312000	0206080401021401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	51,997.47	0.00	51,997.47	0.00
8271	E00312000	0206080401021401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	401,320.38	0.00	401,320.38	0.00
8271	E00312000	0206080401021401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	424,954.44	0.00	424,954.44	0.00
8271	E00312000	0206080401021401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	315,997.98	0.00	315,997.98	0.00
8271	E00312000	0206080401021401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	63,755.27	0.00	63,755.27	0.00
8271	E00312000	0206080401021401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	84,099.21	0.00	84,099.21	0.00
8271	E00312000	0206080401021401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	128,378.51	0.00	128,378.51	0.00
8271	E00312000	0206080401021401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	649.77	0.00	649.77	0.00
8271	E00312000	0206080401021401O1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,628.00	0.00	1,628.00	0.00
8271	E00312000	0206080401021401O1	2161		Material de información	0.00	0.00	1,237.00	0.00	1,237.00	0.00
8271	E00312000	0206080401021401O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	6,018.94	0.00	6,018.94	0.00
8271	E00312000	0206080401021401O1	2171		Material didáctico	0.00	0.00	76,847.72	0.00	76,847.72	0.00
8271	E00312000	0206080401021401O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	408,516.12	0.00	408,516.12	0.00
8271	E00312000	0206080401021401O1	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,999.00	0.00	1,999.00	0.00
8271	E00312000	0206080401021401O1	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	1,914.00	0.00	1,914.00	0.00
8271	E00312000	0206080401021401O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	9,594.70	0.00	9,594.70	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00312000	02060804010214010 1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	874.49	0.00	874.49	0.00
8271	E00312000	02060804010214010 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	4,234.00	0.00	4,234.00	0.00
8271	E00312000	02060804010214010 1	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	69,028.30	0.00	69,028.30	0.00
8271	E00312000	02060804010214010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	83,503.73	14,144.72	69,359.01	0.00
8271	E00312000	02060804010214010 1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,889.00	0.00	2,889.00	0.00
8271	E00312000	02060804010214010 1	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
8271	E00312000	02060804010214010 1	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	1,860.64	0.00	1,860.64	0.00
8271	E00312000	02060804010214010 1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	77,655.78	0.00	77,655.78	0.00
8271	E00312000	02060804010214010 1	3121		Gas	0.00	0.00	20,015.93	0.00	20,015.93	0.00
8271	E00312000	02060804010214010 1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	36,987.33	0.00	36,987.33	0.00
8271	E00312000	02060804010214010 1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	6,817.73	0.00	6,817.73	0.00
8271	E00312000	02060804010214010 1	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	18,600.60	0.00	18,600.60	0.00
8271	E00312000	02060804010214010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	8,330.00	0.00	8,330.00	0.00
8271	E00312000	02060804010214010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	6,929.98	0.00	6,929.98	0.00
8271	E00312000	02060804010214010 1	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	5,459.00	0.00	5,459.00	0.00
8271	E00312000	02060804010314010 1			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	1,584,421.97	72,142.21	1,512,279.76	0.00
8271	E00312000	02060804010314010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,158,733.78	72,142.21	1,086,591.57	0.00
8271	E00312000	02060804010314010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,761.04	0.00	13,761.04	0.00
8271	E00312000	02060804010314010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	110,246.16	0.00	110,246.16	0.00
8271	E00312000	02060804010314010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	109,410.44	0.00	109,410.44	0.00
8271	E00312000	02060804010314010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	81,540.19	0.00	81,540.19	0.00
8271	E00312000	02060804010314010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	16,497.67	0.00	16,497.67	0.00
8271	E00312000	02060804010314010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	21,747.83	0.00	21,747.83	0.00
8271	E00312000	02060804010314010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,198.34	0.00	33,198.34	0.00
8271	E00312000	02060804010314010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
8271	E00312000	02060804010314010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	28,286.52	0.00	28,286.52	0.00
8271	E00312000	02060804010314010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00313000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	1,773,945.83	56,916.07	1,717,029.76	0.00
8271	E00313000	02020201010214010 1			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	1,562,307.99	48,731.89	1,513,576.10	0.00
8271	E00313000	02020201010214010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,089,368.10	40,593.48	1,048,774.62	0.00
8271	E00313000	02020201010214010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,108.04	0.00	14,108.04	0.00
8271	E00313000	02020201010214010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	120,361.56	0.00	120,361.56	0.00
8271	E00313000	02020201010214010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	98,786.61	0.00	98,786.61	0.00
8271	E00313000	02020201010214010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	77,896.88	0.00	77,896.88	0.00
8271	E00313000	02020201010214010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	15,737.08	0.00	15,737.08	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (4)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00313000	0202020101020140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	20,776.10	0.00	20,776.10	0.00
8271	E00313000	0202020101020140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	31,715.00	0.00	31,715.00	0.00
8271	E00313000	0202020101020140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,291.95	0.00	1,291.95	0.00
8271	E00313000	0202020101020140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	52,561.03	8,138.41	44,422.62	0.00
8271	E00313000	0202020101020140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	29,091.49	0.00	29,091.49	0.00
8271	E00313000	0202020101020140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	10,614.15	0.00	10,614.15	0.00
8271	E00313000	0203010102020140101			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	211,637.84	8,184.18	203,453.66	0.00
8271	E00313000	0203010102020140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	144,148.07	8,184.18	135,963.89	0.00
8271	E00313000	0203010102020140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,937.96	0.00	1,937.96	0.00
8271	E00313000	0203010102020140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,503.60	0.00	15,503.60	0.00
8271	E00313000	0203010102020140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,581.66	0.00	20,581.66	0.00
8271	E00313000	0203010102020140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,659.82	0.00	10,659.82	0.00
8271	E00313000	0203010102020140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,156.15	0.00	2,156.15	0.00
8271	E00313000	0203010102020140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,843.11	0.00	2,843.11	0.00
8271	E00313000	0203010102020140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,967.47	0.00	3,967.47	0.00
8271	E00313000	0203010102020140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00	0.00
8271	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	7,486,254.79	292,197.54	7,193,057.25	0.00
8271	E00314000	0206080201020140101			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	503,967.50	15,194.84	488,772.66	0.00
8271	E00314000	0206080201020140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	106,563.02	6,752.63	100,810.39	0.00
8271	E00314000	0206080201020140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	379,958.11	9,442.21	370,515.90	0.00
8271	E00314000	0206080201020140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	720.80	0.00	720.80	0.00
8271	E00314000	0206080201020140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,688.51	0.00	6,688.51	0.00
8271	E00314000	0206080201020140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,282.16	0.00	4,282.16	0.00
8271	E00314000	0206080201020140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,005.95	0.00	1,005.95	0.00
8271	E00314000	0206080201020140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,728.37	0.00	2,728.37	0.00
8271	E00314000	0206080201020140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,020.58	0.00	2,020.58	0.00
8271	E00314000	0206080202010140101			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	1,353,094.85	53,987.59	1,299,107.26	0.00
8271	E00314000	0206080202010140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,039,117.08	53,987.59	985,129.49	0.00
8271	E00314000	0206080202010140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,808.71	0.00	10,808.71	0.00
8271	E00314000	0206080202010140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	89,611.11	0.00	89,611.11	0.00
8271	E00314000	0206080202010140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	87,733.94	0.00	87,733.94	0.00
8271	E00314000	0206080202010140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	65,098.79	0.00	65,098.79	0.00
8271	E00314000	0206080202010140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	13,170.85	0.00	13,170.85	0.00
8271	E00314000	0206080202010140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,957.98	0.00	15,957.98	0.00
8271	E00314000	0206080202010140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	26,876.96	0.00	26,876.96	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00314000	02060802020140101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	11,513.83	0.00	11,513.83	0.00
8271	E00314000	02060802020140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,205.60	0.00	2,205.60	0.00
8271	E00314000	02060802030140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	191,884.32	5,752.63	186,131.69	0.00
8271	E00314000	02060802030140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	110,989.87	5,752.63	105,237.24	0.00
8271	E00314000	02060802030140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,441.60	0.00	1,441.60	0.00
8271	E00314000	02060802030140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,532.80	0.00	11,532.80	0.00
8271	E00314000	02060802030140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,575.43	0.00	26,575.43	0.00
8271	E00314000	02060802030140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,380.73	0.00	20,380.73	0.00
8271	E00314000	02060802030140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,058.31	0.00	4,058.31	0.00
8271	E00314000	02060802030140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,435.81	0.00	5,435.81	0.00
8271	E00314000	02060802030140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,297.82	0.00	8,297.82	0.00
8271	E00314000	02060802030140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,171.95	0.00	3,171.95	0.00
8271	E00314000	02060802030214010 1			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	5,436,308.12	217,262.48	5,219,045.64	0.00
8271	E00314000	02060802030214010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,907,384.35	217,262.48	3,690,121.87	0.00
8271	E00314000	02060802030214010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	51,515.60	0.00	51,515.60	0.00
8271	E00314000	02060802030214010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	400,051.14	0.00	400,051.14	0.00
8271	E00314000	02060802030214010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	372,465.56	0.00	372,465.56	0.00
8271	E00314000	02060802030214010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	275,708.66	0.00	275,708.66	0.00
8271	E00314000	02060802030214010 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	55,833.81	0.00	55,833.81	0.00
8271	E00314000	02060802030214010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	73,535.08	0.00	73,535.08	0.00
8271	E00314000	02060802030214010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	112,252.25	0.00	112,252.25	0.00
8271	E00314000	02060802030214010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,159.90	0.00	12,159.90	0.00
8271	E00314000	02060802030214010 1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	605.00	0.00	605.00	0.00
8271	E00314000	02060802030214010 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	4,229.32	0.00	4,229.32	0.00
8271	E00314000	02060802030214010 1	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	13,855.40	0.00	13,855.40	0.00
8271	E00314000	02060802030214010 1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	43,514.05	0.00	43,514.05	0.00
8271	E00314000	02060802030214010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,345.00	0.00	1,345.00	0.00
8271	E00314000	02060802030214010 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00
8271	E00314000	02060802030214010 1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	85,306.74	0.00	85,306.74	0.00
8271	E00314000	02060802030214010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	9,923.00	0.00	9,923.00	0.00
8271	E00314000	02060802030214010 1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00
8271	E00314000	02060802030214010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,242.99	0.00	5,242.99	0.00
8271	E00314000	02060802030214010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,135.27	0.00	3,135.27	0.00
8271	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	1,988,552.90	99,081.60	1,889,471.30	0.00
8271	G00303000	01030401010101401 01			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	706,412.30	39,175.08	667,237.22	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	G00303000	0103040101011401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	501,717.96	39,176.08	462,542.88	0.00
8271	G00303000	0103040101011401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,636.27	0.00	5,636.27	0.00
8271	G00303000	0103040101011401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,892.40	0.00	60,892.40	0.00
8271	G00303000	0103040101011401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	54,253.92	0.00	54,253.92	0.00
8271	G00303000	0103040101011401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	40,256.55	0.00	40,256.55	0.00
8271	G00303000	0103040101011401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,148.46	0.00	8,148.46	0.00
8271	G00303000	0103040101011401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraoión del ISSEMYM	0.00	0.00	10,736.94	0.00	10,736.94	0.00
8271	G00303000	0103040101011401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,390.05	0.00	16,390.05	0.00
8271	G00303000	0103040101011401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,164.00	0.00	9,164.00	0.00
8271	G00303000	0103040101011401O1	3251		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	8,990.00	0.00	8,990.00	0.00
8271	G00303000	0103040101011401O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	225.74	0.00	225.74	0.00
8271	G00303000	0103040202011401O1			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	393,005.63	15,063.20	377,942.43	0.00
8271	G00303000	0103040202011401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	250,956.92	15,063.20	235,893.72	0.00
8271	G00303000	0103040202011401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,885.45	0.00	2,885.45	0.00
8271	G00303000	0103040202011401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,054.00	0.00	26,054.00	0.00
8271	G00303000	0103040202011401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,686.65	0.00	23,686.65	0.00
8271	G00303000	0103040202011401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,723.96	0.00	17,723.96	0.00
8271	G00303000	0103040202011401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,584.67	0.00	3,584.67	0.00
8271	G00303000	0103040202011401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,742.51	0.00	4,742.51	0.00
8271	G00303000	0103040202011401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,217.07	0.00	7,217.07	0.00
8271	G00303000	0103040202011401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	G00303000	0103040202011401O1	3251		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	45,875.68	0.00	45,875.68	0.00
8271	G00303000	0103040202011401O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,078.72	0.00	2,078.72	0.00
8271	G00303000	0103040202041401O1			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	889,134.97	44,843.32	844,291.65	0.00
8271	G00303000	0103040202041401O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	672,749.88	44,843.32	627,906.56	0.00
8271	G00303000	0103040202041401O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,872.19	0.00	7,872.19	0.00
8271	G00303000	0103040202041401O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	71,081.60	0.00	71,081.60	0.00
8271	G00303000	0103040202041401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	55,134.17	0.00	55,134.17	0.00
8271	G00303000	0103040202041401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	40,909.70	0.00	40,909.70	0.00
8271	G00303000	0103040202041401O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,260.43	0.00	8,260.43	0.00
8271	G00303000	0103040202041401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,926.20	0.00	10,926.20	0.00
8271	G00303000	0103040202041401O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,656.00	0.00	16,656.00	0.00
8271	G00303000	0103040202041401O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,544.80	0.00	5,544.80	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	8,172,516.11	0.00	8,172,516.11	0.00
8272	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	8,172,516.11	0.00	8,172,516.11	0.00

DIF Cuautitlán Izcalli

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8272	B00305000	0103010102011401O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	8,172,518.11	0.00	8,172,518.11	0.00
8272	B00305000	0103010102011401O1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	8,172,518.11	0.00	8,172,518.11	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00	3,631,178.31	0.00	3,631,178.31	0.00
8274	D00305000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	0.00	0.00	3,631,178.31	0.00	3,631,178.31	0.00
8274	D00305000	0105020502031401O1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	3,631,178.31	0.00	3,631,178.31	0.00
8274	D00305000	0105020502031401O1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	2,363,348.36	0.00	2,363,348.36	0.00
8274	D00305000	0105020502031401O1	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	1,267,829.95	0.00	1,267,829.95	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	3,201,102.45	0.00	3,201,102.45	0.00
8276	A00302000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	47,388.04	0.00	47,388.04	0.00
8276	A00302000	0108030101031401O1			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	47,388.04	0.00	47,388.04	0.00
8276	A00302000	0108030101031401O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	21,999.00	0.00	21,999.00	0.00
8276	A00302000	0108030101031401O1	6231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	25,389.04	0.00	25,389.04	0.00
8276	A00305000				PRESIDENCIA Supervisión	0.00	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00
8276	A00305000	0105020504011401O1			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00
8276	A00305000	0105020504011401O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00
8276	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00
8276	B00305000	0103010102011401O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00
8276	B00305000	0103010102011401O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00
8276	D00306000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	0.00	0.00	18,403.40	0.00	18,403.40	0.00
8276	D00306000	0105020201011401O1			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	18,403.40	0.00	18,403.40	0.00
8276	D00306000	0105020201011401O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	18,403.40	0.00	18,403.40	0.00
8276	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	64,437.51	0.00	64,437.51	0.00
8276	D00307000	0105020602011401O1			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	53,301.51	0.00	53,301.51	0.00
8276	D00307000	0105020602011401O1	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	53,301.51	0.00	53,301.51	0.00
8276	D00307000	0105020603011401O1			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	11,136.00	0.00	11,136.00	0.00
8276	D00307000	0105020603011401O1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	11,136.00	0.00	11,136.00	0.00
8276	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	27,600.58	0.00	27,600.58	0.00
8276	E00301000	0206090301021401O1			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	27,600.58	0.00	27,600.58	0.00
8276	E00301000	0206090301021401O1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	27,600.58	0.00	27,600.58	0.00
8276	E00306000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00306000	0206080401061401O1			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	491,147.08	0.00	491,147.08	0.00
8276	E00309000	0202020101011401O1			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	491,147.08	0.00	491,147.08	0.00
8276	E00309000	0202020101011401O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	23,447.08	0.00	23,447.08	0.00
8276	E00309000	0202020101011401O1	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	467,700.00	0.00	467,700.00	0.00
8276	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	1,967,474.28	0.00	1,967,474.28	0.00
8276	E00310000	0203010102031401O1			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	23,447.08	0.00	23,447.08	0.00
8276	E00310000	0203010102031401O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	23,447.08	0.00	23,447.08	0.00
8276	E00310000	0203020101111401O1			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	1,944,027.20	0.00	1,944,027.20	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	E00310000	020302010111140101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	18,821.00	0.00	18,821.00	0.00
8276	E00310000	020302010111140101	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	1,899,336.20	0.00	1,899,336.20	0.00
8276	E00310000	020302010111140101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	25,868.00	0.00	25,868.00	0.00
8276	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	532,403.66	0.00	532,403.66	0.00
8276	E00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	532,403.66	0.00	532,403.66	0.00
8276	E00312000	020608040102140101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	119,588.25	0.00	119,588.25	0.00
8276	E00312000	020608040102140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	156,158.05	0.00	156,158.05	0.00
8276	E00312000	020608040102140101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	196,657.35	0.00	196,657.35	0.00
8276	E00312000	020608040102140101	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
8276	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	5,247.90	0.00	5,247.90	0.00
8276	E00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	5,247.90	0.00	5,247.90	0.00
8276	E00314000	020608020302140101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	5,247.90	0.00	5,247.90	0.00
8276	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	G00303000	010304020204140101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100					Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200					Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300					Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TOTALES	358,675,409.90	358,675,409.90	1,695,655,999.71	1,695,655,999.71	545,720,963.78	545,720,963.78

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

DIF Cuautitlán Izcalli
DIRECCIÓN

DIRECTORA
MTRA. ISAMAR PAREDES GOMEZ

SUBDIRECCIÓN DE ADMÓN Y FINANZAS
L.C.F. MARTHA MÓNICA VÁZQUEZ PADRÓN

DIF
Subdirección de Administración y Finanzas

DIF

Cuenta Pública 2022

Informe por programas, pilares, ejes transversales, objetivos, estrategias, lineas de acción programadas y ejecutadas del ejercicio 2022

(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sistema Municipal DIF de Cuautitlán Izcalli 3121

Al 31 de diciembre de 2022

Ejes y pilares (3)	Programa (4)		Dependencia General (5)	Dependencia Auxiliar (6)	Unidad Ejecutora (7)	Plan de Desarrollo Municipal (8)	Objetivos (9)	Estrategias (10)	Lineas de acción (11)	Metas (12)	
										Programadas	Ejecutadas
Eje transversal I: Igualdad de Género	02060805	Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre	Área de Operación E00	Área de Servicios Educativos 309	DIF	504	1	2	4	4	4
	09010203	Inclusión económica para la igualdad de género	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno	Dirección General B00	Supervisión 305	DIF	604	1	1	1	1	1
	01030201	Democracia y pluralidad política	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público	Contraloría Interna G00	Contraloría Interna 303	DIF	605	1	3	3	3	3
	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios	Contraloría Interna G00	Contraloría Interna 303	DIF	606	1	1	2	3	3
	01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo	Dirección General B00	Área de Servicios Jurídicos 312	DIF	607	1	2	2	2	2
	01030902	Reglamentación municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030904	Coordinación intergubernamental regional	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01050202	Fortalecimiento de los ingresos	Área de Administración D00	Área de Finanzas 306	DIF	609	1	1	1	1	1
	01050203	Gasto social e inversión pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01050204	Financiamiento de la infraestructura para el desarrollo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados	Presidencia A00	Planeación 304	DIF	611	1	4	4	4	4
	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados	Área de Administración D00	Área de Administración 307	DIF	612	1	4	5	5	5
	01080102	Modernización del catastro mexiquense	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01080201	Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01080301	Comunicación pública y fortalecimiento informativo	Presidencia A00	Comunicación Social 302	DIF	616	1	1	4	4	4
	01080401	Transparencia	Dirección General B00	Supervisión 305	DIF	617	1	2	5	5	5
	04010101	Deuda pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	04020101	Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	04040101	Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno	01050201	Impulso al federalismo y desarrollo municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01080501	Gobierno electrónico	Área de Administración D00	Área de Informática 315	DIF	654	1	1	1	1	1
	02040401	Nuevas organizaciones de la sociedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pilar 1: Social	01040101	Relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02020201	Desarrollo comunitario	Área de Operación E00	Área de Desarrollo Comunitario 313	DIF	154	1	1	3	3	3
	02020501	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02030101	Prevención médica para la comunidad	Área de Operación E00	Área de Salud y Deporte 310	DIF	155	1	3	6	11	11
	02030201	Atención médica	Área de Operación E00	Área de Salud y Deporte 310	DIF	156	1	2	5	9	9
	02040101	Cultura física y deporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02050101	Educación básica	Área de Operación E00	Área de Servicios Educativos 309	DIF	158	1	1	2	2	2
	02050201	Educación media superior	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02050301	Educación superior	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02050501	Educación para adultos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02050603	Alimentación para la población infantil	Área de Operación E00	Área de Servicios Nutricionales 311	DIF	159	1	1	1	5	5
	02060501	Alimentación y nutrición familiar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02060701	Pueblos indígenas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02060801	Protección a la población infantil y adolescente	Área de Operación E00	Área de Orientación Familiar 308	DIF	159	1	1	2	8	8
	02060802	Atención a personas con discapacidad	Área de Operación E00	Área de Asistencia a Discapacitados 314	DIF	160	1	1	6	15	15

	02060803	Apoyo a los adultos mayores	Área de Operación E00	Unidad de Asistencia Social 301	DIF	160	1	1	5	5	5
	02060804	Desarrollo integral de la familia	Área de Operación E00	Área de Servicios Jurídicos 312	DIF	161	1	2	6	10	10
	02060806	Oportunidades para los jóvenes	Área de Operación E00	Área de Orientación Familiar 306	DIF	161	1	2	2	10	10
Pilar 2: Económico	02020601	Modernización de los servicios comunales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03010201	Empleo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03020101	Desarrollo agrícola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03020102	Fomento a productores rurales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03020103	Fomento pecuario	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03020104	Sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03020301	Fomento acuícola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03020601	Seguros y garantías financieras agropecuarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03040201	Modernización industrial y del comercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03050103	Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03070101	Fomento turístico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03080101	Investigación científica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03090301	Promoción artesanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pilar 3: Territorial	01030901	Conservación del patrimonio público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030801	Política Territorial	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01070201	Protección civil	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02010101	Gestión integral de residuos sólidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02010401	Protección al ambiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02010501	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02020101	Desarrollo urbano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02020401	Alumbrado público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02040201	Cultura y arte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03020201	Desarrollo forestal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03030501	Electrificación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03050101	Modernización de la movilidad y el transporte terrestre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pilar 4: Seguridad	01020401	Derechos humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030903	Mediación y conciliación municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01070101	Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01070401	Coordinación intergubernamental para la Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01080101	Protección Jurídica de las personas y sus bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales (13)							21	37	70	111	111

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

DIRECTORA
MTRA.ISANAMI PAREDES GOMEZ

DIF Cuautlancingo
DIRECCIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
L.C.F.MARTHA MÓNICA VÁZQUEZ PADRÓ

DIF
Subdirección de Administración y Finanzas

Logo

Cuenta Pública 2022
Formato de Financiamientos a corto y largo plazo del ejercicio y de ejercicios anteriores
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1)

Al 31 de diciembre de 2022 (2)

Características del Financiamiento(3)	No. de Financiamiento	1	2	3	4
	Nombre de la Institución Financiera(e)				
	Fecha de Inicio (a)				
	Plazo (b)				
	Tasa de Interés (d)				
	Fecha de Vencimiento (c)				
	Fuente o Garantía de Pago (f)				
	Cuenta(s) de registro del Financiamiento (e)				
	Cuenta(s) de registro del Intereses (h)				

Cuadro de Amortización(s)																	
Mes																	
Saldo al 31 de Diciembre de 2021 (A)	0.0	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2022	Pago de intereses del ejercicio 2022 (c)	Número de póliza(g)	Fecha de registro(g)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2022	Pago de intereses del ejercicio 2022 (d)	Número de póliza(g)	Fecha de registro(g)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2022	Pago de intereses del ejercicio 2022 (e)	Número de póliza(g)	Fecha de registro(g)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2022 (f)	Pago de intereses del ejercicio 2022 (g)	Número de póliza(g)	Fecha de registro(g)
Enero		0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Febrero		0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Marzo		0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Abril		0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Mayo		0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Junio		0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Julio		0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Agosto		0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Septiembre		0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Octubre		0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Noviembre		0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Diciembre		0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Saldo al 31 de Diciembre de 2022 (F)	0.0																
Total del ejercicio		0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Disposiciones de financiamiento durante el ejercicio 2022 (G)	0.0																
Total de Financiamiento al cierre de 2022(H)	0.0																

N/A

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

Nota: Registrar en este formato cada una de los financiamientos con los que cuenta la Entidad Municipal y agregar el soporte documental que tenga y motive la información registrada en el presente formato (Contrato del financiamiento, tabla de amortización, soporte documental de los registros contables y/o presupuestales, de las amortizaciones, y pago de intereses de los financiamientos del ejercicio 2022 y/o de ejercicios anteriores vigentes).

LOGO

Cuenta Pública 2022

Endeudamiento Neto

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) _____

Al__31__de__DICIEMBRE__de 2022 (2)

Identificación de Crédito o Instrumento					Contratación / Colocación (8)	Amortización (9)	Endeudamiento Neto (10)
Institución bancaria quien emitió el crédito (3)	Nombre de a quien se otorga el crédito (4)	Fecha en la que se otorgó el crédito (5)	Fecha de vencimiento del crédito (6)	Núm. de cuenta del crédito (7)	A	B	C=A - B
Créditos Bancarios							
(A) Ejercicio 2022							
(B) Ejercicios anteriores							
Total créditos bancarios (11)							
Otros Instrumentos de Deuda							
(A) Ejercicio 2022							
(B) Ejercicios anteriores							
Total otros instrumentos de deuda (12)							
Total (13)							

N/A

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

LOGO

Cuenta Pública 2022

Intereses de la Deuda

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1)

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Identificación de Crédito o Instrumento					Recurso	
Institución bancaria quien emitió el crédito (3)	Nombre de a quien se otorga el crédito (4)	Fecha en la que se otorga el crédito (5)	Fecha de vencimiento del crédito (6)	Núm. de cuenta del crédito (7)	Devengado (8)	Pagado (9)
Créditos Bancarios						
(A) Ejercicio 2022						
			N/A			
(B) Ejercicios anteriores						
Total créditos bancarios (10)						

Otros Instrumentos de Deuda						
(A) Ejercicio 2022						
(B) Ejercicios anteriores						
			N/A			
Total otros instrumentos de deuda (11)						
Total (12)						

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

LOGO

Cuenta Pública 2022
Origen y Aplicación de Recursos
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Concepto	Ingreso Recaudado del ejercicio 2022 (4)			Egreso Pagado de los recursos del ejercicio 2022(5)										Total Ingreso Recaudado menos Total Egreso Pagado (6) (A-B)	Importe devengado al 31 de diciembre 2022 del remanente del recurso (7)
	Importe Recaudado	Intereses Generados	Total (A)	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversión Pública	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	Participaciones y Aportaciones	Deuda Pública	Total (B)		
Recursos 2022															
Recursos Federales															
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Programa Hábitat	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de Seguridad Pública (FORTASEG)	0.00		0.00	0.00	0.00	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Programa de Empleo Temporal (PET)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Recursos Federales (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Recursos Estatales															
Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Recursos Estatales (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

NOTA 1: Deberá registrar el total de recursos estatales registrados en el Estado Analítico del Ingreso, anexando la digitalización de la Gaceta del Gobierno y/o los oficios de asignación o autorización de recursos.
NOTA 2: El Total del egreso pagado no podrá exceder el total del ingreso recaudado del mismo recurso.
NOTA 3: Deberá anexar la digitalización de los documentos contables y papeles de trabajo donde se soporta el monto registrado por cada capítulo y total del egreso pagado de cada recurso.
NOTA 4: Deberá registrar por separado el ingreso recaudado y los intereses obtenidos de las cuentas bancarias de fondos federales y estatales asignados a la entidad municipal.

DIF

Cuenta Pública 2022

Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento

(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI 3121

Al 31 de Diciembre de 2022

Mes	ISR Retenido por Salarios (2) (A)	ISR Retenido por Honorarios (3) (B)	ISR por pago a cuenta de Terceros o Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles (4) (D)	ISR Retenido por algún otro concepto (5) (D)	Actualizaciones y Recargos (6) (E)	Subsidio al empleo (7) (F)	ISR por pagar (8) G=(A+B+C+D+E-F)	Pagos realizados de acuerdo a expediente (9) (H)	Fecha de pago (10)	Remanente por pagar (11) E=(G-H)
Enero	253528						253.5	253.5	14-02-2022 / 22-03-2022	0.0
Febrero	803721						803.7	803.7	14-03-2022 / 18-03-2022	0.0
Marzo	980246						980.2	980.2	12-04-22	0.0
Abril	1878748						1,878.7	1,878.7	16-05-22	0.0
Mayo	1987474						1,987.5	1,987.5	16-06-22	0.0
Junio	3275584						3,275.6	3,275.6	15-07-22	0.0
Julio	3888178	324					3,888.5	3,888.5	17-08-2022 / 23-09-2022	0.0
Agosto	5045485	5598					5,051.1	5,051.1	01-09-2022 / 19-09-2022	0.0
Septiembre	2909825	5239					2,915.1	2,915.1	17-10-22	0.0
Octubre	2210854	5486					2,216.3	2,216.3	15-11-22	0.0
Noviembre	1865095	6647					1,871.7	1,871.7	16-12-22	0.0
Diciembre	2638468.35						2,638.5			2,638.5
TOTAL	27,737.2	23.3	0.0	0.0	0.0	0.0	27,760.5	25,122.0		2,638.5

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

Cuenta Contable (12)							
Saldo de la Cuenta de pasivo (13)							

Nota 1: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco y que incluya poliza de egresos con soporte documental y las declaraciones del ejercicio completo sin omitir algún mes.

DIF

Cuenta Pública 2022
Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal
(Número de trabajadores)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI 3121

Al 31 de Diciembre de 2022

Clasificación, Categoría o Dependencia de Empleados (3)	Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal											
	MES (4) (Número de trabajadores)											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Personal Operativo	514	509	496	488	488	504	507	511	512	521	526	524
Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personal Eventual o por contrato	0	63	69	74	74	71	70	61	61	67	80	82
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Trabajadores que prestaron servicios durante el mes (5)	514	572	565	562	562	575	577	572	573	588	606	606

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

Cuenta Pública 2022

Reporte de Remuneraciones Consideradas y No Consideradas en la Determinación del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP)

(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Conceptos de Remuneraciones al Trabajo Personal (3)	Reporte de Remuneraciones Consideradas y No Consideradas en la Determinación del Impuesto (ISERTP)											
	Egreso Pagado del mes (4) (Cifras en Pesos)											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Sueldos y Salarios	2,564,676.41	2,446,676.01	5,012,672.63	4,972,325.83	5,500,858.39	5,650,882.12	4,215,959.87	5,200,395.87	5,273,443.37	10,587,487.98	5,375,677.24	6,395,801.75
Tiempo Extraordinario de Trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Premios, Bonos, Estímulos, Incentivos y Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gratificación y Aguinaldos	0.00	0.00	0.00	184,203.16	0.00	0.00	197,593.63	0.00	0.00	6,289.45	0.00	6,653,639.85
Partición Patronal de Fondo de Ahorros												
Primas de Antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participación de los Trabajadores en las Utilidades												
Bienes y Servicios, Incluyendo la Casa Habitación, Inclusive con la Reserva del Derecho de su Dominio												
Comisiones												
Realizados a Administradores, Comisarios, Accionistas, Socios o Asociados de Personas Jurídico Colectivas												
En Efectivo o en Especie, Directa o Indirectamente Otorgados por los Servicios de Comedor y Comida Proporcionados a los Trabajadores												
Despensa en Efectivo, en Especie o Vales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
En Efectivo o en Especie Directa o Indirectamente Otorgados por los Servicios de Transporte Proporcionados a los Trabajadores												
Primas de Seguros para Gastos Médicos o de Vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagos que se Asimilen a los Ingresos por Salarios en los Términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	598,511.10	649,455.49	589,297.71	1,471,239.80	284,411.90	412,000.04	392,288.76	476,737.60	653,784.24
Cualquier otro de Naturaleza Análoga a las Señaladas en esta disposición que se entregue a cambio del Trabajo Personal, Independientemente de la Denominación que se le Otorgue	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Becas Educacionales y Deportivas para los Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Indemnizaciones por Despido o Terminación de la Relación Laboral, Riesgos o Enfermedades Profesionales	100,699.63	8,683.63	30,834.38	8,683.67	22,420.57	9,584.18	16,273.45	29,676.05	92,654.65	0.00	79,871.62	2,379,505.76
Pensiones, Jubilaciones y Gastos Funerarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagos a Personas Discapacitadas o con Enfermedades en Estado Terminal, Crónicas o Degenerativas, que les Impida o Limite el Desempeño o Desarrollo en Forma Habitual de sus Funciones de Trabajo												
Contraprestaciones Pagadas por las Instituciones de Beneficencia Reconocidas por el Estado												
Realizados a Personas Físicas por la Presentación de su Trabajo Personal Independiente, por el cual se deba pagar y en su caso retener el Impuesto al Valor Agregado												
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (7)	Egreso Pagado (8)
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	62,197,066.25
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,636,725.64
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,241,705.29
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,779,007.99
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00
Total (9)	77,854,505.17

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Cuenta Pública 2022

Reporte de deuda y aportaciones con Entidades Externas

Cifras en pesos

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI 3121 **Al 31 de Diciembre de 2022**

Registro de la deuda y aportaciones con Entidades Externas (Pesos)

Entidad	Cuenta(s) Contable(s) (3)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (4)
CONAGUA		
CFE		
CAEM		
ISSEMYM	2119-5-1-1-1	-1,988.9
	2112-1-3-53	0.0
Total deuda(6)		**-1,988.9**
Aportaciones IHAEM(5)		
Total aportación(6)		**0.0**

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

Notas del análisis:

Marcas:

Fuentes:

Información presentada por CONAGUA

Información presentada por CFE

Información presentada por CAEM

Información presentada por CONAGUA

RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

DIF

Cuenta Pública 2022
Cuotas, Aportaciones y Retenciones al ISSEMyM
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI 3121 **Al 31 de Diciembre de 2022**

Mes	Importe determinado (2) A	Actualizaciones (3) B	Recargos (4) C	Total a pagar (5) D= (A+B+C)	Pagos realizados (6) E	Importe de la disminución por la Secretaría de Finanzas según constancia de liquidación de participaciones (7) F	Diferencia (8) G=D-E	Forma de pago (9)	Fecha de pago (10)	Pagos realizados por adeudos de ejercicios anteriores (11)	Observaciones (12)
Enero	1,732,866.6			1,732.9	1,732.9		0.0				
Febrero	1,928,792.3			1,928.8	1,928.8		0.0				
Marzo	1,903,800.9			1,903.8	1,903.8		0.0				
Abril	1,881,702.1			1,881.7	1,881.7		0.0				
Mayo	1,893,808.3			1,893.8	1,893.8		0.0				
Junio	1,934,157.8			1,934.2	1,934.2		0.0				
Julio	1,938,097.7			1,938.1	1,938.1		0.0				
Agosto	1,944,520.7			1,944.5	1,944.5		0.0				
Septiembre	1,921,674.1			1,921.7	1,921.7		0.0				
Octubre	1,988,893.2			1,988.9	1,988.9		0.0				
Noviembre	2,010,836.9			2,010.8	2,010.8		0.0				
Diciembre	2,005,639.4			2,005.6	2,005.6		0.0				
Total (13)*	23,084.8	0.0	0.0	23,084.8	23,084.8	0.0	0.0			0.0	

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

Nota 1: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco y que incluya poliza de egresos con soporte documental del ejercicio completo sin omitir algún mes.

Nota 2: Agregar en el apartado de observaciones aclaración e importe que se entera por parte del organismo descentralizado.

Cuenta Pública 2022

Conciliación de deuda y aportaciones con Entidades Externas

Cifras en pesos

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI 3121 — Al 31 de Diciembre de 2022

Conciliación de la deuda y aportaciones con Entidades Externas (Pesos)

Entidad	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (3)	Saldo Reportado por la entidad externa al 31 de diciembre de 2022 (4)	Diferencia (5)
CONAGUA			0.00
CFE	S/I		0.00
CAEM			0.00
ISSEMYM			0.00
Total deuda(7)	**0.0**	**0.0**	**0.0**
Aportaciones IHAEM(6)			0.00
Total aportación(7)	**0.0**	**0.0**	**0.0**

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

Notas del análisis:

Marcas:

Fuentes:

Información presentada por CONAGUA

Información presentada por CFE

Información presentada por CAEM

Información presentada por CONAGUA

RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

LOGO

Cuenta Pública 2022
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: ______________________ Al ______ de ____________ de 2022 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
				N/A								
											Total (13)	-

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

Nota: llenar la totalidad de la información que se solicita en todas y cada una de las columnas del formato, especificando las construcciones en bienes propios.

LOGO

Cuenta Pública 2022
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)						(4)	(5)	N/A	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

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

LOGO

Cuenta Pública 2022

Reporte de pagos por concepto del Fideicomiso para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México

(pesos)

Nombre de la Entidad Minicipal: (1) Al ___ de _____de 2022 (2)

Núm Prog (3)	Cuenta Contable del Registro de la Obligación (4)			Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (5)	3.5% Sobre el Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (6)	Pago			Diferencia (10) (6-9)	Nota Aclaratoria en caso de diferencias (11)
	Cuenta Contable donde se registra la provisión del pasivo del pago al Fideicomiso (En su caso)	Cuenta Contable donde se registra el gasto del pago al Fideicomiso	Rezagos por concepto de Suministro de Agua Potable			Póliza de Registro (7)	Fecha de Pago (8)	Importe pagado (9)		
Enero - Febrero										
Marzo - Abril										
Mayo - Junio										
Julio - Agosto										
Septiembre - Octubre										
Noviembre - Diciembre										
			Total (12)	-				-		

N/A

Nota: Incluir únicamente rezagos por concepto de suministro de agua potable.

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

"Año del Quincentenario de la fundación Toluca de Lerdo Capital del Estado de México"

Cuautitlán Izcalli, Estado de México; a 23 de Mayo del 2023.

Oficio: SMDIF/DIR/714/2023
Asunto: Información Cuenta Pública 2022.

C.GLORIA LETICIA NOLASCO VÁZQUEZ
Auditora Especial de Revisión de Información
de las Entidades Fiscalizables
P R E S E N T E

Por medio de éste conducto le envío un cordial saludo así mismo y en respuesta al oficio con numero OSFEM/AERIEF/985/2023 de fecha mayo 15 de 2023, recibido en este Sistema el día 18 de mayo del presente año, en donde nos informa que derivado de los trabajos de **Revisión a la Cuenta Pública Municipal del ejercicio 2022**, que se están ejecutando por parte de esta Auditoria Especial a su digno cargo, se detecto que no fueron entregados los documentos considerados en el **ANEXO UNICO que se adjuntó a su oficio**, o bien, presentan inconsistencias que imposibilitan su análisis, por lo que dichos documentos son de suma importancia para el desarrollo de las atribuciones constitucionales encomendadas a este Órgano Fiscalizador.

Por lo anterior adjunto al presenta en medio digital la siguiente información:

FORMATO	NOMENCLATURA	EXCELL	PDF
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)	EAEPEDLDF2022	X	X
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)	EAEPEOG2022		X
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico contable de los Bienes Muebles e Inmuebles	HTCFCBMeINM2022	X	X
Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles	CFCBMeINM2022	X	X

"Año del Quincentenario de la fundación Toluca de Lerdo Capital del Estado de México."

Reporte y Expediente de la Cuotas, Aportaciones y Retenciones al Instituto de Seguridad Social del estado de México y municipios (ISSEMYM)	ISSEMYM2022		X
Reporte y Expediente del pago de retenciones del Impuesto sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento	ISR2022		X
Reporte de Plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal	RPO2022	X	
Reporte y expediente de la Deuda con ISSEMYM, CFE, CONAGUA, CAEM y aportaciones con el IHAEM	RDEE2022	X	
Conciliación de saldos con ISSEMYM, CFE, CONAGUA E IHAEM	CSEE2022	X	

Sin más, agradeciendo de antemano las atenciones prestadas a la presente, quedo a sus órdenes para cualquier información adicional.

ATENTAMENTE

SISTEMA MUNICIPAL DIF
DIRECCIÓN
2022 2024
CUAUTITLÁN IZCALLI

C. ISANAMI PAREDES GOMEZ
DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUAUTITLAN IZCALLI

c.c.p Expediente

Cuenta Pública 2022

Conciliación de deuda y aportaciones con Entidades Externas

Cifras en pesos

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI 3121 **Al 31 de Diciembre de 2022**

Conciliación de la deuda y aportaciones con Entidades Externas (Pesos)

Entidad	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (3)	Saldo Reportado por la entidad externa al 31 de diciembre de 2022 (4)	Diferencia (5)
CONAGUA			0.00
CFE	S/I		0.00
CAEM			0.00
ISSEMYM			0.00
Total deuda(7)	**0.0**	**0.0**	**0.0**
Aportaciones IHAEM(6)			0.00
Total aportación(7)	**0.0**	**0.0**	**0.0**

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

Notas del análisis:

Marcas:

Fuentes:

Información presentada por CONAGUA

Información presentada por CFE

Información presentada por CAEM

Información presentada por CONAGUA

RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

DIRECTORA
MTRA.ISANAMI PAREDES GOMEZ

SUBDIRECCIÓN DE ADMON Y FINANZAS
L.C.F.MARTHA MÓNICA VÁZQUEZ PADRÓN

ORGANO INTERNO DE CONTROL
LIC.ROSARIO ELIZABETH RICON PLATA

Cuenta Pública 2022

Reporte de deuda y aportaciones con Entidades Externas

Cifras en pesos

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI 3121 **Al 31 de Diciembre de 2022**

Registro de la deuda y aportaciones con Entidades Externas (Pesos)

Entidad	Cuenta(s) Contable(s) (3)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (4)
CONAGUA		
CFE		
CAEM		
ISSEMYM	2119-8-1-1-1	-1,988.9
	2112-1-3-53	0.0
Total deuda(6)		**-1,988.9**
Aportaciones IHAEM(5)		
Total aportación(6)		**0.0**

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

Notas del análisis:

Marcas:

Fuentes:

Información presentada por CONAGUA

Información presentada por CFE

Información presentada por CAEM

Información presentada por CONAGUA

RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

DIRECTORA
MTRA.ISANAMI PAREDES GOMEZ

SUBDIRECCIÓN DE ADMON Y FINANZAS
L.C.F.MARTHA MÒNICA VÀZQUEZ PADRÒN

ORGANO INTERNO DE CONTROL
LIC.ROSARIO ELIZABETH RICON PLATA

Cuenta Pública 2022
Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal
(Número de trabajadores)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI 3421

Al 31 de Diciembre de 2022

Clasificación, Categoría o Dependencia de Empleados (3)	Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal											
	MES (4) (Número de trabajadores)											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Personal Operativo	514	509	496	488	488	504	507	511	512	521	526	524
Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personal Eventual o por contrato	0	63	69	74	74	71	70	61	61	67	80	82
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Trabajadores que prestaron servicios durante el mes (5)	514	572	565	562	562	575	577	572	573	588	606	606

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

DIRECTORA
MTRA.ISANAMI PAREDES GOMEZ

SUBDIRECCIÓN DE ADMON Y FINANZAS
L.C.F.MARTHA MÒNICA VÀZQUEZ PADRÒN

ORGANO INTERNO DE CONTROL
LIC.ROSARIO ELIZABETH RICON PLATA

DIF

Cuenta Pública 2022
Cuotas, Aportaciones y Retenciones al ISSEMyM
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI 3121

Al 31 de Diciembre de 2022

Mes	Importe determinado (2) A	Actualizaciones (3) B	Recargos (4) C	Total a pagar (5) D= (A+B+C)	Pagos realizados (6) E	Importe de la disminución por la Secretaría de Finanzas según constancia de liquidación de participaciones (7) F	Diferencia (8) G=D-E	Forma de pago (9)	Fecha de pago (10)	Pagos realizados por adeudos de ejercicios anteriores (11)	Observaciones (12)
Enero	1,732,866.6			1,732.9	1,732.9		0.0				
Febrero	1,928,792.3			1,928.8	1,926.8		0.0				
Marzo	1,903,800.9			1,903.8	1,903.8		0.0				
Abril	1,881,702.1			1,881.7	1,881.7		0.0				
Mayo	1,893,808.3			1,893.8	1,893.8		0.0				
Junio	1,934,157.8			1,934.2	1,934.2		0.0				
Julio	1,938,097.7			1,938.1	1,938.1		0.0				
Agosto	1,944,520.7			1,944.5	1,944.5		0.0				
Septiembre	1,921,674.1			1,921.7	1,921.7		0.0				
Octubre	1,968,893.2			1,968.9	1,968.9		0.0				
Noviembre	2,010,836.9			2,010.8	2,010.8		0.0				
Diciembre	2,005,639.4			2,005.6	2,005.6		0.0				
Total (13)	23,084.8	0.0	0.0	23,084.8	23,084.8	0.0	0.0			0.0	

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

Nota 1: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco y que incluya poliza de egresos con soporte documental del ejercicio completo sin omitir algún mes.

Nota 2: Agregar en el apartado de observaciones aclaración e importe que se entera por parte del organismo descentralizado.

DIRECTORA
MTRA.ISANAMI PAREDES GOMEZ

DIF DIRECCIÓN

SUBDIRECCION DE ADMON Y FINANZAS
L.C.F.MARTHA MÒNICA VÀZQUEZ PADRÒN

DIF Subdirección de Administración y Finanzas

ORGANO INTERNO DE CONTROL
LIC.ROSARIO ELIZABETH RICON PLATA

DIF Contraloría Interna

DIF

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
1000	SERVICIOS PERSONALES	94,636,888.10	0.00	94,636,888.10	0.00	0.00	92,878,394.47	92,878,394.47	1,758,503.63
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	63,804,969.04	-1,581,899.61	62,223,089.43	0.00	0.00	62,197,066.25	62,197,066.25	26,023.18
1110	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120	Haberes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	Haberes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	63,804,969.04	-1,581,899.61	62,223,089.43	0.00	0.00	62,197,066.25	62,197,066.25	26,023.18
1131	Sueldo base	63,804,969.04	-1,581,899.61	62,223,089.43	0.00	0.00	62,197,066.25	62,197,066.25	26,023.18
1132	Otro sueldo magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Hora clase	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Carrera magisterial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	Carrera docente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	8,256,000.00	0.00	8,256,000.00	0.00	0.00	5,636,725.64	5,636,725.64	2,619,274.36
1210	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	8,256,000.00	0.00	8,256,000.00	0.00	0.00	5,636,725.64	5,636,725.64	2,619,274.36
1221	Sueldo por interinato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,256,000.00	0.00	8,256,000.00	0.00	0.00	5,636,725.64	5,636,725.64	2,619,274.36
1223	Becas para médicos residentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	Compensación por servicio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	Compensación a representante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,212,817.22	0.00	8,212,817.22	0.00	0.00	7,241,706.29	7,241,706.29	971,110.93
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	346,431.48	0.00	346,431.48	0.00	0.00	0.00	0.00	346,431.48
1311	Prima por años de servicio	346,431.48	0.00	346,431.48	0.00	0.00	0.00	0.00	346,431.48
1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1313	Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	7,866,385.74	0.00	7,866,385.74	0.00	0.00	7,241,706.29	7,241,706.29	624,679.45
1321	Prima vacacional	1,070,494.15	0.00	1,070,494.15	0.00	0.00	804,379.84	804,379.84	266,114.31
1322	Aguinaldo	6,795,891.59	0.00	6,795,891.59	0.00	0.00	6,437,326.45	6,437,326.45	358,565.14
1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1325	Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1330	Horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1342	Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1343	Compensación por riesgo profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1344	Compensación por retabulación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1348	Labores docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1349	Estudios superiores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1350	Sobrehaberes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1351	Sobrehaberes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1360	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1361	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1370	Honorarios especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1371	Honorarios especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1380	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1381	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	13,763,091.64	1,581,899.61	15,344,991.45	0.00	0.00	15,023,888.30	15,023,888.30	321,103.15
1410	Aportaciones de seguridad social	13,763,091.64	1,581,899.61	15,344,991.45	0.00	0.00	15,023,888.30	15,023,888.30	321,103.15
1411	Aportaciones al ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1412	Aportaciones de servicio de salud	6,390,683.08	17,543.95	6,398,227.03	0.00	0.00	6,277,897.66	6,277,897.66	120,329.37
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,734,466.92	17,045.96	4,751,512.88	0.00	0.00	4,661,797.06	4,661,797.06	89,715.82
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,180,427.19	1,690.00	1,182,117.16	0.00	0.00	942,191.19	942,191.19	239,925.97
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,262,700.48	8,245.84	1,270,946.32	0.00	0.00	1,243,596.88	1,243,596.88	27,347.44
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	204,814.20	1,537,373.86	1,742,188.06	0.00	0.00	1,898,403.51	1,898,403.51	-156,215.45
1417	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercicio (12)
1421	FOVISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1431	SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1440	Aportaciones para seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	2,779,007.99	2,779,007.99	-2,179,007.99
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1511	Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1512	Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520	Indemnizaciones	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	2,779,007.99	2,779,007.99	-2,179,007.99
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	2,779,007.99	2,779,007.99	-2,179,007.99
1530	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1531	Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1540	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1542	Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1543	Gastos relacionados al magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1545	Estudios de postgrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1551	Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1552	Profesionalización de los servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1591	Elaboración de tesis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1592	Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1593	Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1594	Diferencial por escuelas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710	Estímulos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720	Recompensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1721	Recompensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		94,636,898.10	0.00	94,636,898.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,580,683.74	0.00	11,580,683.74	0.00	1,975,692.81	92,878,394.47	92,878,394.47	1,768,503.63
2100	OFICIALES	1,635,209.71	-4,004.19	1,631,205.56	0.00	476,355.50	9,246,287.22	7,267,594.41	2,314,598.52
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	581,156.12	5,495.85	586,651.97	0.00	360,422.20	1,548,688.91	1,072,333.11	82,516.95
2111	Materiales y útiles de oficina	550,000.00	5,495.85	555,495.85	0.00	357,232.20	658,253.58	301,021.38	-102,757.73
2112	Enseres de oficina	31,156.12	0.00	31,156.12	0.00	3,190.00	22,964.98	19,774.98	8,191.16
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	88,827.00	188,381.04	99,554.04	-20,381.04
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	88,827.00	188,381.04	99,554.04	-20,381.04
2122	Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	2,331.60	34,214.34	31,882.74	47,785.66
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	2,331.60	34,214.34	31,882.74	47,785.66
2150	Material impreso e información digital	18,000.00	1,500.00	19,500.00	0.00	0.00	11,530.00	11,530.00	7,970.00
2151	Material de información	18,000.00	1,500.00	19,500.00	0.00	0.00	11,530.00	11,530.00	7,970.00
2160	Material de limpieza	589,674.68	1,000.00	590,674.68	0.00	24,774.70	544,773.66	519,998.96	45,901.02
2161	Material y enseres de limpieza	589,674.68	1,000.00	590,674.68	0.00	24,774.70	544,773.66	519,998.96	45,901.02
2170	Materiales y útiles de enseñanza	116,378.91	0.00	116,378.91	0.00	0.00	80,509.03	80,509.03	35,869.88
2171	Material didáctico	116,378.91	0.00	116,378.91	0.00	0.00	80,509.03	80,509.03	35,869.88
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	80,000.00	-12,000.00	68,000.00	0.00	0.00	8,062.00	8,062.00	59,938.00
2181	Material para identificación y registro	80,000.00	-12,000.00	68,000.00	0.00	0.00	8,062.00	8,062.00	59,938.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,036,199.35	58,539.97	2,094,739.32	0.00	0.00	2,023,592.47	2,023,592.47	71,146.85
2210	Productos alimenticios para personas	1,950,000.00	69,070.09	2,019,070.09	0.00	0.00	2,020,981.47	2,020,981.47	-1,911.38
2211	Productos alimenticios para personas	1,950,000.00	69,070.09	2,019,070.09	0.00	0.00	2,020,981.47	2,020,981.47	-1,911.38
2220	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF Cuautitlán Izcalli

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercicio (12)
2222	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	86,199.35	-10,530.12	75,669.23	0.00	0.00	2,611.00	2,611.00	73,058.23
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	86,199.35	-10,530.12	75,669.23	0.00	0.00	2,611.00	2,611.00	73,058.23
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	11,513.83	11,513.83	5,486.17
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	11,513.83	11,513.83	486.17
2311	Materias primas y materiales de producción	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	11,513.83	11,513.83	486.17
2320	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2321	Materias primas textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2330	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2331	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340	prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2360	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2361	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2370	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2380	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2391	Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	3,240,464.80	-72,000.47	3,168,464.33	0.00	47,950.56	1,536,213.26	1,490,262.70	1,639,251.05
2410	Productos minerales no metálicos	726,237.12	-77,218.23	648,018.89	0.00	0.00	285,768.07	285,768.07	362,250.82
2411	Productos minerales no metálicos	726,237.12	-77,218.23	648,018.89	0.00	0.00	285,768.07	285,768.07	362,250.82
2420	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2421	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	210.00	210.00	84,790.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	210.00	210.00	84,790.00
2440	Madera y productos de madera	152,519.56	0.00	152,519.56	0.00	0.00	13,642.69	13,642.69	138,876.87
2441	Madera y productos de madera	152,519.56	0.00	152,519.56	0.00	0.00	13,642.69	13,642.69	138,876.87
2450	Vidrio y productos de vidrio	282,621.81	0.00	282,621.81	0.00	11,020.00	24,875.40	13,855.40	257,746.41
2451	Vidrio y productos de vidrio	282,621.81	0.00	282,621.81	0.00	11,020.00	24,875.40	13,855.40	257,746.41
2460	Material eléctrico y electrónico	491,286.83	-77,573.62	413,713.21	0.00	3,190.00	195,477.99	192,287.99	218,235.22
2461	Material eléctrico y electrónico	491,286.83	-77,573.62	413,713.21	0.00	3,190.00	195,477.99	192,287.99	218,235.22
2470	Artículos metálicos para la construcción	176,168.47	0.00	176,168.47	0.00	0.00	14,465.80	14,465.80	161,702.67
2471	Artículos metálicos para la construcción	176,168.47	0.00	176,168.47	0.00	0.00	14,465.80	14,465.80	161,702.67
2480	Materiales complementarios	178,770.40	-5,797.07	172,973.33	0.00	3,828.00	77,547.49	73,719.49	95,425.84
2481	Materiales complementarios	143,724.00	0.00	143,724.00	0.00	0.00	70,956.04	70,956.04	72,767.96
2482	Material de señalización	35,000.00	-5,797.07	29,202.93	0.00	3,828.00	6,591.45	2,763.45	22,611.48
2483	Árboles y plantas de ornato	46.40	0.00	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	46.40
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,168,890.61	88,588.45	1,257,480.06	0.00	29,912.58	926,225.84	896,313.26	331,223.22
2491	Materiales de construcción	1,150,123.98	88,588.45	1,238,712.43	0.00	29,912.58	921,991.84	892,079.26	316,720.59
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	18,736.63	0.00	18,736.63	0.00	0.00	4,234.00	4,234.00	14,502.63
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,892,473.29	-110,000.00	2,782,473.29	0.00	904,439.17	2,743,798.87	1,839,357.70	8,674.42
2510	Productos químicos básicos	298,858.00	0.00	298,858.00	0.00	0.00	138,272.00	138,272.00	160,586.00
2511	Sustancias químicas	298,858.00	0.00	298,858.00	0.00	0.00	138,272.00	138,272.00	160,586.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	1,312,403.01	-60,000.00	1,252,403.01	0.00	191,810.97	1,159,100.67	967,289.70	93,302.34
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,312,403.01	-60,000.00	1,252,403.01	0.00	191,810.97	1,159,100.67	967,289.70	93,302.34
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,101,212.28	0.00	1,101,212.28	0.00	712,628.20	1,446,424.20	733,796.00	-345,211.92
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,101,212.28	0.00	1,101,212.28	0.00	712,628.20	1,446,424.20	733,796.00	-345,211.92
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	120,000.00	-50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	120,000.00	-50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2590	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2591	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	550,000.00	194,119.76	744,119.76	0.00	370,911.69	746,768.45	375,856.57	-2,648.70
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	550,000.00	194,119.76	744,119.76	0.00	370,911.69	746,768.45	375,856.57	-2,648.70
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	550,000.00	194,119.76	744,119.76	0.00	370,911.69	746,768.45	375,856.57	-2,648.70
2620	Carbón y sus derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2621	Carbón y sus derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	357,818.71	0.00	357,818.71	0.00	0.00	116,371.49	116,371.49	241,447.22
2710	Vestuario y uniformes	94,195.68	0.00	94,195.68	0.00	0.00	86,281.28	86,281.28	7,914.60

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
2711	Vestuario y uniformes	94,196.86	0.00	94,196.86	0.00	0.00	86,281.28	86,281.28	7,915.60
2720	Prendas de seguridad y protección personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2730	Artículos deportivos	41,823.48	0.00	41,823.48	0.00	0.00	24,781.54	24,781.54	17,041.94
2731	Artículos deportivos	41,823.48	0.00	41,823.48	0.00	0.00	24,781.54	24,781.54	17,041.94
2740	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2741	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	206,798.35	0.00	206,798.35	0.00	0.00	5,308.67	5,308.67	201,489.68
2751	Blancos y otros productos textiles	206,798.35	0.00	206,798.35	0.00	0.00	5,308.67	5,308.67	201,489.68
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2810	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2811	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2820	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2821	Material de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2830	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2831	Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	861,717.88	-65,655.11	796,062.77	0.00	179,035.67	517,342.21	338,306.54	277,720.56
2910	Herramientas menores	117,863.80	0.00	117,863.80	0.00	0.00	99,886.17	99,886.17	17,977.63
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	117,863.80	0.00	117,863.80	0.00	0.00	99,886.17	99,886.17	17,977.63
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	142,417.54	-1,216.16	141,201.38	0.00	27,291.30	46,869.81	21,598.51	92,311.57
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	142,417.54	-1,216.16	141,201.38	0.00	27,291.30	46,869.81	21,598.51	92,311.57
2930	y recreativo	207,584.94	0.00	207,584.94	0.00	46,701.60	142,006.78	95,305.18	65,578.16
2931	recreativo	207,584.94	0.00	207,584.94	0.00	46,701.60	142,006.78	95,305.18	65,578.16
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,124.80	29,391.02	23,266.22	15,608.98
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,124.80	29,391.02	23,266.22	15,608.98
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	108,851.60	-1,000.00	107,851.60	0.00	7,528.40	33,976.40	26,448.00	73,875.20
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	108,851.60	-1,000.00	107,851.60	0.00	7,528.40	33,976.40	26,448.00	73,875.20
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	135,000.00	-64,171.40	70,828.60	0.00	69,475.57	128,612.82	59,137.25	-57,784.22
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	135,000.00	-64,171.40	70,828.60	0.00	69,475.57	128,612.82	59,137.25	-57,784.22
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00	53,086.00
2971	Artículos para la extinción de incendios	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00	53,086.00
2972	Refacciones y accesorios menores para equipos de defensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	24,081.21	24,081.21	15,918.79
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	24,081.21	24,081.21	15,918.79
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	10,000.00	-267.55	9,732.45	0.00	0.00	8,584.00	8,584.00	1,148.45
2991	Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2992	Otros enseres	10,000.00	-267.55	9,732.45	0.00	0.00	8,584.00	8,584.00	1,148.45
SUBTOTAL		11,560,883.74	0.00	11,560,883.74	0.00	1,978,592.81	9,246,287.22	7,267,694.41	2,314,596.52
3000	SERVICIOS GENERALES	40,486,603.59	0.00	40,488,603.59	0.00	2,760,046.99	75,535,816.93	73,375,788.94	-35,047,212.34
3100	SERVICIOS BÁSICOS	2,561,473.03	-471,117.47	2,350,355.56	0.00	415,297.12	1,441,609.00	1,025,311.88	908,746.56
3110	Energía eléctrica	480,000.00	22,926.13	502,926.13	0.00	0.00	441,897.00	441,897.00	61,029.13
3111	Servicio de energía eléctrica	480,000.00	22,926.13	502,926.13	0.00	0.00	441,897.00	441,897.00	61,029.13
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120	Gas	1,385,473.03	-194,043.60	1,191,429.43	0.00	2,847.30	209,851.16	207,003.86	981,578.27
3121	Gas	1,385,473.03	-194,043.60	1,191,429.43	0.00	2,847.30	209,851.16	207,003.86	981,578.27
3130	Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131	Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132	Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140	Telefonía tradicional	686,000.00	0.00	686,000.00	0.00	413,449.62	789,860.84	376,411.02	-103,860.84
3141	Servicio de telefonía convencional	686,000.00	0.00	686,000.00	0.00	413,449.62	789,860.84	376,411.02	-103,860.84
3150	Telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3181	Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3191	Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3192	Servicios de información, mediante telecomunicaciones especializadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	550,000.00	24,193.20	574,193.20	0.00	136,242.00	495,709.82	359,467.82	78,483.38
3210	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3220	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
3221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3240	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	550,000.00	24,193.20	574,193.20	0.00	136,242.00	495,709.82	359,467.82	78,483.38
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	550,000.00	24,193.20	574,193.20	0.00	136,242.00	495,709.82	359,467.82	78,483.38
3270	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3280	Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3281	Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3290	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,845,436.49	-350,752.20	2,494,684.29	0.00	360,894.00	1,479,320.24	1,118,426.24	1,015,364.05
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	950,000.00	-138,109.60	811,890.40	0.00	625,638.32	995,696.32	367,060.00	-183,807.92
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	950,000.00	-138,109.60	811,890.40	0.00	625,638.32	995,696.32	367,060.00	-183,807.92
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3330	Información	1,277,999.92	-138,109.60	1,139,890.32	0.00	-296,338.32	358,054.39	654,392.71	781,835.93
3331	Servicios informáticos	1,277,999.92	-138,109.60	1,139,890.32	0.00	-296,338.32	358,054.39	654,392.71	781,835.93
3340	Servicios de capacitación	452,436.57	-70,147.00	382,289.57	0.00	0.00	34,805.57	34,805.57	347,484.00
3341	Capacitación	452,436.57	-70,147.00	382,289.57	0.00	0.00	34,805.57	34,805.57	347,484.00
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	165,000.00	-4,386.00	160,614.00	0.00	28,594.00	90,751.96	62,157.96	69,862.04
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3362	formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	120,000.00	-4,386.00	115,614.00	0.00	28,594.00	83,698.96	55,104.96	31,915.04
3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	7,053.00	7,053.00	37,937.00
3370	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3371	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3380	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3381	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	297,318.00	119,238.00	416,556.00	0.00	0.00	193,196.76	193,196.76	223,359.24
3410	Servicios financieros y bancarios	75,000.00	-1,000.00	74,000.00	0.00	0.00	12,987.36	12,987.36	61,012.64
3411	Servicios bancarios y financieros	75,000.00	-1,000.00	74,000.00	0.00	0.00	12,987.36	12,987.36	61,012.64
3420	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3431	Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	197,318.00	120,238.00	317,556.00	0.00	0.00	179,446.40	179,446.40	138,109.60
3451	Seguros y fianzas	197,318.00	120,238.00	317,556.00	0.00	0.00	179,446.40	179,446.40	138,109.60
3460	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3461	Almacenaje, embalaje y envase	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3470	Fletes y maniobras	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	763.00	763.00	24,237.00
3471	Fletes y maniobras	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	763.00	763.00	24,237.00
3480	Comisiones por ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3481	Comisiones por ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,689,695.01	208,752.35	1,898,447.36	0.00	841,293.06	4,721,950.89	4,080,657.83	-2,823,503.53
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,166,624.66	144,043.80	1,310,668.46	0.00	115,598.59	3,942,757.84	3,827,161.25	-2,632,089.38
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,166,624.66	144,043.80	1,310,668.46	0.00	115,598.59	3,942,757.84	3,827,161.25	-2,632,089.38
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3520	educacional y recreativo	116,397.76	-77,616.43	38,551.33	0.00	0.00	29,228.40	29,228.40	9,322.93
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	116,397.76	-77,616.43	38,551.33	0.00	0.00	29,228.40	29,228.40	9,322.93
3530	Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3531	Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	106,702.00	0.00	106,702.00	0.00	0.00	15,428.00	15,428.00	91,274.00
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	106,702.00	0.00	106,702.00	0.00	0.00	15,428.00	15,428.00	91,274.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	195,000.00	147,909.02	342,909.02	0.00	516,764.47	707,625.84	191,061.37	-364,916.82
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	195,000.00	147,909.02	342,909.02	0.00	516,764.47	707,625.84	191,061.37	-364,916.82
3560	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3561	Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	70,000.39	-10,000.00	60,000.39	0.00	0.00	17,778.81	17,778.81	42,221.58
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	70,000.39	-10,000.00	60,000.39	0.00	0.00	17,778.81	17,778.81	42,221.58
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	45,000.00	-5,383.84	39,616.16	0.00	8,932.00	8,932.00	0.00	30,684.16
3591	Servicios de fumigación	45,000.00	-5,383.84	39,616.16	0.00	8,932.00	8,932.00	0.00	30,684.16
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	75,000.00	-5,614.15	69,385.85	0.00	8,120.00	63,956.09	55,836.09	5,429.76
3610	gubernamentales	75,000.00	-5,614.15	69,385.85	0.00	8,120.00	63,956.09	55,836.09	5,429.76
3611	Gastos de publicidad y propaganda	45,000.00	-5,614.15	39,385.85	0.00	0.00	55,836.09	55,836.09	-16,450.24
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	21,880.00
3620	venta de bienes o servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3640	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3641	Servicios de fotografía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3650	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3651	Servicios de cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3660	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3661	Servicios de creación y difusión de contenido a través de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3690	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3691	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	140,000.00	58.99	140,058.99	0.00	0.00	73,638.19	73,638.19	66,422.80
3710	Pasajes aéreos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3711	Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3720	Pasajes terrestres	75,000.00	58.99	75,058.99	0.00	0.00	61,220.46	61,220.46	13,838.53
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	75,000.00	58.99	75,058.99	0.00	0.00	61,220.46	61,220.46	13,838.53
3730	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3731	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3740	Autotransporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3741	Autotransporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3750	Viáticos en el país	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	12,415.73	12,415.73	37,584.27
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	12,415.73	12,415.73	22,584.27
3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3753	Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3760	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3761	Gastos de alimentación en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3762	Gastos de hospedaje en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3763	Gastos por arrendamiento de vehículos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3770	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3771	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3790	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3791	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	61,605.38	640,815.16	579,209.78	359,184.84
3810	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3811	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	61,605.38	640,815.16	579,209.78	359,184.84
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	61,605.38	640,815.16	579,209.78	359,184.84
3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3830	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3831	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3840	Exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3841	Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3850	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	31,329,681.06	185,241.28	31,514,922.34	0.00	535,695.43	66,425,621.78	65,890,026.35	-34,910,899.44
3910	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920	Impuestos y derechos	60,000.00	178,816.00	238,816.00	0.00	0.00	178,816.00	178,816.00	60,000.00
3921	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercicio (12)
3922	Otros impuestos y derechos	60,000.00	178,816.00	238,816.00	0.00	0.00	178,816.00	178,816.00	60,000.00
3930	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3931	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	0.00	0.00	57,947,130.75	57,947,130.75	-38,947,130.75
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	0.00	0.00	57,947,130.75	57,947,130.75	-38,947,130.75
3942	Gastos derivados del resguardo de personas vinculadas a procesos judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	215,000.00	-190.87	214,809.13	0.00	0.00	36,048.49	36,048.49	178,760.64
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	215,000.00	-190.87	214,809.13	0.00	0.00	36,048.49	36,048.49	178,760.64
3960	Otros gastos por responsabilidades	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
3970	Utilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3971	Utilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	6,286,000.00	0.00	6,286,000.00	0.00	389,983.00	4,678,093.00	4,268,110.00	1,607,907.00
3981	Impuesto sobre nóminas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	389,983.00	2,640,598.00	2,250,615.00	159,402.00
3983	Impuesto sobre la renta	3,486,000.00	0.00	3,486,000.00	0.00	0.00	2,037,495.00	2,037,495.00	1,448,505.00
3990	Otros servicios generales	5,708,681.06	6,614.15	5,715,295.21	0.00	145,612.43	3,585,531.54	3,439,919.11	2,129,763.67
3991	Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3992	Gastos de servicios menores	90,000.00	6,155.15	96,155.15	0.00	0.00	36,264.42	36,264.42	59,890.73
3993	Estudios y análisis clínicos	5,000.00	459.00	5,459.00	0.00	0.00	5,459.00	5,459.00	0.00
3994	Inscripciones y arbitrajes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3995	Diferencia por variación en el tipo de cambio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3996	Subcontratación de servicios con terceros	5,613,681.06	0.00	5,613,681.06	0.00	145,612.43	3,643,808.12	3,398,195.69	2,069,872.94
3997	Proyectos para prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3998	Asociaciones público privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		40,488,603.59	0.00	40,488,603.59	0.00	2,160,046.99	75,635,815.93	73,375,768.94	-35,047,212.34
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	8,172,516.11	8,172,516.11	-7,172,516.11
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	Liberación de recursos al Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	Liberación de recursos al Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140	Asignaciones presupuestarias a órganos autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	Liberación de recursos a entes autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150	financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160	financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4180	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4181	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4190	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210	financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4231	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4241	Municipios, comunidades y poblaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4242	Donativos a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4251	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310	Subsidios a la producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	Subsidios a la producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320	Subsidios a la distribución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	Subsidios a la distribución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330	Subsidios a la inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	Subsidios a la inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercicio (12)
4341	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4350	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4360	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4361	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4370	Subvenciones al consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4371	Subvenciones al consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4381	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4382	Subsidios a fideicomisos privados y estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4383	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390	Otros subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	Otros subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4410	Ayudas sociales a personas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	8,172,518.11	8,172,518.11	-7,172,518.11
4411	Cooperaciones y ayudas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	8,172,518.11	8,172,518.11	-7,172,518.11
4412	Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,172,518.11	8,172,518.11	-7,172,518.11
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4414	Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4415	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4416	Apoyo a voluntarios que participen en diversos programas federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4421	Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4422	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4431	Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4432	Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4440	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4451	Instituciones de beneficencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4452	Instituciones sociales no lucrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4460	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4461	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4470	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4471	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4481	Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4482	Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desastres naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4510	Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4511	Pago de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4520	Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4521	Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4591	Prestaciones económicas distintas de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4592	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4610	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4611	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4620	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4621	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4630	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4631	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4640	financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4641	Transferencias a organismos auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4650	financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4651	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4660	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4661	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4690	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4691	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
4700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4710	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4711	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4820	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4821	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4822	Donativos a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4830	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4831	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4840	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4841	Donativos a fideicomisos públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4850	Donativos internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4851	Donativos internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4910	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4911	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4920	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4921	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4930	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4931	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,393,512.63	0.00	8,393,512.63	0.00	106,899.73	8,172,518.11	8,172,518.11	-7,172,518.11
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,395,587.52	-3,616.51	1,391,971.01	0.00	5,742.00	677,247.70	671,505.70	714,723.31
5110	Muebles de oficina y estantería	493,220.93	-3,616.51	489,604.42	0.00	5,742.00	164,066.83	158,324.83	325,537.59
5111	Muebles y enseres	493,220.93	-3,616.51	489,604.42	0.00	5,742.00	164,066.83	158,324.83	325,537.59
5112	Adjudicaciones e indemnizaciones de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	58,814.84	0.00	58,814.84	0.00	0.00	0.00	0.00	58,814.84
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	58,814.84	0.00	58,814.84	0.00	0.00	0.00	0.00	58,814.84
5130	Bienes artísticos, culturales y científicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
5131	Instrumental de música	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
5132	Artículos de biblioteca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5133	Objetos, obras de arte, históricas y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	Objetos de valor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5141	Objetos de valor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	751,076.47	0.00	751,076.47	0.00	0.00	292,454.62	292,454.62	458,621.85
5151	Bienes informáticos	751,076.47	0.00	751,076.47	0.00	0.00	292,454.62	292,454.62	458,621.85
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	87,475.28	0.00	87,475.28	0.00	0.00	220,726.25	220,726.25	-133,250.97
5191	Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	87,475.28	0.00	87,475.28	0.00	0.00	220,726.25	220,726.25	-133,250.97
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	76,595.96	0.00	76,595.96	0.00	0.00	25,389.04	25,389.04	51,206.92
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5220	Aparatos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5221	Equipo deportivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	25,389.04	25,389.04	14,610.96
5231	Equipo de foto, cine y grabación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	25,389.04	25,389.04	14,610.96
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	36,595.96	0.00	36,595.96	0.00	0.00	0.00	0.00	36,595.96
5291	Otro equipo educacional y recreativo	36,595.96	0.00	36,595.96	0.00	0.00	0.00	0.00	36,595.96
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,103,665.90	-15,718.00	2,087,947.90	0.00	4,684.43	1,962,022.63	1,957,338.20	125,925.27
5310	Equipo médico y de laboratorio	2,078,665.90	0.00	2,078,665.90	0.00	0.00	1,957,338.20	1,957,338.20	121,327.70
5311	Equipo médico y de laboratorio	2,078,665.90	0.00	2,078,665.90	0.00	0.00	1,957,338.20	1,957,338.20	121,327.70
5320	Instrumental médico y de laboratorio	25,000.00	-15,718.00	9,282.00	0.00	4,684.43	4,684.43	0.00	4,597.57
5321	Instrumental médico y de laboratorio	25,000.00	-15,718.00	9,282.00	0.00	4,684.43	4,684.43	0.00	4,597.57
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00
5412	Vehículos y equipo auxiliar de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5420	Carrocerías y remolques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5421	Carrocerías y remolques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5430	Equipo aeroespacial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5431	Equipo de transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5440	Equipo ferroviario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5441	Equipo ferroviario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5450	Embarcaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercicio (12)
5451	Equipo acuático y lacustre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5490	Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5491	Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5510	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5511	Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	837,663.25	19,334.51	856,997.76	0.00	20,473.30	637,342.81	546,869.81	219,654.95
5610	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5611	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5622	Maquinaria y equipo de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	757,663.25	19,334.51	776,997.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	757,663.25	19,334.51	776,997.76	0.00	0.00	493,568.00	493,568.00	283,429.76
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,568.00	493,568.00	283,429.76
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	90,473.30	143,774.81	53,301.51	-63,774.81
5690	Otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	90,473.30	143,774.81	53,301.51	-63,774.81
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5692	Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5693	Maquinaria y equipo para alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5710	Bovinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5711	Bovinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5720	Porcinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5721	Porcinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5730	Aves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5731	Aves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5740	Ovinos y caprinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5741	Ovinos y caprinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5750	Peces y acuicultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5751	Peces y acuicultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5760	Equinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5761	Equinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5770	Especies menores y de zoológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5771	Especies menores y de zoológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5780	Árboles y plantas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5781	Árboles y plantas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5790	Otros activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5791	Otros activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5810	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5811	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5820	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5821	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5830	Edificios no residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5831	Edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5890	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5891	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5892	Adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5893	Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de infraestructura productiva a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5910	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5911	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5920	Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5921	Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5930	Marcas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5931	Marcas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5940	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5941	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5950	Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI . 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercicio (12)
5951	Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5960	Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5961	Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5970	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5980	Licencias industriales, comerciales y otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5981	Licencias industriales, comerciales y otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5990	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5991	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		5,393,512.63	0.00	5,393,512.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	100,809.73	3,302,002.18	3,201,192.45	2,091,510.45
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6111	Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6120	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6121	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6123	Supervisión y control de la obra pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6124	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6125	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6126	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6127	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6129	Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6130	telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6131	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6132	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6133	Supervisión y control de la obra pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6134	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6135	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6136	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6137	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6138	Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6151	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6153	Supervisión y control de la obra pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6154	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6155	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6156	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6157	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6158	Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6160	Obras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6161	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6162	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6163	Supervisión y control de la obra pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6164	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6165	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6166	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6167	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6168	Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6170	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6171	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6190	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6210	Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6211	Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6220	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6221	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6230	telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6231	telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercicio (12)
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6241	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6250	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6251	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6260	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6261	Otras construcciones de ingeniería civil o obra pesada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6270	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6271	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6290	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6310	anteriores de este capítulo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6311	de este capítulo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7110	el fomento de actividades productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111	Créditos directos para actividades productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112	Créditos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7120	productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7121	Fideicomisos para financiamiento de obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7122	Fideicomisos para financiamiento agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7123	Fideicomisos para financiamiento industrial, artesanal y turístico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7124	Fideicomisos para financiamiento de vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7210	financieras con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7211	con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7220	financieras con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7221	fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7230	con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7231	de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7240	Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7241	Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7250	económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7251	económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7260	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7261	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7270	liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7271	Adquisición de acciones del sector público con fines de gestión de la liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7280	liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7281	Adquisición de acciones de capital en el sector privado con fines de gestión de la liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7290	la liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7291	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de administración de la liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7300	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7310	Bonos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311	Adquisición de bonos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7320	Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7321	Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7330	Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7331	Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7340	Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7341	Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7350	Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7351	Adquisición de obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7390	Otros Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7391	Fideicomisos para adquisición de títulos de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7392	Reserva técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7393	Adquisición de otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7400	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7410	fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411	política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7420	fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7421	política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7430	política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercicio (12)
7431	económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7440	económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7441	Concesión de préstamos a entidades federativas y municipios con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7450	Concesión de préstamos al sector privado con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7451	Concesión de préstamos al sector privado con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7460	Concesión de préstamos al sector externo con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7461	Concesión de préstamos al sector externo con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7470	Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7471	Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7480	Concesión de préstamos al sector privado con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7481	Concesión de préstamos al sector privado con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7490	Concesión de préstamos al sector externo con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7491	Concesión de préstamos al sector externo con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7510	Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511	Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7520	Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7521	Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7530	Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7531	Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7540	Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7541	Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7550	Inversiones en fideicomisos públicos empresariales no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7551	Inversiones en fideicomisos públicos empresariales no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7560	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7561	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7570	Inversiones en fideicomisos de entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7571	Inversiones en fideicomisos de entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7580	Inversiones en fideicomisos de municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7581	Inversiones en fideicomisos de municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7590	Otras inversiones en fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7591	Otras inversiones en fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7600	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7610	Depósitos a largo plazo en moneda nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611	Depósitos a largo plazo en moneda nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7620	Depósitos a largo plazo en moneda extranjera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7621	Depósitos a largo plazo en moneda extranjera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7910	Contingencias por fenómenos naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7911	Contingencias por fenómenos naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7920	Contingencias socioeconómicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7921	Contingencias socioeconómicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7990	Otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7991	Otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	Fondo general de participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8111	Fondo general de participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8121	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8131	Participaciones a municipios en los ingresos federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8132	Participaciones a municipios en los ingresos estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	Otros conceptos participables de la federación a entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8141	Otros conceptos participables de la federación a entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	Otros conceptos participables de la federación a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	Otros conceptos participables de la federación a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8160	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8161	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8300	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8310	Aportaciones de la federación a las entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8311	Aportaciones de la federación a las entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8320	Aportaciones de la federación a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8321	Aportaciones de la federación a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8330	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI : 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercicio (12)
8331	Aportaciones a municipios del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8332	de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8340	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8341	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8350	municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8351	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8500	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8510	Convenios de reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8511	Convenios de reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8520	Convenios de descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8521	Convenios de descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8530	Otros convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8531	Otros convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	0.00	0.00	3,631,178.31	3,631,178.31	-481,178.31
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9190	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9111	Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9112	Actualización de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9120	Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9121	Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9130	Amortización de arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9131	Amortización de arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9140	Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9141	Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9150	Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9151	Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9160	Amortización de la deuda bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9161	Amortización de la deuda bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9170	Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9171	Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9180	Amortización de arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9181	Amortización de arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9211	Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9220	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9221	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9230	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9231	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9240	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9241	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9250	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9251	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9260	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9261	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9270	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9271	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9280	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9281	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9310	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9311	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9320	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9321	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9410	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9411	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9420	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9421	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9510	Costos por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9511	Gastos por coberturas en tasas de interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9512	Gastos por otras coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9610	Apoyos a intermediarios financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
9611	Apoyos a intermediarios financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9620	Apoyos a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9621	Apoyos a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	0.00	0.00	3,631,178.31	3,631,178.31	-481,178.31
9910	ADEFAS	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	0.00	0.00	3,631,178.31	3,631,178.31	-481,178.31
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,363,348.36	2,363,348.36	136,651.64
9912	Por ejercicios anteriores	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	1,267,829.95	1,267,829.95	-617,829.95
SUBTOTAL		3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	0.00	0.00	3,631,178.31	3,631,178.31	-481,178.31
	TOTAL PARTIDAS:	156,229,898.06	0.00	156,229,898.06	0.00	4,239,639.53	192,766,356.22	188,526,558.69	-36,536,298.16

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

DIRECTORA
MTRA. ISAMAMI PAREDES GOMEZ

DIRECCIÓN

DIRECCIÓN DE ADMON Y FINANZAS
L.C.P. MARTHA MÓNICA VAZQUEZ PEDRON

Subdirección de Administración y Finanzas

ORGANO INTERNO DE CONTROL
LIC. ROSARIO ELIZABETH RICON PLATA

Contraloría Interna

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2022 (b)
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI 3121

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	156,229,898.06	0.00	156,229,898.06	192,766,196.22	188,526,556.69	-36,536,298.16
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	94,636,898.10	0.00	94,636,898.10	92,878,394.47	92,878,394.47	1,758,503.63
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	63,804,989.04	-1,581,899.61	62,223,089.43	62,197,068.25	62,197,068.25	26,023.18
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	8,256,000.00	0.00	8,256,000.00	5,636,725.64	5,636,725.64	2,619,274.36
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,212,817.22	0.00	8,212,817.22	7,241,706.29	7,241,706.29	971,110.93
a4) Seguridad Social	13,763,091.84	1,581,899.61	15,344,991.45	15,023,888.30	15,023,888.30	321,103.15
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	600,000.00	0.00	600,000.00	2,779,007.99	2,779,007.99	-2,179,007.99
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	11,560,883.74	0.00	11,560,883.74	9,246,287.22	7,267,594.41	2,314,596.52
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,635,209.71	-4,004.15	1,631,205.56	1,548,688.61	1,072,333.11	82,516.95
b2) Alimentos y Utensilios	2,036,199.35	58,539.97	2,094,739.32	2,023,592.47	2,023,592.47	71,146.85
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	17,000.00	0.00	17,000.00	11,513.83	11,513.83	5,486.17
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,240,464.80	-72,000.47	3,168,464.33	1,538,213.28	1,490,262.70	1,630,251.05
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,862,473.29	-110,000.00	2,752,473.29	2,743,796.87	1,839,357.70	6,676.42
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	550,000.00	194,119.76	744,119.76	746,768.46	375,856.57	-2,648.70
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	357,818.71	0.00	357,818.71	116,371.49	116,371.49	241,447.22
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	861,717.88	-66,655.11	795,062.77	517,342.21	338,306.54	277,720.56
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	40,488,603.59	0.00	40,488,603.59	75,535,816.93	73,375,768.94	-35,047,212.34
c1) Servicios Básicos	2,551,473.03	-171,117.47	2,380,355.56	1,441,609.00	1,025,311.88	938,746.56
c2) Servicios de Arrendamiento	550,000.00	24,193.20	574,193.20	495,709.82	359,467.82	78,483.38
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,845,436.49	-350,752.20	2,494,684.29	1,479,320.24	1,118,426.24	1,015,364.05
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	297,318.00	119,238.00	416,556.00	193,196.76	193,196.76	223,359.24
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,699,695.01	198,752.35	1,898,447.36	4,721,950.89	4,080,657.83	-2,823,503.53
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	75,000.00	-5,614.15	69,385.85	63,956.09	55,836.09	5,429.76
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	140,000.00	58.99	140,058.99	73,636.19	73,636.19	66,422.80
c8) Servicios Oficiales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	640,815.16	579,209.78	359,184.84
c9) Otros Servicios Generales	31,329,681.06	185,241.28	31,514,922.34	66,425,621.78	65,890,026.35	-34,910,699.44
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	8,172,518.11	8,172,518.11	-7,172,518.11
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	8,172,518.11	8,172,518.11	-7,172,518.11
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	5,393,512.63	0.00	5,393,512.63	3,302,002.18	3,201,102.45	2,091,510.45
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,395,587.52	-3,616.51	1,391,971.01	677,247.70	671,505.70	714,723.31
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	76,595.96	0.00	76,595.96	25,389.04	25,389.04	51,206.92
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,103,665.90	-15,718.00	2,087,947.90	1,962,022.63	1,957,338.20	125,925.27
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	837,663.25	19,334.51	856,997.76	637,342.81	548,869.51	219,654.95
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	**3,150,000.00**	**0.00**	**3,150,000.00**	**3,631,178.31**	**3,631,178.31**	**-481,178.31**
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	3,631,178.31	3,631,178.31	-481,178.31
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**156,229,898.06**	**0.00**	**156,229,898.06**	**192,766,196.22**	**188,526,556.68**	**-36,536,298.16**

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

DIRECTORA
MTRA.ISANAMI PAREDES GOMEZ

SUBDIRECCIÓN DE ADMÓN Y FINANZAS
L.C.F.MARTHA MÒNICA VÀZQUEZ PADRÒN

ORGANO INTERNO DE CONTROL
LIC.ROSARIO ELIZABETH RICON PLATA

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIP SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 5121

NÚMERO DE CUENTA: 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES

FECHA: 31 de diciembre de 2022

NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	(29)
I. Bienes inmuebleslocalizados con registro contable- administrativo	(8)	$0.00	Saldo al 30 de junio de 2022	(19)	$15,701,189.73	
(+) Altas (9)			(+) Altas (20)			
II. Bienes inmuebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(10)	$ -	III. Bienes inmuebles sin registro contable-administrativo	(21)	$ -	
III. Bienes inmuebles sin registro contable-administrativo	(11)	$ -	IV. Bienes inmuebles con registro en el inventario no considerados en	(22)	$ -	
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad	(12)		XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que	(23)		
(-) Bajas (13)		$ -	(-) Bajas (24)		$ -	
V. Bienes inmuebles no localizados con registro contable-administrativo	(14)	$ -	V. Bienes inmuebles no localizados con registro contable-	(25)	$ -	
VI. Bienes inmuebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(15)	$ -	VII. Bienes inmuebles localizados con registro en contabilidad no	(26)	$ -	
IX. Bienes inmuebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(16)	$ -	VIII. Saldos contables no integrados	(27)	$ -	
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad	(17)	$ -	IX. Bienes inmuebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de	(28)	$ -	
			XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que	(25)		
Saldo Conciliado al 30 de diciembre de 2022	(18)	$0.00	Saldo Conciliado al 30 de diciemb	(30)	$ 15,701,189.73	

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

Subdirección de Administración y Finanzas

C.C.F. MARTHA MÓNICA VÁZQUEZ PADILLA

TITULAR DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
C. GUILLERMO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

SUPUESTOS ACTUALES

I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
II. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
III . BIENES MUEBLES SIN REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
IV. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS
IX. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO CON UN COSTO MENOR A 70 UMAS (A LA FECHA DE SU ADQ.
X. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MAYOR EN CONTABILIDAD.
XI. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MENOR EN CONTABILIDAD.

SUPUESTOS PROPUESTOS

I. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
III . BIENES MUEBLES SIN REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
IV. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS
IX. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD E INVENTARIO A UN COSTO MENOR DE 70 UMAS (A LA FECHA
X. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO A UN COSTO MAYOR QUE EN CONTABILIDAD.
XI. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO A UN COSTO MENOR QUE EN CONTABILIDAD.

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 9121

NÚMERO DE CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

FECHA: 31 de diciembre de 2022

NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	[25]
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	[8]	$3,979,257.99	Saldo al 30 de septiembre de 2022	[29]	$3,979,257.99	
(+) Altas [9]			(+) Altas [30]			
II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario	[10]	$ -	III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	[31]	$ -	
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	[11]	$ -	IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad	[32]	$ -	
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad	[12]		XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario	[33]		
(-) Bajas [13]		$ -	(-) Bajas [34]		$ -	
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	[14]	$ -	V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	[35]	$ -	
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	[15]	$ -	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en	[36]	$ -	
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	[16]	$ -	VIII. Saldos contables no integrados	[37]	$ -	
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad	[17]	$ -	IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	[38]	$ -	
			XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	[39]		
Saldo Conciliado al 30 de septiembre de 2022	[18]	$3,979,257.99	Saldo Conciliado al 30 de septiembre de	[40]	$3,979,257.99	

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

DIF
Subdirección de Administración y Finanzas

L.C.P. MARTHA MÓNICA VÁZQUEZ PADRÓN

TITULAR DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
C. GUILLERMO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

SUPUESTOS ACTUALES

I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
II. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
III. BIENES MUEBLES SIN REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
IV. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS
IX. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO CON UN COSTO MENOR A 70 UMAS (A LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN)
X. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MAYOR EN CONTABILIDAD.
XI. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MENOR EN CONTABILIDAD.

SUPUESTOS PROPUESTOS

I. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
III. BIENES MUEBLES SIN REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
IV. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS
IX. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD E INVENTARIO A UN COSTO MENOR DE 70 UMAS (A LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN)
X. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO A UN COSTO MAYOR QUE EN CONTABILIDAD.
XI. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO A UN COSTO MENOR QUE EN CONTABILIDAD.

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUHTEMOC XICALLI 2021

NÚMERO DE CUENTA: 1245 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

FECHA: 31 de diciembre de 2022

NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	(8)	$327,503.65	Saldo al 30 de septiembre de 2022	(29)	$327,503.65	(25)
(+) Altas (9)		$ -	(+) Altas (26)			
II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(10)	$ -	III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(31)	$ -	
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(11)	$ -	IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en	(32)		
IV. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad	(12)		VII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario	(33)		
(-) Bajas (13)		$ -	(-) Bajas (34)		$ -	
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(14)	$ -	V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(35)	$ -	
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(15)	$ -	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados	(36)	$ -	
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(18)	$ -	VIII. Saldos contables no integrados	(37)	$ -	
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad	(17)	$ -	IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de		$ -	
			XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	(19)		
Saldo Conciliado al 30 de diciembre de 2022	(20)	327,503.65	Saldo Conciliado al 30 de diciembre c	(38)	$ 327,503.65	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los hechos asentados en la presente conciliación son reales y son responsabilidad del emisor."

Subdirección de Administrativo

L.C.P. MARTHA MÓNICA VÁZQUEZ PADRÓN

TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

C. GUILLERMO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

SUPUESTOS ACTUALES

I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
II. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
III . BIENES MUEBLES SIN REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
IV. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS
IX. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO CON UN COSTO MENOR A 70 UMAS (A LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN)
X. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MAYOR EN CONTABILIDAD.
XI. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MENOR EN CONTABILIDAD.

SUPUESTOS PROPUESTOS

I. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
III . BIENES MUEBLES SIN REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
IV. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS
IX. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD E INVENTARIO A UN COSTO MENOR DE 70 UMAS (A LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN)
X. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO A UN COSTO MAYOR QUE EN CONTABILIDAD.
XI. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO A UN COSTO MENOR QUE EN CONTABILIDAD.

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPIO SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTLANTZINGO 3321

NÚMERO DE CUENTA: 1249 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

FECHA: 31 de diciembre de 2021

NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

FÍSICO				CONTABLE				COMENTARIOS
CONCEPTO			IMPORTE	CONCEPTO			IMPORTE	(19)
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	(9)		$ 7,591,875.69	Saldo al 30 de septiembre de 2021	(19)		$ 7,591,875.69	
(+) Altas	(10)			(+) Altas	(20)		$ -	
II. Bienes muebles sin registro en contabilidad	(10)	$ -		III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(21)	$ -		
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(11)	$ -		IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en	(22)	$ -		
IV. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad	(12)			XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario	(23)	$ -		
(-) Bajas	(13)		$ -	(-) Bajas	(24)		$ -	
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(14)	$ -		V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(25)	$ -		
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en	(15)	$ -		VI. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados	(26)	$ -		
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(16)	$ -		VII. Saldos contables no integrados	(27)	$ -		
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad	(17)	$ -		IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de	(28)			
				XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	(29)			
Saldo Conciliado al 30 de diciembre de 20	(18)		7,591,875.69	Saldo Conciliado al 30 de diciembre d	(30)		$ 7,591,875.69	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los datos plasmados en el presente documento son ciertos y son responsabilidad del suscrito".

Solicitud Unidad de Administración y Finanzas

C.P. MAESTRA MÓNICA VÁZQUEZ PADILLA

TITULAR DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES

C. GUILLERMO [illegible] RODRÍGUEZ

SUPUESTOS ACTUALES

I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
II. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
III. BIENES MUEBLES SIN REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
IV. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS
IX. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO CON UN COSTO MENOR A 70 UMAS (A LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN)
X. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MAYOR EN CONTABILIDAD.
XI. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MENOR EN CONTABILIDAD.

SUPUESTOS PROPUESTOS

I. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
III. BIENES MUEBLES SIN REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
IV. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS
IX. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD E INVENTARIO A UN COSTO MENOR DE 70 UMAS (A LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN)
X. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO A UN COSTO MAYOR QUE EN CONTABILIDAD.
XI. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO A UN COSTO MENOR QUE EN CONTABILIDAD.

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIP SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUHTEMOC IZCALLI 3121

NÚMERO DE CUENTA: 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE

FECHA: 31 de diciembre de 2022

NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	(29)
I. Bienes muebles localizados con registro contable- administrativo	(8)	$ 5,799,362.73	Saldo al 30 de septiembre de 2021	(18)	$ 5,799,362.73	
(+) Altas	(9)		(+) Altas	(20)		
II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(10) $ -		III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(21)		
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(11)		IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(22) $ -		
IV. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad	(12) $ -		VIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario	(23) $ -		
(-) Bajas	(13)	$ -	(-) Bajas	(24)	$ -	
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(14) $ -		V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(25) $ -		
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en	(15) $ -		VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados	(26) $ -		
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(16) $ -		VIII. Saldos contables no integrados	(27) $ -		
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad	(17) $ -		IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(28) $ -		
			XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	(29)		
Saldo Conciliado al 30 de diciembre de 20	(30)	$ 5,799,362.73	Saldo Conciliado al 30 de diciembre de	(30)	$	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los datos consignados en el presente documento son reales y fidedignos."

SUBDIRECCIÓN DE APOYO Y PERMISOS
L.C.F. MARLENA MÓNICA VÁZQUEZ PADRÓN

TITULAR DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
C. GUILLERMO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

Subdirección de Administración y Finanzas

SUPUESTOS ACTUALES

I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
II. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
III. BIENES MUEBLES SIN REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
IV. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS
IX. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO CON UN COSTO MENOR A 70 UMAS (A LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN)
X. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MAYOR EN CONTABILIDAD.
XI. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MENOR EN CONTABILIDAD.

SUPUESTOS PROPUESTOS

I. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
III. BIENES MUEBLES SIN REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
IV. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS
IX. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD E INVENTARIO A UN COSTO MENOR DE 70 UMAS (A LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN)
X. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO A UN COSTO MAYOR QUE EN CONTABILIDAD.
XI. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO A UN COSTO MENOR QUE EN CONTABILIDAD.

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICI SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 5121

NÚMERO DE CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

FECHA: 31 de diciembre de 2021

NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

FISICO			CONTABLE			COMENTARIOS
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	[28]
I. Bienes muebles localizados con registro contable- administrativo	[4]	$ 3,326,168.21	Saldo al 30 de septiembre de 2021	[19]	$ 3,326,168.19	
[+] Altas [9]			[+] Altas [20]			
II. Bienes muebles con registro en contabilidad	[10] $ -		III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	[21] $ -		
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	[11] $ -		IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en	[22] $ -		
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad	[12]		XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario	[23] $ -		
[-] Bajas [13]		$ -	[-] Bajas [24]		$ -	
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	[14] $ -		V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	[25] $ -		
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados	[15] $ -		VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados	[16] $ -		
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	[18] $ -		VIII. Saldos contables no integrados*	[17] $ -		
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad	[17] $ -		IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de	[18] $ -		
			XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	[25]		
Saldo Conciliado al 30 de diciembre de :	[38]	$ 3,326,168.21	Saldo Conciliado al 30 de diciembre de	[30]	$ 3,326,168.19	

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

Subdirección de Administración y Finanzas

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
L.C.F. MARTHA MÓNICA VÁZQUEZ PADRÓN

TITULAR DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
C. GUILLERMO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

SUPUESTOS ACTUALES

I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
II. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
III . BIENES MUEBLES SIN REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
IV. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS
IX. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO CON UN COSTO MENOR A 70 UMAS (A LA FECHA DE SU A
X. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MAYOR EN CONTABILIDAD.
XI. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MENOR EN CONTABILIDAD.

SUPUESTOS PROPUESTOS

I. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
III . BIENES MUEBLES SIN REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
IV. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS
IX. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD E INVENTARIO A UN COSTO MENOR DE 70 UMAS (A LA FECHA DE SU A
X. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO A UN COSTO MAYOR QUE EN CONTABILIDAD.
XI. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO A UN COSTO MENOR QUE EN CONTABILIDAD.

Municipio de: CUAUTITLÁN IZCALLI | Elaboró: GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ | FECHA DE ELABORACIÓN

Entidad: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Revisó: L.C.F.MARTHA MÒNICA VÀZQUEZ PADRÒN | 30-12-22

Cuenta: 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Inmuebles

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				POLIZA O FACTURA					
NÚMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1233		EI - SOR JUANA INES DE LA CRUZ	$0.00	SIN DATOS	SIN DATOS				Actualmente se está haciendo una búsqueda de la información documental y actualizado de los inmuebles toda vez que solo se presenta en la cuenta contable el acumulado, sin determinar en lo individual.
1233		JDN - FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	$0.00	SIN DATOS	SIN DATOS				
1233		CDC - BOSQUES DE MORELOS	$0.00	SIN DATOS	SIN DATOS				
1233		CLINICA MATERNO INFANTIL	$0.00	SIN DATOS	SIN DATOS				
1233		ALBERGUE PADRE CHINCHACHOMA	$0.00	SIN DATOS	SIN DATOS				
1233		JDN - FRANCISCO I. MADERO	$0.00	SIN DATOS	SIN DATOS				
1233		JDN - AQUILES SERDAN	$0.00	SIN DATOS	SIN DATOS				
1233		JDN - LEONA VICARIO	$0.00	SIN DATOS	SIN DATOS				
1233		CDC - CAAM - TEPOJACO	$0.00	SIN DATOS	SIN DATOS				
1233		JDN - JOSE MA. MORELOS Y PAVÓN	$0.00	SIN DATOS	SIN DATOS				
1233		DIF LIRIOS	$0.00	SIN DATOS	SIN DATOS				
		TOTALES	$0.00			$15,701,189.73	$0.00	$0.00	

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

SUBDIRECCIÓN DE ADMÓN Y FINANZAS
L.C.F.MARTHA MÓNICA VÁZQUEZ PADRÓN

Subdirección de Administración y Finanzas

TITULAR DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
C. GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

CUENTA: 1241-4 AL 31 de diciembre de 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241-4	CUA-3-121-301-001004	COMPUTADORA	$7,994.99	217	2015-05-29	$7,994.99	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-302-001511	PROYECTOR	$8,625.00	100	2008-12-09	$8,625.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-302-001512	COMPUTADORA IMAC	$22,000.00	120	2009-01-09	$22,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-302-002673	IMPRESORA	$5,999.00	POSE31354534	2016-05-19	$5,999.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-302-003136	MULTIFUNCIONAL	$6,957.68	562	2017-07-07	$6,957.68	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-303-000566	COMPUTADORA DE ES	$8,084.20	1431	2013-08-19	$8,084.20	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-303-000567	COMPUTADORA PANT	$7,994.99	102	2014-12-08	$7,994.99	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-303-000696	COMPUTADORA	$7,994.99	219	2015-05-31	$7,994.99	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-303-002783	ALL-IN-ONE	$6,415.49	ICABK190895	2016-08-26	$6,415.49	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-303-002780	MULTIFUNCIONAL	$4,499.00	POSE 35178515	2016-10-17	$4,499.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-304-000729	COMPUTADORA	$18,493.64	187	2015-04-09	$18,493.64	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-304-000593	COMPUTADORA	$7,994.99	216	2015-05-29	$7,994.99	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-304-001016	COMPUTADORA	$15,180.57	5425	2010-04-26	$15,180.57	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-304-001536	NO BREAK	$2,262.00	6298	2010-08-16	$2,262.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-304-001599	MULTIFUNCIONAL	$6,148.00	9 352	2014-10-24	$6,148.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-304-001540	COMPUTADORAPANTA	$7,994.99	97	2014-12-08	$7,994.99	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-304-003295	ESCANER	$32,200.00	2222	2021-01-21	$32,200.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-000335	COMPUTADORA BASIC	$4,000.00	89	05-07-08	$4,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-000336	COMPUTADORA	$3,000.00	40	2011-09-30	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-000342	COMPUTADORA	$3,000.00	40	2011-09-30	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-000757	COMPUTADORA DE ES	$13,560.40	21	2013-09-02	$13,560.40	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-000887	COMPUTADORA	$3,000.00	40	2011-09-30	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-000888	COMPUTADORA	$3,000.00	40	2011-09-30	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-000889	IMPRESORA	$2,782.84	5	2013-06-03	$2,782.84	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-000890	COMPUTADORA DE ES	$8,367.08	18	2013-09-02	$8,367.08	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001042	IMPRESORA	$1,995.25	1829	2009-10-01	$1,995.25	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001056	COMPUTADORA BASIC	$4,000.00	89	2008-07-05	$4,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001059	COMPUTADORA	$3,000.00	40	2011-09-30	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001060	COMPUTADORA	$3,000.00	40	2011-09-30	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001141	COMPUTADORA	$4,640.00	.	2015-12-15	$4,640.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001142	COMPUTADORA	$4,640.00	.	2015-12-15	$4,640.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001143	COMPUTADORA DE ES	$9,510.84	119	2015-12-16	$9,510.84	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001144	COMPUTADORA DE ES	$9,510.84	119	2015-12-16	$9,510.84	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001145	COMPUTADORA DE ES	$9,510.84	119	2015-12-16	$9,510.84	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001146	COMPUTADORA DE ES	$9,510.84	119	2015-12-16	$9,510.84	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001147	COMPUTADORA DE ES	$9,510.84	119	2015-12-16	$9,510.84	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001148	COMPUTADORA DE ES	$9,510.84	119	2015-12-16	$9,510.84	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001149	COMPUTADORA DE ES	$9,510.84	119	2015-12-16	$9,510.84	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001150	COMPUTADORA DE ES	$9,510.84	119	2015-12-16	$9,510.84	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001151	COMPUTADORA DE ES	$9,510.84	119	2015-12-16	$9,510.84	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001152	COMPUTADORA DE ES	$9,510.84	119	2015-12-16	$9,510.84	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001232	COMPUTADORA DE ES	$8,367.08	13	2013-09-09	$8,367.08	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001233	IMPRESORA LASERJET	$2,376.84	23	2013-09-09	$2,376.84	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001234	COMPUTADORAPANTA	$7,994.99	94	2014-12-08	$7,994.99	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001302	PROYECTOR	$3,000.00	40	2007-10-05	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-309-000969	COMPUTADORA LENO	$3,000.00	40	2011-09-30	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-310-000123	COMPUTADORA	$3,000.00	40	2011-09-30	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-310-001062	COMPUTADORA	$3,000.00	40	2011-09-30	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-310-001099	COMPUTADORA	$3,000.00	40	2011-09-30	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-310-001562	COMPUTADORA LAP T	$2,500.00	40	2011-09-30	$2,500.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-311-001320	COMPUTADORA	$3,000.00	40	2011-09-30	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-314-000590	COMPUTADORA	$3,000.00	40	2011-09-30	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-314-000591	COMPUTADORA	$3,000.00	40	2011-09-30	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-800-001350	COMPUTADORA LAP T	$3,000.00	40	2011-09-30	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-000-000563	COMPUTADORA	$3,000.00	40	2011-09-30	$3,000.00	$0.00	$0.00	

1241-4	CUA-3-121-C00-001026	COMPUTADORA	$3,000.00	40	2011-09-30	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001297	LTHP 4GB/640DD/14 (L	$11,251.98	CASK107936	2010-11-17	$11,251.98	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-001043	COMPUTADORA	$3,000.00	40	2011-09-30	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-001058	COMPUTADORA	$3,000.00	40	2011-09-30	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001516	COMPUTADORAPANTA	$7,994.99	93	2014-12-08	$7,994.99	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001541	COMPUTADORA	$7,994.99	214	2015-05-29	$7,994.99	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-309-000767	LAP TOP	$6,770.92	29	2013-10-21	$6,770.92	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-309-000775	LAP TOP	$6,770.92	33	2013-10-21	$6,770.92	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-309-000783	LAP TOP	$6,770.92	30	2013-10-21	$6,770.92	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-309-000792	LAP TOP	$6,770.92	28	2013-10-21	$6,770.92	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-309-000803	LAP TOP	$6,770.92	32	2013-10-21	$6,770.92	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-309-000921	LAP TOP	$6,770.92	37	2013-10-21	$6,770.92	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-001061	COMPUTADORA	$3,000.00	40	2011-09-30	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-309-000923	LAP TOP	$6,770.92	42	2013-10-21	$6,770.92	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-309-000925	LAP TOP	$6,770.92	44	2013-10-21	$6,770.92	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-309-000926	COMPUTADORA	$2,958.00	.	2015-12-15	$2,958.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-309-000929	COMPUTADORA	$2,958.00	.	2015-12-15	$2,958.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-309-000930	COMPUTADORA	$2,958.00	.	2015-12-15	$2,958.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-309-000932	COMPUTADORA	$2,958.00	.	2015-12-15	$2,958.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-309-000934	MULTIFUNCIONAL	$2,816.00	.	2015-12-15	$2,816.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-309-000935	REGULADOR	$2,972.40	.	2015-12-15	$2,972.40	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-309-000965	LAP TOP	$6,770.92	38	2013-10-21	$6,770.92	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-309-000966	LAP TOP	$6,770.92	41	2013-10-21	$6,770.92	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-309-000967	LAP TOP	$6,770.92	43	2013-10-21	$6,770.92	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-309-000968	LAP TOP	$6,770.92	45	2013-10-21	$6,770.92	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-309-000969	LAP TOP	$6,770.92	35	2013-10-21	$6,770.92	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-309-000970	LAP TOP	$6,770.92	39	2013-10-21	$6,770.92	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-309-000988	IMPRESORA	$5,502.75	1872	2009-11-13	$5,502.75	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-001062	COMPUTADORA	$3,000.00	40	2011-09-30	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-309-000992	COMPUTADORA PANT.	$7,994.99	91	2014-12-08	$7,994.99	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-309-000995	COMPUTADORA	$7,994.99	215	2015-05-29	$7,994.99	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-309-001176	COMPUTADORAPANTA	$7,994.99	104	2014-12-08	$7,994.99	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-309-001444	EQUIPO DE COMPUTO	$10,440.00	629	2013-03-08	$10,440.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-309-001445	COMPUTADORA COMP	$7,580.85	182	2013-05-02	$7,580.85	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-310-000004	IMPRESORA	$2,808.99	17176	2009-09-15	$2,808.99	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-310-000005	COMPUTADORA PANT.	$7,994.99	110	2014-12-08	$7,994.99	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-310-000122	REPETIDOR INALAMBR	$1,914.00	6029	2010-07-09	$1,914.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-001063	COMPUTADORA	$3,000.00	40	2011-09-30	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-310-000124	COMPUTADORAPANTA	$7,994.99	107	2014-12-08	$7,994.99	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-310-000197	COMPUTADORA BASIC	$4,000.00	89	2008-07-05	$4,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-310-000200	COMPUTADORAPANTA	$7,994.99	108	2014-12-08	$7,994.99	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-310-000346	COMPUTADORAPANTA	$7,994.99	96	2014-12-08	$7,994.99	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-310-000577	IMPRESORA	$2,968.15	1671	2009-11-13	$2,968.15	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-310-000578	COMPUTADORAPANTA	$7,994.99	101	2014-12-08	$7,994.99	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-310-000695	COMPUTADORA PANT.	$7,994.99	100	2014-12-08	$7,994.99	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-001249	COMPUTADORA	$3,000.00	40	2011-09-30	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-310-001085	COMPUTADORAPANTA	$7,994.99	105	2014-12-08	$7,994.99	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-001244	COMPUTADORA	$3,000.00	40	2011-09-30	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-310-001436	COMPUTADORA COMP	$7,580.85	183	2013-05-02	$7,580.85	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-310-001501	IMPRESORA	$2,808.99	17176	2009-09-15	$2,808.99	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-310-001561	COMPUTADORA	$8,428.72	7786	2011-03-14	$8,428.72	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-001245	COMPUTADORA	$3,000.00	40	2011-09-30	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-310-001567	IMPRESORA	$3,944.00	7786	2011-03-14	$3,944.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-310-001568	COMPUTADORAPANTA	$7,994.99	106	2014-12-08	$7,994.99	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-310-002794	COMPUTADORA	$6,599.00	00	2016-12-30	$6,599.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-310-002795	COMPUTADORA	$6,599.00	00	2016-12-30	$6,599.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-310-002796	COMPUTADORA	$6,599.00	00	2016-12-30	$6,599.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-310-003227	IMPRESORA TERMICA	$6,960.00	1631A	2019-06-06	$6,960.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-310-003229	IMPRESORA TERMICA	$6,960.00	1631A	2019-06-06	$6,960.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-311-001173	IMPRESORA LASER	$2,814.05	100	2008-12-09	$2,814.05	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-311-001318	COMPUTADORA BASIC	$4,000.00	89	2008-07-05	$4,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-311-001319	COMPUTADORA BASIC	$4,000.00	89	2008-07-05	$4,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-001255	COMPUTADORA	$3,000.00	40	2011-09-30	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-311-001321	EQUIPO DE COMPUTO	$10,440.00	629	2013-03-08	$10,440.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-311-001322	EQUIPO DE COMPUTO	$10,440.00	629	2013-03-08	$10,440.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-311-002757	DESKTOP (computador	$5,498.99	9341140	2016-08-24	$5,498.99	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-311-002758	ALL-IN-ONE	$6,415.49	ICABK190695	2016-08-26	$6,415.49	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-311-002759	ALL-IN-ONE	$6,415.49	ICABK190695	2016-08-26	$6,415.49	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-311-002760	ALL-IN-ONE	$6,415.49	ICABK190695	2016-08-26	$6,415.49	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-311-002764	MULTIFUNCIONAL	$3,698.03	9341140	2016-08-24	$3,698.03	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-311-003158	MULTIFUNCIONAL	$5,568.00	1925519	2017-10-17	$5,568.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-311-003160	DESKTOP	$7,308.00	1925519	17-10-17	$7,308.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-311-003161	DESKTOP	$7,308.00	1925519	2017-10-17	$7,308.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-311-003162	DESKTOP	$7,308.00	1925519	2017-10-17	$7,308.00	$0.00	$0.00	

1241-4	CUA-3-121-311-003164	DESKTOP	$7,308.00	1925519	2017-10-17	$7,308.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-311-003165	DESKTOP	$7,308.00	1925519	2017-10-17	$7,308.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-311-003167	DESKTOP	$7,308.00	1925519	2017-10-17	$7,308.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-312-000565	COMPUTADORA COMP	$6,380.00	5362	2012-02-11	$6,380.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-312-000685	COPIADORA LASER MO	$3,910.00	122	2009-03-11	$3,910.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-312-000717	MONITOR	$13,800.52	4838	2010-02-10	$13,800.52	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-312-000722	COMPUTADORA CON P	$9,860.00	7882	2011-03-29	$9,860.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-312-001065	EQUIPO DE COMPUTO	$10,440.00	629	2013-03-06	$10,440.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-312-001172	COMPUTADORA	$16,905.00	96	2008-11-09	$16,905.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-312-001174	MONITOR DE 17	$2,608.84	4838	2010-02-10	$2,608.84	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-312-001241	IMPRESORA EPSON	$5,742.00	7839	2011-03-23	$5,742.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-312-001242	IMPRESORA LASER	$5,742.00	7839	2011-03-23	$5,742.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-312-001246	COMPUTADORAPANTA	$7,994.99	95	2014-12-08	$7,994.99	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-312-001515	IMPRESORA EPSON	$5,262.92	4803	2010-02-08	$5,262.92	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-312-001615	COMPUTADORA DE ES	$8,084.20	J432	2013-08-19	$8,084.20	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-312-002761	ALL-IN-ONE	$6,415.49	ICABK190695	2016-08-26	$6,415.49	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-312-002762	ALL-IN-ONE	$6,415.49	ICABK190695	2016-08-26	$6,415.49	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-312-003163	DESKTOP	$7,308.00	1925519	2017-10-17	$7,308.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-312-003166	DESKTOP	$7,308.00	1925519	2017-10-17	$7,308.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-313-000080	IMPRESORA LASER JET	$3,478.84	62	2015-09-02	$3,478.84	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-313-000081	COMPUTADORA	$9,858.84	62	2015-09-02	$9,858.84	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-313-000244	COMPUTADORA	$6,380.00	5337	2012-02-10	$6,380.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-313-000280	COMPUTADORA DE ES	$8,084.20	J471	2013-09-11	$8,084.20	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-313-001448	COMPUTADORAPANTA	$7,994.99	99	2014-12-08	$7,994.99	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-313-003228	IMPRESORA TERMICA	$6,960.00	1631A	2019-06-06	$6,960.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-171-314-000170	EQUIPO DE COMPUTO	$3,750.00	P-I-57	2011-12-30	$3,750.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-314-000196	COMPUTADORA	$3,000.00	1072	2013-04-14	$3,000.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-314-000199	COMPUTADORA	$3,000.00	1072	2013-04-14	$3,000.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-314-000403	COMPUTADORA	$3,000.00	1072	2013-04-14	$3,000.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-314-000405	COMPUTADORA	$3,000.00	1072	2013-04-14	$3,000.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-001260	COMPUTADORA	$3,000.00	40	2011-09-30	$3,000.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-001316	COMPUTADORA	$3,000.00	40	2011-09-30	$3,000.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-314-000602	ESCANER	$2,058.77	5578	2010-05-12	$2,058.77	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-314-000603	NO BREAK	$2,262.00	6044	2010-07-09	$2,262.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-314-000604	COMPUTADORA	$10,786.84	65	2015-09-09	$10,786.84	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-314-000605	IMPRESORA	$2,550.84	65	2015-09-09	$2,550.84	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-314-000606	COMPUTADORA	$9,510.84	88	2015-10-28	$9,510.84	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-314-000607	COMPUTADORA	$9,510.84	88	2015-10-28	$9,510.84	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-314-000608	COMPUTADORA	$9,510.84	88	2015-10-28	$9,510.84	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-314-000609	COMPUTADORA	$9,510.84	88	2015-10-28	$9,510.84	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-314-000689	COMPUTADORA	$3,000.00	1072	2013-04-14	$3,000.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-314-000690	COMPUTADORA	$3,000.00	1072	2013-04-14	$3,000.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-314-000691	COMPUTADORA	$3,000.00	1072	2013-04-14	$3,000.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-314-000692	COMPUTADORA	$3,000.00	1072	2013-04-14	$3,000.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-314-000696	COMPUTADORA	$9,510.84	88	2015-10-28	$9,510.84	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-314-000732	COMPUTADORA	$18,493.64	191	2015-04-09	$18,493.64	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-314-000733	COMPUTADORA	$18,493.64	187	2015-04-09	$18,493.64	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-314-000734	IMPRESORA PHASER M	$4,062.33	21	2015-07-13	$4,062.33	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-314-001013	CPU	$4,000.00	89	2008-07-05	$4,000.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-314-001014	IMPRESORA LASER	$2,814.05	100	2008-12-09	$2,814.05	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-314-001287	COMPUTADORA	$3,000.00	1072	2013-04-14	$3,000.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-314-001494	COMPUTADORA	$9,510.84	88	2015-10-28	$9,510.84	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-314-003184	IMPRESORA DE TARJET	$71,756.44	123	2017-12-21	$71,756.44	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-314-003225	IMPRESORA TERMICA	$6,960.00	1631A	2019-06-06	$6,960.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-314-003226	IMPRESORA TERMICA	$6,960.00	1631A	2019-06-06	$6,960.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-A00-000693	COMPUTADORA COMP	$7,580.85	181	2013-05-02	$7,580.85	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-A00-000694	COMPUTADORA COMP	$7,580.85	180	2013-05-02	$7,580.85	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-A00-001497	COMPUTADORA COMP	$7,580.85	184	2013-05-02	$7,580.85	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-A00-003248	MACBOOK AIR APPLE	$32,422.00	FE59	2020-02-21	$32,422.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-A00-003249	IPAD	$12,006.00	FE59	2020-02-21	$12,006.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-B00-001222	ACCESS POINT	$2,999.76	A 2548	2012-02-14	$2,999.76	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-B00-001223	ACCESS POINT	$2,999.76	A 2548	2012-02-14	$2,999.76	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-B00-001224	ACCESS POINT	$5,999.52	2557	2012-02-15	$5,999.52	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-B00-001226	EQUIPO DE COMPUTO	$10,440.00	629	2013-03-06	$10,440.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-001591	COMPUTADORA	$3,000.00	40	2011-09-30	$3,000.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-B00-002792	DESKTOP	$6,998.00	10171520	2016-12-21	$6,998.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-000003	COMPUTADORA BASIC	$4,000.00	85	2008-07-05	$4,000.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-000009	CPU	$6,380.00	5362	2012-02-11	$6,380.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-000163	EQUIPO DE COMPUTO	$3,750.00	P-I-57	2011-12-30	$3,750.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-000164	EQUIPO DE COMPUTO	$3,750.00	P-I-57	2011-12-30	$3,750.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-000165	EQUIPO DE COMPUTO	$3,750.00	P-I-57	2011-12-30	$3,750.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-000166	EQUIPO DE COMPUTO	$3,750.00	P-I-57	2011-12-30	$3,750.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-000167	EQUIPO DE COMPUTO	$3,750.00	P-I-57	2011-12-30	$3,750.00	$0.00	$0.00
1241-4	CUA-3-121-C00-000168	EQUIPO DE COMPUTO	$3,750.00	P-I-57	2011-12-30	$3,750.00	$0.00	$0.00

1241-4	CUA-3-121-C00-000169	EQUIPO DE COMPUTO	$3,750.00	P-I-57	2011-12-30	$3,750.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-000171	EQUIPO DE COMPUTO	$3,750.00	P-I-57	2011-12-30	$3,750.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-000402	COMPUTADORA	$3,000.00	1072	2013-04-14	$3,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-000561	COMPUTADORA BASIC	$4,000.00	89	2008-07-05	$4,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-000562	IMPRESORA	$3,976.48	7884	2011-03-29	$3,976.48	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-001437	COMPUTADORA LAP T	$2,500.00	40	2011-09-30	$2,500.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-000564	DISCO DURO EXTERNO	$3,120.40	A 1787	2011-11-18	$3,120.40	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-000589	COMPUTADORA	$7,729.20	5103	2010-03-18	$7,729.20	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-000698	COMPUTADORA	$11,368.00	546	30-04-13	$11,368.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-000716	ESCANER	$28,152.00	A1752	2008-08-20	$28,152.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-000718	NO BREAK 4 CONTACT	$2,262.00	6451	2010-09-03	$2,262.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-000719	NO BREAK 4 CONTACT	$2,262.00	6451	2010-09-03	$2,262.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-000720	NO BREAK 4 CONTACT	$2,262.00	6451	2010-09-03	$2,262.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-000721	COMPUTADORA	$9,999.00	POSA1614S594	2011-02-16	$9,999.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-000723	ESCANER	$30,044.00	1449	2011-05-30	$30,044.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-000724	ESCANER	$31,219.78	A 936	2012-10-10	$31,219.78	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-000725	IMPRESORA LASERJET	$2,376.84	14	2013-08-08	$2,376.84	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-000726	COMPUTADORA DE ES	$13,560.40	20	02-09-13	$13,560.40	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-000727	IMPRESORA LASERJET	$2,376.84	24	2013-10-17	$2,376.84	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-000728	COMPUTADORA	$18,493.64	188	2015-04-09	$18,493.64	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-000730	COMPUTADORA	$18,493.64	189	2015-04-09	$18,493.64	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-000731	COMPUTADORA	$18,493.64	190	2015-04-09	$18,493.64	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-000756	IMPRESORA	$7,057.44	A 527	2011-06-21	$7,057.44	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-000987	MULTIFUNCIONAL	$4,000.00	89	2008-07-05	$4,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-000990	EQUIPO DE COMPUTO	$10,438.84	8	2013-06-14	$10,438.84	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-000991	IMPRESORA	$3,340.80	1	2013-06-03	$3,340.80	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-000994	COMPUTADORA	$7,994.99	218	2015-05-29	$7,994.99	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-001015	SERVIDOR	$27,782.00	5107	2010-03-19	$27,782.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-001017	COMPUTADORA ENSA	$7,638.60	A 1598	2011-11-01	$7,638.60	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-001018	NO BREAK C/REGULAD	$2,735.28	5107	12-04-10	$2,735.28	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-001019	COMPUTADORAPANTA	$7,994.99	105	2014-12-08	$7,994.99	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001285	COMPUTADRA DE ESC	$9,661.15	40	2007-10-05	$9,661.15	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-001027	IMPRESORA	$2,782.84	2	2013-06-03	$2,782.84	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-001028	COMPUTADORAPANTA	$7,994.99	92	2014-12-08	$7,994.99	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001286	COMPUTADRA DE ESC	$9,661.15	40	2007-10-05	$9,661.15	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-001044	COMPUTADORA (MON	$3,419.00	PD05	2012-06-30	$3,419.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-001055	COMPUTADORA BASIC	$4,000.00	89	2008-05-07	$4,000.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-001057	IMPRESORA	$6,421.76	7548	2011-02-14	$6,421.76	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001287	COMPUTADRA DE ESC	$9,661.15	40	2007-10-05	$9,661.15	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001288	COMPUTADRA DE ESC	$9,661.15	40	2007-10-05	$9,661.15	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001289	COMPUTADRA DE ESC	$9,661.15	40	2007-10-05	$9,661.15	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001290	COMPUTADRA DE ESC	$9,661.15	40	2007-10-05	$9,661.15	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-001064	COMPUTADORA	$3,300.00	PD06	2012-06-30	$3,300.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-001139	COMPUTADORA	$4,640.00	.	2015-12-15	$4,640.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-001140	COMPUTADORA	$4,640.00	.	2015-12-15	$4,640.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-001175	EQUIPO DE COMPUTO	$10,438.84	9	2013-06-14	$10,438.84	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-001221	MULTIFUNCIONAL	$2,746.88	A 818	01-08-11	$2,746.88	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001291	COMPUTADRA DE ESC	$9,661.15	40	2007-10-05	$9,661.15	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001292	COMPUTADRA DE ESC	$9,661.15	40	2007-10-05	$9,661.15	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001293	COMPUTADRA DE ESC	$9,661.15	40	2007-10-05	$9,661.15	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001294	COMPUTADRA DE ESC	$9,661.15	40	2007-10-05	$9,661.15	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001295	COMPUTADRA DE ESC	$9,661.15	40	2007-10-05	$9,661.15	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001296	COMPUTADRA DE ESC	$9,661.15	40	2007-10-05	$9,661.15	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-001389	NO BREAK	$2,262.00	6090	09-07-10	$2,262.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-308-001303	IMPRESORA LASER JET	$3,547.75	40	2007-05-10	$3,547.75	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-001392	COMPUTADORA CON I	$8,968.48	A 2600	20-02-12	$8,968.48	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-001393	COMPUTADORA	$11,368.00	549	30-04-13	$11,368.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-001394	COMPUTADORA DE ES	$8,084.20	1470	2013-09-11	$8,084.20	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-001395	COMPUTADORAPANTA	$7,994.99	96	2014-12-08	$7,994.99	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-309-000922	LAP TOP	$6,770.92	40	2013-10-21	$6,770.92	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-001439	IMPRESORA	$2,782.84	3	2013-06-03	$2,782.84	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-001498	IMPRESORA	$2,782.84	4	2013-08-01	$2,782.84	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-001514	VIDEO PROYECTOR PR	$17,272.40	7	2013-06-03	$17,272.40	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-001515	COMPUTADORA DE ES	$8,367.08	12	2013-08-06	$8,367.08	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-001537	EQUIPO DE COMPUTO	$10,440.00	629	2013-03-08	$10,440.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-002666	TERMINAL	$16,743.04	A344	30-04-16	$16,743.04	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-002667	TERMINAL	$16,743.04	A 344	30-04-16	$16,743.04	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-002668	IMPRESORA DE ETIQU	$10,640.76	A 344	21-04-16	$10,640.76	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-002669	COMPUTADORA	$12,449.99	1	2016-02-23	$12,449.99	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-002756	DESKTOP (computador	$5,498.99	9191451	2016-06-09	$5,498.99	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-002793	DESKTOP	$6,998.00	10171507	2016-12-21	$6,998.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-002797	DESKTOP	$6,998.00	10171492	2016-12-21	$6,998.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-002801	MULTIFUNCIONAL	$3,499.31	POSE/36668452	2017-03-16	$3,499.31	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-003157	ESCANER	$43,268.00	995	2017-09-05	$43,268.00	$0.00	$0.00	

1241-4	CUA-3-121-C00-003291	SERVIDOR DELL POWE	$24,500.34	744	2019-08-26	$24,500.34	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-003245	COMPUTADORA	$15,500.00	967	2020-02-04	$15,500.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-003246	COMPUTADORA	$15,500.00	967	2020-02-04	$15,500.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-003247	COMPUTADORA	$15,500.00	967	2020-02-04	$15,500.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-003293	ESCANER	$37,790.00	700E	2021-03-23	$37,790.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-003294	ESCANER	$15,000.01	06FD	2021-01-30	$15,000.01	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-003296	ESCANER	$37,790.00	16CA7E	2021-06-22	$37,790.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-302-003311	LAPTOP	$21,998.99	WANPN381083	2022-05-02	$21,998.99	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-310-003355	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL	$23,447.08	665	2022-09-22	$23,447.08	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-310-003356	MULTIFUNCIONAL	$7,308.00	665	2022-09-22	$7,308.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-313-003366	MULTIFUNCIONAL	$7,308.00	710	2022-11-10	$7,308.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-314-003353	IMPRESORA DE CREDENCIALES	$49,595.80	680	2022-09-30	$49,595.80	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-A00-003340	COMPUTADORA	$23,500.00	2359	2022-07-18	$23,500.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-003362	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL	$23,447.08	710	2022-11-10	$23,447.08	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-003363	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL	$23,447.08	710	2022-11-10	$23,447.08	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-003364	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL	$23,447.08	710	2022-11-10	$23,447.08	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-C00-003365	MULTIFUNCIONAL	$7,308.00	710	2022-11-10	$7,308.00	$0.00	$0.00	
1241-4	CUA-3-121-A00-003341	COMPUTADORA	$23,500.00	2359	2022-07-18	$23,500.00	$0.00	$0.00	
		TOTALES	$2,464,314.88			$2,464,314.88	()	()	

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

SUBDIRECCIÓN DE ADMON Y FINANZAS
L.C.F.MARTHA MÓNICA VÁZQUEZ PADRÓN

Subdirección de Administración y Finanzas

TITULAR DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
C. GUILLERMO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

Nota:

1) Para el llenado de las columnas 6, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.

2) Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes;

I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
VIII. Saldos contables no integrados.
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS, (a la fecha de su adquis
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.

Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 2121

CUENTA: 1241 6 AL 31 de diciembre de 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241 6	CUA-3-121-301-001005	MUEBLE DE MADERA HECHO A	$6,980.50	77	2006-10-31	$6,980.50	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-301-001011	TOLDO 8 POSTES	$3,200.00	82506	2007-02-12	$3,200.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-301-003131	CARPA BLANCA DE 6 X 3 MTS.	$11,020.00	403258748	2017-07-31	$11,020.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-301-003132	CARPA BLANCA DE 6 X 3 MTS.	$11,020.00	403258748	2017-07-31	$11,020.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-301-003133	CARPA BLANCA DE 6 X 3 MTS.	$11,020.00	403258748	2017-07-31	$11,020.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-302-001525	GUILLOTINA DE MADERA	$2,895.59	1308	2013-05-14	$2,895.59	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-302-002804	MINISPLIT 1 TON 110V FRIO C/	$6,929.00	INCFEE 346959	2017-05-23	$6,929.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-303-000572	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$4,389.44	2839	2010-08-12	$4,389.44	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-308-000029	TARJA DE ACERO INOXIDABLE	$2,671.45	5434	2009-01-06	$2,671.45	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-308-000315	HORNO DE 2 GAVETAS CON 4	$3,490.00	PD05	2012-06-30	$3,490.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-308-000316	REFRIGERADOR	$3,500.00	PD05	2012-06-30	$3,500.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-308-000376	PARRILLA 3 QUEMADORES	$3,000.00	PD05	30-06-12	$3,000.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-308-000693	TECLADO ELECTRONICO PORTA	$6,932.05	253	2007-08-27	$6,932.05	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-308-000893	SALA DE DOS PIEZAS COLOR NI	$3,480.00		2015-12-15	$3,480.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-308-000907	JUEGO DE JARDIN CON 4 SILLA	$4,140.00	840	2008-05-02	$4,140.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-308-000911	TOLDO DE ALUMINIO COLOR C	$4,800.00	PD05	2012-06-30	$4,800.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-308-000912	PLACA DE INAUGURACION	$2,520.00	PD05	2012-06-30	$2,520.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-308-000915	PLACA DE CRISTAL BISELADO	$2,520.00	PD05	2012-06-30	$2,520.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-308-000917	REFRIGERADOR	$2,800.00	PD05	2012-06-30	$2,800.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-308-000918	JUEGO DE JARDIN CON 4 SILLA	$4,140.00	840	2008-05-02	$4,140.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-308-000919	JUEGO DE JARDIN CON 4 SILLA	$4,140.00	840	2008-05-02	$4,140.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-308-000920	JUEGO DE JARDIN CON 4 SILLA	$4,140.00	840	2008-05-02	$4,140.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-308-001355	DOCINA ACTIVA	$4,397.88	CAGX265304	2013-11-18	$4,397.88	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-308-001277	ARCHIVERO METALICO DE 3 G/	$2,174.46	3274	2008-06-12	$2,174.46	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-308-001279	ARCHIVERO METALICO DE 3 G/	$3,202.75	3427	2009-02-06	$3,202.75	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-308-001280	ESCRITORIO	$2,149.35	3427	2009-01-06	$2,149.35	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-308-001284	ESCRITORIO	$2,149.35	3427	2009-02-06	$2,149.35	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-308-002715	CONTADORA DE 36 TANTOS	$5,000.00	#	2016-04-30	$5,000.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-308-002720	BATIDORA-SEMI INDUSTRIAL	$4,000.00	#	2016-04-30	$4,000.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-308-002732	BATIDORA SEMI INDUSTRIAL	$4,000.00	#	2016-04-30	$4,000.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-308-003183	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTR	$4,058.84	113	2017-12-21	$4,058.84	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000043	RELOJ CHECADOR	$2,723.00	PD05	2013-06-30	$2,723.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000108	GABINETE UNIVERSAL METALN	$4,170.20	FE-275	2012-01-31	$4,170.20	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000157	ESCRITORIO CON PORTA TECLA	$2,182.70	3383	2008-10-06	$2,182.70	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000358	RADIOGRABADORA	$2,599.00	DGBIP0F564	2011-03-02	$2,599.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000359	RADIOGRABADORA	$2,599.00	DGBIP0F564	2011-03-02	$2,599.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000772	COCINA INTEGRAL	$4,800.00	PD05	2012-06-30	$4,800.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000773	REFRIGERADOR	$3,000.00	PD05	2012-06-30	$3,000.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000774	REFRIGERADOR CONGELADOR	$4,599.00	DGBMP0FP9780	2016-05-22	$4,599.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000796	ESCRITORIO DE MADERA 1.20	1694.546	3274	2008-06-12	1694.546	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000801	REFRIGERADOR.,	$2,760.00	PD05	2013-06-30	$2,760.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000802	REFRIGERADOR .	$2,100.00	PD05	2012-06-30	$2,100.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000815	REFRIGERADOR	$3,500.00	4846	2005-08-17	$3,500.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000938	ESCRITORIO SECRETARIAL	$3,279.32	77	2010-08-10	$3,279.32	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000939	ESCRITORIO SECRETARIAL	$3,279.32	77	2010-08-10	$3,279.32	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000940	ESCRITORIO SECRETARIAL	$3,279.32	77	2010-08-10	$3,279.32	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000941	ANAQUEL CON 5 ENTREPAÑOS	$3,267.72	78	2010-08-10	$3,267.72	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000942	ANAQUEL CON 5 ENTREPAÑOS	$3,267.72	78	2010-08-10	$3,267.72	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000943	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS	$3,267.72	78	2010-08-10	$3,267.72	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000944	ARCHIVERO METALICO DE 3 GA	$3,221.03	78	2010-08-10	$3,221.03	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000945	ARCHIVERO METALICO DE 3 GA	$3,221.03	78	2010-08-10	$3,221.03	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000946	ARCHIVERO METALICO DE 3 GA	$3,221.03	78	2010-08-10	$3,221.03	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000947	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GA	$4,008.96	FE-191	2011-09-22	$4,008.96	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000948	ESCRITORIO METALICO DE 1.20	$2,967.00	FE-191	2011-09-22	$2,967.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000949	RELOJ CHECADOR	$2,334.00	PD05	2012-06-30	$2,334.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000950	RELOJ CHECADOR	$2,723.00	PD05	2012-06-30	$2,723.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000951	RELOJ CHECADOR	$2,723.00	PD05	2012-06-30	$2,723.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000952	RELOJ CHECADOR	$2,334.00	PD05	2012-06-30	$2,334.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000960	PIZARRON METALICO	$3,267.72	78	2010-08-10	$3,267.72	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000961	PIZARRON METALICO	$3,267.72	78	2010-08-10	$3,267.72	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000962	PIZARRON METALICO	$3,267.72	78	2010-08-10	$3,267.72	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000963	ESTUFON 2 QUEMADORES CO	$4,590.00	PD05	2012-06-30	$4,590.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000964	PLACA DE INAUGURACION	$2,520.00	PD05	2012-06-30	$2,520.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000971	RADIOGRABADORA	$2,599.00	DGBIP0F564	2011-03-02	$2,599.00	$0.00	0.00	

1241 6	CUA-3-121-309-000972	ESCRITORIO METALICO DE 1.2(	$2,987.00	FE-176	2011-09-07	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000973	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GA	$4,008.96	FE-176	2011-09-07	$4,008.96	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000974	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GA	$4,008.96	FE-176	2011-09-07	$4,008.96	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000975	ESCRITORIO METALICO DE 1.2(	$2,987.00	FE-176	2011-09-07	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000976	RELOJ CHECADOR	$2,334.00	PDOS	2012-06-30	$2,334.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000977	RELOJ CHECADOR	$2,334.00	PDOS	2012-06-30	$2,334.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000978	RELOJ CHECADOR	$2,334.00	PDOS	2012-06-30	$2,334.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000979	RELOJ CHECADOR	$2,723.00	PDOS	2012-06-30	$2,723.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-000980	RELOJ CHECADOR	$2,334.00	PDOS	2012-06-30	$2,334.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-001006	EQUIPO DE PERFONEO BAFLE	$5,942.68	J206	2013-06-05	$5,942.68	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-001332	ESCRITORIO METALICO DE 1.2(	$2,987.00	FE-275	2012-01-31	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-309-002713	ESCRITORIO DE MADERA	$3,000.00	#	2016-05-31	$3,000.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000007	ESCRITORIO DE MADERA CAOE	$2,149.35	3430	2009-02-06	$2,149.35	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000023	CAJA FUERTE	$2,123.49	3274	2009-05-12	$2,123.49	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000041	ESCRITORIO METALICO DE 1.2(	$2,987.00	FE-275	2012-01-31	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000042	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS ME	$3,231.76	FE-274	2012-01-31	$3,231.76	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000056	PLACA DE BRONCE DE 90X60 C	$21,000.00	1124	2012-01-05	$21,000.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000057	PLACA DE BRONCE DE 90 X 60	$21,000.00	1125	2012-01-20	$21,000.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000058	PLACA DE BRONCE DE 90X60 C	$21,000.00	1125	2012-01-20	$21,000.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000061	RELOJ CHECADOR	$2,723.00	PDOS	2012-06-30	$2,723.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000074	ESCRITORIO METALICO DE 1.2(	$2,987.00	FE-274	2012-01-31	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000075	CHECADOR	$2,334.00	PDOS	2012-06-30	$2,334.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000161	ESCRITORIO METALICO DE 1.2(	$2,987.00	FE-273	2012-01-31	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000162	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS ME	$3,231.76	FE-273	2012-01-31	$3,231.76	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000204	PANTALLA POLAROID 42	$20,699.00	0151-001419	2007-08-17	$20,699.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000209	MESA DE ACERO INOXIDABLE	$2,846.64	FE-274	2012-01-31	$2,846.64	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000318	ESCRITORIO METALICO DE 1.2(	$2,987.00	FE-275	2012-01-31	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000319	GABINETE UNIVERSAL 2 PUERT	$3,480.00	DONACION	2011-06-10	$3,480.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000320	GABINETE UNIVERSAL 2 PUERT	$3,480.00	DONACION	2011-06-10	$3,480.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000321	GABINETE UNIVERSAL 2 PUERT	$3,480.00	DONACION	2011-06-10	$3,480.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000347	LOCKER DE 4 PUERTAS	5,689.05	3433	2009-02-08	5,689.05	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000348	LOCKER DE 4 PUERTAS	5,689.05	3433	2009-02-08	5,689.05	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000352	ESCRITORIO METALICO DE 1.2(	$2,987.00	FE-274	2012-01-31	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000365	MESA BLANCA DE 2.43 X .75 X	$2,198.20	FE-274	2012-01-31	$2,198.20	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000372	MESA BLANCA DE 2.43 X .75 X	$2,198.20	FE-275	2012-01-31	$2,198.20	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000386	ESCRITORIO METALICO DE 1.2(	$2,987.00	FE-253	2012-01-06	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000412	ARCHIVERO	$3,202.75	3430	2009-01-06	$3,202.75	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000461	ESCRITORIO METALICO DE 1.2(	$2,987.00	FE-273	2012-01-31	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000462	GABINETE UNIVERSAL METALI	$4,170.20	FE-273	2012-01-31	$4,170.20	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000522	ARCHIVERO METALICO DE 3 G	$3,202.75	3430	2009-02-06	$3,202.75	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000533	REFRIGERADOR	$2,000.00	PDOS	2012-06-30	$2,000.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000638	GABINETE UNIVERSAL METALI	$4,170.20	FE-274	2012-01-31	$4,170.20	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000639	ESCRITORIO METALICO DE 1.2(	$2,987.00	FE-275	2012-01-31	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000640	ESCRITORIO METALICO DE 1.2(	$2,987.00	FE-274	2012-01-31	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000762	GABINETE UNIVERSAL METALI	$4,170.20	FE-273	2012-01-31	$4,170.20	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000763	GABINETE UNIVERSAL METALI	$4,170.20	FE-273	2012-01-31	$4,170.20	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000791	REFRIGERADOR	$3,000.00	PDOS	2012-06-30	$3,000.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000833	ESCRITORIO METALICO DE 1.2(	$2,987.00	FE-253	2012-01-06	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-000895	ESCRITORIO	$2,149.35	3430	2009-02-06	$2,149.35	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-001049	ESCRITORIO METALICO DE 1.2(	$2,987.00	FE-273	2012-01-31	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-001069	LAVADORA REDONDA	$7,008.89	J210	2013-06-05	$7,008.88	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-001090	LAVADORA DE 20KG	$10,393.60	43	2015-08-31	$10,393.60	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-001116	MOTOBOMBA INDUSTRIAL 5 H	$9,280.00	54988	2006-12-15	$9,280.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-001118	ESCRITORIO METALICO DE 1.2(	$2,987.00	FE-275	2012-01-31	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-001123	GABINETE UNIVERSAL METALI	$4,170.20	FE-274	2012-01-31	$4,170.20	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-001124	ESCRITORIO METALICO DE 1.2(	$2,987.00	FE-274	2012-01-31	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-001179	GABINETE UNIVERSAL METALI	$4,170.20	FE-274	2012-01-31	$4,170.20	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-001180	GABINETE UNIVERSAL 2 PUERT	$3,480.00	DONACION	2011-06-10	$3,480.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-001197	ESCRITORIO METALICO DE 1.2(	$2,987.00	FE-274	2012-01-31	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-001198	ESCRITORIO METALICO DE 1.2(	$2,987.00	FE-274	2012-01-31	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-001200	ESCRITORIO METALICO DE 1.2(	$2,987.00	FE-275	2012-01-31	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-001201	ESCRITORIO METALICO DE 1.2(	$2,987.00	FE-274	2012-01-31	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-001204	ESCRITORIO METALICO DE 1.2(	$2,987.00	FE-253	2012-01-06	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-001205	ESCRITORIO METALICO DE 1.2(	$2,987.00	FE-273	2012-01-31	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-001208	ESCRITORIO METALICO DE 1.2(	$2,987.00	FE-275	2012-01-31	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-001419	REFRIGERADOR 19	$6,658.50	3484	2009-01-06	$6,658.50	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-001420	ESCRITORIO METALICO DE 1.2(	$2,987.00	FE-275	2012-01-31	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-001421	GABINETE UNIVERSAL METALI	$4,170.20	FE-275	2012-01-31	$4,170.20	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-001422	ESCRITORIO METALICO DE 1.2(	$2,987.00	FE-274	2012-01-31	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-001440	ESCRITORIO METALICO DE 1.2(	$2,987.00	FE-273	2012-01-31	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-001441	JUEGO DE LIBRERO CON GABAI	$5,600.00	PDOS	2012-06-30	$5,600.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-001442	ESCRITORIO SECRETARIAL	$4,600.00	PDOS	2012-06-30	$4,600.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-001549	ARCHIVERO DE MADERA DE 4	$2,987.00	FE-275	2012-01-31	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-001550	GABINETE UNIVERSAL METALI	$4,170.20	FE-275	2012-01-31	$4,170.20	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-001592	GABINETE UNIVERSAL METALI	$4,170.20	FE-274	2012-01-31	$4,170.20	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-001593	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS ME	$3,231.76	FE-275	2012-01-31	$3,231.76	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-001594	MESA DE ACERO INOXIDABLE	$2,846.64	FE-274	2012-01-31	$2,846.64	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-001616	ESCRITORIO METALICO DE 1.2(	$2,987.00	DONACION	2011-08-10	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-001617	ESCRITORIO METALICO DE 1.2(	$2,987.00	FE-253	2012-01-06	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-001618	ESCRITORIO METALICO DE 1.2(	$2,987.00	FE-253	2012-01-06	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-002674	TELEVISION	$3,999.00	POSE/315541756	2016-05-26	$3,999.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-002716	REFRIGERADOR	$8,120.00	*	2016-01-29	$8,120.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-002719	COLCHON MATRIMONIAL	$5,475.20	*	2016-01-29	$5,475.20	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-002721	RECAMARA DE 5 PZA	$8,960.00	*	2016-01-29	$8,960.00	$0.00	0.00	

1241 6	CUA-3-121-310-002725	CENTRO DE ENTRETENIMIENTO	$2,619.20	*	2016-01-29	$2,619.20	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-002770	BANCA METALICA DE 4 PLAZAS	$4,044.92	FE-599	2016-09-23	$4,044.92	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-002771	BANCA METALICA DE 4 PLAZAS	$4,044.92	FE-599	2016-09-23	$4,044.92	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-002772	BANCA METALICA DE 4 PLAZAS	$4,044.92	FE-599	2016-09-23	$4,044.92	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-002773	BANCA METALICA DE 4 PLAZAS	$4,044.92	FE-599	2016-09-23	$4,044.92	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-002774	BANCA METALICA DE 4 PLAZAS	$4,044.92	FE-599	2016-09-23	$4,044.92	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-002775	BANCA METALICA DE 4 PLAZAS	$4,044.92	FE-599	2016-09-23	$4,044.92	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-002788	TOLDO COT PRIPLAY BLANCO 3	$3,458.80	455	2016-11-24	$3,458.80	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-003186	BANCA DE ACERO INOXIDABLE	$7,598.00	110	2017-12-21	$7,598.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-003187	BANCA DE ACERO INOXIDABLE	$7,598.00	110	2017-12-21	$7,598.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-003188	BANCA DE ACERO INOXIDABLE	$7,598.00	110	2017-12-21	$7,598.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-003189	PANTALLA LED 32	$4,638.84	110	2017-12-21	$4,638.84	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-003210	SISTEMA DE CIRCUITO CERRAD	$39,428.40	RD-313	2018-02-02	$39,428.40	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-310-003241	RELOJ DE ASISTENCIA DE HUEL	$7,153.25	A1973	2019-11-18	$7,153.25	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-311-003159	ARCHIVERO VERTICAL 5 GAVET	$5,220.00	1925519	2017-10-17	$5,220.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000094	ALACENA CON CAJONES	$3,436.20	3434	2009-02-06	$3,436.20	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000102	MESA DE TRABAJO DE ACERO I	$4,035.00	504	2010-08-12	$4,035.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-312-000104	ESTUFA	$2,155.00	3371	2005-01-17	$2,155.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-312-000105	CALENTADOR	$3,150.00	PD05	2012-06-30	$3,150.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-312-000106	CALENTADOR	$3,150.00	PD05	2012-06-30	$3,150.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-312-000107	LAVADORA DE 17 KGS	$7,540.00	W-7811OG	01-06-12	$7,540.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-312-000109	HOME THEATER	$2,308.40	DONADO	2012-06-01	$2,308.40	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-312-000112	CAMA INDIVIDUAL	$2,550.84	DONADO	2012-06-01	$2,550.84	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-312-000113	CAMA INDIVIDUAL	$2,550.84	DONADO	2012-06-01	$2,550.84	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-312-000114	CAMA INDIVIDUAL	$2,550.84	DONADO	2012-06-01	$2,550.84	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-312-000115	CAMA INDIVIDUAL	$2,550.84	DONADO	2012-06-01	$2,550.84	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-312-000116	CAMA INDIVIDUAL	$2,550.84	DONADO	2012-06-01	$2,550.84	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-312-000117	CAMA INDIVIDUAL	$2,550.84	DONADO	2012-06-01	$2,550.84	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-312-000118	CAMA INDIVIDUAL	$2,550.84	DONADO	2012-06-01	$2,550.84	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-312-000119	CAMA INDIVIDUAL	$2,550.84	DONADO	2012-06-01	$2,550.84	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-312-000120	CAMA INDIVIDUAL	$2,550.84	DONADO	2012-06-01	$2,550.84	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-312-000121	CAMA INDIVIDUAL	$2,550.84	DONADO	2012-06-01	$2,550.84	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-312-000702	JUEGO EJECUTIVO	$5,600.00	PD05	2012-06-30	$5,600.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-312-000703	MODULO EJECUTIVO	$4,800.00	PD05	2012-06-30	$4,800.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-312-000710	PLACA DE BRONCE CON LOGO	$21,000.00	1127	2013-02-03	$21,000.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-312-000746	ESCRITORIO DE MADERA 1.30	1694.546	3174	2008-06-12	1694.546	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-312-000747	ESCRITORIO MODULAR DE 3 PI	$5,600.00	PD05	2012-06-30	$5,600.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-312-000748	ESCRITORIO MODULAR DE 3 PI	$5,600.00	PD05	2012-06-30	$5,600.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-312-000749	ESCRITORIO MODULAR DE 3 PI	$5,600.00	PD05	2012-06-30	$5,600.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-312-000750	ESCRITORIO MODULAR DE 4 PI	$5,600.00	PD05	2012-06-30	$5,600.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-312-000760	MODULO EJECUTIVO	$4,800.00	PD05	2012-06-30	$4,800.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-312-001003	MODULO EJECUTIVO DE 3 PIEZ	$4,800.00	PD05	2012-06-30	$4,800.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-312-001378	MODULO EJECUTIVO DE 4 PIEZ	$5,600.00	PD05	30-06-12	$5,600.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-312-001236	ESCURRIDERO CAFE	$3,765.10	77	2008-10-31	$3,765.10	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-312-001236	ARCHIVERO METALICO DE 3 G/	$3,202.75	3427	2009-03-06	$3,202.75	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-001248	ARCHIVERO METALICO DE 3 G/	$2,149.35	3426	2009-03-06	$2,149.35	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-001249	ESCRITORIO	$3,202.75	3426	2009-03-06	$3,202.75	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-312-001251	JUEGO EJECUTIVO	$5,600.00	PD05	2012-06-30	$5,600.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-312-001402	MODULO EJECUTIVO	$4,800.00	PD05	2012-06-30	$4,800.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-312-001403	RELOJ DE HUELLA DIGITAL ZK S	$3,190.00	124	2013-06-03	$3,190.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-312-001716	LAVADORA	$8,352.00	*	2016-01-29	$8,352.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-312-002700	LITERA INDIVIDUAL	$2,842.00	391	2016-10-29	$2,842.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-312-002806	VENTILADOR INDUSTRIAL DE P	$4,999.00	INGFEE 347845	2017-05-26	$4,999.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-312-003146	FILTRO DE AGUA CON GRIFO A	$31,316.84	69	2017-08-16	$31,316.84	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-312-003191	CAMARA VERIFOCAL FULL HD	$3,364.00	264	2017-12-21	$3,364.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-312-003192	CAMARA VERIFOCAL FULL HD	$3,364.00	264	2017-12-21	$3,364.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-312-003193	CAMARA VERIFOCAL FULL HD	$3,364.00	264	2017-12-21	$3,364.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-312-003194	CAMARA VERIFOCAL FULL HD	$3,364.00	264	2017-12-21	$3,364.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-312-003195	CAMARA VERIFOCAL FULL HD	$3,364.00	264	2017-12-21	$3,364.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000022	ARCHIVERO METALICO DE 3 G/	$2,174.46	3274	2008-08-12	$2,174.46	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000024	PROYECTOR	$19,933.75	298	2009-03-20	$19,933.75	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000025	PANTALLA 4 X 3 mts	$28,980.00	298	2009-03-20	$28,980.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000026	ESCRITORIO	$2,149.35	3431	2009-02-06	$2,149.35	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000027	TARJA DE ACERO INOXIDABLE	$3,671.45	3431	2009-01-06	$3,671.45	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000028	ARCHIVERO METALICO DE 3 G/	$3,202.75	3431	2009-01-06	$3,202.75	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000031	RADIOGRABADORA	$2,599.00	DGBIPBFS64	2011-03-02	$2,599.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000032	RADIOGRABADORA	$2,599.00	DGBIPBFS64	2011-03-02	$2,599.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000033	RADIOGRABADORA	$2,599.00	DGBIPBFS64	2011-03-02	$2,599.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000035	RADIOGRABADORA	$2,599.00	DGBIPBFS64	2011-03-02	$2,599.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000036	RADIOGRABADORA	$2,599.00	DGBIPBFS64	2011-03-02	$2,599.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000038	RADIOGRABADORA	$2,599.00	DGBIPBFS64	2011-03-02	$2,599.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000040	RADIOGRABADORA	$2,599.00	DGBIPBFS64	2011-03-02	$2,599.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000044	RELOJ CHECADOR	$2,723.00	PD05	2012-06-30	$2,723.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000045	CHECADOR	$2,334.00	PD05	2012-06-30	$2,334.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000068	RADIOGRABADORA	$2,599.00	DGBIPBFS64	2011-03-02	$2,599.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000073	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS ME	$3,231.76	FE-274	2012-01-31	$3,231.76	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000076	PLACA DE BRONCE DE 90X60C	$21,000.00	1125	2012-01-20	$21,000.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000082	CASILLERO 2 PUERTAS	$3,345.44	61	2015-09-02	$3,345.44	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000083	SILLA SECRETARIAL	$2,549.68	61	0	$2,549.68	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000250	LOCKER DE 4 PUERTAS	5,689.05	3433	2009-02-03	5,689.05	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000251	LOCKER DE 4 PUERTAS	5,689.05	3433	2009-02-03	5,689.05	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000252	LOCKER DE 4 PUERTAS	5,689.05	3433	2009-02-03	5,689.05	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000253	LOCKER DE 4 PUERTAS	5,689.05	3433	2009-02-03	5,689.05	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000254	LOCKER DE 4 PUERTAS	5,689.05	3433	2009-02-03	5,689.05	$0.00	0.00	

1241 6	CUA-3-121-313-000298	CONTROL PROGRAMADOR DE	$3,206.24	3463	2010-04-14	$3,206.24	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000277	ESTUFA CON CAMP.PURIF	$4,590.00	ICE17658 Y ICE541	1998-10-07	$4,590.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000278	HORNO 2 CHAROLAS	$3,430.00	PD05	2012-06-30	$3,430.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000279	REFRIGERADOR	$3,000.00	PD05	2012-06-30	$3,000.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000284	ARCHIVERO METALICO DE 3 G/	$2,174.46	3274	2008-06-12	$2,174.46	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000910	HORNO 2 GAVETAS	$3,430.00	7433	2005-01-06	$3,430.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000480	ESCRITORIO METALICO DE 1.2(	$2,987.00	FE-253	2012-01-06	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-000891	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GA	$8,140.70	FE-72	2011-05-06	$8,140.70	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-001076	ARCHIVERO METALICO DE 3 G/	$2,174.46	3274	2008-06-12	$2,174.46	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-001278	ARCHIVERO METALICO DE 3 G/	$2,174.46	3274	2008-06-12	$2,174.46	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-001416	RADIOGRABADORA	$2,599.00	OGBIPBF564	2011-03-03	$2,599.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-313-003147	CARPA BLANCA DE 6 X 3 MTS,	$11,020.00	AAA10CDF-A4E4-4	2017-08-11	$11,020.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000173	TARJA DE ACERO INOXIDABLE	$14,500.00	1184	2013-11-11	$14,500.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000174	PIZARRON BLANCO 1.50 X 2.3(	$2,436.00	B-351	2014-10-24	$2,436.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000175	PIZARRON BLANCO 1.50 X 2.3(	$2,436.00	B-351	2014-10-24	$2,436.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000176	PIZARRON BLANCO 1.50 X 2.3(	$2,436.00	B-351	2014-10-24	$2,436.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000177	PIZARRON BLANCO 1.50 X 2.3(	$2,436.00	B-351	2014-10-24	$2,436.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000178	PIZARRON BLANCO 1.50 X 2.3(	$2,436.00	B-351	2014-10-24	$2,436.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000179	ESCRITORIO DE METAL CON M	$3,248.00	B-351	2014-10-24	$3,248.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000180	ESCRITORIO DE METAL CON M	$3,248.00	B-351	2014-10-24	$3,248.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000181	ESCRITORIO DE METAL CON M	$3,248.00	B-351	2014-10-24	$3,248.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000182	ESCRITORIO DE METAL CON M	$3,248.00	B-351	2014-10-24	$3,248.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000183	ESCRITORIO DE METAL CON M	$3,248.00	B-351	2014-10-24	$3,248.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000184	ARCHIVERO METALICO DE 4 G/	$4,060.00	B-351	2014-10-24	$4,060.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000185	ESTANTE DE MADERA	$5,162.00	B-351	2014-10-24	$5,162.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000186	ESTANTE DE MADERA	$5,162.00	B-351	2014-10-24	$5,162.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000187	ESTANTE DE MADERA	$5,162.00	B-351	2014-10-24	$5,162.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000188	ESTANTE DE MADERA	$5,162.00	B-351	2014-10-24	$5,162.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000189	ESTANTE DE METAL	$4,408.00	B-351	2014-10-24	$4,408.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000190	ESCRITORIO COLOR CAFE	$2,624.00	.	2015-12-15	$2,624.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000195	MESA DE ACERO INOXIDABLE	$2,320.00	1076	2013-10-19	$2,320.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000571	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$4,389.44	3839	2010-08-12	$4,389.44	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000594	PLACA DE CRISTAL BISELADO	$2,520.00	PD05	2012-06-30	$2,520.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000612	ESCRITORIO EN MELAMINA (en	$3,474.20	368	2014-11-05	$3,474.20	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000613	ESCRITORIO EN MELAMINA (en	$3,474.20	368	2014-11-05	$3,474.20	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000614	ESCRITORIO EN MELAMINA (en	$3,474.20	368	2014-11-05	$3,474.20	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000615	ANAQUEL	$3,456.80	86	2015-11-03	$3,456.80	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000616	ANAQUEL CON 1 PUERTA	$3,456.80	86	2015-11-03	$3,456.80	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000617	ESTANTE	$3,642.40	89	2015-11-03	$3,642.40	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000618	ESTANTE	$3,642.40	89	2015-11-03	$3,642.40	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000619	ESTANTE	$3,642.40	89	2015-11-03	$3,642.40	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000620	ESTANTE	$3,642.40	89	2015-11-03	$3,642.40	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000621	ESTANTE	$3,642.40	89	2015-11-03	$3,642.40	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-000622	ESTANTE	$3,642.40	89	2015-11-03	$3,642.40	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-001406	GABINETE UNIVERSAL METALI(	$4,170.20	FE-275	2012-01-31	$4,170.20	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-001447	ESCRITORIO CON PORTA TECL/	$2,182.70	3333	2006-10-08	$2,182.70	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-001448	CASA PARA ALMACENAMIENTO	$8,068.55	HGFAE75742	2010-11-04	$8,068.55	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-001490	GIMNASIO	$11,948.00	750BOGI	2012-01-10	$11,948.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-001613	RELOJ CHECADOR ELECTRONIC	$2,334.00	PD05	2012-06-30	$2,334.00	$0.00	0.00	
1241 8	CUA-3-121-314-002732	ESTUFA DE GAS	$6,264.00	*	2016-01-29	$6,264.00	$0.00	0.00	
1241 8	CUA-3-121-314-002733	COMEDOR P/6 PERSONAS	$11,136.00	*	2016-01-29	$11,136.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-314-002734	SALA 3 PIEZAS	$12,249.60	*	2016-01-29	$12,249.60	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-ADO-000641	GABINETE UNIVERSAL METALI(	$4,170.20	FE-273	2012-01-31	$4,170.20	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-ADO-001228	ARCHIVERO 4 GAVETAS/NEGR/	$5,000.00	624	2013-08-01	$5,000.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-ADO-001231	MULTIFUNCIONAL	$9,450.00	PD05	2012-06-30	$9,450.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-BOO-000573	MODULO EJECUTIVO 4 PZAS	$5,600.00	PD05	2012-06-30	$5,600.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-BOO-000574	MODULO EJECUTIVO	$4,800.00	PD05	2012-06-30	$4,800.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-BOO-000701	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$4,389.44	3859	2010-09-15	$4,389.44	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-BOO-001495	ARCHIVERO DE CUATRO GAVET	$4,389.44	3929	2010-12-01	$4,389.44	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-COO-000039	RADIOGRABADORA	$2,599.00	OGBIPBF564	2011-03-02	$2,599.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-COO-000065	CAJA DE DINERO	$4,640.00	5354	2012-02-10	$4,640.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-COO-000059	PLACA DE CRISTAL BISELADO	$2,520.00	PD05	2012-06-30	$2,520.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-COO-000060	PLACA DE LATON FOTOGRABA	$6,055.20	2522	2013-11-20	$6,055.20	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-COO-000063	RADIOGRABADORA	$2,599.00	OGBIPBF564	2011-03-01	$2,599.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-COO-000065	CAJA DE DINERO	$4,640.00	5337	2012-02-10	$4,640.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-COO-000108	SALA TACTOPIEL	$5,672.40	BI-781106	2012-06-01	$5,672.40	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-COO-000110	PANTALLA DE PLASMA DE 42	$6,317.36	DONADO	2012-06-01	$6,317.36	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-COO-000111	EXTRACTOR AUTOMATICO	$3,210.88	DONADO	2012-06-01	$3,210.88	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-COO-000172	PODIUM DE ACRILICO	$8,352.00	26	2010-02-16	$8,352.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-COO-000356	ESCRITORIO CON PORTA TECL/	$2,182.70	3333	2006-10-08	$2,182.70	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-COO-000360	ESCRITORIO	$2,149.35	3442	2009-04-02	$2,149.35	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-COO-000637	ESCRITORIO METALICO DE 1.2(	$2,987.00	FE-273	2012-01-31	$2,987.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-COO-000745	ARCHIVERO DE MADERA CON	$4,496.49	3274	2008-06-12	$4,496.49	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-COO-000751	ESCRITORIO MODULAR DE 4 PI	$5,600.00	PD05	2012-06-30	$5,600.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-COO-001002	MODULO EJECUTIVO DE 3 PIEZ	$4,800.00	PD05	2012-06-30	$4,800.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-COO-001048	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MI	$3,281.76	FE-273	2012-01-31	$3,281.76	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-COO-001050	PLACA DE LATON FOTOGRABA	$6,055.20	2512	2012-11-20	$6,055.20	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-COO-001247	TRITURADORA	$1,086.00	7299	2009-01-02	$1,086.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-COO-001250	MODULO EJECUTIVO	$4,800.00	PD05	2013-06-30	$4,800.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-COO-001398	ESQUINERO CAFÉ	$3,765.10	2986	2008-10-31	$3,765.10	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-COO-001399	ARCHIVERO METALICO DE 3 G/	$3,202.75	3431	2009-02-06	$3,202.75	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-COO-001400	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	$4,389.44	3830	2010-08-02	$4,389.44	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-COO-001401	ESCRITORIO SECRETARIAL	$2,853.60	3508	2010-11-17	$2,853.60	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-COO-001404	TELEFONO MULTIMEDIA ANAL	$3,092.09	A-65	2013-07-19	$3,092.09	$0.00	0.00	

1241 6	CUA-3-121-000-001405	SISTEMA TIMEQPLUS	$8,698.84	21544	2012-02-10	$8,698.84	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-000-001456	CONJUNTO EJECUTIVO 3 PIEZA	$4,800.00	P005	2012-06-30	$4,800.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-000-001536	EQUIPO DE SONIDO AUDIOBH	$15,544.00	J309	2013-06-05	$15,544.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-000-001632	CAJA DE DINERO	$4,640.00	5254	2012-02-10	$4,640.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-000-001633	CAJA DE DINERO	$4,640.00	5345	2012-02-10	$4,640.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-000-002791	LITERA INDIVIDUAL	$2,842.00	331	2016-10-29	$2,842.00	$0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-000-002805	MINISPLIT 1 TON 110 FRIO CAL	$4,999.00	MGFEE 147845	2017-05-26	$4,999.00	0.00	0.00	
1241 6	CUA-3-121-A00-003517	PROYECTOR BENQ 4000 LUME	$14,633.40	5f7eb3c1-11f9-4cb	2022-09-04	$14,633.40	0.00	0.00	
		TOTALES	$1,514,943.10			$1,514,943.10			

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

SUBDIRECCIÓN DE ADMON Y FINANZAS
L.C.F.MARTHA MÓNICA VÁZQUEZ PADRÓN

DIF
Subdirección de Administración y Finanzas

DAD DE RECURSOS MATERIALES
C. GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ

Para el llenado de las columnas 6, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:

I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
VIII. Saldos contables no integrados.
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.

Cuenta Pública 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

CUENTA: 1242 6 AL 31 de diciembre de 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL	PÓLIZA O FACTURA NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1242 6	CUA-3-121-302-00	PANTALLA C/TRIPI	$6,255.88	5018	2010-03-05	$6,255.88	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-00	ESTEREO	$3,480.00	PD05	2012-06-30	$3,480.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-00	MESA CARAMBOLA	$21,000.00	PD05	2012-06-30	$21,000.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-00	PANTALLA LED DE	$19,999.99	135	2014-12-19	$19,999.99	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-00	HOME THEATER BL	$4,500.00	185	2014-12-19	$4,500.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-00	PROFESSIONAL CD	$3,067.99	CAGK266304	2012-11-13	$3,067.99	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-00	BICICLETA SPINNIN	$4,602.49	CAGK266304	2012-11-13	$4,602.49	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-00	BICICLETA SPINNIN	$4,602.49	CAGK266304	2012-11-13	$4,602.49	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-00	BICICLETA SPINNIN	$4,602.49	CAGK266304	2012-11-13	$4,602.49	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-00	AB COASTER	$3,067.99	CAGK266304	2012-11-13	$3,067.99	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-00	AB COASTER	$3,067.99	CAGK266304	2012-11-13	$3,067.99	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-00	AB COASTER	$3,067.99	CAGK266304	2012-11-13	$3,067.99	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-00	ELIPTICA C/MANCU	$3,290.00	WAPN53617	2012-11-13	$3,290.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-00	ELIPTICA C/MANCU	$3,290.00	WAAH152771	2012-11-13	$3,290.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-00	ELIPTICA C/MANCU	$3,290.00	WAAH152771	2012-11-13	$3,290.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-00	BICI SPINNING BOD	$3,199.00	WAOJ64352	2012-11-14	$3,199.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-00	MESA PING PONG	$3,835.23	CAGK10958	2010-11-24	$3,835.23	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-00	TABLERO LIFETIME	$3,067.99	CAGK10958	2010-11-24	$3,067.99	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-00	VIDEOPROYECTOR	$7,999.00	POSA14026463	2010-11-24	$7,999.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-00	TOCADOR CUARZO	$4,106.40	659	2013-12-14	$4,106.40	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-00	TOCADOR CUARZO	$4,106.40	659	2013-12-14	$4,106.40	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-00	TOCADOR CUARZO	$4,106.40	659	2013-12-14	$4,106.40	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-00	TOCADOR CUARZO	$4,106.40	659	2013-12-14	$4,106.40	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-00	TOCADOR CUARZO	$4,106.40	659	2013-12-14	$4,106.40	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-00	TOCADOR CUARZO	$4,106.40	659	2013-12-14	$4,106.40	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-00	TOCADOR CUARZO	$4,106.40	659	2013-12-14	$4,106.40	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-00	TOCADOR CUARZO	$4,106.40	659	2013-12-14	$4,106.40	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-00	TOCADOR CUARZO	$4,106.40	659	2013-12-14	$4,106.40	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-00	TOCADOR CUARZO	$4,106.40	659	2013-12-14	$4,106.40	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-00	SECADORA VOCAD	$2,698.16	659	2013-12-14	$2,698.16	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-00	SECADORA VOCAD	$2,698.16	659	2013-12-14	$2,698.16	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-00	LAVABO GRETA C/	$2,320.00	659	2013-12-14	$2,320.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-00	AURO D415 TWO-\	$4,774.94	5471	2011-12-23	$4,774.94	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-00	TECLADO	$3,850.00	122	2011-12-23	$3,850.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-00	PAQUETE DE GUIT	$2,616.83	5471	2011-12-23	$2,616.83	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-00	PAQUETE DE GUIT	$2,616.83	5471	2011-12-23	$2,616.83	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-00	BATERIA D2 5 PZA	$4,669.99	5471	2011-12-23	$4,669.99	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-00	MIXER SOLO 4XLR	$3,551.56	5471	2011-12-23	$3,551.56	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-00	AURO D415 TWO-\	$4,774.94	5471	2011-12-28	$4,774.94	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-00	ACORDEON	$2,369.99	5471	2011-12-23	$2,369.99	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-00	PAQUETE XILOFON	$2,124.13	5471	2011-12-23	$2,124.13	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-00	SIST. INALAMBRICO	$3,024.73	5471	2011-12-23	$3,024.73	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-308-00	AMPLIFICADOR PA	$4,061.07	5471	2011-12-23	$4,061.07	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-309-00	CASITA DE MADER	$4,408.00	.	2015-12-15	$4,408.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-309-00	CASITA DE MADER	$4,408.00	.	2015-12-15	$4,408.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-309-00	CUNA CHICA META	$3,230.60	F2977	2013-09-06	$3,230.60	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-309-00	CUNA CHICA META	$3,230.60	F2977	2013-09-06	$3,230.60	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-309-00	CUNA CHICA META	$3,230.60	F2977	2013-09-06	$3,230.60	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-309-00	CUNA CHICA META	$3,230.60	F2977	2013-09-06	$3,230.60	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-309-00	CUNA CHICA META	$3,230.60	F2977	2013-09-06	$3,230.60	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-309-00	ESTEREO 2 CORNET	$3,294.00	PD05	2012-06-30	$3,294.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-309-00	ESTEREO MP3-USB	$2,190.00	DONACION	01-06-12	$2,190.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-309-00	BOCINA	$3,030.00	.	2015-12-15	$3,030.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-309-00	CASITA DE MADER	$4,408.00	.	2015-12-15	$4,408.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-309-00	CASITA DE MADER	$4,408.00	.	2015-12-15	$4,408.00	0.00	0.00	

1242 6	CUA-3-121-309-000	PANTALLA	$3,050.80		2015-12-15	$3,050.80	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-309-000	CASITA DE MADER	$4,872.00		2015-12-15	$4,872.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-309-000	AMPLIFICADOR CO	$2,906.00		2015-12-15	$2,906.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-309-000	BOCINA COLOR NE	$2,928.00		2015-12-15	$2,928.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-310-000	PANTALLA PLANA (	$4,060.00		2015-12-15	$4,060.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-310-000	PANTALLA PLANA (	$4,060.00		2015-12-15	$4,060.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-310-002	ARCHIVERO 2 GAV	$2,639.00	275	2016-05-19	$2,639.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-313-000	MAQUINA DE COSE	$3,850.00	PD05	2012-06-30	$3,850.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-313-000	MAQUINA DE COSE	$3,000.00	PD05	2012-06-30	$3,000.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-313-000	MAQUINA DE COSE	$3,500.00	PD05	2012-06-30	$3,500.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-313-000	MAQUINA DE COSI	$3,300.00	PD05	2012-06-30	$3,300.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-313-000	MAQUINA DE COSE	$3,850.00	PD05	2012-06-30	$3,850.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-313-000	MAQUINA DE COSI	$2,000.00	PD05	2012-06-30	$2,000.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-313-000	MAQUINA DE COSE	$3,300.00	PD05	2012-06-30	$3,300.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-313-000	MAQUINA DE COSE	$3,850.00	PD05	2012-06-30	$3,850.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-313-000	MAQUINA DE COSE	$3,850.00	PD05	2012-06-30	$3,850.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-313-000	MAQUINA DE COSE	$2,200.00	PD05	2012-06-30	$2,200.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-314-003	MAQUINA DE COSE	$2,999.40	601	2017-11-30	$2,999.40	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-314-003	MAQUINA DE COSI	$2,999.40	601	2017-11-30	$2,999.40	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-314-003	MAQUINA DE COSE	$2,999.40	601	2017-11-30	$2,999.40	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-314-003	MAQUINA DE COSE	$2,999.40	601	2017-11-30	$2,999.40	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-314-003	MAQUINA DE COSE	$2,999.40	601	2017-11-30	$2,999.40	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-C00-000	MAQUINA DE COSE	$2,730.00	PD05	2012-06-30	$2,730.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-C00-000	MAQUINA DE COSE	$3,850.00	PD05	2012-06-30	$3,850.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-C00-000	CASITA DE PLASTIC	$2,928.00		2015-12-15	$2,928.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-C00-000	ESTEREO	$3,480.00	PD05	2012-06-30	$3,480.00	0.00	0.00	
1242 6	CUA-3-121-C00-000	CAMINADORA	$3,500.00	PD05	2012-06-30	$3,500.00	0.00	0.00	
		TOTALES	$327,503.65			$327,503.65			

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

Subdirección de Administración y Finanzas

SUBDIRECCIÓN DE ADMÓN Y FINANZAS
L.C.F.MARTHA MÓNICA VÁZQUEZ PADRÓN

IDAD DE RECURSOS MATERIALES
C. GUILLERMO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

Nota:

1) Para el llenado de las columnas 9, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.

2) Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes;

I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
VIII. Saldos contables no integrados.
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.

Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF GUAUTITLAN IZCALLI 3121

CUENTA: 1243-2 AL 31 de diciembre de 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1243-2	CUA-3-121-308-000242	ESTUCHE DE DIAGNOST	$4,640.00	AOG 0789	2012-09-26	$4,640.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-308-000590	MESA DE EXPLORACION	$2,400.00	PD05	2012-06-30	$2,400.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-308-000897	CAMILLA	$4,756.00	5341	2012-02-10	$4,756.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-308-001428	ESTUCHE DE DIAGNOST	$4,640.00	5346	2012-02-10	$4,640.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000001	NEGATOSCOPIO	$5,220.00	5337	2012-02-10	$5,220.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000008	SILLON DE 3 PLAZAS	$6,220.00	5344	2012-02-10	$5,220.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000134	ULTRASONIDO DE DIAG	$145,555.50	3	2007-05-07	$145,555.50	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000135	MONITOR MULTIPARAN	$27,600.00	192	2009-09-07	$27,600.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000136	ELECTRO FULGURACION	$83,950.00	1	2009-10-13	$83,950.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000137	EQUIPO DE CRYO CIRUG	$67,850.00	1	2009-10-13	$67,850.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000138	RETINOSCOPIO	$15,080.00	4763	2010-12-07	$15,080.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000139	PINZA P/BIOSIA UTERIN	$5,336.00	12469	2011-03-02	$5,336.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000140	PINZA P/BIOSIA UTERIN	$5,336.00	12469	2011-03-02	$5,336.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000141	PINZA P/BIOSIA UTERIN	$5,336.00	12469	2011-03-02	$5,336.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000142	PINZA P/BIOSIA UTERIN	$5,336.00	12535	2011-03-15	$5,336.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000143	PINZA P/BIOSIA UTERIN	$5,336.00	12535	2011-03-15	$5,336.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000144	PINZA P/BIOSIA UTERIN	$5,336.00	12535	2011-03-15	$5,336.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000147	ESTUCHE DE DIAGNOST	$4,640.00	5362	11-02-12	$4,640.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000148	ESTUCHE DE DIAGNOST	$4,640.00	5362	2012-02-11	$4,640.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000149	ESTUCHE DE DIAGNOST	$4,640.00	5355	2012-02-10	$4,640.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000150	ESTUCHE DE DIAGNOST	$4,640.00	5355	2012-02-10	$4,640.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000152	INCUBADORA	$5,700.00	PD05	2012-06-30	$5,700.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000153	INCUBADORA	$5,700.00	PD05	2012-06-30	$5,700.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000154	LAMPARA RADIANTE	$4,200.00	PD05	2012-06-30	$4,200.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000156	DESFIBRILADOR	$10,350.00	133	11-09-09	$10,350.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000157	JUEGO DE DIAGNOSTICO	$8,027.00	306	2009-12-01	$8,027.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000158	JUEGO DE DIAGNÓSTICO	$8,027.00	306	2009-12-01	$8,027.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000159	ESTUCHE DE DIAGNOST	$4,640.00	AOG 0789	2012-09-26	$4,640.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000160	CUNA DE CALOR RADIAN	$80,178.27	06	2013-04-12	$80,178.27	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000215	NEGATOSCOPIO	$5,220.00	5461	2012-05-10	$5,220.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000216	BIOMBO DE 3 SECCIONE	$4,060.00	5345	2012-02-10	$4,060.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000217	BIOMBO DE 3 SECCIONE	$4,060.00	5345	2012-02-10	$4,060.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000219	BIOMBO DE 3 SECCIONE	$4,060.00	5345	2012-02-10	$4,060.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000220	AUTO CLAVE DE VAPOR	$92,800.00	5353	2012-02-10	$92,800.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000222	CARRO DE CURACION	$5,220.00	5362	2012-02-11	$5,220.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000223	VITRINA GRANDE CON E	$4,292.00	5347	2012-02-10	$4,292.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000227	ASPIRADOR	$5,336.00	5341	2012-02-10	$5,336.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000228	AMBU ADULTO	$2,900.00	5341	2012-02-10	$2,900.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000229	TANQUE DE OXIGENO	$2,900.00	5349	2012-02-10	$2,900.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000230	AMBU PEDIATRICO	$3,016.00	5341	2012-02-10	$3,016.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000231	MESA METALICA DE TRA	$7,540.00	5350	2012-02-10	$7,540.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000232	CORTINA TIPO HOSPITA	$8,700.00	5342	2012-02-10	$8,700.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000237	NEGATOSCOPIO	$5,220.00	5337	2012-02-10	$5,220.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000238	NEGATOSCOPIO	$5,220.00	5461	2012-05-10	$5,220.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000240	MESA DE RIÑON	$2,088.00	84614	1991-04-30	$2,088.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000243	ESTUCHE DE DIAGNOST	$4,640.00	AOG 0789	2012-09-26	$4,640.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000325	NEGATOSCOPIO	$5,220.00	5345	2012-02-10	$5,220.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000326	CARRO DE CURACION	$5,220.00	5349	2012-02-10	$5,220.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000327	AUTOCLAVE DE VAPOR	$98,600.00	5350	2012-02-10	$98,600.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000328	AUTOCLAVE DE VAPOR	$98,600.00	5342	2012-02-10	$98,600.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000329	SET DE DILATADORES C	$2,142.79	3796	2009-12-01	$2,142.79	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000330	PINZA PARA DUCTOS BI	$2,142.79	3796	2009-12-01	$2,142.79	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000331	PINZA PARA DUCTOS BI	$2,142.79	3796	2009-12-01	$2,142.79	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000332	PINZA PARA DUCTOS BI	$2,142.79	3796	2009-12-01	$2,142.79	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000333	LARINGOSCOPIO	$3,381.16	3802	2009-12-02	$3,381.16	0.00	0	

1243-2	CUA-3-121-310-000345	EQUIPO DE RAYOS X RC	$220,000.00	3899	2012-02-10	$220,000.00	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000349	MONITOR CON OXIMET	$7,540.00	84	2015-07-15	$7,540.00	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000350	ELECTROCARDIOGRAM/	$22,000.00	35	2015-07-16	$22,000.00	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000351	BIOMBO DE 3 SECCIONE	$4,060.00	5357	2012-02-10	$4,060.00	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000353	BIOMBO DE 2 HOJAS	$4,060.00	5353	2012-02-10	$4,060.00	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000354	BIOMBO DE 2 HOJAS	$4,060.00	5353	2012-02-10	$4,060.00	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000379	COMPRESOR 2 CABEZAS	$3,011.50	4	2011-02-23	$3,011.50	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000380	UNIDAD DENTAL	$15,200.00	PD05	2012-06-30	$15,200.00	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000387	VITRINA CHICA CON EN	$3,248.00	5359	2012-02-10	$3,248.00	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000388	MESA DE EXPLORACION	$2,400.00	PD05	2012-06-30	$2,400.00	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000392	BASCULA PEDIATRICA	$2,400.00	PD05	2012-06-30	$2,400.00	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000393	ESTUCHE DE DIAGNOST	$4,640.00	5338	2012-02-10	$4,640.00	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000394	BASCULA CON ESTADIM	$4,640.00	DONACION	2011-07-04	$4,640.00	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000395	BASCULA PEDIATRICA	$2,400.00	PD05	2012-06-30	$2,400.00	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000396	MESA DE EXPLORACION	$2,400.00	PD05	2012-06-30	$2,400.00	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000400	ESTERILIZADOR	$4,140.00	PD05	2012-06-30	$4,140.00	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000427	UNIDAD DENTAL CON B	$22,942.50	6498	2009-02-06	$22,942.50	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000428	ESTERILIZADOR	$3,699.99	6498	2009-01-06	$3,699.99	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000429	COMPRESOR	$2,587.50	6498	2009-02-06	$2,587.50	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000430	MUEBLE CON TARJA DE	$7,417.50	6498	2009-01-06	$7,417.50	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000433	COMPRESOR 2 CABEZAS	$3,011.50	4	2011-02-23	$3,011.50	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000434	ESTERILIZADOR	$4,140.00	PD05	2012-06-30	$4,140.00	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000435	UNIDAD DENTAL	$22,800.00	PD05	2012-06-30	$22,800.00	0.00	
1243-2	CUA-3-121-310-000436	UNIDAD DENTAL	$15,200.00	PD05	2012-06-30	$15,200.00	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000439	ESTERILIZADOR DIGITAL	$7,145.15	29	2013-10-09	$7,145.15	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000463	AUTOCLAVE	$35,960.00	19	2011-06-06	$35,960.00	0.00	
1243-2	CUA-3-121-310-000464	NEGATOSCOPIO DE UN	$5,220.00	5362	2012-02-11	$5,220.00	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000465	BIOMBO DE 3 SECCIONE	$4,060.00	5345	2012-02-10	$4,060.00	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000466	BIOMBO DE 3 SECCIONE	$4,060.00	5345	2012-02-10	$4,060.00	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000467	AMBU ADULTO	$2,900.00	5353	2012-02-10	$2,900.00	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000468	CARRO DE CURACION	$5,220.00	5362	2012-02-11	$5,220.00	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000469	CAMA DE HOSPITAL	$10,092.00	5354	2012-02-10	$10,092.00	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000470	CARRO BOIO	$5,220.00	5361	2012-02-11	$5,220.00	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000471	AMBU PEDIATRICO	$3,016.00	5349	2012-02-10	$3,016.00	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000478	MESA DE EXPLORACION	$5,220.00	DONACION	2011-07-04	$5,220.00	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000493	TERMOMETRO DIGITAL	$3,712.00	315	2010-01-18	$3,712.00	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000494	BASCULA CON ESTADIM	$4,640.00	5338	2012-02-10	$4,640.00	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000496	MESA DE EXPLORACION	$4,640.00	5346	2012-02-10	$4,640.00	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000497	BASCULA CON ESTADIM	$2,400.00	62	1992-11-28	$2,400.00	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000498	BASCULA CON ESTADIM	$3,100.00	PD05	2012-06-30	$3,100.00	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000499	BASCULA CON ESTADIM	$3,100.00	PD05	2012-06-30	$3,100.00	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000500	BASCULA PEDIATRICA	$2,800.00	PD05	2012-06-30	$2,800.00	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000501	BASCULA PEDIATRICA	$2,400.00	PD05	2012-06-30	$2,400.00	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000503	BASCULA PEDIATRICA	$2,400.00	PD05	2012-06-30	$2,400.00	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000504	BASCULA PEDIATRICA	$2,400.00	1471	1997-10-29	$2,400.00	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000505	CONSULTORIO MEDICO	$4,879.00	PD05	2012-06-30	$4,879.00	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000507	ESTERILIZADOR	$2,700.00	41256	2005-04-20	$2,700.00	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000508	ESTERILIZADOR	$4,140.00	PD05	2012-06-30	$4,140.00	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000509	ESTERILIZADOR	$4,140.00	PD05	2012-06-30	$4,140.00	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000511	MESA DE EXPLORACION	$2,400.00	PD05	2012-06-30	$2,400.00	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000512	CONSULTORIO MEDICO	$2,800.00	PD05	2012-06-30	$2,800.00	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000513	MESA DE EXPLORACION	$2,400.00	PD05	2012-06-30	$2,400.00	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000514	NEGATOSCOPIO	$2,700.00	2962	2001-07-20	$2,700.00	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000515	NEGATOSCOPIO	$2,700.00	PD05	2012-06-30	$2,700.00	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000516	NEGATOSCOPIO	$2,700.00	PD05	2012-06-30	$2,700.00		0
1243-2	CUA-3-121-310-000517	NEGATOSCOPIO	$2,700.00	PD05	2012-06-30	$2,700.00	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000518	VITRINA GRANDE CON E	$2,227.00	PD05	2012-06-30	$2,227.00	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000519	VITRINA GRANDE CON E	$2,227.00	PD05	2012-06-30	$2,227.00	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000526	ESTUCHE DE DIAGNOST	$2,980.80	6495	2009-05-02	$2,980.80	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000527	BASCULA PEDIATRICA	$2,800.00	PD05	2012-06-30	$2,800.00	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000528	CONSULTORIO MEDICO	$4,879.00	PD05	2012-06-30	$4,879.00	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000531	NEGATOSCOPIO	$2,700.00	PD05	2012-06-30	$2,700.00	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000532	NEGATOSCOPIO	$2,700.00	PD05	2012-06-30	$2,700.00	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000536	BASCULA CON ESTADIM	$3,100.00	PD05	2012-06-30	$3,100.00	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000543	BASCULA PEDIATRICA	$2,800.00	PD05	2012-06-30	$2,800.00	0.00	0
1243-2	CUA-3-121-310-000544	NEGATOSCOPIO	$2,700.00	656	2004-07-07	$2,700.00		0
1243-2	CUA-3-121-310-000549	MESA DE EXPLORACION	$2,400.00	PD05	2012-06-30	$2,400.00		0
1243-2	CUA-3-121-310-000550	NEGATOSCOPIO	$2,700.00	PD05	2012-06-30	$2,700.00		0
1243-2	CUA-3-121-310-000553	BASCULA CON ESTADIM	$3,100.00	PD05	2012-06-30	$3,100.00	0.00	
1243-2	CUA-3-121-310-000556	BASCULA PEDIATRICA	$2,400.00	12541	2008-07-26	$2,400.00		0
1243-2	CUA-3-121-310-000559	ESTUCHE DE DIAGNOST	$2,784.00	12559	2005-05-10	$2,784.00		0
1243-2	CUA-3-121-310-000560	NEGATOSCOPIO	$2,700.00	12541	2008-07-26	$2,700.00	0.00	
1243-2	CUA-3-121-310-000581	ESTERILIZADOR DE 4 CH	$2,280.00	PD05	2012-06-30	$2,280.00		0
1243-2	CUA-3-121-310-000631	CAMA ELECTRICA	$8,940.00	PD05	2012-06-30	$8,940.00	0.00	

1243-2	CUA-3-121-310-000633	CUNA CON FOTOTERAP	$72,094.00	A 230	2015-01-29	$72,094.00	0.00		
1243-2	CUA-3-121-310-000634	INCUBADORA BASICA	$41,470.00	A 230	2015-01-29	$41,470.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000645	UNIDAD DENTAL	$44,637.96	21	2011-05-06	$44,637.96	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000646	NEGATOSCOPIO	$5,220.00	5345	2012-02-10	$5,220.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000647	ESTERILIZADOR DE CALO	$23,200.00	5362	2012-02-11	$23,200.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000648	UNIDAD DENTAL	$44,080.00	5339	2012-02-10	$44,080.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000649	ESTERILIZADOR DE CALO	$23,200.00	5347	2012-02-10	$23,200.00	0.00		
1243-2	CUA-3-121-310-000650	UNIDAD DENTAL C/SILL	$44,080.00	5347	2012-02-10	$44,080.00	0.00		
1243-2	CUA-3-121-310-000651	ESTERILIZADOR DE CALO	$23,200.00	5339	2012-02-10	$23,200.00	0.00		
1243-2	CUA-3-121-310-000652	VITRINA GRANDE CON E	$4,292.00	5339	2012-02-10	$4,292.00	0.00		
1243-2	CUA-3-121-310-000653	UNIDAD DENTAL	$15,660.00	DONACION	2012-05-15	$15,660.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000659	COMPRESORA DE 2 CAB	$6,913.60	11	2014-07-29	$6,913.60	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000660	COMPRESORA DE 2 CAB	$6,913.60	10	2014-07-29	$6,913.60	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000664	UNIDAD DENTAL	$44,637.96	21	2011-05-06	$44,637.96	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000665	HORNO DE ESTERILIZAC	$23,200.00	5356	2012-02-10	$23,200.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000666	UNIDAD DENTAL	$22,800.00	PD05	2012-06-30	$22,800.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000667	UNIDAD DENTAL CON B	$22,800.00	PD05	2012-06-30	$22,800.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000670	UNIDAD DENTAL HIDRA	$15,525.00	2079	2007-08-21	$15,525.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000672	BASCULA CON ESTADIM	$3,100.00	PD05	2012-06-30	$3,100.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000673	BASCULA PEDIATRICA	$2,400.00	PD05	2012-06-30	$2,400.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000674	NEGATOSCOPIO	$2,700.00	PD05	2012-06-30	$2,700.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000678	UNIDAD DENTAL CON B	$15,200.00	PD05	2012-06-30	$15,200.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000679	BASCULA CON ESTADIM	$4,640.00	AOG 0792	2012-09-26	$4,640.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000680	BASCULA CON ESTADIM	$4,640.00	AOG 0793	2012-09-26	$4,640.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000764	BASCULA CON ESTADIM	$4,640.00	5362	2012-02-11	$4,640.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000765	ASPIRADOR	$5,336.00	5341	2012-02-10	$5,336.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000766	VITRINA METALICA CON	$3,248.00	5359	2012-02-10	$3,248.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000816	CUNA DE CALOR RADIA	$36,366.00	A 230	2015-01-29	$36,366.00	0.00		
1243-2	CUA-3-121-310-000817	INCUBADORA BASICA	$41,470.00	A 230	2015-01-29	$41,470.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000826	CAMA DE HOSPITAL MA	$11,658.00	A 230	2015-01-29	$11,658.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000827	CAMA DE HOSPITAL MA	$11,658.00	A 230	2015-01-29	$11,658.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000828	TOCOCARDIOGRAFO	$38,208.00	28	2014-10-02	$38,208.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000835	ESTUCHE DE DIAGNOST	$4,640.00	5338	2012-02-10	$4,640.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000836	MESA DE EXPLORACION	$4,640.00	5338	2012-02-10	$4,640.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000837	NEGATOSCOPIO DE UN	$5,220.00	5362	2012-02-11	$5,220.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000838	NEGATOSCOPIO	$5,220.00	5337	2012-02-10	$5,220.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000839	ESTUCHE DE DIAGNOST	$4,640.00	5362	2012-02-11	$4,640.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000840	VITRINA GRANDE CON	$3,712.00	5359	2012-02-10	$3,712.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000841	MESA DE EXPLORACION	$5,220.00	DONACION	2011-07-04	$5,220.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000866	MESA FITCHERT	$13,224.00	5360	2012-02-11	$13,224.00	0.00		
1243-2	CUA-3-121-310-000867	BIOMBO DE 3 SECCIONE	$4,060.00	5345	2012-02-10	$4,060.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000868	BIOMBO DE 3 SECCIONE	$4,060.00	5337	2012-02-10	$4,060.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000869	BASCULA PEDIATRICA	$2,400.00	1471	1997-10-29	$2,400.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000870	BIOMBO CORREDIZO C/	$2,100.00	4493	2003-10-13	$2,100.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000871	CUNA CON COLCHON	$2,339.00	PD05	2012-06-30	$2,339.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000873	CAMA DE HOSPITAL MA	$11,658.00	A 230	2015-01-29	$11,658.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000874	CAMA DE HOSPITAL MA	$11,658.00	A 230	2015-01-29	$11,658.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000875	CAMA DE HOSPITAL MA	$11,658.00	A 230	2015-01-29	$11,658.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000876	CAMA DE HOSPITAL MA	$11,658.00	A 230	2015-01-29	$11,658.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000877	CAMA DE HOSPITAL MA	$11,658.00	A 230	2015-01-29	$11,658.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000878	CAMA DE HOSPITAL MA	$11,658.00	A 230	2015-01-29	$11,658.00	0.00		
1243-2	CUA-3-121-310-000879	CAMA DE HOSPITAL MA	$11,658.00	A 230	2015-01-29	$11,658.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000880	CAMA DE HOSPITAL MA	$11,658.00	A 230	2015-01-29	$11,658.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000881	CAMA DE HOSPITAL MA	$11,658.00	A 230	2015-01-29	$11,658.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000882	CAMA DE HOSPITAL MA	$11,658.00	A 230	2015-01-29	$11,658.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000883	CAMA DE HOSPITAL MA	$11,658.00	A 230	2015-01-29	$11,658.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-000884	CAMA DE HOSPITAL MA	$11,658.00	A 230	2015-01-29	$11,658.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001085	CENTRIFUGA CLINICA D	$13,050.00	331	2010-06-17	$13,050.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001086	MESA DE EXPLORACION	$2,400.00	13494	2006-07-24	$2,400.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001100	CASA DE LUZ	$17,852.40	4396	2010-03-04	$17,852.40	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001106	TANQUE DE OXIDO NITR	$12,760.00	4193	2010-03-02	$12,760.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001107	TANQUE DE OXIGENO	$2,900.00	5358	2012-02-10	$2,900.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001108	REGULADOR P/CILINDR	$2,530.00	3693	2009-10-20	$2,530.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001109	REGULADOR P/CILINDR	$2,530.00	3693	2009-10-20	$2,530.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001119	VITRINA GRANDE CON E	$4,640.00	5345	2012-02-10	$4,640.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001120	BASCULA CON ESTADIM	$4,640.00	5346	2012-02-10	$4,640.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001121	NEGATOSCOPIO	$5,220.00	5345	2012-02-10	$5,220.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001125	ESTUCHE DE DIAGNOST	$4,640.00	5336	2012-02-10	$4,640.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001126	NEGATOSCOPIO DE UN	$5,220.00	5362	2012-02-11	$5,220.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001127	MESA DE EXPLORACION	$5,220.00	5337	2012-02-10	$5,220.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001128	BIOMBO DE 3 SECCIONE	$4,060.00	5337	2012-02-10	$4,060.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001129	VITRINA GRANDE CON E	$4,640.00	5337	2012-02-10	$4,640.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001130	NEGATOSCOPIO	$5,220.00	5337	2012-02-10	$5,220.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001131	LARINGOSCOPIO	$4,060.00	5341	2012-02-10	$4,060.00	0.00	0	

1243-2	CUA-3-121-310-001132	CARRO DE CURACION	$5,220.00	5341	2012-02-10	$5,220.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001133	BASCULA CON ESTADIM	$3,100.00	PD05	2012-06-30	$3,100.00	0.00		
1243-2	CUA-3-121-310-001135	MESA DE EXPLORACION	$2,400.00	PD05	2012-06-30	$2,400.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001136	NEGATOSCOPIO	$2,700.00	12859	2005-06-10	$2,700.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001137	ESTUCHE DE DIAGNOST	$4,640.00	5346	2012-02-10	$4,640.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001138	ESTERILIZADOR	$4,140.00	PD05	2012-06-30	$4,140.00	0.00		
1243-2	CUA-3-121-310-001170	BIOMBO DE 2 HOJAS	$4,060.00	5353	2012-02-10	$4,060.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001171	MESA DE EXPLORACION	$2,400.00	PD05	2012-06-30	$2,400.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001181	BASCULA PEDIATRICA	$4,640.00	5338	2012-02-10	$4,640.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001182	BIOMBO DE 3 SECCIONE	$4,060.00	5337	2012-02-10	$4,060.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001183	BIOMBO DE 3 SECCIONE	$4,060.00	5337	2012-02-10	$4,060.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001184	BIOMBO DE 3 SECCIONE	$4,060.00	5337	2012-02-10	$4,060.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001185	BIOMBO DE 3 SECCIONE	$4,060.00	5337	2012-02-10	$4,060.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001186	ASPIRADOR	$5,336.00	5359	2012-02-10	$5,336.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001187	CAMA DE HOSPITAL	$10,092.00	5354	2012-02-10	$10,092.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001188	CARRO DE CURACION	$5,220.00	5354	2012-02-10	$5,220.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001190	CAMILLA	$4,756.00	5341	2012-02-10	$4,756.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001191	CAMILLA	$4,756.00	5341	2012-02-10	$4,756.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001192	CAMILLA	$4,756.00	5341	2012-02-10	$4,756.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001193	CAMA	$10,092.00	5341	2012-02-10	$10,092.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001194	CAMA	$10,092.00	5341	2012-02-10	$10,092.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001195	CARRO ROJO	$5,220.00	5341	2012-02-10	$5,220.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001196	CAMA DE HOSPITAL	$5,220.00	PD05	2012-06-30	$5,220.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001702	VITRINA GRANDE CON E	$3,712.00	5359	2012-02-10	$3,712.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001207	NEGATOSCOPIO DE UN	$5,220.00	5362	2012-02-11	$5,220.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001210	NEGATOSCOPIO	$5,220.00	5345	2012-02-10	$5,220.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001211	VITRINA CON ENTREPAI	$3,248.00	5345	2012-02-10	$3,248.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001213	BASCULA CON ESTADIM	$4,640.00	5362	2012-02-11	$4,640.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001214	BASCULA PEDIATRICA	$4,640.00	5362	2012-02-11	$4,640.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001215	BASCULA PEDIATRICA	$4,640.00	5362	2012-02-11	$4,640.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001216	VITRINA CHICA CON EN	$3,248.00	5359	2012-02-10	$3,248.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001217	BIOMBO DE 3 HOJAS DE	$2,100.00	4493	2003-10-13	$2,100.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001219	MESA DE EXPLORACION	$4,640.00	5338	2012-02-10	$4,640.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001339	MONITOR MULTIPARAM	$27,600.00	133	2009-09-11	$27,600.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001340	TARIA PARA QUIROFAN	$25,520.00	4770	2010-12-07	$25,520.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001341	MESA DE RIÑON	$3,480.00	5360	2012-02-11	$3,480.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001342	CARRO ROJO	$5,220.00	5354	2012-02-10	$5,220.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001343	LARINGOSCOPIO	$4,060.00	5349	2012-02-10	$4,060.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001344	LAVADORA INDUSTRIAL	$5,336.00	5349	2012-02-10	$5,336.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001345	ASPIRADOR	$5,336.00	5349	2012-02-10	$5,336.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001346	BASCULA PEDIATRICA	$2,400.00	PD05	2012-06-30	$2,400.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001347	MAQUINA PARA ANEST	$24,000.00	PD05	2012-06-30	$24,000.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001348	NEGATOSCOPIO DOBLE	$2,700.00	PD05	2012-06-30	$2,700.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001349	MONITOR (FRECUENCI	$68,218.67	C6	2015-04-12	$68,218.67	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001350	CAMA DE HOSPITAL MA	$11,658.00	A 230	2015-01-29	$11,658.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001351	CAMA DE HOSPITAL MA	$11,658.00	A 230	2015-01-29	$11,658.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001352	MONITOR DE 10 MULTI	$26,633.60	65	2015-10-01	$26,633.60	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001353	REGULADOR Y SUPRESO	$7,540.00	72	2015-08-17	$7,540.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001354	MESA QUIRURGICA	$92,800.00	109	2015-03-09	$92,800.00	0.00		
1243-2	CUA-3-121-310-001366	EQUIPO DE MASTOGRA	$497,904.00	376	2008-11-09	$497,904.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001367	CASETA PARA MASTOGR	$3,881.25	398	2008-09-22	$3,881.25	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001368	CASETA PARA MASTOGR	$3,881.25	398	2008-09-22	$3,881.25	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001369	CASETA PARA MASTOGR	$3,881.25	398	2008-09-22	$3,881.25	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001370	CASETA PARA MASTOGR	$3,881.25	398	2008-09-22	$3,881.25	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001371	PROCESADOR RAYOS X E	$98,624.00	397-378	2008-09-15	$98,624.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001373	CASETA MIN-R2 CON PA	$3,450.00	425	2008-09-10	$3,450.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001374	CASETA MIN-R2 CON PA	$3,450.00	425	2008-09-10	$3,450.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001375	CASETA MIN-R2 CON PA	$3,450.00	425	2008-09-10	$3,450.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001376	EQUIPO DE RAYOS X RO	$220,000.00	4139	2012-04-18	$220,000.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001377	EQUIPO DE RAYOS X	$21,300.00	PD05	2012-06-30	$21,300.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001378	MARCADOR DE PLACAS	$2,100.00	PD05	2012-06-30	$2,100.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001379	NEGATOSCOPIO	$2,700.00	4493	2003-10-13	$2,700.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001380	NEGATOSCOPIO	$2,700.00	4493	2003-10-13	$2,700.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001385	CAMILLA	$4,756.00	DONACION	2012-02-07	$4,756.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001387	CAMA C/COLCHON	$2,520.00	PD05	2012-06-30	$2,520.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001407	LITERA DE 2 PLAZAS	$12,760.00	5360	2012-02-11	$12,760.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001408	BIOMBO DE 2 HOJAS	$4,060.00	5353	2012-02-10	$4,060.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001409	LITERA DE DOS NIVELES	$12,760.00	5352	2012-02-10	$12,760.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001410	SILLON COLOR CAFE	$5,220.00	5352	2012-03-29	$5,220.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001411	ENFRIADOR	$2,088.00	PD05	2012-06-30	$2,088.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001423	BASCULA CON ESTADIM	$4,640.00	5338	2012-02-10	$4,640.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001424	MESA DE EXPLORACION	$4,524.00	5338	2012-02-10	$4,524.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001426	VITRINA CON ENTREPAI	$3,248.00	5337	2012-02-10	$3,248.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001427	VITRINA CHICA	$3,248.00	5346	2012-02-10	$3,248.00	0.00	0	

1243-2	CUA-3-121-310-001430	BASCULA CON ESTADIM	$4,640.00	5353	2012-02-10	$4,640.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001431	NEGATOSCOPIO	$5,220.00	5337	2012-02-10	$5,220.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001432	CARRO DE CURACION //	$5,220.00	5341	2012-02-10	$5,220.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001433	BASCULA PEDIATRICA	$2,800.00	PD05	2012-06-30	$2,800.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001434	MESA DE EXPLORACION	$2,400.00	PD05	2012-06-30	$2,400.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001502	VIDEO COLPOSCOPIO	$79,350.00	1	2009-10-13	$79,350.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001503	REGULADOR DE ENERG	$4,600.00	41	2009-12-17	$4,600.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001504	EQUIPO DE ULTRASONI	$322,000.00	309	0000-00-00	$322,000.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001505	IMPRESORA DE PAPEL T	$23,768.40	4830	2011-02-01	$23,768.40	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001508	PINZA DE BIOPSIA	$5,336.00	12535	2011-03-15	$5,336.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001507	MESA PILCHER	$3,690.00	PD05	2012-06-30	$3,690.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001508	TRANSDUCTOR CONVEX	$33,350.00	34	2014-10-23	$33,350.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001509	IMPRESORA TERMICA	$11,368.00	35	2014-11-04	$11,368.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001555	CARRO ROJO CON PORT	$7,820.00	1	2009-10-13	$7,820.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001556	VITRINA CHICA	$3,248.00	5338	2012-02-10	$3,248.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001557	ESTUCHE DE DIAGNOST	$4,640.00	5346	2012-02-10	$4,640.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001558	NEGATOSCOPIO	$5,220.00	5345	2012-02-10	$5,220.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001560	CARRO DE CURACION	$5,220.00	5362	2012-02-11	$5,220.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001561	CAMILLA	$4,756.00	5349	2012-02-10	$4,756.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001562	ASPIRADOR	$5,336.00	5341	2012-02-10	$5,336.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001565	CARRO DE CURACION	$5,220.00	5349	2012-02-10	$5,220.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001567	TANQUE DE OXIGENO	$2,900.00	5349	2012-02-10	$2,900.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001568	ASPIRADOR	$5,336.00	5349	2012-02-10	$5,336.00	0.00	0	
1243-1	CUA-3-121-310-001569	MESA DE EXPLORACION	$4,756.00	5354	2012-02-10	$4,756.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001570	VITRINA GRANDE	$3,712.00	DONACION	2011-07-04	$3,712.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001571	LARINGOSCOPIO	$4,060.00	5461	2012-05-10	$4,060.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001572	ASPIRADOR ELECTRICO	$2,760.00	PD05	2012-06-30	$2,760.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001573	BASCULA PEDIATRICA	$2,400.00	PD05	2012-06-30	$2,400.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001574	MESA DE EXPLORACION	$2,400.00	PD05	2012-06-30	$2,400.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001575	NEGATOSCOPIO	$2,700.00	PD05	2012-06-30	$2,700.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001576	NEGATOSCOPIO	$2,700.00	PD05	2012-06-30	$2,700.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001577	VITRINA GRANDE SIN EN	$2,227.00	PD05	2012-06-30	$2,227.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001578	DESFIBRILADOR	$17,250.00	336	2005-09-07	$17,250.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001579	CAMA DE HOSPITAL MA	$11,658.00	A 230	2015-01-29	$11,658.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001580	ULTRASONIDO DE IMAG	$40,989.76	A 230	2015-01-29	$40,989.76	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001585	REFRIGERADOR PARA V	$48,395.20	A 230	2015-01-29	$48,395.20	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001597	ESTUCHE DE DIAGNOST	$4,640.00	-	2005-03-17	$4,640.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001598	TERMOMETRO DIGITAL	$3,712.00	315	2010-01-07	$3,712.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001599	TERMOMETRO DIGITAL	$3,712.00	315	2010-01-18	$3,712.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001600	BASCULA CON ESTADIM	$4,640.00	5353	2012-02-10	$4,640.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001603	MANOMETRO	$2,900.00	5341	2012-02-10	$2,900.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001604	TANQUE DE OXIGENO C	$2,900.00	5341	2012-02-10	$2,900.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001605	TANQUE DE OXIGENO C	$2,900.00	5341	2012-02-10	$2,900.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001606	CORTINA TIPO HOSPITA	$6,700.00	5354	2012-02-10	$6,700.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001607	ESTUCHE DE DIAGNOST	$4,640.00	DONACION	2011-07-04	$4,640.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001608	NEGATOSCOPIO	$2,700.00	PD05	2012-06-30	$2,700.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001609	JUEGO DE LARINGOSCO	$7,935.00	306	2009-12-01	$7,935.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001610	JUEGO DE LARINGOSCO	$7,935.00	306	2009-12-01	$7,935.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001611	BASCULA CON ESTADIM	$4,640.00	AOG 0790	2012-09-26	$4,640.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001612	BASCULA CON ESTADIM	$4,640.00	AOG 0791	2012-09-26	$4,640.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001620	SILLON DE 2 PLAZAS	$5,220.00	5360	2012-02-11	$5,220.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001621	TANQUE DE OXIGENO	$2,900.00	5349	2012-02-10	$2,900.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001622	AMBU PEDIATRICO	$2,900.00	5353	2012-02-10	$2,900.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001623	VITRINA CHICA	$3,248.00	DONACION	2011-07-04	$3,248.00	0.00		
1243-2	CUA-3-121-310-001624	VITRINA CHICA	$3,248.00	DONACION	2011-07-04	$3,248.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001625	VITRINA GRANDE	$3,712.00	DONACION	2011-07-04	$3,712.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001626	MESA DE EXPLORACION	$5,220.00	5461	2012-05-10	$5,220.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001627	MESA DE EXPLORACION	$5,336.00	5461	2012-05-10	$5,336.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001628	MESA DE EXPLORACION	$5,220.00	5461	2012-05-10	$5,220.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001629	NEGATOSCOPIO	$5,220.00	5461	2012-05-10	$5,220.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001630	CONSULTORIO MEDICO	$4,879.00	PD05	2012-06-30	$4,879.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-001631	JUEGO DE LARINGOSCO	$7,935.00	306	2009-10-01	$7,935.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-002672	ELECTROCAUTERIO	$34,800.00	118	2016-05-09	$34,800.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-002687	NEBULIZADOR ULTRASC	$3,932.40	92	2015-11-11	$3,932.40	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-002689	NEBULIZADOR ULTRASC	$3,932.40	92	2015-11-11	$3,932.40	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-002690	MUEBLE DE MADERA RI	$2,740.00	*	2015-12-21	$2,740.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-002694	APARATO DE RAYOS X C	$37,096.80	216 A	2016-04-07	$37,096.80	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-002695	ROBOTIN PORTATIL DEN	$11,016.20	216 A	2016-04-07	$11,016.20	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-002696	COMPRESOR DENTAL	$4,060.00	216 A	2016-04-07	$4,060.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-002698	COMPRESOR DENTAL	$4,060.00	216 A	2016-04-07	$4,060.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-002776	MICROMOTOR ELECTRI	$3,081.30	F-37	2016-09-22	$3,081.30	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-002784	COMPRESOR DE PISTON	$41,702.00	3017	2016-10-21	$41,702.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-002800	MONITOR DE SIGNOS VI	$33,999.00	217	2017-03-07	$33,999.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-003176	KIT OXIGENO TIPO E	$2,901.37	FZ1852915	2017-11-17	$2,901.37	0.00	0	

1243-2	CUA-3-121-310-003185	LAMPARA FRONTAL ME	$27,932.80	2185	2017-12-21	$27,932.80	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-003211	UNIDAD DENTAL RETRO	$28,900.00	180067	2018-05-24	$28,900.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-003212	UNIDAD DENTAL RETRO	$28,900.00	180079	2018-07-16	$28,900.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-003213	UNIDAD DENTAL RETRO	$28,900.00	180079	2018-07-16	$28,900.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-003233	LAMPARA DE FOTOTER/	$24,754.40	282	2019-09-13	$24,754.40	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-003234	MONITOR DE SIGNOS V	$10,999.00	2945	2019-09-03	$10,999.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-003235	BALON POSTPARTO	$6,890.40	A999	2019-09-27	$6,890.40	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-003260	AUTOCLAVE	$12,931.04	FC70	2020-07-09	$12,931.04	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-003261	MOBILIARIO PARA CON	$11,719.50	FC70	2020-07-09	$11,719.50	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-003297	COMPRESOR 1HP 1800	$7,748.80	080820E	2021-08-23	$7,748.80	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-003298	COMPRESOR 1HP 1800	$7,748.80	080820E	2021-08-23	$7,748.80	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-003307	COMPRESOR DE 1 HP 18	$7,748.80	57322E0E	2021-09-29	$7,748.80	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-312-000095	CAMA DE MADERA	$2,520.00	PD05	2012-06-30	$2,520.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-312-000096	CAMA TUBULAR DOBLE	$2,520.00	PD05	2012-06-30	$2,520.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-312-000097	CAMA TUBULAR DOBLE	$2,520.00	PD05	2012-06-30	$2,520.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-312-000098	CAMA TUBULAR DOBLE	$2,520.00	PD05	2012-06-30	$2,520.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-312-000218	BIOMBO DE 3 SECCIONE	$4,060.00	5345	2012-02-10	$4,060.00	0.00	0	
1243-1	CUA-3-121-312-001212	BASCULA PEDIATRICA	$4,640.00	5353	2012-02-10	$4,640.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-314-000404	BASCULA CON ESTADIM	$3,100.00	PD05	2012-06-30	$3,100.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-314-000623	ELECTROMIOGRAFO	$127,716.00	29	2015-06-18	$127,716.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-314-000624	EQUIPO COMBI DE 2 CA	$79,433.92	36	2015-07-16	$79,433.92	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-314-000625	PREMIER STIM TEN/EM	$4,593.60	51	2015-08-25	$4,593.60	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-314-000626	TEN/EMS DIGITAL 4 CA	$4,268.80	51	2015-08-25	$4,268.80	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-314-000627	LAPIZ ELECTRICO ESTIM	$4,222.40	51	2015-08-25	$4,222.40	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-314-000628	CAMA METALICA CROM	$9,256.80	47	2015-08-17	$9,256.80	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-314-000629	CAMA METALICA CROM	$9,256.80	47	2015-08-17	$9,256.80	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-314-000630	CAMA METALICA CROM	$9,256.80	47	2015-08-17	$9,256.80	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-314-001117	BASE GRANDE DE MADE	$2,520.00	PD05	2012-06-30	$2,520.00	0.00		
1243-2	CUA-3-121-314-001167	ACONDICIONADOR DE F	$4,343.04	336	2010-08-02	$4,343.04	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-314-001208	BASCULA CON ESTADIM	$4,640.00	5346	2012-02-10	$4,640.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-314-001239	BASCULA PEDIATRICA	$2,400.00	PD05	2012-06-30	$2,400.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-314-001240	MESA DE EXPLORACION	$2,400.00	PD05	2012-06-30	$2,400.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-314-001487	CARRO ROJO	$2,700.00	80022	2005-10-31	$2,700.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-314-001488	ERGOMETRO	$9,688.00	PD05	2012-06-30	$9,688.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-314-001563	CAMA	$10,092.00	5349	2012-02-10	$10,092.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-314-002683	BTL 4825 S SMART 2 CA	$63,640.50	87	2015-11-03	$63,640.50	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-314-002684	BTL 4110 L LASER SMAR	$62,951.75	87	2015-11-03	$62,951.75	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-314-002685	COMPRESERO FRIO FISI	$58,639.56	87	2015-11-03	$58,639.56	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-314-002686	PARAFINERO CLINICO TO	$11,225.66	87	2015-11-03	$11,225.66	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-314-002785	SISTEMA DE CAMPO LIB	$4,000.00	19005	2016-10-26	$4,000.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-C00-000145	INCUBADORA	$69,600.00	5360	2012-02-11	$69,600.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-C00-000146	BASCULA PEDIATRICA	$4,640.00	5355	2012-02-10	$4,640.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-C00-000151	ELECTRO CARDIOGRAM	$15,000.00	PD05	2012-06-30	$15,000.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-C00-000155	TOCOCARDIO	$9,420.00	PD05	2012-06-30	$9,420.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-C00-000221	BASCULA PEDIATRICA	$4,640.00	5353	2012-02-10	$4,640.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-C00-000224	CAMILLA	$4,756.00	5349	2012-02-10	$4,756.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-C00-000225	CAMILLA	$4,756.00	5349	2012-02-10	$4,756.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-C00-000226	CAMILLA	$4,756.00	5349	2012-02-10	$4,756.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-C00-000233	CAMILLA	$4,756.00	DONACION	2012-02-07	$4,756.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-C00-000234	CAMILLA	$4,756.00	DONACION	2012-02-07	$4,756.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-C00-000235	CAMILLA	$4,756.00	DONACION	2012-02-07	$4,756.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-C00-000236	CAMILLA	$4,756.00	DONACION	2012-02-07	$4,756.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-C00-000239	BASCULA CON ESTADIM	$3,100.00	PD05	2012-06-30	$3,100.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-C00-000241	VITRINA GDE. 3 ENTREP	$2,227.00	PD05	2012-06-30	$2,227.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-C00-000324	MESA DE EXPLORACION	$4,640.00	5345	2012-02-10	$4,640.00	0.00		
1243-2	CUA-3-121-C00-000344	BASCULA PEDIATRICA	$4,640.00	5346	2012-02-10	$4,640.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-C00-000399	PIEZA DE ALTA VELOCID	$2,552.00	5348	2012-02-10	$2,552.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-C00-000432	COMPRESOR 2 CABEZAS	$3,011.50	4	2011-01-23	$3,011.50	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-C00-000457	UNIDAD DENTAL	$22,800.00	PD05	2012-06-30	$22,800.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-C00-000436	UNIDAD DENTAL	$22,800.00	2075	2008-05-19	$22,800.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-C00-000452	PIEZA DE MANO	$2,893.75	3729	2009-05-11	$2,893.75	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-C00-000472	CAMILLA	$4,756.00	DONACION	2012-02-07	$4,756.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-C00-000502	BASCULA PEDIATRICA	$2,400.00	PD05	2012-06-30	$2,400.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-C00-000505	BASCULA PEDIATRICA	$2,400.00	1471	1997-10-29	$2,400.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-C00-000510	MESA DE EXPLORACION	$2,400.00	PD05	2012-06-30	$2,400.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-C00-000529	CONTENEDOR DE TRAS	$7,500.00	PD05	2012-06-30	$7,500.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-C00-000598	PIEZA DE ALTA VELOCID	$3,180.72	5363	2012-02-11	$3,180.72	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-C00-000599	PIEZA DE ALTA VELOCID	$2,552.00	5340	2012-02-10	$2,552.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-C00-000655	UNIDAD DENTAL	$22,800.00	PD05	2012-06-30	$22,800.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-C00-000676	CORTINA TIPO HOSPITA	$8,700.00	5359	2012-02-10	$8,700.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-C00-000677	PIEZA DE ALTA VELOCID	$2,552.00	5461	2012-05-10	$2,552.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-C00-000824	CAMA C/COLCHON	$2,520.00	PD05	2012-06-30	$2,520.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-C00-000825	CAMA C/COLCHON	$2,520.00	PD05	2012-06-30	$2,520.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-C00-000872	CAMA DE HOSPITAL MA	$11,658.00	A 230	2015-01-29	$11,658.00	0.00	0	

1243-2	CUA-3-121-C00-001168	ELECTROENCEFALOGRA	$60,000.00	PD05	2012-06-30	$60,000.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-C00-001189	LITERA DE DOS NIVELES	$12,760.00	5344	2012-02-10	$12,760.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-C00-001209	MESA DE EXPLORACION	$4,524.00	5346	2012-02-10	$4,524.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-C00-001364	CAMILLA	$4,756.00	DONACION	2012-02-07	$4,756.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-C00-001386	CAMA C/COLCHON	$2,520.00	PD05	2012-06-30	$2,520.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-C00-001425	MESA DE EXPLORACION	$5,220.00	5345	2012-02-10	$5,220.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-C00-001428	BASCULA CON ESTADIM	$4,640.00	5346	2012-02-10	$4,640.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-C00-001559	AMBU ADULTO	$2,900.00	5349	2012-02-10	$2,900.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-C00-001564	CAMA	$10,092.00	5349	2012-02-10	$10,092.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-C00-001584	MESA PILCHER	$7,540.00	5342	2012-02-10	$7,540.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-C00-001601	BASCULA CON ESTADIM	$4,640.00	5353	10-02-12	$4,640.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-C00-002697	COMPRESOR DENTAL	$4,060.00	216 A	2016-04-07	$4,060.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-C00-003190	MONITOR	$7,540.00	120	2017-12-21	$7,540.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-C00-003216	MAQUINA DE ANESTEC	$272,500.44	178	2019-05-30	$272,500.44	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-C00-003217	MONITOR DE SIGNOS VI	$97,440.00	178	2019-05-30	$97,440.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-C00-003218	LAMPARA QUIRURGICA	$205,784.53	178	2019-05-30	$205,784.53	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-C00-003219	MESA QUIRURGICA	$104,791.04	178	2019-05-30	$104,791.04	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-C00-003220	DESFIBRILADOR CNITOR	$118,320.00	178	2019-05-30	$118,320.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-C00-003221	ELECTROCAUTERIO 300	$193,766.93	178	2019-05-30	$193,766.93	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-003348	COLPOSCOPIO	$544,000.00	A2944	2022-08-22	$544,000.00	0.00	0	
1243-2	CUA-3-121-310-003351	ANTROPOMETRO LARGO	$9,715.00	A 2185	2022-05-20	$9,715.00	0.00	0	
		TOTALES	$7,591,875.63			$7,591,875.63			

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

SUBDIRECCION DE ADMON Y FINANZAS
L.C.F.MARTHA MONICA VAZQUEZ RADRON

Subdirección de Administración y Finanzas

TITULAR DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
C. GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ

Patrimonio

Nota:

1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.

2) Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes;

I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
VIII. Saldos contables no integrados.
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS, (a la fecha de su adq
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.

Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

CUENTA: 1244-2 **AL 31 de diciembre de 2022**

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1244-2	CUA-3-121-301-000898	ECO. 24 FORD MICROB	$340,000.00	130	2003-10-27	$340,000.00	0.00	0.00	
1244-2	CUA-3-121-301-001203	ECO. 30 FORD MICROB	$345,000.00	589	0000-00-00	$345,000.00	0.00	0.00	
1244-2	CUA-3-121-308-001298	ECO. 5 VOLKSWAGEN S	$25,889.07	01015 A	1994-03-16	$25,889.07	0.00	0.00	
1244-2	CUA-3-121-308-001495	ECO. 18 CHEVROLET C	$91,000.00	21945	2001-06-07	$91,000.00	0.00	0.00	
1244-2	CUA-3-121-309-000078	ECO. 32 CHEVROLET TO	$98,990.00	V-44272	2005-03-16	$98,990.00	0.00	0.00	
1244-2	CUA-3-121-310-000582	ECO. 9 DODGE C-30 VA	$80,000.00	G 200	1995-08-29	$80,000.00	0.00	0.00	
1244-2	CUA-3-121-310-000704	ECO. 23 CHEVROLET C	$73,100.00	31565	2002-06-16	$73,100.00	0.00	0.00	
1244-2	CUA-3-121-310-000705	ECO. 36 MITSUBISHI L2	$265,000.00	5445	2011-06-03	$265,000.00	0.00	0.00	
1244-2	CUA-3-121-310-003214	ECO. 37 TRAFIC PLACA	$268,211.39	FV03136	2018-11-30	$268,211.39	0.00	0.00	
1244-2	CUA-3-121-311-001323	ECO. 1 VOLKSWAGEN C	$156,119.00	849	1999-06-14	$156,119.00	0.00	0.00	
1244-2	CUA-3-121-311-001324	ECO. 25 FORD F-350 2(	$185,000.00	31495	2003-11-19	$185,000.00	0.00	0.00	
1244-2	CUA-3-121-311-001325	ECO 22 CHEVROLET C-	$218,000.00	24302	2008-04-26	$218,000.00	0.00	0.00	
1244-2	CUA-3-121-312-000753	ECO 28 FORD KA 2004	$68,800.00	32415	2004-01-30	$68,800.00	0.00	0.00	
1244-2	CUA-3-121-312-002779	ECO. 40 CHEVROLET AV	$150,400.00	15771	2016-09-25	$150,400.00	0.00	0.00	
1244-2	CUA-3-121-312-002789	ECO. 42 NISSAN PICKU	$246,900.00	2009	2016-09-26	$246,900.00	0.00	0.00	
1244-2	CUA-3-121-312-002808	ECO. 43 CHEVROLET SP	$136,900.00	A 18560	2017-05-26	$136,900.00	0.00	0.00	
1244-2	CUA-3-121-314-001252	ECO. 4 SEDAN	$56,000.00	3836	1998-05-22	$56,000.00	0.00	0.00	
1244-2	CUA-3-121-C00-000849	ECO. 3 VOLKSWAGEN S	$64,708.20	4761	1999-06-22	$64,708.20	0.00	0.00	
1244-2	CUA-3-121-C00-000401	ECO. 21 FORD AMBUL	$244,858.00	768929	2001-09-06	$244,858.00	0.00	0.00	
1244-2	CUA-3-121-C00-000705	ECO. 15 CHEVROLET SU	$360,000.00	21654	2001-06-26	$360,000.00	0.00	0.00	
1244-2	CUA-3-121-C00-000752	ECO. 12 NISSAN TSURU	$36,500.00	44	1999-11-25	$36,500.00	0.00	0.00	
1244-2	CUA-3-121-C00-000761	ECO. 19 CHEVROLET C	$79,990.00	21879	2001-06-28	$79,990.00	0.00	0.00	
1244-2	CUA-3-121-C00-000899	ECO. 29 FORD KA 2004	$68,800.00	32411	2004-01-30	$68,800.00	0.00	0.00	
1244-2	CUA-3-121-C00-001007	ECO. 14 CHEVROLET SI	$93,957.00	4272	1995-01-19	$93,957.00	0.00	0.00	
1244-2	CUA-3-121-C00-001021	ECO. 6 VOLKSWAGEN S	$26,760.47	2556	1994-05-13	$26,760.47	0.00	0.00	
1244-2	CUA-3-121-C00-001022	ECO. 26 FORD KA 2004	$68,800.00	32412	2004-01-30	$68,800.00	0.00	0.00	
1244-2	CUA-3-121-C00-001023	ECO. 31 CHEVROLET SU	$390,000.00	V-90482	2004-07-14	$390,000.00	0.00	0.00	
1244-2	CUA-3-121-C00-001024	ECO. 34 NISSAN URBAI	$226,700.00	16251	2005-06-29	$226,700.00	0.00	0.00	
1244-2	CUA-3-121-C00-001031	ECO. 07 UNIDAD TIPO	$44,000.00	4017	1992-06-26	$44,000.00	0.00	0.00	
1244-2	CUA-3-121-C00-001032	ECO. 13 CHEVROLET SI	$108,937.42	7242	1994-01-19	$108,937.42	0.00	0.00	
1244-2	CUA-3-121-C00-001033	ECO. 33 CHEVROLET TO	$98,990.00	V-44247	2005-03-16	$98,990.00	0.00	0.00	
1244-2	CUA-3-121-C00-001034	ECO. 35 CHEVROLET 3S	$195,000.00	CARTA FACTURA	2005-09-30	$195,000.00	0.00	0.00	
1244-2	CUA-3-121-C00-001253	ECO. 27 FORD KA 2004	$68,800.00	32415	2004-01-30	$68,800.00	0.00	0.00	
1244-2	CUA-3-121-C00-001448	ECO. 8 VOLKSWAGEN C	$51,272.18	6887	1991-08-07	$51,272.18	0.00	0.00	
1244-2	CUA-3-121-C00-001528	ECO. 17 CHEVROLET C	$91,000.00	21946	2001-06-07	$91,000.00	0.00	0.00	
1244-2	CUA-3-121-C00-002778	ECO. 41 CHEVROLET SI	$126,700.00	15772	2016-09-25	$126,700.00	0.00	0.00	
1244-2	CUA-3-121-314-003552	ECO.38 FIAT DUCATO C	$546,300.00	AFAD00001641	29-01-14	$546,300.00	0.00	0.00	
		TOTALES	$5,799,382.73			$5,799,382.73			

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

SUBDIRECCIÓN DE ADMON Y FINANZAS
L.C.F.MARTHA MÓNICA VÁZQUEZ PADRÓN

Subdirección de Administración y Finanzas

TITULAR DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
C. GUILLERMO MARTÍNEZ RODRIGUEZ

Nota:

1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.

2) Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes;

I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
VIII. Saldos contables no integrados.
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS, (a la fecha de su ad
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.

Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

CUENTA: 1246 4 AL 31 de diciembre de 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1246 4	CUA-3-121-302-003241	PANTALLA SO	$9,894.80	1721	2019-12-24	$9,894.80	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-302-000830	CARPA ESTRUCTURA	$22,661.76	4607	2010-06-10	$22,661.76	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-308-000051	VITRINA DE 1.5 MTS D	$26,556.00	6041	2008-12-09	$26,556.00	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-308-000295	BATIDORA	$5,750.00	4340	2008-04-30	$5,750.00	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-308-001306	PARRILLA DE GAS EN	$5,250.00	PLMAF1793	2008-12-02	$5,250.00	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-308-001307	REFRIGERADOR DE 9	$4,300.00	PLMAF1793	2008-12-02	$4,300.00	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-308-001308	LOCKER DESPENSERO	$2,390.00	PLMAF1793	2008-12-02	$2,390.00	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-308-001309	HORNO DE GAVETA D	$8,050.00	4976	2008-12-18	$8,050.00	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-308-001310	BATIDORA DE 10 LTS.	$9,200.00	4976	2008-12-18	$9,200.00	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-308-001311	AMASADORA DE 15 K	$10,925.00	4976	2008-12-18	$10,925.00	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-308-001312	MOLINILLA DE 10 KGS	$12,650.00	4976	2008-12-18	$12,650.00	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-308-001313	ESPIGUERO DE 16 DI	$2,530.00	4976	2008-12-18	$2,530.00	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-308-001314	HORNO DE GAVETAS	$10,600.00	.	2015-12-15	$10,600.00	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-308-001315	TANQUE DE ALMACEN	$3,450.00	7675	2008-11-27	$3,450.00	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-309-000781	REFRIGERADOR 2 PUE	$4,499.00	45451	2013-04-10	$4,499.00	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-309-000798	REFRIGERADOR DE 12	$5,347.50	3274	2008-06-12	$5,347.50	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-309-000799	COMEDOR DE MADER	$5,750.00	3274	2008-06-12	$5,750.00	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-309-003172	ESTUFON CON 4 PAR	$8,120.00	167	2017-11-17	$8,120.00	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-309-003173	LICUADORA PROFESI	$3,231.76	167	2017-11-17	$3,231.76	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-309-003174	LICUADORA	$3,231.76	167	2017-11-17	$3,231.76	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-309-003175	LICUADORA INDUSTR	$3,231.76	167	2017-11-17	$3,231.76	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-309-003291	REFRIGERADOR COLO	$12,699.00	3E8F	2020-09-23	$12,699.00	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-309-003292	ESTUFA COLOR NEGR	$7,699.00	3E8F	2020-09-23	$7,699.00	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-310-000369	PARRILLA DE 4 QUEM	$3,160.00	.	2015-12-15	$3,160.00	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-310-000373	HORNO DE MICRO ON	$2,300.28	FE-275	2012-01-31	$2,300.28	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-310-000707	ARNES PARA COLGAR	$29,900.00	5446	2011-06-03	$29,900.00	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-310-001091	SECADORA 13 - 16 KG	$5,899.02	CA6K133033	2011-07-01	$5,899.02	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-310-001102	LAVADORA AUTOMA	$5,599.95	1148	2008-09-05	$5,599.95	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-310-001111	CALENTADOR HESA D	$9,018.01	P-232753	2010-02-13	$9,018.01	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-310-001112	TANQUE HIDRONEUM	$13,920.00	159	2010-04-21	$13,920.00	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-311-003226	PATIN HIDRAULICO	$4,640.00	13060	2011-05-19	$4,640.00		0.00	
1246 4	CUA-3-121-311-003250	PATIN HIDRAULICO	$10,102.44	380C	2020-05-19	$10,102.44	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-313-000050	MAQUINA DE COSER	$2,677.20	3274	2008-06-12	$2,677.20	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-313-000084	MOTOBOMBA SUPER	$23,943.31	767	2016-02-18	$23,943.31	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-313-000085	MOTOBOMBA HAYW	$25,272.75	766	2016-02-18	$25,272.75	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-313-000086	MOTOBOMBA HAYW	$23,943.31	767	2016-02-18	$23,943.31	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-313-000087	QUEMADOR	$28,957.00	3326	2009-03-10	$28,957.00	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-313-000088	BOMBA PARA ALIMEN	$5,382.40	3463	2010-04-14	$5,382.40	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-313-000248	HORNO DE 1 CHAROL	$4,025.00	4340	2008-04-30	$4,025.00	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-313-000249	FRIGOBAR	$1,797.00	382223	2008-05-05	$1,797.00	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-313-000255	KIT DE SUMINISTRO Y	$0.00	333	2008-08-08	$0.00	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-313-000256	KIT DE SUMINISTRO Y	$0.00	333	2008-08-08	$0.00	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-313-000258	MOTOR TRIFASICO DI	$4,917.40	333	2008-08-08	$4,917.40	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-313-000260	MOTOR TRIFASICO DI	$5,960.08	3463	2010-04-14	$5,960.08	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-313-000292	LAVABO CON SILLON	$4,365.00	15509	2008-04-30	$4,365.00	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-313-000293	LAVACABEZAS COLOR	$4,365.00	15504	2008-04-28	$4,365.00	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-313-000297	REFRIGERADOR	$2,995.00	IZCLF42197	2008-05-05	$2,995.00	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-313-002675	BOMBA PARA AGUA D	$2,871.00	300	2016-06-10	$2,871.00	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-313-002755	ASPIRADORA AUTOM	$58,963.09	1049	2016-07-28	$58,963.09	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-313-002765	MOTOBOMBA 2H	$25,305.16	1080	2016-08-15	$25,305.16	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-313-002766	MOTOBOMBA 3H	$25,305.15	1080	2016-08-15	$25,305.15	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-313-003301	CALENTADOR HYWAI	$81,278.01	995	2016-06-21	$81,278.01	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-313-003302	CALENTADOR HYWAI	$81,278.01	995	2016-06-21	$81,278.01	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-313-003303	CALENTADOR HYWAI	$81,278.01	995	2016-06-21	$81,278.01	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-313-003304	CALENTADOR HYWAI	$81,278.01	995	2016-06-21	$81,278.01	0.00	0.00	
1246 4	CUA-3-121-313-003305	CALENTADOR HYWAI	$81,278.01	995	2016-06-21	$81,278.01	0.00	0.00	

12464	CUA-3-121-314-000192	LICUADORA INDUSTR	$7,540.00	1163	2011-11-04	$7,540.00	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-314-000192	HORNO ARCOIRIS DE	$6,960.00	1163	2011-11-04	$6,960.00	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-314-000193	BATIDORA DE 5 LITRO	$9,860.00	1163	2011-11-04	$9,860.00	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-314-000259	BOMBA DE TRES CAB	$4,640.00	3869	2011-11-24	$4,640.00	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-314-001478	FILTRO DE ARENA SIL	$15,013.18	1268	2007-03-01	$15,013.18	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-314-001479	MOTO BOMBA DE 2 H	$10,970.33	1268	2007-03-01	$10,970.33	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-314-001480	MOTOR MONOFASIC	$2,438.00	651	2009-09-19	$2,438.00	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-314-001481	MOTOBOMBA CON T	$9,280.00	3870	2011-11-24	$9,280.00	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-314-002678	CALENTADOR DE AGU	$17,284.00	273	2016-05-03	$17,284.00	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-314-002691	CALENTADOR DE AGU	$17,284.00	272	2016-05-03	$17,284.00	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-C00-000046	BATIDORA	$5,175.00	4332	2008-04-22	$5,175.00	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-C00-000047	HORNO 1 CHAROLA D	$4,025.00	4332	2008-04-22	$4,025.00	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-C00-000048	REFRIGERADOR DE 7	$2,995.00	IZCLF41418	2008-04-23	$2,995.00	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-C00-000049	MAQUINA DE COSER	$1,940.00	IZCLF41826	2008-04-29	$1,940.00	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-C00-000257	MOTOR TRIFASICO DI	$4,917.40	333	2008-06-08	$4,917.40	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-C00-000294	HORNO DE UNA CHA	$4,025.00	4340	2008-04-30	$4,025.00	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-C00-000296	COCINETA	$4,990.00	IZCLF24581	2008-04-29	$4,990.00	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-C00-000296	COCINA INTEGRAL CO	$4,990.00	IZCLF41419	2008-04-19	$4,990.00	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-C00-000455	PIEZA DE MANO	$1,749.15	3698	2008-10-21	$1,749.15	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-C00-000600	PIEZA DE MANO	$1,749.15	3688	2008-10-21	$1,749.15	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-C00-001035	DESBROZADORA CON	$11,948.00	CMMX178	2011-05-18	$11,948.00	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-C00-001036	ESCALERA DE TIJERA	$7,389.20	347	2013-12-16	$7,389.20	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-C00-001037	ESCALERA DE TIJERA	$8,683.99	347	2013-12-16	$8,683.99	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-C00-001038	ESMERIL MINI DE 4 1/	$2,342.59	347	2013-12-16	$2,342.59	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-C00-001039	TALADRO CON ROTO	$2,781.99	347	2013-12-16	$2,781.99	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-C00-002676	BOMBA PARA AGUA	$2,871.00	266	2016-05-03	$2,871.00	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-C00-002680	BOMBA PARA AGUA	$3,219.00	271	2016-05-03	$3,219.00	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-C00-003230	DESBROZADORA MCA	$14,999.96	205A	2019-04-10	$14,999.96	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-C00-003239	PODADORA MANUAL	$10,614.00	8A70	2019-12-12	$10,614.00	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-C00-003251	DESBROZADORA	$15,312.00	0F6C	2020-05-04	$15,312.00	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-301-003319	TOLDO CON ESTRUC	$8,909.01	AAA1152D-A03D-4	2022-03-18	$8,909.01	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-301-003323	TOLDO CON ESTRUC	$8,909.01	AAA1152D-A03D-4	2022-03-18	$8,909.01	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-301-003324	TOLDO CON ESTRUC	$8,909.01	AAA1152D-A03D-4	2022-03-18	$8,909.01	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-310-003310	CALENTADOR SOLAR	$12,500.00	AAA1DEEF-01FD-4	2022-03-31	$12,500.00	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-312-003316	DVR	$8,559.40	2196	2022-05-24	$8,559.40	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-312-003321	CALENTADOR SOLAR	$10,300.00	AAA160A6-5249-4	2022-05-25	$10,300.00	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-312-003322	CALENTADOR SOLAR	$10,300.00	AAA160A6-5249-4	2022-05-25	$10,300.00	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-313-003337	BOMBA DE CALOR 17	$432,100.00	307	2022-08-11	$432,100.00	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-313-003338	BOMBA DE CALOR 17	$432,100.00	311	2022-08-22	$432,100.00	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-313-003339	BOMBA DE CALOR 17	$432,100.00	308	2022-08-15	$432,100.00	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-313-003350	BOMBA DE CALOR 17	$432,100.00	316	2022-09-14	$432,100.00	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-314-003357	SISTEMA DE DOSIFICA	$25,868.00	320	2022-10-21	$25,868.00	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-314-003358	LAVADORA DE 22 KG	$18,821.00	4	2022-11-17	$18,821.00	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-C00-003349	CORTASETOS	$9,870.00	AAA1AD6C-0DAF-4	2022-08-01	$9,870.00	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-C00-003359	DESMALEZADORA	$36,680.62	AAA1389C	2022-09-20	$36,680.62	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-C00-003360	DESMALEZADORA	$36,680.62	AAA1389C	2022-09-20	$36,680.62	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-C00-003361	PODADORA	$19,499.99	AAA1389C	2022-09-20	$19,499.99	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-312-003369	EXTINTOR TIPO K	$15,694.80	DN 6616	2022-11-11	$15,694.80	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-C00-003367	ANDAMIO	$33,941.60	6578	2022-11-18	$33,941.60	0.00	0.00	
12464	CUA-3-121-C00-003368	GENERADOR 600 WA	$31,900.00	6856	2023-01-30	$31,900.00	0.00	0.00	
		TOTALES	$3,174,123.94			$3,174,123.94			

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SUBDIRECCIÓN DE ADMON Y FINANZAS
L.C.F.MARTHA MÓNICA VÁZQUEZ PADRÓN

Subdirección de Administración y Finanzas

TITULAR DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
C. GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ

Nota:

1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.

2) Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:

I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
VIII. Saldos contables no integrados.
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS, (a la fecha de su a
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.

Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

CUENTA: 1246 6 AL 31 de diciembre de 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1246 6	CUA-3-121-302-003237	CAMARA CANON	$14,850.00	F600	2019-10-22	$14,850.00	0.00	0.00	
1246 6	CUA-3-121-302-001533	BAFLE ACTIVO 12P	$5,919.48	364	2014-11-03	$5,919.48	0.00	0.00	
1246 6	CUA-3-121-308-000919	TELEVISION 21	$1,943.00	382217	2008-05-05	$1,943.00	0.00	0.00	
1246 6	CUA-3-121-314-000194	MICROFONO CON	$1,940.00	ALE 7363	2010-08-27	$1,940.00	0.00	0.00	
1246 6	CUA-3-121-A00-003238	TELEFONO CELULA	$7,806.80	72	2019-11-07	$7,806.80	0.00	0.00	
1246 6	CUA-3-121-B00-001229	NAVEGADOR SATE	$6,499.00	3895	2008-10-10	$6,499.00	0.00	0.00	
1246 6	CUA-3-121-B00-001230	NAVEGADOR SATE	$6,499.00	3895	2008-10-10	$6,499.00	0.00	0.00	
1246 6	CUA-3-121-C00-000708	TARJETA DE 16 EXT	$9,160.69	19272	2007-05-23	$9,160.69	0.00	0.00	
1246 6	CUA-3-121-C00-000754	CAJA FUERTE	$3,712.00	5141426	2011-05-17	$3,712.00	0.00	0.00	
1246 6	CUA-3-121-C00-001006	MEGAFONO 10w C	$1,870.99	13477	2009-01-02	$1,870.99	0.00	0.00	
1246 6	CUA-3-121-C00-001009	MEGAFONO 10w C	$1,963.19	13476	2009-01-02	$1,963.19	0.00	0.00	
1246 6	CUA-3-121-C00-001010	CAMARA DIGITAL	$3,248.00	171	2010-05-01	$3,248.00	0.00	0.00	
1246 6	CUA-3-121-C00-001025	CAMARA DIGITAL	$1,995.00	13217	2008-01-07	$1,995.00	0.00	0.00	
1246 6	CUA-3-121-C00-001529	CAMARA DIGITAL F	$13,829.00	2DG10978	2008-06-13	$13,829.00	0.00	0.00	
1246 6	CUA-3-121-C00-001530	CAMARA FOTOGRA	$15,259.80	4261	2010-07-01	$15,259.80	0.00	0.00	
1246 6	CUA-3-121-C00-001531	COMBO AMP+BOC	$5,419.00	D 9209	2010-08-27	$5,419.00	0.00	0.00	
1246 6	CUA-3-121-C00-001532	CAMARA CON LEN	$12,880.64	11	2013-08-02	$12,880.64	0.00	0.00	
1246 6	CUA-3-121-C00-001534	BAFLE ACTIVO 12P	$5,919.48	364	2014-11-03	$5,919.48	0.00	0.00	
1246 6	CUA-3-121-C00-003306	ALERTANDOTE PRO	$16,356.00	4866E5B1	2021-08-18	$16,356.00	0.00	0.00	
1246 6	CUA-3-121-302-003325	KIT DE BOCINAS LIN	$15,973.20	460c0a88-ed13-4715-	2022-04-04	$15,973.20	0.00	0.00	
		TOTALES	$152,044.27			$152,044.27			

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

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
L.C.F.MARTHA MÓNICA VÁZQUEZ PADRÓN

Subdirección de Administración y Finanzas

TITULAR DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
C. GUILLERMO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

Nota:

1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.

2) Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:

I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
VIII. Saldos contables no integrados.
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.